

Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Lohme für das Haushaltsjahr 2017

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Annett Ohlrich	<i>Datum</i> 13.01.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	27.01.2021	N
Gemeindevertretung der Gemeinde Lohme (Entscheidung)	17.03.2021	Ö

Sachverhalt

Die Gemeinde Lohme hat gemäß § 60 Kommunalverfassung M-V zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen.

Gemäß § 5 (4) der Hauptsatzung der Gemeinde Lohme, hat diese die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses auf den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Nord-Rügen übertragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Nord-Rügen hat auf seiner Sitzung am 14.01.2021 die Jahresrechnung der Gemeinde Lohme für das Haushaltsjahr 2017 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Er empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Lohme den geprüften Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 in der Fassung vom 14.12.2020 festzustellen und den Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2017 uneingeschränkt zu entlasten.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lohme folgt der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses des Amte Nord-Rügen und stellt den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 in der Fassung vom 14.12.2020 fest.

Finanzielle Auswirkungen

<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja:		Nein:	☒	
Kosten:	€		Folgekosten:		€
Sachkonto:					
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:		Nein:		

Anlage/n

1	Prüfbericht-Lohme-2017 NKHR
2	Prüfungsvermerk Jahresrechnung 2017 Gemeinde Lohme
3	Anhang zur Jahresrechnung 2017 NEU Lohme

4	Bilanz kurz 2017 Lohme
5	Bilanz 2017 ausführlich Konten Lohme
6	Ergebnisrechnung kurz 2017 Lohme
7	Ergebnisrechnung ausführlich PSK 2017 Lohme
8	Finanzrechnung kurz 2017 Lohme mit Vorträge
9	Finanzrechnung ausführlich PSK 2017 Lohme mit Vorträge
10	Anlagenübersicht 2017 Lohme
11	THH Übersicht über die THH Anlage 8 2017 Lohme
12	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Anlage 12 a 2017 Lohme
13	THH 1 Anlage 14 Seite 1- 3 Lohme 2017
14	THH 2 Anlage 14 Seite 1- 3 Lohme 2017
15	THH 3 Anlage 14 Seite 1- 3 Lohme 2017
16	THH 6 Anlage 14 Seite 1- 3 Lohme 2017
17	THH 1 Anlage 14 Seite 4 - 5 Lohme 2017
18	THH 2 Anlage 14 Seite 4 - 5 Lohme 2017
19	THH 3 Anlage 14 Seite 4 - 5 Lohme 2017
20	THH 6 Anlage 14 Seite 4 - 5 Lohme 2017
21	Forderungsuebersicht 2017 Lohme
22	Verbindlichkeitsuebersicht 2017 Lohme
23	Vollständigkeitserklärung Jahresrechnung 2017 Lohme mit Unterschrift
24	Haushaltssatzung Gemeinde Lohme 2017 2018
25	Stellungnahme URAB Haushalt 2017 2018 Lohme

Prüfbericht

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2017

Gemeinde Lohme

NKHR-BERATUNG[®]_{M.N}

Verwaltungsprüfungsgesellschaft mbH

Inhalt

A.	Zusammenfassung und grundsätzliche Feststellungen	1
I.	Prüfauftrag und Prüfungshandlungen	1
II.	Zusammenfassung der Prüfung.....	1
B.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung.....	3
I.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes	3
II.	Schlussbemerkung	4
C.	Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung	5
I.	Prüfungsauftrag	5
II.	Bestätigung der Unabhängigkeit.....	5
D.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
E.	Feststellungen zur Rechnungslegung.....	9
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
1.	Belegwesen	9
2.	Finanzsoftware.....	9
3.	Kostenrechnung und Interne Leistungsverrechnung	9
4.	Jahresabschluss	9
5.	Rechenschaftsbericht	10
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Anhangs zum Jahresabschluss.....	10
1.	Übernahme der Vorjahreswerte.....	10
2.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
3.	Aufgliederung und Erläuterungen	10
4.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
F.	Analyse der Vermögens- und Finanzlage.....	12
I.	Bilanz	12
III.	Finanzrechnung	15
V.	Ergebnisrechnung.....	17
VI.	Teilrechnungen	19
1.	Teilfinanzrechnungen.....	19
2.	Teilergebnisrechnungen	19
G.	Fragenkatalog zur Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung	20

Anlagen	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2017	1
Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2017	2
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum 31. Dezember 2017	3
Finanzrechnung zum 31. Dezember 2017	4
Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung zum 31. Dezember 2017	5
Anhang zum 31. Dezember 2017	6
Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht zum 31. Dezember 2017	7
Forderungsübersicht zum 31. Dezember 2017	8
Verbindlichkeitenübersicht zum 31. Dezember 2017	9
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr	10
Übersicht über die aus dem Vorjahr fortgeltenden Haushaltsermächtigungen	11
Allgemeine Auftragsbedingungen für die Prüfung kommunaler Gebietskörperschaften	12

*Die Tabellen im Prüfbericht werden in T€ ausgewiesen. Hierbei kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.
Die Tabellen dienen nur der Übersicht und entsprechen nicht den amtlichen Mustern.*

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
a.F.	Alte Fassung
GemHVO - Doppik*	Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
GemKVO - Doppik*	Gemeindekassenverordnung - Doppik
GemHVO-GemKVO-DoppVV	Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
M-V	und zur Gemeindekassenverordnung-Doppik
IDR	Institut der Rechnungsprüfer
KomDoppikEG M-V	Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz - KomDoppikEG M-V)
KPG	Kommunalprüfungsgesetz
KV M-V	Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
n.F.	Neue Fassung
NKHR–MV	Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg-Vorpommern
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
Rn.	Randnummer
SSV	Städtebauliches Sondervermögen
Vgl.	Vergleiche
VOL/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)

* Die Ausführungen in diesem Prüfbericht beziehen sich ausschließlich auf die GemHVO-Doppik und die GemKVO-Doppik in der vom 23. Juli 2019 (n.F.) geltenden Fassung.

A. Zusammenfassung und grundsätzliche Feststellungen

I. Prüfauftrag und Prüfungshandlungen

1. Der Prüfauftrag umfasst die Aufgaben der örtlichen Prüfung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3, 4, 5, 8 und 9 KPG M-V.
 - Nr. 1: Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss.
 - Nr. 3: Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.
 - Nr. 4: Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.
 - Nr. 5: Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung.
 - Nr. 8: Anwendung und Freigabe des automatisierten Datenverarbeitungsprogrammes.
 - Nr. 9: Prüfung von mindestens einem Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres.
2. Die Prüfungshandlungen wurden mit Unterbrechungen in der Zeit vom 04. November 2020 bis zum 14. Dezember 2020 in den Räumen des Amtes Nord-Rügen und der NKHR-Beratung durchgeführt.

II. Zusammenfassung der Prüfung

- Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen:	78.887,46 €
- Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik:	0,00 €
- Einstellung oder Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (FAG) gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik:	0,00 €
- Weiter Rücklagen nach § 18 Abs. 1, 2, 3 und 5 GemHVO-Doppik:	-1.699,60 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017:	77.187,86 €
- Ergebnisvortrag zum 31.12. des Haushaltsjahres:	808.285,32 €
- Ausgleich der Ergebnisrechnung gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik:	JA
- Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18):	195.961,93 €
- Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Zeile 37):	-42.429,89 €
- Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres:	747.840,38 €

- Ausgleich der Finanzrechnung gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik:	JA
- Stand der liquiden Mittel zum 21.12. des Haushaltsjahres:	198.329,09 €
- Übertragene Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsfolgejahr:	0,00 €
- Vermögen der Gemeinde:	12.841.471,82 €
- Eigenkapitalquote / Sonderposten / Fremdkapital:	33,1 % / 33,1 % / 33,8 %
- Aktivierung der Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr gemäß §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 4 GemHVO-Doppik:	Keine Beanstandungen
- Deckungsfähigkeit gemäß § 14 GemHVO-Doppik und Haushaltssatzung:	Keine Beanstandungen
- Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 50 KV M-V:	Keine Beanstandungen
- Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 KV M-V:	Keine Beanstandungen
- Vorläufige Haushaltsführung gemäß § 49 KV M-V:	Keine Beanstandungen
- Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft:	Keine Beanstandungen
- Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung:	Keine Beanstandungen
- Auftragsvergaben im Haushaltsjahr:	Keine Beanstandungen

-.-.-.-

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung**I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes**

3. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 14. Dezember 2020 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„uneingeschränkter Bestätigungsvermerk“

4. Wir haben den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung des Anhangs und der Anlagen zum Jahresabschluss 31. Dezember 2017 der

Gemeinde Lohme

geprüft. Die Aufstellung des Jahresabschlusses nach §§ 42 ff. GemHVO - Doppik wurden von der Verwaltung unter Gesamtverantwortung der Amtsvorsteherin erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss abzugeben.

5. Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 nach den Vorgaben des Kommunalprüfungsgesetzes vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des vermittelten Bildes der Vermögens- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Pflicht- und freiwilligen Aufgaben und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Lohme sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
6. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in der Buchführung, des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen.
7. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
8. Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

9. Nach unserer Beurteilung, aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, entspricht der Jahresabschluss, der Anhang, die erläuternden Anlagen zum Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde Lohme.
10. Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde Lohme ergänzend fest:

Das Vermögen zum 31. Dezember 2017 beträgt 12.841.471,82 €.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2017 beträgt 33,1 %.

Der Anteil der Sonderposten zum 31. Dezember 2017 beträgt 33,1 %.

Die Fremdkapitalquote zum 31. Dezember 2017 beträgt 33,8 %.

II. Schlussbemerkung

Nach unserer Prüfung bestehen keine Bedenken gegen den Beschluss, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 in der vorliegenden Fassung festzustellen und den Bürgermeister zu entlasten.

Rostock, 14. Dezember 2020

NKHR-BERATUNG
Verwaltungsprüfungsgesellschaft



Necke
Wirtschaftsjurist LL.B.

C. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

11. Die Leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Nord-Rügen erteilte uns nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss am 16. September 2020 den Auftrag, den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 der

Gemeinde Lohme

bestehend aus der Ergebnis-, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und den Anlagen zu prüfen.

12. Die Gemeinde Lohme hat gemäß § 60 KV M-V für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.
13. Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt gemäß § 1 Abs. 1, 2 und 4 KPG M-V dem Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rechnungsprüfungsausschuss kann sich dabei nach § 1 Abs. 5 KPG M-V zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung eines sachverständigen Dritten bedienen.
14. Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für die Prüfung kommunaler Gebietskörperschaften“ maßgebend.
15. Über Art und Umfang sowie das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir folgenden Bericht, dem der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 als Anlage beigefügt ist. Bei der Erstellung des vorliegenden Berichtes haben wir die Vorschriften der §§ 30 ff. und §§ 42 ff. GemHVO - Doppik beachtet.

II. Bestätigung der Unabhängigkeit

16. Wir bestätigen als sachverständiger Dritter, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 2 Abs. 7 KPG M-V vorliegen.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

17. Gegenstand unserer Prüfung war der auf der Grundlage der Buchführung erstellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und den Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen trägt der gesetzliche Vertreter des Amtes Nord-Rügen, die Amtsvorsteherin. Unsere Aufgabe war es, den Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, ob die maßgeblichen kommunalrechtlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Bewertungsrichtlinien, Satzungen und Dienstanweisungen des Amtes Nord-Rügen eingehalten worden sind.
18. Der Jahresabschluss der Gemeinde Lohme ist insbesondere daraufhin zu prüfen, ob
 - er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt,
 - die gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften beachtet worden sind,
 - der Haushaltsplan eingehalten ist und
 - der Anhang und die Anlagen in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen.
19. Die Prüfungshandlungen wurden mit Unterbrechungen in der Zeit vom 04. November 2020 bis 14. Dezember 2020 in den Räumen des Amtes Nord-Rügen und der NKHR-Beratung durchgeführt.
20. Bei der Prüfung haben wir insbesondere folgende Rechtsgrundlagen beachtet:
 - Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 23. Juli 2019,
 - Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO - Doppik) in der Fassung vom 23. Juli 2019,
 - Gemeindekassenverordnung - Doppik (GemKVO - Doppik) in der Fassung vom 19. Mai 2016,
 - Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik und Gemeindekassenverordnung - Doppik in der Fassung vom 23. Juli 2019,
 - Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens, Stand Januar 2006, einschließlich der Änderungen/Ergänzungen vom September 2008,
 - Dienstanweisung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz des Amtes Nord-Rügen und der amtsangehörigen Gemeinden vom 01. Januar 2013,
 - Inventurrichtlinie des Amtes Nord-Rügen und der amtsangehörigen Gemeinden vom 03. Februar 2013.
21. Ausgangspunkt war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016, der noch nicht vom Rechnungsprüfungsausschuss bestätigt und von der Gemeindevertretung festgestellt wurde.

22. Im Rahmen unserer Arbeiten haben wir insbesondere die Einhaltung der haushaltsrechtlichen und der kommunalrechtlichen Vorschriften bei der Aufstellung des Jahresabschlusses überprüft.
23. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften des KPG, der GemHVO-Doppik und die in den Prüfungsstandards des IDR niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Jahresabschlüssen beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Finanzlage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie zum Beispiel Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten noch die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei dem gesetzlichen Vertreter des Amtes.
24. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Lohme verschafft. Darauf aufbauend haben wir uns ausgehend von der Organisation der Verwaltung mit den Zielen und Strategien beschäftigt, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch Gespräche mit der Amtsleitung und durch Einsichtnahme in Organisationsunterlagen der Verwaltung haben wir anschließend untersucht, welche Maßnahmen die Verwaltung ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Verwaltung durchgeführt. Die Prüfung des internen Kontrollsystems erstreckte sich vor allem darauf, ob die für die Rechnungslegung relevanten Dienstanweisungen die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben dem Grunde nach sicherstellen. Ferner haben wir in Stichproben geprüft, ob die Dienstanweisungen auch eingehalten wurden.
25. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft und die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung erfolgte anhand der Prüfungsleitlinie 720 des Institutes der Rechnungsprüfer. Der Fragenkatalog ist Bestandteil dieses Prüfberichtes.
26. Die Prüfungshandlungen zum internen Kontrollsystem haben wir schwerpunktmäßig im Geschäftsprozess der Buchführung durchgeführt. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Weiterhin haben wir die Verknüpfungen und Hinterlegungen zwischen der Bilanz-, Ergebnis- und Finanzrechnungen geprüft, so dass eine korrekte Zuordnung im System gemäß der gesetzlichen Zuordnungsvorschriften gewährleistet war.

27. Unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Prüfungsdurchführung haben wir die Aufnahme des internen Kontrollsystems durchgeführt und daraufhin Einzelfallprüfungen auf Basis von Stichproben durchgeführt.
28. Prüfungsschwerpunkte waren:
- Zu- und Abgänge des Sachanlagevermögens sowie der Sonderposten.
 - Abgleich und Kontrolle der Kontenzuordnung zwischen Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz.
 - Wertberichtigungen von Forderungen.
 - Vollständigkeit der Rücklagen und der Rückstellungen unter Beachtung der Veränderungen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses.
 - Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.
29. Unsere Arbeiten wurden von den Mitarbeitern der Verwaltung vollumfänglich unterstützt.
30. Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses der Gemeinde Lohme haben wir u. a. Liefer- und Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Im Hinblick auf die Erfassung möglicher Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten haben wir Rechtsanwaltsbestätigungen und zur Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Saldenbestätigungen eingeholt. Ferner haben wir uns Bankbestätigungen zukommen lassen.
31. Der Bürgermeister hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 sämtliche Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Aus- und Einzahlungen enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Der Bürgermeister hat ferner erklärt, dass der Anhang alle wesentlichen Angaben nach § 48 GemHVO-Doppik enthält.

E. Feststellungen zur Rechnungslegung**I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung****1. Belegwesen**

32. Die Belegaufbewahrung ist geordnet; das Belegwesen entspricht den Rechtsvorschriften.
33. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten. Die Prozesse waren auf die Anforderungen der Doppik umgestellt, sie sind in einzelnen Dienstanweisungen ausreichend dargestellt.

2. Finanzsoftware

34. Die Verwaltung nutzt das Rechnungswesen der Finanzsoftware H&H ProDoppik, Version 5 der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin. Das Zertifikat und der Prüfbericht vom 16.12.2019 (gültig bis 16.12.2022) der TÜV Informationstechnik GmbH, Essen hat uns vorlegen.
35. Das Programm wurde durch einen sachverständigen Dritten geprüft und von der Amtsvorsteherin gemäß § 26 Abs. 10 GemHVO-Doppik i. V. m. § 12 Abs. 1 GemKVO-Doppik freigegeben.

3. Kostenrechnung und Interne Leistungsverrechnung

36. Eine Kosten- und Leistungsrechnung gemäß § 27 GemHVO-Doppik wird für die Gemeinde Lohme im Haushaltsjahr 2017 noch nicht umgesetzt.

4. Jahresabschluss

37. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 wurden die einschlägigen Rechtsvorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.
38. Die Bilanz, die Ergebnis- sowie die Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik beachtet. Die im Anhang gemachten Angaben entsprechen den Rechtsvorschriften.
39. Die Finanzrechnung stimmt mit dem durch Saldenbestätigungen der Kreditinstitute bestehenden Gesamtguthabensaldo überein. Der Bargeldbestand wurde in die Finanzrechnung einbezogen.

40. Die Bestandsfortschreibung und Bewertung des Vermögens, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten erfolgte ordnungsgemäß. Dabei wurden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik beachtet. Die im Anhang gemachten Angaben entsprechen den Rechtsvorschriften.
41. Die Abschreibungssätze des Anlagevermögens entsprechen grundsätzlich der normativen Nutzungsdauer der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 08. Dezember 2008 (landeseinheitliche Abschreibungstabelle zum NKHR-MV).

5. Rechenschaftsbericht

42. Auf den Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik n.F. verzichtet. Für den Anhang gelten die Vorschriften des § 48 GemHVO-Doppik in der Fassung vom 23 Juli 2019.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Anhangs zum Jahresabschluss

1. Übernahme der Vorjahreswerte

43. Die Wertansätze der Aktiva und Passiva der Bilanz zum 31. Dezember 2016 wurden unverändert übernommen und auf den Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 fortgeschrieben. Die Gemeinde Lohme hat von der Bestimmung des § 60 Abs. 7 KV M-V Gebrauch gemacht.

2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

44. Der Jahresabschluss insgesamt vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Lohme.

3. Aufgliederung und Erläuterungen

45. Die Gliederung der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen entsprechen im Wesentlichen den Bestimmungen der KV M-V und den dazugehörigen amtlichen Mustern, die Kontierungen den verbindlichen Zuordnungsvorschriften und Hinweisen der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 08. Dezember 2008. Abweichungen im Bereich der Kontenarten wurden von uns als unwesentlich eingestuft und mit der Verwaltung besprochen.

4. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

46. Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchhaltung der Verwaltung entwickelt. Die Vermögens- und Schuldposten sind ausreichend nachgewiesen und richtig und grundsätzlich vollständig erfasst. Es wurden die Bilanzansatz- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik sowie die Inventurrichtlinie des Amtes beachtet. Das Vermögen, die Sonderposten, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen sind ausreichend nachgewiesen und richtig und vollständig erfasst.
47. Der Anhang mit seinen Anlagen enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz und gibt die sonstigen Pflichtangaben gemäß § 48 Abs. 1 bis 4 GemHVO-Doppik richtig und vollständig wieder. Bei der Ausübung des Wahlrechtes nach § 48 Abs. 5 GemHVO-Doppik konnte kein Ermessensfehlgebrauch festgestellt werden.
48. In der Ausübung der Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte ergaben sich gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 und dem nachfolgenden Jahresabschluss keine Änderungen.

F. Analyse der Vermögens- und Finanzlage

I. Bilanz

	31.12.2016		31.12.2017		+/-
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	149	1,2	151	1,2	2
Sachanlagen	11.103	91,2	12.082	94,1	979
Finanzanlagen	251	2,1	251	2,0	0
Anlagevermögen	11.503	94,5	12.484	97,2	981
Vorräte	0	0,0	0	0,0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	260	2,1	154	1,2	-106
davon:					
Öffentlich-rechtliche Forderungen	30	0,2	61	0,5	31
Privatrechtliche Forderungen	150	1,2	10	0,1	-140
Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	87	0,7	87	0,7	0
Sonstige Vermögensgegenstände	-8	-0,1	-4	0,0	4
Kassenbestand	403	3,3	198	1,5	-205
Umlaufvermögen	663	5,4	352	2,7	-311
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,1	5	0,1	0
Summe Aktiva	12.171	100,0	12.841	100,0	670
Passiva					
Kapitalrücklage	3.432	28,2	3.440	26,8	8
Ergebnisrücklage	0	0,0	0	0,0	0
Ergebnisvortrag	485	4,0	731	5,7	246
Jahresüberschuss	246	2,0	77	0,6	-169
Eigenkapital	4.163	34,2	4.248	33,1	85
Sonderposten	3.495	28,7	4.257	33,1	762
Rückstellungen	22	0,2	22	0,2	0
Verbindlichkeiten	4.487	36,9	4.305	33,5	-182
davon:					
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.839	31,5	3.686	28,7	-153
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	145	1,2	224	1,7	79
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	8	0,1	5	0,0	-3
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0	0,0	0	0,0	0
Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	480	3,9	390	3,0	-90
Sonstige Verbindlichkeiten	15	0,1	1	0,0	-14
Fremdkapital	4.509	37,0	4.327	33,7	-182
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,1	9	0,1	5
Summe Passiva	12.171	100,0	12.841	100,0	670

49. In der Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2017 nach den Vorgaben der GemHVO-Doppik gegliedert und denen der Bilanz zum 31. Dezember 2016 gegenübergestellt.
50. Die Sonderposten wurden nicht dem Fremdkapital zugerechnet, da sie der Gemeinde Lohme auf Dauer zur Verfügung stehen und bei deren ertragswirksamen Auflösung zu keinen Belastungen führen.
51. Aus der Vermögenslage ist ersichtlich, dass die Eigenkapitalquote 33,1 % (Vorjahr 34,2 %) und die Fremdkapitalquote 33,8 % (Vorjahr 37,1 %) beträgt.
52. Der Restbuchwert des Anlagevermögens beträgt T€ 12.484 und macht 97,2 % des gesamten Vermögens aus. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgte in Höhe von T€ 4.257 mit Fördermitteln des Landes und aus Beiträgen. Investitionskredite waren mit T€ 4.084 zu bilanzieren.
53. Die Anlagenzugänge des Haushaltsjahres (T€ 1.314) konnten die Abschreibung (T€ -333) des Anlagevermögens und die Anlagenabgänge decken, wodurch sich ein Anstieg der Restbuchwerte um 981 T€ ergab.
54. Die Zugänge des Haushaltsjahres 2017 bestehen im Wesentlichen aus dem Infrastrukturvermögen sowie technischen Anlagen und Fahrzeugen.
55. Die Aktivierung der Sachanlagen erfolgt gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 34 Abs. 4 GemHVO-Doppik.
56. Anlagen im Bau werden mit T€ 1.558 ausgewiesen. Die Aktivierung erfolgt im Haushaltsfolgejahr.
57. Die Forderungen sinken im Haushaltsjahr 2017 um T€ -107. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die privatrechtlichen Forderungen mit T€ -140 zurückzuführen. Demgegenüber steht ein Zugang bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen mit T€ 31.
58. Alle Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen erfolgten im Haushaltsjahr nicht.
59. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen werden Vorschusskonten ausgewiesen. Im Bereich der sonstigen Vermögensgegenständen werden Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer des BgA ausgewiesen. Die Ausweisfehler werden durch den Prüfer als unwesentlich eingestuft. Sie haben keine Auswirkung auf die Gesamtaussage der Bilanz.
60. Der Ausweis der liquiden Mittel stimmt mit dem Tagesabschluss der Kasse zum 31. Dezember 2017 überein.
61. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgewiesen.

- 62. Das Eigenkapital erhöht sich im Haushaltsjahr um T€ 85. Dies resultiert aus einem Zugang bei der zweckgebundenen Kapitalrücklage mit T€ 2, einer Korrektur der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 60 Abs. 7 KV M-V mit T€ 6 und dem Jahresüberschuss mit T€ 77.
- 63. Die Sonderposten sind im Haushaltsjahr durch die planmäßige ertragswirksame Auflösung im Haushaltsjahr um T€ -176 gesunken. Zugänge aus Sonderposten waren im Haushaltsjahr mit T€ 937 zu verzeichnen.
- 64. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik waren zum Bilanzstichtag mit T€ 22 zu bilanzieren.
- 65. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden durch Saldenbestätigungen der Banken, des Landesförderinstitutes M-V und der KfW Bankengruppe nachgewiesen. Die Reduzierung der Verbindlichkeiten stimmt mit den Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen in der Finanzrechnung überein. Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Kredit für Investitionsmaßnahmen mit T€ 90 umgeschuldet.
- 66. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (ausgenommen Sicherheitseinbehalte) und aus Transferleistungen waren zum Prüfungszeitpunkt beglichen.
- 67. In den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verwahr- und Treuhänderische Gelder ausgewiesen.
- 68. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik ausgewiesen.

III. Finanzrechnung

69. Die Verwaltung hat entsprechend § 60 KV M-V die Finanzrechnung aus dem System erstellt. Nachfolgend geben wir diese Rechnung wieder, wobei wir die Einzelpositionen der Ein- und Auszahlungen gemäß Konten der Finanzrechnung zusammengefasst haben.

	Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist
	T€	T€	T€
10. Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.255	1.141	-114
18. Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.649	945	-704
19. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394	196	590
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940	1.077	-1.863
28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506	1.222	-1.284
29. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434	-145	-579
30. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	40	51	11
34. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-153	-239	-86
35. Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	-17	-17
36. Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	-113	-205	-92
37. Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-637	-42	595
38. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. 12. des Haushaltsvorjahres	790	790	0
39. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. 12. des Haushaltsjahres	153	748	595

70. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31. Dezember 2017 entspricht dem Kassenbestand der Gemeinde Lohme, der mit den Saldenbestätigungen übereinstimmt.
71. Die Finanzrechnung wird aus dem System erstellt und ist mit den jeweiligen zahlungswirksamen Bilanz- und Ergebniskonten verknüpft. Für die Finanzrechnung sind entsprechend dem Kontierungsplan die Kontenklasse 6 und 7 belegt, anhand derer die Zahlungsströme nachgewiesen werden. Die

Systematik der Kontenklassen 4 bis 7 ist durch eine Gegenüberstellung der Ertrags- und der Einzahlungskonten sowie der Aufwands- und Auszahlungskonten gegeben. Grundsätzlich ist eine parallele Einteilung der Kontengruppen innerhalb dieser Kontenklassen gegeben.

72. Bezüglich der Plan-Ist-Abweichung verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.
73. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2017 positiv (T€ 196). Die planmäßige Tilgung der Kredite für Investitionen von T€ -238 konnte im Haushaltsjahr nicht gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik wurde unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren erreicht.
74. Haushaltsermächtigungen für die Folgejahre wurden nicht übernommen.
75. Die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung wurden beachtet.
76. Die Vorschriften zur Deckungsfähigkeit gemäß § 14 GemHVO-Doppik wurden beachtet.

V. Ergebnisrechnung

77. In folgender Übersicht haben wir die Ergebnisrechnung nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik zusammengefasst:

	Planansatz		Ergebnis		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	416	27,1	423	31,8	+7
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	390	25,5	242	18,2	-148
Erträge der sozialen Sicherung	0	0,0	0	0,0	+0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	11,4	172	12,9	-2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	504	32,9	444	33,4	-60
Kostenerstattung und Kostenumlage	7	0,5	5	0,4	-2
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10	0,7	10	0,8	+0
Sonstige laufende Erträge	29	1,9	33	2,5	+4
Summe der ordentlichen Erträge	1.530	100,0	1.329	100,0	-201
Personalaufwendungen	49	3,2	47	3,8	-2
Versorgungsaufwendungen	0	0,0	0	0,0	+0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	23,5	317	25,4	-45
Abschreibungen	449	29,2	333	26,6	-116
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	416	27,0	407	32,5	-9
Aufwendungen für soziale Sicherung	0	0,0	0	0,0	+0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79	5,1	79	6,3	+0
Sonstige laufende Aufwendungen	184	12,0	67	5,4	-117
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.539	100,0	1.250	100,0	-289
Ordentliches Ergebnis	-9		+79		+88
Außerordentliche Erträge	0		0		+0
Außerordentliche Aufwendungen	0		0		+0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklage	-9		+79		+88
Einstellung in die Kapitalrücklage	0		2		+2
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0		0		+0
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0		0		+0
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0		0		+0
Jahresergebnis	-9		+77		+86
Ergebnisvortrag zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	731		731		0
Ergebnisvortrag zum 31.12 des Haushaltsjahres	+722		+808		86

78. Bezüglich der Plan-Ist-Abweichung verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.
79. Mehraufwendungen in einzelnen Produktsachkonten waren gemäß § 14 GemHVO-Doppik deckungsfähig.
80. Für den Friedhof erfolgt eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage mit € -1.699,60.
81. Zum Jahresabschluss erfolgte keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik.
82. Eine Einstellung in die Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik war nicht erforderlich.
83. Der Jahresüberschuss von T€ 77 wird in das Haushaltsfolgejahr vorgetragen. Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Lohme ist gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen.
84. Die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung wurden beachtet.

VI. Teilrechnungen

1. Teilfinanzrechnungen

- 86. Die Finanzrechnung ist in drei Teilfinanzrechnungen aufgegliedert. Die Summe der drei Teilrechnungen ergibt die Finanzrechnungen. Alle Ein- und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr einem Produkt zugeordnet.
- 87. Der Ausweis der Teilfinanzrechnungen erfolgt im Wesentlichen nach den Vorgaben des § 46 GemHVO-Doppik und des amtlichen Musters. Ziele und Kennzahlen werden nicht definiert. Ein Ausweis der internen Leistungsverrechnung erfolgt nicht.
- 88. Der Ausweis der Auszahlungen für das Städtebauliche Sondervermögen erfolgt nicht im richtigen Produkt. Dies ist ab dem Haushaltsjahr 2018 zu korrigieren.

2. Teilergebnisrechnungen

- 89. Die Ergebnisrechnung ist in drei Teilergebnisrechnungen aufgegliedert. Die Summe der drei Teilrechnungen ergibt die Ergebnisrechnungen. Alle Erträge und Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr einem Produkt zugeordnet.
- 90. Der Ausweis der Teilergebnisrechnungen erfolgt im Wesentlichen nach den Vorgaben des § 46 GemHVO-Doppik und des amtlichen Musters. Ziele und Kennzahlen werden nicht definiert. Ein Ausweis der internen Leistungsverrechnung erfolgt nicht.
- 91. Der Ausweis der Aufwendungen für das Städtebauliche Sondervermögen erfolgt nicht im richtigen Produkt. Dies ist ab dem Haushaltsjahr 2018 zu korrigieren.

G. Fragenkatalog zur Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

93. Die Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandeln haben wir anhand der Prüfungsleitlinie 720 des Instituts der Rechnungsprüfer untersucht und in unsere Berichterstattung mit einbezogen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Verwaltungsleitung

94. Gibt es Geschäftsordnungen für die Verwaltung und einen Geschäftsverteilungsplan für die Verwaltungsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Verwaltungsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen der Gebietskörperschaft?

Für die Gemeindevertretung gibt es eine Geschäftsordnung. Die getroffenen Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gemeinde.

95. Wie viele Sitzungen der Gemeindevertretung und der weiteren Ausschüsse (Haupt- und Finanzausschuss) haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Gemeindevertretung: 7

Haupt- und Finanzausschuss: 4

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr: 5

Ausschuss für Soziales, Jugend, Altenpflege, Kultur und Sport: 4

Rechnungsprüfungsausschuss: 0

Es wurden zu allen Sitzungen Niederschriften erstellt.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

96. Gibt es einen den Bedürfnissen der Kommune entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt einen Geschäftsverteilungsplan und ein Organigramm. Die Überprüfung erfolgt regelmäßig.

97. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

98. Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktbereichen der Verwaltung?

Der Verwaltungsaufbau orientiert sich an den Fachdienstbereichen und Teilhaushalten.

99. Sind die Produktbereiche dezentral für ihren Ressourcenverbrauch verantwortlich?

Die Produktbereiche sind dezentral für ihren Ressourcenverbrauch verantwortlich.

100. Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die wesentlichen Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Kreditaufnahme) werden nach der Hauptsatzung, Haushaltssatzung und den Dienstanweisungen sowie den gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die gesetzlichen Vorgaben bei Kreditaufnahmen und Vergaben nicht eingehalten wurden.

101. Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?
Die Verträge der Gemeinde Lohme werden ordnungsgemäß dokumentiert.

Fragenkreis 3: Strategische Steuerung

102. Orientiert sich das Handeln der Gebietskörperschaft an einer langfristigen strategischen Ausrichtung?

Das Handeln der Gemeinde Lohme orientiert sich an einer langfristigen strategischen Ausrichtung.

103. Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in anderer Form dokumentiert?
Die strategische Ausrichtung der Gemeinde wird durch die Gemeindevertretung bestimmt und in Form von Satzungen umgesetzt.

Fragenkreis 4: Ziele und Kennzahlen

104. Sind Ziele und Kennzahlen für eine Output orientierte Steuerung definiert worden?
Für das Haushaltsjahr 2017 lagen noch keine Ziele und Kennzahlen vor. An der Umsetzung der Vorgaben wird gearbeitet.

Fragenkreis 5: Controlling

105. Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es organisiert?
Ein Controlling existiert in der Verwaltung nicht. Die Steuerungsfunktionen werden durch regelmäßige Dienstberatungen erreicht. Anhaltspunkte dafür, dass ein weiterführendes Controlling einzuführen ist ergaben sich nicht.

Fragenkreis 6: Kosten und Leistungsrechnung

106. In welchen Teilen der Verwaltung existiert eine Kosten- und Leistungsrechnung?

An der Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung nach doppelischen Grundsätzen wird derzeit noch gearbeitet.

Fragenkreis 7: Risikofrüherkennungssystem

107. Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe wesentliche Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Frühwarnsignale hat die Verwaltungsleitung nicht definiert. Wesentliche Risiken sollen durch regelmäßige Dienstberatungen und Meldungen bei Haushaltsüberschreitungen erkannt werden. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass weiterführende Maßnahmen notwendig sind.

Fragenkreis 8: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

108. Hat die Verwaltungsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

Eine schriftliche Festlegung über den Einsatz von Finanzinstrumenten existiert im Amt Nord-Rügen nicht. Der Einsatz von Finanzinstrumenten erfolgte im Haushaltsjahr nicht.

Fragenkreis 9: Haushaltsgrundsätze

109. Wurde der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet oder gibt es relevante Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?

Der Grundsatz der Vollständigkeit wurde beachtet. Es gibt keine relevanten Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind.

110. Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es wesentliche Sachverhalte, bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten hat?

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit wurde beachtet und Planansätze wurden im Wesentlichen eingehalten. Es gibt keine Anhaltspunkte für wesentliche Sachverhalte, bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten hat.

111. Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit beachtet und wurden insbesondere alle geplanten Erträge und Aufwendungen sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechenbar sind?

Der Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit wurde beachtet. Erträge und Aufwendungen (insbesondere für einmalig auftretende Ereignisse sowie Abschreibungen und Sonderposten) wurden sorgfältig und nach bestem Wissen geschätzt.

112. Wurde die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung beachtet, wonach die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen Entgelten und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen sind, sofern die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen?

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung wurden durch die Verwaltung beachtet.

Fragenkreis 10: Planungswesen

113. Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und entspricht diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften?

Es existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Sie entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

114. Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Wesentliche Planabweichungen werden untersucht und begründet.

Fragenkreis 11: Haushaltssatzung

115. Enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?

Die Haushaltssatzung enthält alle erforderlichen Angaben und die Form entspricht im Wesentlichen den gesetzlichen Vorgaben.

116. Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veröffentlicht worden?

Die Haushaltssatzung der Gemeinde wurde von der Gemeindevertretung am 15. Juni 2017 beschlossen und nach der Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde vom 18. Oktober 2017 bis 03. November 2017 öffentlich bekannt gemacht.

117. Wurden ggf. die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet, d. h. sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Auszahlungen geleistet worden, zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren?

Die gesetzlichen Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung und die entsprechende Dienstweisung wurden beachtet.

118. War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristgerecht erlassen worden?

Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Fragenkreis 12: Haushaltsplan

119. Enthält der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?

Der Haushaltsplan enthält alle erforderlichen Angaben und entspricht im Wesentlichen den gesetzlichen Vorgaben.

120. Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stellen gab es wesentliche Abweichungen und welche Gründe waren hierfür ausschlaggebend?

Der Haushaltsplan wurde im Wesentlichen eingehalten. Planabweichungen im Investitionsbereich und die Gründe hierfür werden im Anhang erläutert.

Fragenkreis 13: Haushaltssicherungskonzept

121. War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft zu erreichen?

Ein Haushaltssicherungskonzept war nicht erforderlich.

Fragenkreis 14: Investitionen

122. Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden vor der Realisierung angemessen geplant. Anhaltspunkte für Verstöße gegen § 9 GemHVO-Doppik ergaben sich nicht.

123. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um sich ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

124. Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Investitionen werden durch das zuständige Fachamt laufend überwacht.

125. Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

126. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden

Fragenkreis 15: Kredite

127. Gab es eine Nettoneuverschuldung oder konnten per Saldo Schulden abgebaut werden?
Kredite für Investitionen sind im Haushaltsjahr durch die planmäßige Tilgung um T€ 238 gesunken.
128. Wurden Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen?
Kredite wurden in der Vergangenheit nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen.

Fragenkreis 16: Liquidität

129. Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle gewährleistet?
Das Finanzmanagement wird durch das Fachamt wahrgenommen. Eine laufende Liquiditätskontrolle ist gewährleistet.
130. Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen und wie hat sich der Bestand dieser Kredite entwickelt?
Es wurden keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen.

Fragenkreis 17: Forderungsmanagement

131. Gibt es eine Dienstanweisung zur Stundung, zur Niederschlagung und zum Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnissen der Verwaltung?
Es gibt eine Dienstanweisung zur Stundung, zur Niederschlagung und zum Erlass von Forderungen, diese entspricht nicht den Bedürfnissen der Verwaltung und den gesetzlichen Regelungen.
132. Ist durch das bestehende Mahn- und Vollstreckungswesen sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?
Durch das bestehende Mahn- und Vollstreckungswesen ist gewährleistet, dass Rechnungen zeitnah gestellt werden und Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

Fragenkreis 18: Vergaberegelungen

133. Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und entspricht diese den gesetzlichen Vorgaben?
Vergaben erfolgen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.
134. Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?
Bei Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt werden Konkurrenzangebote eingeholt.

135. Gab es im Rahmen der Prüfung Anhaltspunkte, dass gegen bestehende Vergaberegeln verstoßen wurde?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass gegen bestehende Vergaberegeln verstoßen wurde.

Fragenkreis 19: Gebühren- und Beitragssatzungen

136. Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtlichen Prüfung auf Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft?

Die Prüfung des Gebührenbedarfes und der Gebührensatzungen war nicht Gegenstand unserer Prüfung.

137. Ist sichergestellt, dass alle Beiträge zeitnah und vollständig erhoben werden?

Es ist sichergestellt, dass alle Beiträge zeitnah und vollständig erhoben werden.

Fragenkreis 20: Korruptionsprävention

138. Hat die Verwaltungsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Mitarbeiter der Verwaltung wurden über die Korruptionsprävention belehrt. Weiterführende Regelungen existieren nicht.

139. Gibt es interne Regelungen zur Korruptionsprävention, z. B. Annahme von Geschenken?

Die Mitarbeiter der Verwaltung wurden über die Korruptionsprävention belehrt. Weiterführende Regelungen existieren nicht.

140. Gab es im abgelaufenen Jahr Fälle von Korruption, die zur Anzeige gebracht wurden?

Es gab im Haushaltsjahr 2017 keine Fälle von Korruption.

Fragenkreis 21: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

141. Hat die Verwaltungsleitung die Gemeindevertretung unterjährig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert?

In den Berichten des Bürgermeisters zu den Sitzungen der Gemeindevertretung wurde regelmäßig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert.

142. Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gebietskörperschaft und in die wichtigsten Verwaltungsbereiche?

Die Berichte spiegeln die wirtschaftliche Lage wider.

143. Wurde die Gemeindevertretung über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Über wesentliche Vorgänge wird die Gemeindevertretung angemessen und zeitnah informiert.

Fragenkreis 22: Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

144. Gibt es Auffälligkeiten bei den Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gebietskörperschaft?

Es gibt keine Auffälligkeiten bei den Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage.

Fragenkreis 23: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

145. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen der Gemeinde Lohme.

146. Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände der Gemeinde sind nicht auffallend hoch oder niedrig.

147. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

Fragenkreis 24: Finanzierung

148. Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Finanzierung des Vermögens erfolgte zu 33,1 % mit Eigenmitteln der Gemeinde Lohme, zu 33,1 % mit Fördermitteln des Landes und des Landkreises. 33,8 % des Vermögens sind durch kurz- und langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten finanziert. Die wesentlichen Investitionsverpflichtungen zum Abschlussstichtag werden durch investive Zuwendungen des Landes und Eigenmitteln der Gemeinde finanziert.

149. Wie ist die Finanzlage der Gebietskörperschaft zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der bestehenden Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung?

Die Finanzlage der Gemeinde Lohme ist zum Bilanzstichtag als leicht angespannt zu beurteilen. Den liquiden Mitteln mit T€ 198 stehen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von T€ 4.084 gegenüber. Im Haushaltsjahr 2017 konnte die Gemeinde die planmäßige Tilgungsleistung aus den ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht erwirtschaften.

150. In welchem Umfang hat die Gebietskörperschaft Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gemeinde Lohme hat im Haushaltsjahr 2017 Investitionszuwendungen i. H. v. T€ 909 erhalten. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 25: Eigenkapitalausstattung

151. Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung?

Die Gefahr einer kurz- oder mittelfristigen bilanziellen Überschuldung besteht für die Gemeinde Lohme nicht.

Fragenkreis 26: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

152. Haben die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken können?

Die ordentlichen Erträge konnten im Haushaltsjahr die ordentlichen Aufwendungen decken.

153. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das aktuelle Haushaltsjahr ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.

154. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen der Gebietskörperschaft und deren Eigengesellschaften bzw. Eigenbetrieben eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen der Gebietskörperschaft und deren Eigengesellschaften bzw. Eigenbetrieben eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden

Fragenkreis 27: Strukturelles Defizit und seine Ursachen

155. Existiert ein strukturelles Defizit und was sind seine Ursachen?

Im Haushaltsjahr 2017 besteht kein strukturelles Defizit.

Fragenkreis 28: Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

156. Sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erforderlich?

Auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2017 und des Jahresergebnisses vor Veränderung der Rücklagen ist der Haushaltsausgleiches in den Folgejahren nicht gefährdet.

157. Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage der Gebietskörperschaft zu verbessern?

Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage wurden durch die Gemeinde nicht eingeleitet.

-.-.-.-.-

Abschließender Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Nord-Rügen für die Gemeinde Lohme über die Jahresrechnung 2017

Gemäß § 1 Abs. 1, 2 und 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde, sie kann sich als amtsangehörige Gemeinde stattdessen des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes bedienen. Nach § 5 Abs. 1 b der Hauptsatzung der Gemeinde Lohme, übernimmt das Amt Nord-Rügen die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses. Hierzu hat er sich der NKHR-Beratung UG als sachverständigen Dritten bedient (§ 1 Abs. 5 Satz 2 KPG).

In seiner Sitzung vom 14.01.2021 erörterte der Rechnungsprüfungsausschuss den vom sachverständigen Dritten erarbeiteten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich davon überzeugt, dass die Qualität der Arbeit des sachverständigen Dritten den Zwecken der Prüfung der Eröffnungsbilanz genügt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich den vom sachverständigen Dritten getroffenen Feststellungen angeschlossen.

Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass der Jahresabschluss 2017 und die erläuternden Anlagen zum Jahresabschluss den Vorschriften des § 60 KV M-V, sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entsprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Lohme vermitteln. Der Jahresabschluss 2017 ist klar und übersichtlich und enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen.

Der sachverständige Dritte hat auf Grundlage seiner Prüffeststellungen einen „**uneingeschränkten Bestätigungsvermerk**“ erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss teilt formal die Einschätzung des sachverständigen Dritten.

Auf der Grundlage des Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses 2017 empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss daher der Gemeindevertretung den geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 i. d. F. vom 14.12.2020 festzustellen.

Sagard

Sagard 14.01.2021

Ort / Datum

Große

Unterschrift

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
des Amtes

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Gemeinde Lohme

Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Gemeinde Lohme wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1, 2 und 3 KV M-V und der GemHVO-Doppik M-V erstellt.

Der Anhang wurde gemäß § 48 GemHVO-Doppik in der Fassung vom 23. Juli 2019 (n.F.) erstellt. Auf den Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik verzichtet.

A. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der §§ 44, 45, 46 und 47 GemHVO-Doppik M-V fanden uneingeschränkte Beachtung.

B. Erläuterungen

B.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorgehen bei der Eröffnungsbilanz unverändert, soweit nicht bei Ersterfassung im Rahmen der Eröffnungsbilanz gesetzliche Erleichterungen bestanden.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte auf der Grundlage der §§ 33 ff GemHVO-Doppik M-V. Ergänzend dazu fanden die Ausführungen des „Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens“ des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern sowie die Inventurrichtlinie des Amtes Nord-Rügen und der amtsangehörigen Gemeinden vom 02.02.2011 Anwendung.

Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Anwendung sowie die Ausführungen des § 32 GemHVO-Doppik M-V.

Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden jeweils gem. § 33 GemHVO-Doppik M-V die Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten hinzugerechnet. Minderungen durch Skonti, Boni oder sonstige Nachlässe wurden abgesetzt. Soweit bei der Bestimmung der Herstellungskosten von Wahlrechten gem. § 33 (3) und (4) GemHVO-Doppik M-V Gebrauch gemacht wurde, ist dieses in den Erläuterungen angegeben. Wertminderungen durch Abschreibungen wurden gem. § 34 GemHVO-Doppik M-V anhand der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Anlage 5) vorgenommen, soweit es sich um planmäßige Abschreibungen handelt. Sofern bei den einzelnen Vermögensgegenständen außerplanmäßige Zu- oder Abschreibungen aufgrund von Wertänderungen gem. § 34 (6) und (7) GemHVO-Doppik M-V vorzunehmen waren, ist dieses gem. § 34 (8) GemHVO-Doppik M-V im Anhang angegeben. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Buchgewinne und –verluste sind in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, können im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung, gem. § 34 (5) GemHVO-Doppik M-V, voll abgeschrieben und in Abgang gestellt werden. Auf Anlagegüter mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert im Einzelnen wertmäßig unter 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer, kann auf Grundlage von § 31 abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik, verzichtet werden.

Forderungen wurden jeweils mit ihrem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Die Rückstellungen wurden gem. § 35 GemHVO-Doppik M-V mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Sofern Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren wie z. B. Festwertverfahren oder Gruppenbewertung angewandt wurden, ist dieses bei den jeweiligen Positionen angegeben.

Sofern Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren wie z. B. Festwertverfahren oder Gruppenbewertung angewandt wurden, ist dieses bei den jeweiligen Positionen angegeben.

B.2 Erläuterungen der Bilanz

B.2.1 Erläuterung der Aktiva

1. Anlagevermögen (12.483.981,64 EUR)

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (150.920,97 EUR)

Die Gemeinde Lohme hat 2017 bei den immateriellen Vermögensgegenständen, durch den Zuschuss bei den Straßenbeleuchtungen Nipmerow i.H.v. 4.892,94 EUR und die planmäßigen Abschreibungen i.H.v. 2.900,28 EUR, insgesamt an Wert dazu bekommen. Daher ist ein Zugang auf der Bilanzposition in der Höhe von 1.992,66 EUR zu verzeichnen.

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (0,00 EUR)

1.1.2 Geleistete Zuwendungen (0,00 EUR)

1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse (40.652,21 EUR)

Im Haushaltsjahr 2017 sind Zugänge i.H.v. 4.892,94 EUR zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um die Zuschüsse für die Straßenbeleuchtung Nipmerow.

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 2.900,28 EUR.

1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert (0,00 EUR)

1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (110.268,76 EUR)

In 2017 sind keine Änderungen für die geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände zu verzeichnen.

1.2 Sachanlagen (12.081.625,73 EUR)

Das Sachanlagevermögen wurde grundsätzlich durch eine Buchinventur erfasst und der Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ermittelt. Sämtliche Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbestandsliste nachgewiesen.

1.2.1 Wald, Forsten (5.467,95 EUR)

Nutzungsart	Wert 01.01.2017	Wert 31.12.2017
Laubwald	4.890,80 EUR	4.890,80 EUR
Gehölz	577,15 EUR	577,15 EUR
Summe	5.467,95 EUR	5.467,95 EUR

Im Jahr 2017 sind keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen, somit kam es zum Bilanzstichtag zu keiner Veränderung der Bilanzposition.

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (129.901,95 EUR)

In dieser Bilanzposition werden die Grünflächen (7.728,83 EUR), Ackerland (42.843,28 EUR), Schutzflächen (11.614,24 EUR), Gewässer (3.999,06 EUR) und sonstige unbebauten Grundstücke (63.716,54 EUR) der Gemeinde Lohme ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Zur Erläuterung der einzelnen Kontenarten wird auf den Jahresanlagennachweis zum 31.12.2017 verwiesen.

Im Jahr 2017 ist weder einen Zugang, noch ein Abgang zu verbuchen.

Erläuterungen zur Position „Sonstige Anlagen“ unterhalb der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Konto 02219000:

3018 2-67/0.0 LIE-Objektnummer: 150 mit 7.688,83 EUR, hierbei handelt es sich um einen Bestandteil der Friedhofsanlage Nipmerow. Da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 02219000 zugewiesen.

Erläuterungen zur Position „Sonstige Anlagen“ unterhalb der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Konto 02290000:

3013 1-165/0.0 LIE-Objektnummer: 66 mit 40,00 EUR, hierbei handelt es sich um ein unbebautes Grundstück (Grünfläche). Da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 02290000 zugewiesen.

Erläuterungen zur Position „Sonstige“ unterhalb der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Konto 02990000:

3016 1-35/2.0 LIE-Objektnummer: 97 mit 429,52 EUR, hierbei handelt es sich um ein unbebautes Grundstück (Grünfläche), welches ein Teil von einem Gewerbegrundstück ist. Da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 02990000 zugewiesen.

3016 1-35/3.0 LIE-Objektnummer: 98 mit 69,03 EUR, hierbei handelt es sich um ein unbebautes Grundstück (Grünfläche), welches ein Teil von einem Gewerbegrundstück ist. Da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 02990000 zugewiesen.

3020 1-137/0.0 LIE-Objektnummer: 204 mit 6.136,00 EUR, hierbei handelt es sich um ein unbebautes Grundstück (Grünfläche), welches ein Teil von einem fremden Wohngrundstück ist. Da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 02990000 zugewiesen.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.752.896,51 EUR)

Die Bewertung erfolgte anhand der fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Im Haushaltsjahr 2017 verringert sich der Bestand um insgesamt 33.952,07 EUR. Die Differenzbeträge, ergeben sich aus den planmäßigen gebuchten Abschreibungen.

Erläuterungen zur Position „Sonstige“ unterhalb der der bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden, Konto 03190000:

3022 2-8/1.0 LIE-Objektnummer: 239 mit 15.644,70, hierbei handelt es sich um ein Grundstück mit einem fremden Gebäude. Da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 0319 zugewiesen.

Erläuterungen zur Position „Sonstige“ unterhalb der bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden, Bauten BgA Konto 03990001:

3013 1-121/1 (Caravanplatz): mit 98.655,06 EUR, Da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 03999 zugewiesen. Es ist ein bebautes Grundstück. Wurde am 01.09.2013 angeschafft

Mehrzweckgebäude (u. a Dorfladen, Bistro): mit 146.566,33 EUR, da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 03999 zugewiesen. Am 01.09.2013 ist das Anlagegut mit einem Wert von 154.960,00 EUR angelegt. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.937,00 EUR.

Erläuterungen zur Position „Sonstige“ unterhalb der der bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden, Konto 03999:

3013 1-36/0.0 LIE-Objektnummer 19: mit 3.149,30 EUR, da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 03999 zugewiesen. Es ist ein Stück vom bebauten Grundstück Hafenmeistergebäude.

3013 1-37/0.0 LIE-Objektnummer 20: mit 1.349,70 EUR, da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 03999 zugewiesen. Es ist ein Stück vom bebauten Grundstück Hafenmeistergebäude.

3017 1-52/4.0 LIE-Objektnummer 112: mit 9.503,12 EUR, da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 03999 zugewiesen. Ein Grundstück, wo eine Bushaltestelle, ein Weg und eine Klärgrube mit drauf sind.

Hafenmeistergebäude: mit 11.343,88 EUR, da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 03999 zugewiesen. Im Jahr 2017 sind keine Zugänge gebucht worden. Die Abschreibungen belaufen sich auf 913,60 EUR.

WC Lohme: mit 2.692,25 EUR, da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 03999 zugewiesen. Im Jahr 2017 sind nur Abschreibungen i.H.v. 1.538,43 EUR gelaufen.

Haus Linde: mit 407.153,52 EUR, da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 03999 zugewiesen. Abschreibungen belaufen sich 2017 auf 5.816,48 EUR.

Haus Linde Außenanlage: mit 89.808,38 EUR, da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 03999 zugewiesen. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 3.592,33 EUR.

1.2.4 Infrastrukturvermögen (8.573.266,19 EUR)

In dieser Position weist die Gemeinde Lohme das zum 31.12.2017 anhand einer Buchinventur aufgenommene Infrastrukturvermögen i. H. v. 8.573.266,19 EUR aus. Davon entfallen auf:

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte bei Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (2.992.367,82 EUR)

Im Jahr 2017 sind Zugänge zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um das Grundstück 3022 1-7/23. Welches mit einem Wert von 1.316,70 EUR angeschafft wurde.

2. Straßen (3.173.281,42 EUR)

Zum Straßenkörper wurden mit hinzu gerechnet:

- Schichten des Straßenkörpers (Damm bzw. Geländeeinschnitt, Frostschuttschicht, Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht)
- Dämme, Böschungen, Stützmauern
- Sommerwege
- Verkehrsinseln, Pflanzbeete in der Fahrbahn
- Geschwindigkeitsbremsen
- Fahrbahnmarkierungen, Fußgängerüberquerungshilfen
- Straßengräben
- Parkstände (innerhalb des Fahrbahnbereichs)

Weiterhin wurden mit hinzu gerechnet, sofern von untergeordneter Bedeutung:

- Entwässerungsanlagen
- Trenn-, Rand-, Seiten- und Sicherheitsstreifen, Grünstreifen
- Mehrjährige Pflanzen und Bäume in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen
- Schutzplanken
- Verkehrszeichen
- Lärmschutzanlagen

Die 9 Anlagegüter die zwischen 1996-2011 unter dem Konto 04829000 angelegt sind, sind Grundstücke die mal umgebucht werden müssen.

Im Jahr 2017 ist ein Zugang zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um eine Wertveränderung auf der Straße Nipmerow nach Vietzke. Die Differenzbeträge sind durch die planmäßigen Abschreibungen (124.531,19 EUR) zustande gekommen.

3. Wege (117.323,58 EUR)

Hierunter fallen Wander-, Geh-, Rad- und Fußwege.

Der Differenzbetrag ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen (5.440,59 EUR).

4. Plätze (1.750.407,03 EUR)

Der Differenzbetrag ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen (73.305,91 EUR).

5. Straßenbeleuchtung (55.242,75 EUR)

Im Jahr 2017 sind keine Zugänge zu verbuchen. Die Differenzbeträge ergeben sich aus den planmäßigen Abschreibungen i.H.v. 5.822,30 EUR.

6. Hafenanlagen (484.642,59 EUR)

Im Jahr 2017 sind Abschreibungen i.H.v. 80.773,77 EUR abgegangen.

7. Bushaltestellen (1,- EUR)

Im Jahr 2017 sind weder Zugänge noch Abschreibungen gelaufen.

Die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2017 belaufen sich insgesamt auf 289.873,76 EUR.

Erläuterungen zur Positionen Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte „Sonstige Straßen“ unterhalb des Infrastrukturvermögens, Konto 04810029:

3018 2-56/0.0 LIE-Objektnummer: 149 mit 541,70 EUR, hierbei handelt es sich um die alte Landstraße von Sagard nach Nipmerow (über Hoch Seelow).

3019 2-62/0.0 LIE-Objektnummer: 168 mit 581,60 EUR, hierbei handelt es sich um den ländlichen Weg von Nardevitz zw. Moorsiedlung

3018 1-20/0.0 LIE-Objektnummer: 145 mit 116,60 EUR, hierbei handelt es sich um eine Straße/einen Weg im Wald bei Jägerhof.

3018 2-1/0.0 LIE-Objektnummer: 146 mit 54,40 EUR, hierbei handelt es sich um einen Weg an der alten Landstraße von Sagard nach Nipmerow.

3018 2-19/0.0 LIE-Objektnummer: 147 mit 75,10 EUR, hierbei handelt es sich um einen Weg an der alten Landstraße von Sagard nach Nipmerow.

3018 2-52/0.0 LIE-Objektnummer: 148 mit 20,40 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg zwischen Jägerhof und Hagen.

3018 2-76/0.0 LIE-Objektnummer: 152 mit 195,00 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg zwischen Jägerhof und Hagen.

3019 1-85/0.0 LIE-Objektnummer: 164 mit 5,40 EUR, hierbei handelt es sich um einen ländl. Weg von Nardevitz zw. Moorsiedlung

3017 1-101/6.0 LIE-Objektnummer: 287 mit 2.412,72 EUR, hierbei handelt es sich um ein Bestandteil der Straße zum Torfmoor in Hagen.

Da der Kontorahmen keine passenden Konten aufweist, wurden die Grundstücke dem Konto 04810029 zugeordnet.

Erläuterungen zur Positionen Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte „Sonstige Wege“ unterhalb des Infrastrukturvermögens, Konto 04810039:

3017 1-131/3.0 LIE-Objektnummer: 129 mit 36,00 EUR, hierbei handelt es sich um den unbefestigten Weg Holzkoppel.

3017 1-135/2.0 LIE-Objektnummer: 131 mit 9,50 EUR, hierbei handelt es sich um den unbefestigten Weg Holzkoppel.

3022 2-65/0.0 LIE-Objektnummer: 249 mit 506,85 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg.

3020 2-17/0.0 LIE-Objektnummer: 210 mit 373,80 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg.

3014 1-7/0.0 LIE-Objektnummer: 74 mit 73,80 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg zum Strand.

3017 1-135/1.0 LIE-Objektnummer: 130 mit 4,10 EUR, hierbei handelt es sich um den unbefestigten Weg Holzkoppel.

3017 1-256/0.0 LIE-Objektnummer: 139 mit 161,60 EUR, hierbei handelt es sich um den unbefestigten Weg Holzkoppel.

3019 1-34/0.0 LIE-Objektnummer: 157 mit 478,75 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg zum Ufer.

3019 2-59/0.0 LIE-Objektnummer: 166 mit 42,00 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Verbindungsweg.

3023 1-7/0.0 LIE-Objektnummer: 257 mit 62,60 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg.

3023 1-14/0.0 LIE-Objektnummer: 261 mit 3,70 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg.

3023 1-18/0.0 LIE-Objektnummer: 262 mit 67,70 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg

3013 1-49/0.0 LIE Objektnummer: 24 mit 0,20 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-50/0.0 LIE-Objektnummer: 25 mit 0,50 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-52/0.0 LIE-Objektnummer: 26 mit 2,90 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-54/0.0 LIE-Objektnummer: 27 mit 1,30 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-55/0.0 LIE-Objektnummer: 28 mit 1,20 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-58/0.0 LIE-Objektnummer: 30 mit 2,70 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-62/0.0 LIE-Objektnummer: 32 mit 2,50 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-63/0.0 LIE-Objektnummer: 33 mit 2,00 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung zur Straße zum Schwanenstein.

3013 1-64/0.0 LIE-Objektnummer: 34 mit 0,80 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-67/0.0 LIE-Objektnummer: 35 mit 2,60 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-71/0.0 LIE-Objektnummer: 36 mit 0,80 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-72/0.0 LIE-Objektnummer: 37 mit 2,70 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-73/0.0 LIE-Objektnummer: 38 mit 5,40 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-75/0.0 LIE-Objektnummer: 39 mit 0,10 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-78/0.0 LIE-Objektnummer: 40 mit 1,50 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

3013 1-152/1.0 LIE-Objektnummer: 58 mit 26,20 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in der Gartenanlage.

3013 1-164/2.0 LIE-Objektnummer: 64 mit 445,00 EUR, hierbei handelt es sich um einen Verbindungsweg.

3013 1-168/0.0 LIE-Objektnummer: 67 mit 13,30 EUR, hierbei handelt es sich um eine Mischung aus Fußweg und Grünland.

3013 1-56/0.0 LIE-Objektnummer: 29 mit 0,20 EUR, hierbei handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Weiterführung der Straße zum Schwanenstein.

Da der Kontorahmen keine passenden Konten aufweist, wurden die Grundstücke dem Konto 04810039 zugeordnet.

Erläuterungen zur Positionen Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte „Sonstige Plätze“ unterhalb des Infrastrukturvermögens, Konto 04810049:

3020 1-116/0.0 LIE-Objektnummer: 194 mit 815,00 EUR, hierbei handelt es sich um einen Platz bzw. um eine Freifläche an der Kreuzung Hagen – Lohme - Nipmerow.

3020 1-117/0.0 LIE-Objektnummer: 195 mit 150,00 EUR, hierbei handelt es sich um einen Platz bzw. um einer Freifläche an der Kreuzung Hagen – Lohme – Nipmerow.

Da der Kontorahmen keine passenden Konten aufweist, wurden die Grundstücke dem Konto 04810049 zugeordnet.

1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden (3,00 EUR)

2017 sind keine Zugänge bzw. Abgänge zu verbuchen.

Erläuterungen zur Position „Sonstige“ unterhalb der bauten auf fremden Grund und Boden, Konto 0599:

Es sind 3 bereits abgeschriebene Bushäuschen mit jeweils einen Wert i.H.v. 1,- EUR

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler (0,00 EUR)

In 2017 wurden für die Gemeinde Lohme keine Kunstgegenstände oder Denkmäler bilanziert.

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (44.233,33 EUR)

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

- Fahrzeuge: 34.792,54 EUR
- Maschinen und technische Anlagen: 4,00 EUR
- Betriebsvorrichtungen 9.436,79 EUR

Im Jahr 2017 sind Zugänge i.H.v. 8.364,53 EUR zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um ein Walzenstreuer i.H.v. 582,00 EUR und eine Abgassauganlage für die FFW i.H.v. 7.782,53 EUR. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 5.514,38 EUR. Abgänge gab es keine.

Erläuterungen zur Position „Sonstige Fahrzeuge“ unterhalb Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge, Konto 07190000:

Unter diesem Konto steht der **Lieferwagen (RÜG-ZA 89, steht beim Bauhof)** mit einen Restbuchwert/Erinnerungswert von 1,00 EUR. Da dieses keiner genauen Nutzungsart zugeordnet werden konnte, wurde es dem Konto 07190000 zugewiesen.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (17.811,09 EUR)

Unter diese Position fallen alle Ausstattungs- und Vermögensgegenstände, die die Gemeinde Lohme zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt, z. B. Büroeinrichtungen, Hardware und EDV-technische Ausstattung und Schulausstattungen usw.

Im Jahr 2017 sind keine Zugänge entstanden. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.126,30 EUR.

Anlagegüter in der Position „Sonstige“ bei Betriebsausstattung, Konto 082190000:

Im Jahr 2017 sind keine Zugänge auf diesem Konto zu verzeichnen, aber eine Abschreibung i.H.v. 152,91 EUR.

Da es im Kontorahmen kein passendes Konto für die Anlagegüter gibt, wurde es der Position „Sonstige“ zugeordnet.

Im Jahr 2017 sind keine Zugänge auf diesem Konto zu verzeichnen, aber eine Abschreibung i.H.v. 187,92 EUR.

Da es im Kontorahmen kein passendes Konto für die Anlagegüter gibt, wurde es der Position „Sonstige“ zugeordnet.

Anlagegüter in der Position „Sonstige“ bei Betriebs- und Geschäftsausstattung, Konto 08290000:

Ausrüstung Hafen Lohme: mit 1,- EUR

Schaukästen Modell Planus: mit 1.139,39 EUR

Schaukasten Nardevitz: mit 714,11 EUR

Da der Kontorahmen kein dafür vorgesehenes Konto für die Anlagegüter aufweist, wurde es der Position „Sonstige“ zugeordnet.

Anlagegüter in der Position „Sonstige“ bei Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA, Konto 08290001:

Münzautomat BgA: mit 1.774,61 EUR, wurde am 03.09.2013 mit einen Wert von 3.131,67 angeschafft und besitzt eine Abschreibung von 313,17 EUR. Da der Kontorahmen kein dafür vorgesehenes Konto für die Anlagegüter aufweist, wurde es der Position „Sonstige“ zugeordnet.

Hitachi Freischneider: mit 525,22 EUR, wurde am 04.08.2016 mit einen Wert von 580,00 EUR angeschafft. Die Abschreibung für das Jahr 2017 beläuft sich auf 38,67 EUR. Da der Kontorahmen kein dafür vorgesehenes Konto für die Anlagegüter aufweist, wurde es der Position „Sonstige“ zugeordnet.

1.2.9 Pflanzen und Tiere (0,00 EUR)

In 2017 wurden für die Gemeinde Lohme keine Pflanzen und Tiere bilanziert.

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau (1.558.045,71 EUR)

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

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

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

Im Jahr 2017 sind Zugänge i.H.v. 1.298.219,74 EUR auf dieser Bilanzposition zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um Wertänderungen bei der Böschungsstabilisierung (1.224.316,84 EUR), bei der Hangsicherung (7.087,47 EUR) und bei der Zuwegung Hafen (20.110,57 EUR). Dazu kommen noch die neu entstandenen Anlagen im Bau mit dem Infopoint Hagen ohne Service & Shop (43.652,51) und den Wegebau Nardevitz – Ruges Hus (3.052,35 EUR).

1.3 Finanzanlagen (251.434,94 EUR)

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

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)

1.3.3 Beteiligungen (26.000,00 EUR)

Im Jahr 2017 sind keine Zugänge zu verbuchen.

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

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (225.434,94 EUR)

In dieser Position werden Sondervermögen, wie z. B. Eigenbetriebe, Mitgliedschaften in Zweckverbänden und sonstigen kommunalen Verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen ausgewiesen. Da hierbei unterschiedliche Bewertungsmethoden vorgeschrieben sind, erfolgt die Angabe bei der jeweiligen Position.

Zweckverbände

Die Gemeinde Lohme ist Mitglied beim Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen.

Es ergaben sich keine Änderungen gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag.

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

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens (0,00 EUR)

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

1.3.9 Sonstige Ausleihungen (0,00 EUR)

2. Umlaufvermögen (352.024,10 EUR)

2.1. Vorräte (0,00 EUR)

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

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

2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren (0,00 EUR)

2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte (0,00 EUR)

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (153.695,01 EUR)

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden diese einzeln wertberichtigt. Ergänzend zu den folgenden Erläuterungen wird auf die beigefügte Forderungsübersicht hingewiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen (61.273,58 EUR)*

Hierunter weist die Gemeinde Lohme ihre Forderungen aus, die ihm im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen bzw. – geschäften erwachsen sind, z. B. Steuern, Gebühren und Beiträge. Der Bestand an diesen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 30.911,64 EUR erhöht. Es sind insbesondere noch Kurabgabeforderungen gegenüber der Touristik Lohme GmbH offen. Die Abrechnung erfolgte leider erst Ende Dezember 2016, so dass der Eingang der Mittel erst im Haushaltsjahr 2017 erfolgen konnte. Weiterhin sind Forderungen im Bereich der Grundsteuer B (6.657,40 EUR) und Gewerbesteuer (13.290,58 €) enthalten.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung (9.823,17 EUR)*

In dieser Position sind u.a. Pachten, Standgebühren und Verkäufe aus dem Betrieb gewerblicher Art – Tourismus enthalten.

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen (0,00 EUR)

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

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

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (87.029,87 EUR)

2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand (0,00 EUR)

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (87.029,87 EUR)

In diese Position werden unter anderen Forderungen der Gemeinde Lohme gegenüber dem Landesförderinstitut in Höhe von 86.977,87€ ausgewiesen.

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände (-4.431,61 EUR) *

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

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (0,00 EUR)

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)

2.3.2 Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (0,00 EUR)

2.3.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens (0,00 EUR)

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (198.329,09 EUR)

Konto	Typ	Kontobezeichnung	Monat Jahresabschluss		Aufgelaufen bis Jahresabschluss		Saldo per
			Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo
18410003	BA	DKB	19.811,95	3.052,00	2.716,76	335,24	20.147,19
18410005	BA	Haushaltskonto DKB	356.090,78	2.292.185,05	2.510.090,23	-217.905,18	138.185,60
18410009	BA	Verwalterkonto 20 WE-Block Lohme	27.146,17	12.850,13	0,00	12.850,13	39.996,30
18410055	BA	Verrechnungszahlweg	0,00	981.894,05	981.894,05	0,00	0,00
		Summe Bereich 1	403.048,90	3.289.981,23	3.494.701,04	-204.719,81	198.329,09
		Gesamtsummen Mandant 06	403.048,90	3.289.981,23	3.494.701,04	-204.719,81	198.329,09

Der Bestand in der Barkasse wird zum Jahresende durch Einzahlung bei der Sparkasse auf 0,00€ gestellt.

Die Guthaben auf den Kontokorrentkonten sind durch entsprechende Tagesauszüge der kontoführenden Kreditinstitute zum Bilanzstichtag 31.12.2017 belegt. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Finanzbuchhaltung zum Bilanzstichtag überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (5.466,08 EUR)

In 2017 wurden in der Gemeinde Lohme aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 5.466,08 EUR gebildet.

3.1. Disagio (0,00 EUR)

3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten (5.466,08 EUR)

Bei den RAP handelt es sich um die Entgelte für den Erwerb von Grabstätten auf dem Friedhof der Gemeinde Lohme in Nipmerow und die Bereitschaft zum Winterdienst.

4. Aktive latente Steuern (0,00 EUR)

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

B 2.2 Erläuterung der Passiva

1. Eigenkapital (4.247.818,01 EUR) *

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

1.1 Kapitalrücklage (3.439.532,69 EUR) *

1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage (3.395.246,47 EUR) *

Änderungen im Jahr 2017 haben sich durch vorgenommene notwendige Korrekturen der Eröffnungsbilanz ergeben. Gem. § 60 Abs. 7 KV M-V besteht die Möglichkeit, bei festgestellten Unvollständigkeiten der Eröffnungsbilanz diese zu berichtigen. Die sich hieraus ergebenen Wertänderungen sind ergebnisneutral mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

109,15 EUR	Aufnahme Anliegerbeiträge Annemonenweg Hagen
80.974,11 EUR	Saldo AiB Dorfstraße nach Ranzow mußte in Abgang gebracht werden, da im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung festgestellt worden ist, dass die Straße in der EÖB schon aktiviert worden war (Summe setzt sich zusammen aus Anlagen im Bau 159.249,42 EUR mit Sonderposten aus Anzahlungen 78.275,31 EUR)
84.837,43 EUR	AiB Schlaglochprogramm – Bau erfolgte erst in 2012, deshalb Korrektur der EÖB
106.718,00 EUR	Umbuchung SBZ ländl. Weg Nipmerow-Nardevitze auf Sopo

1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage (44.286,22 EUR)

Im Geschäftsjahr 2017 gab es Zuführungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage. Dabei handelt es sich um einen Überschuss vom Friedhof.

1.2 Zweckgebundene Ergebnissrücklage (0,00 EUR)

Im Geschäftsjahr 2017 gab es keine Zuführungen zur zweckgebundenen Ergebnissrücklage.

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

Eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe der zukünftigen Umlageverpflichtungen aus der Amtsumlage, der Kreisumlage sowie zum Zweck der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich ist gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, wenn die Steuermesskraftzahl vom Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre mehr als 30 % abweicht.

Berechnung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG):

Steuermesskraftzahl 2017	363.882,62 EUR
Steuermesskraftzahl 2016	399.367,44 EUR
<u>Steuermesskraftzahl 2015</u>	<u>338.584,76 EUR</u>
Durchschnitt der beiden Vorjahre	368.976,10 EUR
Differenz SKMZ 2017 zum Durchschnitt Vorjahre	- 5.093,48 EUR
Steigerung SKMZ 2017 zum Durchschnitt Vorjahre um	- 1,38 %

(ab einer Steigerung von 30 % ist die Rücklage zu bilden)

Die Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 31.12. des HHVJ		0,00
Einstellung	§ 37 Abs. 6 S. 1 GemHVO-Doppik	0,00
Entnahme	§ 37 Abs. 6 S. 2 GemHVO-Doppik	0,00
Stand zum 31.12. des HHJ		0,00

1.2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen (0,00 EUR)

1.3 Ergebnisvortrag (731.097,46 EUR)

Ein Bestand aus dem Vorjahr ist bei der Gemeinde Lohme mit 731.097,46 EUR zum 01.01.2017 vorhanden.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (77.187,86 EUR)*

Es ergibt sich in der Ergebnisrechnung des Haushaltjahres 2017 ein Jahresüberschuss von 77.187,86 EUR.

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

2. Sonderposten (4.256.958,71 EUR) *

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

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen (4.256.958,71 EUR) *

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

2.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen (3.294.054,92 EUR) *

Die Gemeinde Lohme hat bis zum 31.12.2017 Sonderposten i. H. v. 3.294.054,92 EUR gebildet. Im Jahr 2017 wurden Sonderposten in Höhe von 3.467.979,95 EUR aktiviert. Zuschreibungen erfolgten in diesem Jahr keine. Ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen waren i. H. v. 173.925,03 EUR zu verzeichnen.

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (60.340,21 EUR) *

Die Gemeinde Lohme hat bis zum 31.12.2017 Sonderposten aus Beiträgen i. H. v. 60.340,21 EUR gebildet, die vermindert um Auflösungen, den folgenden Objekten zuzuordnen waren:

Objekt des Anlagevermögens	Geleistete Anzahlung bis zum 1.1.2017	Stand zum 31.12.2017
SBB Wanderweg zum Königsstuhl Straße Lfd. Nr. 1.1	15.106,50EUR	14.502,24 EUR
SBB Anemonenweg Straße Lfd. Nr. 1.8	12.507,83 EUR	11.912,22 EUR
Smillenzweg Hagen SBB	0,00	33.925,75 EUR
Summe	27.614,33 EUR	60.340,21 EUR

Es waren ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen i.H.v. 1.721,71 EUR zu verzeichnen.

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen (902.563,58 EUR)*

Die Gemeinde Lohme hat zum Zeitpunkt 31.12.2017 neue Sonderposten aus Anzahlungen in der Bilanz. Dabei handelt es sich um die Böschungsstabilisierung, Hangsicherung, sowie die Zuwegung zum Hafen. Analog zu den Anlagen im Bau erfolgt noch keine ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens. Bei Inbetriebnahme des Objektes erfolgt die Endabrechnung und die Umbuchung in den jeweiligen aufzulösenden Sonderposten. Ggf. zu viel gezahlte Fördermittel werden zurückgezahlt.

2.2 Sonderposten für den Gebührenausschleich (0,00 EUR)

2.3 Sonderposten mit Rücklageanteil (0,00 EUR)

2.4 Sonstige Sonderposten (0,00 EUR)*

3. Rückstellungen (22.021,79 EUR)

Die Gemeinde Lohme weist im Haushaltsjahr 2017 Rückstellungen i.H.v. 22.021,79 in der Bilanz aus.

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

3.2 Steuerrückstellungen (0,00 EUR)

3.3 Sonstige Rückstellungen (22.021,79 EUR)

Dabei handelt es sich um Schullasten 2017 für die Freie Schule Glowe und eine Rückstellung für den Masterplan.

4. Verbindlichkeiten (4.305.368,89 EUR) *

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

4.1 Anleihen (0,00 EUR)

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (3.686.020,05 EUR)*

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (3.686.020,05 EUR) *

Der von der Gemeinde Lohme aufgenommene Kredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen valutiert zum 31.12.2017 mit 3.686.020,05EUR. Der Bestand ist mit den jeweiligen Saldenmitteilungen des Kreditinstituts abgestimmt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Senkung von 181.391,01 EUR zu verzeichnen.

Bilanzposition 4.2.1					
Lohme					
Sachkonto	Bezeichnung	Kontobezeichnung	Stand zum 31.12.2017		Bilanzposition
31513040	Lohme_01	DKB	18.693,58 €	Altschulden 20 WE Block	P 4.2.1.
31692042	Lohme_Traktor	Uni Credit ab 2016	431,28 €	Traktorkauf	P 4.2.1.
31543044	Lohme_02	Landesbank Baden-Württemberg	62.581,89 €	Abwasseranlage	P 4.2.1.
31513041	Lohme_03	DKB (Investitionsbank Schleswig-Holstein	69.028,18 €	Modernisierung Block Umschu	P 4.2.1.
31523043	Lohme 12 GG (Produkt 114030)	Sparkasse Jena	209.343,05 €	Grundstück Dorfladen Lohme	P 4.2.1.
31543045	Lohme_04	Nord LB	2.645.171,24 €	Kauf Parkplatz Hagen	P 4.2.1.
31543046	Lohme ehem. KfW 5,6,7,8,11	DKB	374.086,14 €	Umschuldung KfW	P 4.2.1.
31513055	Lohme_09	DKB	306.685,17 €	Umschuldung KfW 09	P 4.2.1.
Summe			3.686.020,53 €		

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (0,00 EUR) *

Die Gemeinde verfügt über keinen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

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

4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (0,00 EUR)

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (223.868,92 EUR) *

Diese beinhalten hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich. Im Jahr 2017 sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 78.707,53 EUR angestiegen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (0,00 EUR)

4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (0,00 EUR)

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen (5.172,23 EUR)

Konto	Typ	Kontobezeichnung	Monat Jahresabschluss		Aufgelaufen bis Jahresabschluss		Saldo per	
			Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	
31453054	KF	Bestand 22_Lohme_BfA_1 KfW		-4.703,85	1.343,88	0,00	1.343,88	-3.359,97
31453055	KF	Bestand 22_Lohme_BfA_2 KfW		-4.079,91	815,96	0,00	815,96	-3.263,95
35440000	KS	gegenüber Zweckverbänden		0,00	19.843,46	19.307,80	535,66	535,66
35450000	SO	gegenüber Anstalten des öffent lichen Rechts		916,03	0,00	0,00	0,00	916,03
		Summe Bereich 3		<u>-7.867,73</u>	<u>22.003,30</u>	<u>19.307,80</u>	<u>2.695,50</u>	<u>-5.172,23</u>
		Gesamtsummen Mandant 06		<u>-7.867,73</u>	<u>22.003,30</u>	<u>19.307,80</u>	<u>2.695,50</u>	<u>-5.172,23</u>

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (389.617,30 EUR)*

Gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Bund, Land, Gemeinden/Gemeindeverbände usw.) betrugen die Verbindlichkeiten am 31.12.2017 389.617,30 EUR. Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese um 90.360,35 EUR verringert.

4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (0,00 EUR)

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (389.617,30 EUR) *

Hierunter werden u.a. Verbindlichkeiten gegenüber dem LFI sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau gebucht. Es handelt sich hierbei um Investitionskredite.

Kreditübersicht 31.12.2017 B.P.4.10.2.						
			aktuelle	Zahlen lt. Bankmitteilung		
lfd.Nr.	Jahr	Kreditanforderung	Kreditbank	31.12.2017	Bilanzkonto	Maßnahmen VMH
L_09	2010	333.100 €	KfW umgeschuldet zur DKB Lohme_09	0,00 €	31453060	Böschungsstabilisierung Lohme
Bilanzkonto		31415300		0,00 €		
KAF2	2006	194.000 EUR	LFI-KAF	104.847,87 €	31423047	Sanierung Dorfstraße
KAF3	2006	6.000 EUR	LFI-KAF	4.050,00 €	31423048	Erstellung Rahmenplan OT Lohme
KAF4	1998	548.000 DEM	LFI-KAF	113.925,99 €	31423049	Modernisierung 20 WE Block
KAF5	1996	360.000 DEM	LFI-KAF	85.941,19 €	31423050	Modernisierung 20 WE Block
KAF6	1997	460.000 DEM	LFI-KAF	5.026,66 €	31423051	Ausbau Hafen
KAF 7	2012	95.000 €	LFI-KAF	76.667,87 €	31423052	Ausbau Weg Nipmerow-Vietzke
KAF8	2011	253.000,00 €	LFI-KAF	0,00 €	31423053	Erneuerung Straßendecke Lohme-Salsitz-Blandow
Bilanzkonto		31423000		390.459,58 €		
BIA1	1994	65.710,67 DEM	KfW	3.359,97 €	31453054	"Verschönerung des Gemeindebildes"
BIA2	1994	39.897,19 DEM	KfW	3.263,95 €	31453055	"Verschönerung des Gemeindebildes"
Bilanzkonto		31491300		6.623,92 €		
				397.083,50 €		

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten (690,39 EUR) *

Hierunter werden Verbindlichkeiten ausgewiesen aus durchlaufenden Geldern, ungeklärten Zahlungseingängen sowie weiteren nicht den anderen Verbindlichkeitsposten zuzuweisenden Positionen. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um 14.172,98 EUR gesunken.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (9.304,42 EUR)

Gem. § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn im Haushaltsjahr eine Einnahme getätigt wurde, die erst in Haushaltsfolgejahren zu Erträgen führt. Im Haushaltsjahr 2017 hat die Gemeinde Lohme passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Diese betreffen den gemeindlichen Friedhof.

5.1 Grabnutzungsentgelte (3.331,11 EUR)

Es handelt sich um Grabnutzungsentgelte für den Kommunalen Friedhof in Nipmerow.

5.2 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte (0,00 EUR)

5.3 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten (5.973,31 EUR)

6. Passive latente Steuern (0,00 EUR)

B.3 Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2017

3.1. Angaben zur Ergebnisrechnung

	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	415.665,14	423.213,52	7.548,38
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	390.000,00	241.913,62	-148.086,38
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.557,66	172.234,41	-1.323,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.200,00	444.399,56	-59.800,44
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.300,00	5.040,37	-2.259,63
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500,00	9.731,16	231,16
Sonstige Erträge	29.500,00	32.899,20	3.399,20
Summe der Erträge	1.529.722,80	1.329.431,84	-200.290,96
Personalaufwendungen	48.500,00	47.369,51	-1.130,49
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	361.776,15	317.294,04	-44.482,11
Abschreibungen	449.100,00	333.418,93	-115.681,07
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwend.	415.907,66	407.233,63	-8.674,03
Aufwendungen für soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen, Finanzaufwendungen	79.300,00	78.586,47	-713,53
Sonstige Aufwendungen	183.738,99	66.641,80	-117.097,19
Summe der Aufwendungen	1.538.322,80	1.250.544,38	-287.778,42
Jahresergebnis vor Rücklagen	-8.600,00	78.887,46	87.487,46
Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	1.699,60	1.699,60
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Einstellung in die Ergebnissrücklage	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Ergebnissrücklage	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-8.600,00	77.187,86	85.787,86
Ergebnisvortrag zum 31.12 HHVJ	731.097,46	731.097,46	0,00
Ergebnisvortrag zum 31.12.HHJ	722.497,46	808.285,32	85.787,86

Die Ergebnisrechnung ist gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus:

Wesentliche Mehrerträge:

- Gewerbesteuer
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten

Wesentliche Mindererträge:

- Zuwendungen vom Land (Masterplan)
- Mieten und Pachten BgA
- Konzessionsabgaben

Wesentliche Minderaufwendungen:

- Unterhaltung Gebäude
- Sachverständigen und Gerichtskosten

Wesentliche Mehraufwendungen:

- Keine

3.2 Angaben zur Finanzrechnung

	Gesamt- ermächtigungen	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-393.900,00	195.961,93	589.861,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208.500,00	908.797,39	-1.299.702,61
Einzahlungen aus Beiträgen	34.000,00	32.698,26	-1.301,74
Einzahlungen aus Anlagevermögen	135.800,00	135.800,00	0,00
Einzahlungen aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	562.000,00	0,00	-562.000,00
Summe der Investitionseinzahlungen	2.940.300,00	1.077.295,65	-1.863.004,35
Auszahlungen für Anlagevermögen	2.406.000,00	1.222.264,13	-1.183.735,87
Auszahlungen für Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe der Investitionsauszahlungen	2.506.000,00	1.222.264,13	-1.283.735,87
Saldo der Investitionstätigkeit	434.300,00	-144.968,48	-579.268,48
Finanzmittelüberschuss/-felbetrag	40.400,00	50.993,45	10.593,45

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Gemeinde Lohme

Einzahlung aus Kreditaufnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00
Auszahlung zur planmäßigen Tilgung	243.100,00	328.391,82	85.291,82
Sonstige Auszahlung zur Tilgung	0,00	0,00	0,00
Saldo der Kredit Ein-/Auszahlungen	-153.100,00	-238.391,82	-85.291,82
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-17.321,44	-17.321,44
Veränderung der liquiden Mittel	-112.700,00	-204.719,81	-92.019,81
Jahresbezogener Saldo der Ein-/Auszahlungen	-637.000,00	-42.429,89	594.570,11
Saldo zum 31.12. des HHVJ	790.270,27	790.270,27	0,00
Saldo zum 31.12. des HHJ	153.270,27	747.840,38	594.570,11

Die Finanzrechnung ist gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen:

Wesentliche Mehreinzahlungen:

- keine

Wesentliche Mindereinzahlungen:

- Zuwendungen für Investitionen
- Sonstige Investitionseinzahlungen

Wesentliche Minderauszahlungen:

- Verzögerungen bei Baumaßnahmen

Es wurden keine Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen.

3.3 Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der Liquiden Mittel und der Kassenkredite i. S. d. § 16 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V per 31.12.2017

Gemäß § 17 Abs. 7 GemHVO-Doppik ist im Anhang der Eröffnungsbilanz die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterteilt in laufende Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen darzustellen. Dies erfolgt mit beigefügten Muster „Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017“.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel 2017 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
2017 Gemeinde Lohme		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				403.048,90
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	790.270,27	-438.077,24	50.855,87	403.048,90
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	790.270,27	-438.077,24	50.855,87	403.048,90
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	195.961,93			195.961,93
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.391,82			238.391,82
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-144.968,48		-144.968,48
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)			-17.321,44	-17.321,44
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	747.840,38	-583.045,72	33.534,43	198.329,09
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				198.329,09
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				198.329,09

C. Angaben zu den Teilrechnungen

Die Teilhaushalte (TH) sind gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik MV auf der Grundlage des Produktrahmenplanes gegliedert, d. h. es wurden 4 Teilhaushalte gebildet, denen die entsprechend zu bewirtschaftenden Produkte zugeordnet wurden.

Ziel, Kennzahlen und Leistungsmengen wurden noch nicht definiert. Ein Ausweis der internen Leistungsverrechnung erfolgt nicht.

D. Sonstige Angaben

Sonstige Angaben erfolgen nur insofern diese für die Gemeinde zutreffen.

1. Bilanzierte Vermögensgegenstände mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Die Gemeinde hat keine Vermögensgegenstände mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen bilanziert.

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

Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, bestehen nicht.

3. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde

Verbindlichkeiten

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften oder sonstige Haftungszusagen übernommen.

6. Subsidiär Haftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zum Bilanzstichtag bestehende Versorgungsverpflichtungen verteilen sich auf 2 Arbeitnehmer.

7. Personalbestand

Die Gemeinde verfügt über 2 Arbeitnehmer, davon 1 Arbeitnehmer in Teilzeit.

8. Weiter Angabe, soweit sie nach der Kommunalverfassung oder der GemHVO-Doppik für den Anhang vorgesehen sind.

Weiter Angabe, soweit sie nach der Kommunalverfassung oder der GemHVO-Doppik für den Anhang vorgesehen sind, bestehen nicht.

Lohme 22.12.2020

Ort, Datum


(Unterschrift)
Bürgermeisterin Klöckner

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		11.503.438,87	12.483.981,64	980.542,77
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		148.928,31	150.920,97	1.992,66
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		38.659,55	40.652,21	1.992,66
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		110.268,76	110.268,76	0,00
1.2	Sachanlagen		11.103.075,62	12.081.625,73	978.550,11
1.2.1	Wald, Forsten		5.467,95	5.467,95	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		129.901,95	129.901,95	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.786.848,58	1.752.896,51	-33.952,07
1.2.4	Infrastrukturvermögen		8.860.707,60	8.573.266,19	-287.441,41
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		3,00	3,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		41.383,18	44.233,33	2.850,15
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.937,39	17.811,09	-1.126,30
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		259.825,97	1.558.045,71	1.298.219,74
1.3	Finanzanlagen		251.434,94	251.434,94	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		26.000,00	26.000,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		225.434,94	225.434,94	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		663.267,99	352.024,10	-311.243,89
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		260.219,09	153.695,01	-106.524,08
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		30.361,94	61.273,58	30.911,64
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		150.062,29	9.823,17	-140.239,12
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		87.433,17	87.029,87	-403,30
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		87.433,17	87.029,87	-403,30
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		-7.638,31	-4.431,61	3.206,70
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		403.048,90	198.329,09	-204.719,81
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.787,02	5.466,08	679,06
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.787,02	5.466,08	679,06
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		12.171.493,88	12.841.471,82	669.977,94

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		4.162.696,74	4.247.818,01	85.121,27
1.1	Kapitalrücklage		3.431.599,28	3.439.532,69	7.933,41
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		3.389.012,66	3.395.246,47	6.233,81
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		42.586,62	44.286,22	1.699,60
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		485.448,68	731.097,46	245.648,78
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		245.648,78	77.187,86	-168.460,92
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		3.495.594,28	4.256.958,71	761.364,43
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.495.594,28	4.256.958,71	761.364,43
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		3.467.979,95	3.294.054,92	-173.925,03
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		27.614,33	60.340,21	32.725,88
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	902.563,58	902.563,58
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		22.021,79	22.021,79	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		22.021,79	22.021,79	0,00
4	Verbindlichkeiten		4.486.759,90	4.305.368,89	-181.391,01
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.838.889,76	3.686.020,05	-152.869,71
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.838.889,76	3.686.020,05	-152.869,71
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		145.161,39	223.868,92	78.707,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		7.867,73	5.172,23	-2.695,50
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		479.977,65	389.617,30	-90.360,35
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		479.977,65	389.617,30	-90.360,35
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		14.863,37	690,39	-14.172,98
5	Rechnungsabgrenzungsposten		4.421,17	9.304,42	4.883,25
5.1	Grabnutzungsentgelte		3.137,26	3.331,11	193,85
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		1.283,91	5.973,31	4.689,40
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		12.171.493,88	12.841.471,82	669.977,94

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		11.503.438,87	12.483.981,64	980.542,77
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		148.928,31	150.920,97	1.992,66
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		38.659,55	40.652,21	1.992,66
	01300000 Geleistete Investitionszuschüsse		560,63	526,48	-34,15
	01300001 geleistete Investitionszuschüsse SB Nipmerow		11.610,00	15.402,74	3.792,74
	01300002 geleistete Invest-Zuschüsse SB Hagen Vertrag 200842002		26.488,92	24.722,99	-1.765,93
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		110.268,76	110.268,76	0,00
	01920000 Geleistete Anzahlungen auf Städtebauliches Sondervermögen		110.268,76	110.268,76	0,00
1.2	Sachanlagen		11.103.075,62	12.081.625,73	978.550,11
1.2.1	Wald, Forsten		5.467,95	5.467,95	0,00
	02120000 Laubwald		4.890,80	4.890,80	0,00
	02140000 Gehölz		577,15	577,15	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		129.901,95	129.901,95	0,00
	02219000 sonstige Anlagen		7.688,83	7.688,83	0,00
	02290000 Sonstige		40,00	40,00	0,00
	02310000 Ackerland		35.541,96	35.541,96	0,00
	02330000 Öd- und Unland		3,00	3,00	0,00
	02340000 Weideland		7.298,32	7.298,32	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		11.614,24	11.614,24	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche		28,99	28,99	0,00
	02620000 Seen und Teiche		1.065,48	1.065,48	0,00
	02640000 Gräben		2.904,59	2.904,59	0,00
	02920000 Bauerwartungsland		37.567,58	37.567,58	0,00
	02960000 Bauland		14.335,45	14.335,45	0,00
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrün		5.178,96	5.178,96	0,00
	02990000 sonst. unbebaute Grundstücke		6.634,55	6.634,55	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.786.848,58	1.752.896,51	-33.952,07
	03110000 Einfamilienhäuser		8.631,21	8.631,21	0,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser		217.795,99	214.052,12	-3.743,87
	03140000 Landwirtschaftliche Gebäude		5.154,24	5.154,24	0,00
	03190000 sonstige Wohnbauten		15.644,70	15.644,70	0,00
	03210000 Kindertagesstätten		109.678,87	108.735,22	-943,65
	03540000 Sportplätze		174.768,69	160.204,63	-14.564,06
	03610000 Kleingärten		171.804,30	171.804,30	0,00
	03910000 Gemeinschafts- u. Bürgerhäuser		15.597,70	15.597,70	0,00
	03910001 Gemeinschafts- u. Bürgerhäuser BgA		8.691,25	8.691,25	0,00
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhalle		5.693,80	5.435,04	-258,76
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichen-, Trauerhallen		746,85	746,85	0,00
	03951000 Feuerwehrgerätehaus		39.475,55	38.831,66	-643,89
	03980000 Bauhof		13.106,70	13.106,70	0,00
	03990001 Sonstige Gebäude, Bauten BgA		247.158,39	245.221,39	-1.937,00
	03992000 Campingplätze		206.635,45	206.635,45	0,00
	03998000 Garagen		9.403,90	9.403,90	0,00
	03999000 Sonstige		536.860,99	525.000,15	-11.860,84
1.2.4	Infrastrukturvermögen		8.860.707,60	8.573.266,19	-287.441,41
	04810024 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte (Gemeinde- straße)		109.849,10	111.165,80	1.316,70
	04810025 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte (Str.-begleit- grün)		476,65	476,65	0,00
	04810029 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte (sonstige Straßen)		4.002,92	4.002,92	0,00
	04810031 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte (Fußwege)		650,00	650,00	0,00
	04810032 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte (Gehwege)		330,77	330,77	0,00
	04810033 Grundstücke u. grundstücksglei che Rechte (Wanderwege)		266,15	266,15	0,00
	04810035 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte (landw. Wege)		134,10	134,10	0,00
	04810039 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte (sonst. Wege)		2.332,20	2.332,20	0,00
	04810041 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte (Parkplätze)		2.872.044,23	2.872.044,23	0,00
	04810049 Grundstücke u. grundstückgleic Rechte (sonst. Plätze)		965,00	965,00	0,00
	04824000 Gemeindestraßen		3.296.696,98	3.173.281,42	-123.415,56
	04832000 Fußwege		122.764,17	117.323,58	-5.440,59
	04841000 Parkplätze		1.823.712,94	1.750.407,03	-73.305,91
	04870000 Straßenbeleuchtung		61.065,03	55.242,75	-5.822,28

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
				in €	
	04924000 Hafenanlage		565.416,36	484.642,59	-80.773,77
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen		1,00	1,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		3,00	3,00	0,00
	05990000 sonst. Bauten auf fremden Grund und Boden		3,00	3,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		41.383,18	44.233,33	2.850,15
	07110000 PKW		6.516,68	5.366,68	-1.150,00
	07130001 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Ki pper, Kranfahrzeuge BgA		8.306,02	7.618,63	-687,39
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastro phenschutzfahrzeuge		9.319,08	8.103,81	-1.215,27
	07180001 Anhänger BgA		556,66	489,19	-67,47
	07182000 Salzstreugeräte für Winter fahrzeuge		1,00	1,00	0,00
	07184000 Mäheinrichtungen		2,00	2,00	0,00
	07184001 Mäheinrichtungen BgA		2.605,04	2.403,36	-201,68
	07189001 Sonstige Zusatzgeräte BgA		11.590,79	10.806,87	-783,92
	07190000 sonstige Fahrzeuge		1,00	1,00	0,00
	07250000 Technische Anlagen des Brand- Hochwasser- und Kastrophenschutzes		361,30	4,00	-357,30
	07360000 Funk- und Fernsprechanlagen		2.123,61	1.719,11	-404,50
	07390000 Betriebsvorrichtungen Abgasabsauganlage		0,00	7.717,68	7.717,68
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.937,39	17.811,09	-1.126,30
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		1.058,64	835,92	-222,72
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transpo rtbehälter)		444,93	292,02	-152,91
	08219001 Sonstige (u.a. Waagen, Transpo rtbehälter) BgA		1.195,89	1.007,97	-187,92
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikat ionsanlagen, Rohrpostanlagen)		3,00	3,00	0,00
	08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungs dienstgeräte		1,00	1,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenst ände		11.511,85	11.511,85	0,00
	08270001 Geringwertige Vermögensgegenst ände		5,00	5,00	0,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäft tsausstattung		2.065,41	1.854,50	-210,91
	08290001 Sonstige Betriebs- und Geschäft tsausstattung BgA		2.651,67	2.299,83	-351,84
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		259.825,97	1.558.045,71	1.298.219,74
	09110000 geleistete Anzahlungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten des SSVt		43.247,36	43.247,36	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		216.578,61	1.468.093,49	1.251.514,88
	09600002 Infopoint Hagen ohne Service & Shop		0,00	43.652,51	43.652,51
	09600005 Wegebau Nardevitz - Ruges Hus		0,00	3.052,35	3.052,35
1.3	Finanzanlagen		251.434,94	251.434,94	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		26.000,00	26.000,00	0,00
	11120001 Nichtbörsennotierte Anteile Stammkapital Touristik Lohme GmbH		26.000,00	26.000,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		225.434,94	225.434,94	0,00
	12120000 Städtebauliches Sondervermögen		13.448,30	13.448,30	0,00
	12310000 Zweckverbände		211.986,64	211.986,64	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		663.267,99	352.024,10	-311.243,89
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		260.219,09	153.695,01	-106.524,08
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		30.361,94	61.273,58	30.911,64
	15150000 gegen den privaten Bereich		13.982,03	23.876,95	9.894,92
	15150001 gegen den privaten Bereich BgA		38,00	143,00	105,00
	15250000 gegen den privaten Bereich		0,00	1.748,42	1.748,42
	15350011 gegen den privaten Bereich aus Grundsteuer A		1.114,70	1.402,71	288,01
	15350012 gegen den privaten Bereich aus Grundsteuer B		5.658,36	6.657,40	999,04
	15350013 gegen den privaten Bereich aus Gewerbesteuer		5.597,86	13.290,58	7.692,72
	15350032 gegen den privaten Bereich aus Hundesteuer		214,92	261,67	46,75

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
				in €	
	15350034 gegen den privaten Bereich aus Zweitwohnungssteuer		0,00	75,00	75,00
	15390000 gegen Sonstige		1.033,00	1.113,00	80,00
	15550000 gegen den privaten Bereich		-2.116,33	705,45	2.821,78
	15550001 gegen den privaten Bereich BgA		4.076,75	11.248,75	7.172,00
	15590002 Verwahr A		9,00	0,00	-9,00
	15590003 Vorschuss A		753,65	750,65	-3,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		150.062,29	9.823,17	-140.239,12
	16510000 gegen private Unternehmen		12.626,19	8.220,03	-4.406,16
	16590000 gegen den sonstigen privaten Bereich		136.203,80	478,04	-135.725,76
	16590001 gegen den sonstigen privaten Bereich BgA		1.232,30	1.125,10	-107,20
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		87.433,17	87.029,87	-403,30
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		87.433,17	87.029,87	-403,30
	15342021 gegen das Land aus der Einkommensteuer		-477,60	0,00	477,60
	15342022 gegen das Land aus der Umsatzsteuer		67,90	0,00	-67,90
	15442000 gegen das Land		86.067,87	86.977,87	910,00
	15540000 gegen den öffentlichen Bereich		0,00	52,00	52,00
	15541000 gegen den Bund		1.775,00	0,00	-1.775,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		-7.638,31	-4.431,61	3.206,70
	17519000 Sonstige		88.400,00	88.400,00	0,00
	17936001 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahr e BgA		882,59	-1.461,87	-2.344,46
	17937001 1/11 Vorauszahlung (Dauerfrist verlängerung) BgA		5.404,00	5.403,86	-0,14
	17938000 Ust lfd. HHJ		-168.721,81	-219.044,33	-50.322,52
	17938001 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		58.958,95	112.449,49	53.490,54
	17990000 Sonstige		1.594,96	9.298,42	7.703,46
	17990001 USt-Forderung gegenüber FA		5.837,00	0,00	-5.837,00
	17990902 interim Auszahlungen		6,00	522,82	516,82
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		403.048,90	198.329,09	-204.719,81
	18410003 DKB		19.811,95	20.147,19	335,24
	18410005 Haushaltskonto DKB		356.090,78	138.185,60	-217.905,18
	18410009 Verwalterkonto 20 WE-Block Lohme		27.146,17	39.996,30	12.850,13
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.787,02	5.466,08	679,06
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.787,02	5.466,08	679,06
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		4.752,08	5.466,08	714,00
	19510000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		34,94	0,00	-34,94
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		12.171.493,88	12.841.471,82	669.977,94

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
in €					
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		4.162.696,74	4.247.818,01	85.121,27
1.1	Kapitalrücklage		3.431.599,28	3.439.532,69	7.933,41
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		3.389.012,66	3.395.246,47	6.233,81
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		3.661.433,05	3.667.666,86	6.233,81
	20110002 Zuschreibung Eigenkapital Verkehrserschliessung Eichenwald		-80.974,11	-80.974,11	0,00
	20110003 Korrektur EÖB AiB Schlaglochprogramm		-84.837,43	-84.837,43	0,00
	20110005 Korrektur EÖB SBZ ländl. Weg Nipmerow - Nardevitz		-106.718,00	-106.718,00	0,00
	20110006 Korrektur EÖB Anliegerbeiträge Annemonenweg Hagen		109,15	109,15	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		42.586,62	44.286,22	1.699,60
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage		38.572,31	38.572,31	0,00
	20191000 Zweckgebunden Kapitalrücklage Friedhof Lohme		4.014,31	5.713,91	1.699,60
1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		485.448,68	731.097,46	245.648,78
	20400000 Ergebnisvortrag		485.448,68	731.097,46	245.648,78
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		245.648,78	77.187,86	-168.460,92
	20500000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag		245.648,78	77.187,86	-168.460,92
	40110000 Grundsteuer A		0,00	13.804,40	13.804,40
	40120000 Grundsteuer B		0,00	93.247,40	93.247,40
	40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern		0,00	-8,16	-8,16
	40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		0,00	8,16	8,16
	40130000 Gewerbesteuer		0,00	138.782,58	138.782,58
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkomme nsteuer		0,00	122.562,22	122.562,22
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzst euer		0,00	15.475,44	15.475,44
	40320000 Hundesteuer		0,00	2.390,00	2.390,00
	40340000 Zweitwohnungssteuer		0,00	16.350,00	16.350,00
	40521000 Familienleistungsausgleich		0,00	20.601,48	20.601,48
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	65.419,18	65.419,18
	41442000 vom Land		0,00	1.234,89	1.234,89
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich		0,00	1.334,52	1.334,52
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	173.925,03	173.925,03
	43221000 für die Abwasserbeseitigung un d die Abwasserabgabe		0,00	452,87	452,87
	43224000 für das Bestattungswesen		0,00	794,13	794,13
	43228000 Parkgebühren		0,00	39.520,90	39.520,90
	43229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetz er Alarmierung FFW		0,00	100,00	100,00
	43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr		0,00	223,15	223,15
	43229300 Sonstiges öffentl. Einrichtung		0,00	1.410,19	1.410,19
	43229301 Sonstiges öffentl. Einrichtung BgA		0,00	945,46	945,46
	43229900 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnl. Entgelte - Sonstige		0,00	17.424,43	17.424,43
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte		0,00	2.897,21	2.897,21
	43610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA		0,00	7.859,00	7.859,00
	43620001 Kurabgabe BgA		0,00	98.885,36	98.885,36
	43700000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	1.721,71	1.721,71
	44110001 Pacht, Entgelte Stellplätze		0,00	35.565,55	35.565,55
	44111100 Mieten aus Wohneigentum		0,00	78.205,48	78.205,48
	44111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA		0,00	322.760,00	322.760,00
	44111400 Gartenpachten		0,00	983,77	983,77
	44111500 Vermietung von Räumen		0,00	300,00	300,00
	44111600 Erbbauzinsen		0,00	3.000,00	3.000,00
	44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzins en, Betriebskosten		0,00	3.584,76	3.584,76
	44242000 vom Land		0,00	4.860,00	4.860,00
	44251001 von privaten Unternehmen BgA		0,00	170,50	170,50
	44259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	9,87	9,87
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Zustellungsgebühren und u.a.		0,00	10.522,70	10.522,70
	46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.		0,00	192,05	192,05
	46223000 Stundungszinsen		0,00	52,00	52,00
	46251000 Konzessionsabgaben e.dis		0,00	14.768,89	14.768,89
	46252000 Konzessionsabgaben EWE		0,00	6.155,59	6.155,59
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	300,27	300,27
	46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	720,35	720,35
	46292000 Verkauf Fischereischeine		0,00	187,35	187,35
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligunge n ohne assoziierte Unternehmen		0,00	8.875,41	8.875,41

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
				in €	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (P 233a AO)		0,00	660,75	660,75
	47990000 Sonstige		0,00	195,00	195,00
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher		0,00	-5.040,00	-5.040,00
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		0,00	-1.687,50	-1.687,50
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		0,00	-5.100,00	-5.100,00
	50221000 Dienstbezüge		0,00	-27.712,68	-27.712,68
	50222000 Leistungszulagen		0,00	-37,79	-37,79
	50321000 Angestellte		0,00	-281,83	-281,83
	50421100 Angestellte SV Beiträge		0,00	-5.537,18	-5.537,18
	50421200 Angestellte Unfallumlage		0,00	-511,63	-511,63
	50431000 Beiträge Sozialversicherung		0,00	-224,16	-224,16
	50432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumlage		0,00	-975,78	-975,78
	50590000 Sonstige		0,00	-260,96	-260,96
	52210000 Abfall		0,00	-729,40	-729,40
	52220000 Abwasser		0,00	-3.168,40	-3.168,40
	52240000 Gas		0,00	-10.217,90	-10.217,90
	52260000 Strom		0,00	-24.175,05	-24.175,05
	52270000 Wasser		0,00	-2.625,62	-2.625,62
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	-38.937,03	-38.937,03
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA		0,00	-4.269,33	-4.269,33
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	-14.571,03	-14.571,03
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke BgA		0,00	-61.747,64	-61.747,64
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	-13.473,77	-13.473,77
	52330002 Baumpflegearbeiten		0,00	-4.391,10	-4.391,10
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		0,00	-918,99	-918,99
	52351001 Wartungs- und Instandsetzungskosten BgA		0,00	-1.976,00	-1.976,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		0,00	-375,84	-375,84
	52352001 Betriebs- und Schmierstoffe BgA		0,00	-4.712,60	-4.712,60
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	-2.392,14	-2.392,14
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-23,90	-23,90
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	-884,92	-884,92
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung BgA		0,00	-389,29	-389,29
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	-66,50	-66,50
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen BgA		0,00	-14.239,02	-14.239,02
	52543000 Kostenerstattung		0,00	-28.353,87	-28.353,87
	52551000 an private Unternehmen		0,00	-24.355,91	-24.355,91
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich		0,00	-5.699,40	-5.699,40
	52692000 Städtebauliches Sondervermögen Inv.anteil f. Maßnahmen an öffentl. nutzbaren Objekten		0,00	-35.534,26	-35.534,26
	52911001 Druck von Kurkarten BgA		0,00	-610,00	-610,00
	52923000 Geldtransporte		0,00	-1.494,38	-1.494,38
	52925000 Winterdienst		0,00	-11.569,90	-11.569,90
	52927001 Steuerprüfungen BgA		0,00	-5.390,85	-5.390,85
	53200000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	-2.900,28	-2.900,28
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -pauschal		0,00	-114.725,84	-114.725,84
	53500000 Abschreibung auf Infrastruktur		0,00	-209.099,97	-209.099,97
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	-6.640,68	-6.640,68
	53942000 Forderungsverlust		0,00	-52,16	-52,16
	54190002 Betreuungsgeld aus Bundesmitteln		0,00	-1.234,89	-1.234,89
	54310000 Gewerbesteuerumlage		0,00	-11.777,15	-11.777,15
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land		0,00	-232,64	-232,64
	54421000 Landkreise		0,00	-210.034,81	-210.034,81
	54422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde		0,00	-165.759,72	-165.759,72
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0,00	-18.194,42	-18.194,42
	56123000 Aus- und Fortbildung		0,00	-170,00	-170,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	-22,00	-22,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		0,00	-202,76	-202,76
	56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	-1.041,44	-1.041,44
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	-23.580,63	-23.580,63
	56250002 allgemeine Vermessungskosten		0,00	-183,26	-183,26
	56250003 Kosten für Gutachten		0,00	-803,07	-803,07
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	-33,50	-33,50

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
				in €	
	56322000 Zeitschriften		0,00	-50,00	-50,00
	56327001 Werbe- und Infomaterial BgA		0,00	-5.257,56	-5.257,56
	56341000 Fernmeldegebühren		0,00	-2.639,67	-2.639,67
	56370000 Bankgebühren		0,00	-235,38	-235,38
	56379047 Gebühren 22_Lohme_KAF_2 LFI		0,00	-160,45	-160,45
	56379048 Gebühren 22_Lohme_KAF_3 LFI		0,00	-6,18	-6,18
	56379049 Gebühren 22_Lohme_KAF_4 LFI		0,00	-174,31	-174,31
	56379050 Gebühren 22_Lohme_KAF_5 LFI		0,00	-456,71	-456,71
	56379051 Gebühren 22_Lohme_KAF_6 LFI		0,00	-20,71	-20,71
	56379052 Gebühren 22_Lohme_KAF_7 LFI		0,00	-116,41	-116,41
	56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-867,40	-867,40
	56411001 Gebäudeversicherungen BgA		0,00	-378,27	-378,27
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	-1.117,21	-1.117,21
	56416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen BgA		0,00	-583,43	-583,43
	56417000 Inhaltsversicherung		0,00	-129,69	-129,69
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	-635,34	-635,34
	56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden BgA		0,00	-30,00	-30,00
	56710001 Gewerbesteuer BgA		0,00	-8.412,00	-8.412,00
	56720001 Körperschaftsteuer BgA		0,00	-12.181,03	-12.181,03
	56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		0,00	-4.157,41	-4.157,41
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		0,00	-622,00	-622,00
	56820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA		0,00	-141,00	-141,00
	56850000 Wasser- und Bodenverbandsgebühren		0,00	-1.957,66	-1.957,66
	56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgervereine, Veranstaltungen		0,00	-275,32	-275,32
	57420047 Zinsen 22_Lohme_KAF_2 LFI		0,00	-267,41	-267,41
	57420048 Zinsen 22_Lohme_KAF_3 LFI		0,00	-10,29	-10,29
	57420049 Zinsen 22_Lohme_KAF_4 LFI		0,00	-290,53	-290,53
	57420050 Zinsen 22_Lohme_KAF_5 LFI		0,00	-1.826,82	-1.826,82
	57420051 Zinsen 22_Lohme_KAF_6 LFI		0,00	-12,43	-12,43
	57420052 Zinsen 22_Lohme_KAF_7 LFI		0,00	-194,01	-194,01
	57510000 an inländische Kreditinstitute Zinsen		0,00	-57,56	-57,56
	57510040 Zinsen 22_Lohme_01 DKB		0,00	-262,36	-262,36
	57510041 Zinsen 22_Lohme_03 IB S-H		0,00	-722,15	-722,15
	57510043 Zinsen 22_Lohme_12_GG Sparkasse Jena-Saale-Holzland		0,00	-4.247,60	-4.247,60
	57510044 Zinsen 22_Lohme_02 LB B-W		0,00	-3.371,21	-3.371,21
	57510045 Zinsen 22_Lohme_04 Nord LB		0,00	-63.231,87	-63.231,87
	57510046 Zinsen Lohme_ehem KfW 5,6,7,8 ,11 diverse Maßnahmen DKB		0,00	-2.221,26	-2.221,26
	57510055 Zinsen Umschuldung KfW 09 auf DKB		0,00	-1.347,11	-1.347,11
	57690042 Zinsen Lohme_Traktor UniCredit		0,00	-62,11	-62,11
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (B 233a AO)		0,00	-461,75	-461,75
	59291000 Zuführung zweckgebundene Kapitalrücklage Friedhof		0,00	-1.699,60	-1.699,60
	87000000 Ergebnis-Gegenkonto		0,00	-77.187,86	-77.187,86
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		3.495.594,28	4.256.958,71	761.364,43
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.495.594,28	4.256.958,71	761.364,43
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		3.467.979,95	3.294.054,92	-173.925,03
	23142000 vom Land (u.a. Investitionszuschüsse, soweit für Investitionen verwendet)		3.422.408,53	3.250.054,93	-172.353,60
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich		45.571,42	43.999,99	-1.571,43
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		27.614,33	60.340,21	32.725,88
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich		27.614,33	60.340,21	32.725,88
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	902.563,58	902.563,58
	23310007 Anzahlung Sopa Böschungsstabilisierung, Zuwegung zum Hafen, Hangsicherung		0,00	902.563,58	902.563,58
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		22.021,79	22.021,79	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		22.021,79	22.021,79	0,00
	27900000 sonstige Rückstellungen		6.021,79	6.021,79	0,00
	29900002 Rückstellung Masterplan		16.000,00	16.000,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		4.486.759,90	4.305.368,89	-181.391,01
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.838.889,76	3.686.020,05	-152.869,71
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und		3.838.889,76	3.686.020,05	-152.869,71

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	Investitionsförderungsmaßnahmen				
	31513040 Bestand 22_Lohme_01 DKB		25.924,23	18.693,58	-7.230,65
	31513041 Bestand 22_Lohme_03 IB S-H		77.690,03	69.028,18	-8.661,85
	31513046 Bestand Lohme ehem KfW 5,6,7,8 ,11 diverse Maßnahmen DKB		391.851,51	374.085,66	-17.765,85
	31513055 Umschuldung KfW 09 auf DKB		319.875,93	306.685,17	-13.190,76
	31523043 Bestand 22_Lohme_12_GG Sparkasse Jena-Saale-Holzland		217.536,93	209.343,05	-8.193,88
	31543044 Bestand 22_Lohme_02 LB B-W		85.042,41	62.581,89	-22.460,52
	31543045 Bestand 22_Lohme_04 Nord LB		2.717.833,37	2.645.171,24	-72.662,13
	31692042 Bestand Lohme_Traktor UniCredi t		3.135,35	431,28	-2.704,07
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		145.161,39	223.868,92	78.707,53
	35500000 gegenüber dem privaten Bereich		94.254,18	162.277,72	68.023,54
	35500001 gegenüber dem privaten Bereich BgA		30.555,18	41.239,17	10.683,99
	35512000 Sicherheitseinbehalte		847,49	847,49	0,00
	35599000 Sonstige		19.504,54	19.504,54	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		7.867,73	5.172,23	-2.695,50
	31453054 Bestand 22_Lohme_BfA_1 KfW		4.703,85	3.359,97	-1.343,88
	31453055 Bestand 22_Lohme_BfA_2 KfW		4.079,91	3.263,95	-815,96
	35440000 gegenüber Zweckverbänden		0,00	-535,66	-535,66
	35450000 gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		-916,03	-916,03	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		479.977,65	389.617,30	-90.360,35
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		479.977,65	389.617,30	-90.360,35
	31423047 Bestand 22_Lohme_KAF_2 LFI		113.307,87	104.847,87	-8.460,00
	31423048 Bestand 22_Lohme_KAF_3 LFI		4.310,00	4.050,00	-260,00
	31423049 Bestand 22_Lohme_KAF_4 LFI		123.065,99	113.925,99	-9.140,00
	31423050 Bestand 22_Lohme_KAF_5 LFI		93.126,02	85.941,19	-7.184,83
	31423051 Bestand 22_Lohme_KAF_6 LFI		18.043,93	5.026,66	-13.017,27
	31423052 Bestand 22_Lohme_KAF_7 LFI		80.427,87	76.667,87	-3.760,00
	31423053 Bestand 22_Lohme_KAF_8 LFI		41.540,17	0,00	-41.540,17
	35420000 gegenüber dem Land		678,29	609,03	-69,26
	35430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		459,43	3,80	-455,63
	35480000 Verbindlichkeiten aus LuL Städteb. Sondervermögen		4.757,84	4.757,84	0,00
	35490000 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	7,67	7,67
	35499002 Verwahr		3.077,59	3.075,37	-2,22
	37420000 gegenüber dem Land		-2.453,33	0,00	2.453,33
	37490000 Verwahrung, Verrechnung allg.		-414,00	-9.295,99	-8.881,99
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		49,98	0,00	-49,98
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		14.863,37	690,39	-14.172,98
	37610000 gegenüber privaten Unternehmen		0,00	30,00	30,00
	37700000 gegenüber Organmitgliedern		25,00	175,00	150,00
	37950000 ungeklärte Zahlungseingänge		2.758,82	2.758,82	0,00
	37979001 Sonstige BgA		5.837,00	-9.231,97	-15.068,97
	37990000 Sonstige		5.246,71	7.257,98	2.011,27
	37990901 interim Einzahlungen (AA901)		995,84	-299,44	-1.295,28
5	Rechnungsabgrenzungsposten		4.421,17	9.304,42	4.883,25
5.1	Grabnutzungsentgelte		3.137,26	3.331,11	193,85
	39300000 für Grabnutzungsentgelte		3.137,26	3.331,11	193,85
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		1.283,91	5.973,31	4.689,40
	39900000 Sonstige		1.283,91	5.973,31	4.689,40
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		12.171.493,88	12.841.471,82	669.977,94

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		409.000,00	0,00	6.665,14	0,00	0,00	415.665,14	0,00	415.665,14	423.213,52	-7.548,38	458.192,60	-34.979,08	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	241.913,62	148.086,38	318.513,83	-76.600,21	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.400,00	0,00	157,66	0,00	0,00	173.557,66	0,00	173.557,66	172.234,41	1.323,25	180.270,11	-8.035,70	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.200,00	0,00	504.200,00	444.399,56	59.800,44	452.126,16	-7.726,60	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	5.040,37	2.259,63	21.576,65	-16.536,28	0,00	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.731,16	-231,16	6.334,67	3.396,49	0,00	47
10	+ Sonstige laufende Erträge		29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	32.899,20	-3.399,20	45.122,23	-12.223,03	0,00	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.522.900,00	0,00	6.822,80	0,00	0,00	1.529.722,80	0,00	1.529.722,80	1.329.431,84	200.290,96	1.482.136,25	-152.704,41	0,00	
12	– Personalaufwendungen		48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	47.369,51	1.130,49	46.264,95	1.104,56	0,00	50
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.400,00	0,00	5.376,15	0,00	0,00	361.776,15	0,00	361.776,15	317.294,04	44.482,11	288.247,61	29.046,43	0,00	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		449.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.100,00	0,00	449.100,00	333.366,77	115.733,23	334.225,72	-858,95	0,00	5300- 5393, 5395- 5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	-52,16	16,14	36,02	0,00	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		415.000,00	0,00	907,66	0,00	0,00	415.907,66	0,00	415.907,66	407.233,63	8.674,03	326.805,76	80.427,87	0,00	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55

Ergebnisrechnung																Erläute- rung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer				
			2017														2017	2017	2016	2016
			in €																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	78.586,47	713,53	82.845,79	-4.259,32	0,00	57				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		183.200,00	0,00	538,99	0,00	0,00	183.738,99	0,00	183.738,99	66.641,80	117.097,19	157.424,65	-90.782,85	0,00	56				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.531.500,00	0,00	6.822,80	0,00	0,00	1.538.322,80	0,00	1.538.322,80	1.250.544,38	287.778,42	1.235.830,62	14.713,76	0,00					
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	78.887,46	-87.487,46	246.305,63	-167.418,17	0,00					
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491				
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591				
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	78.887,46	-87.487,46	246.305,63	-167.418,17	0,00					
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,60	-1.699,60	656,85	1.042,75	0,00	592				
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492				
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593				
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493				
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499				
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)		-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	77.187,86	-85.787,86	245.648,78	-168.460,92	0,00					
	nachrichtlich:																			
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										731.097,46									
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										808.285,32									

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		409.000,00	0,00	6.665,14	0,00	0,00	415.665,14	0,00	415.665,14	423.213,52	-7.548,38	458.192,60	-34.979,08	0,00	40
	611000.40110000 Grundsteuer A		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.804,40	-104,40	19.016,28	-5.211,88	0,00	
	611000.40120000 Grundsteuer B		94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00	93.247,40	1.352,60	94.893,95	-1.646,55	0,00	
	611000.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,16	8,16	0,00	-8,16	0,00	
	611000.40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	-8,16	0,00	8,16	0,00	
	611000.40130000 Gewerbesteuer		122.000,00	0,00	6.665,14	0,00	0,00	128.665,14	0,00	128.665,14	138.782,58	-10.117,44	180.575,64	-41.793,06	0,00	
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	0,00	124.600,00	122.562,22	2.037,78	113.681,26	8.880,96	0,00	
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.475,44	-175,44	12.268,77	3.206,67	0,00	
	611000.40320000 Hundesteuer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.390,00	-190,00	2.144,59	245,41	0,00	
	611000.40340000 Zweitwohnungssteuer		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.350,00	-350,00	16.012,50	337,50	0,00	
	611000.40521000 Familienleistungsausgleich		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.601,48	-1,48	19.599,61	1.001,87	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	241.913,62	148.086,38	318.513,83	-76.600,21	0,00	41
	114010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.613,77	-39.613,77	0,00	
	126000.41459000 Spenden		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.334,52	-134,52	1.534,52	-200,00	0,00	
	128001.41592300 Sonderposten FM Land		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	
	128001.41592310 Auflösung Sopo FM Land Kofi		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	
	361000.41442000 vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,89	-1.234,89	0,00	1.234,89	0,00	
	511010.41442000 Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Masterplan		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	
	511010.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
	541000.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.848,85	-80.848,85	80.848,86	-0,01	0,00	
	541000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg		76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	
	541001.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,31	-2.392,31	2.392,31	0,00	0,00	
	541001.41592300 Auflösung Sonderposten FM Land		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummern
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	541001.41592310 Auflösung Sopo FM Land Kofi		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	
	541003.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,03	-2.058,03	2.058,03	0,00	0,00	
	546000.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,36	-10.313,36	10.313,36	0,00	0,00	
	546000.41592300 Sonderposten FM Land		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	
	548000.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.340,00	-60.340,00	60.340,00	0,00	0,00	
	548000.41592300 Sonderposten FM Land		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	
	573000.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,43	-7.298,43	7.298,43	0,00	0,00	
	573000.41592300 Sonderposten FM Land		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
	575000.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.674,05	-10.674,05	10.674,05	0,00	0,00	
	575000.41592300 Sonderposten FM Land		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	
	611000.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	65.419,18	-119,18	103.440,50	-38.021,32	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.400,00	0,00	157,66	0,00	0,00	173.557,66	0,00	173.557,66	172.234,41	1.323,25	180.270,11	-8.035,70	0,00	43
	126000.43229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetz er Alarmierung FFW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	
	126000.43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	223,15	-123,15	83,61	139,54	0,00	
	538000.43221000 für die Abwasserbeseitigung un d die Abwasserabgabe		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	452,87	747,13	413,49	39,38	0,00	
	541000.43700000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,90	-1.718,90	1.199,87	519,03	0,00	
	541003.43700000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	-2,81	0,00	2,81	0,00	
	546002.43228000 Parkgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,40	-1.536,40	0,00	
	546003.43228000 Parkgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,50	-1.116,50	0,00	
	546011.43228000 Parkgebühren Dorfplatz Lohme		41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	39.381,50	2.418,50	41.896,25	-2.514,75	0,00	
	546013.43228000 Parkgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	-139,40	0,00	139,40	0,00	
	552000.43229900 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnl. Entgelte - Sonstige		18.200,00	0,00	157,66	0,00	0,00	18.357,66	0,00	18.357,66	17.424,43	933,23	21.550,11	-4.125,68	0,00	
	553000.43224000 für das Bestattungswesen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	794,13	-494,13	89,62	704,51	0,00	
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.897,21	-197,21	2.465,97	431,24	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	573000.43229300 Antennenanlage		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.410,19	-10,19	1.424,51	-14,32	0,00	
	573000.43229301 öffentl. WC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	945,46	54,54	1.035,55	-90,09	0,00	
	575000.43610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.859,00	-159,00	7.738,50	120,50	0,00	
	575000.43620001 Kurabgabe BgA		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	98.885,36	114,64	99.719,73	-834,37	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.200,00	0,00	504.200,00	444.399,56	59.800,44	452.126,16	-7.726,60	0,00	441, 443-445
	114010.44111200 Pacht landwirtschaftl. Flächen		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.740,06	-3.740,06	0,00	
	114010.44111400 Gartenpachten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	983,77	16,23	1.025,77	-42,00	0,00	
	114010.44111600 Erbbauzinsen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	114010.44112000 Betriebskosten Spielhaus		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	896,19	-896,19	0,00	
	114011.44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzins en, Betriebskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,76	-3.584,76	2.688,57	896,19	0,00	
	114012.44111100 Mieten aus Wohneigentum		75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00	78.205,48	-2.305,48	72.278,58	5.926,90	0,00	
	114030.44110001 Pacht, Entgelte Stellplätze		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.565,55	9.434,45	45.736,99	-10.171,44	0,00	
	126000.44111500 Vermietung von Räumen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
	546000.44111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	290.000,00	50.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
	548000.44111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
	573000.44111201 Mieten und Pachten Haus Linde Gewerbe BgA		14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.760,00	-60,00	14.760,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	5.040,37	2.259,63	21.576,65	-16.536,28	0,00	442, 447, 448
	111000.44242000 vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	
	114020.44241000 vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,00	-5.093,00	0,00	
	114020.44242000 vom Land (Integrationsamt)		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.460,00	-260,00	0,00	4.460,00	0,00	
	114020.44243000 Erstattung Jobcenter		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
	114030.44251001 von privaten Unternehmen BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	170,50	29,50	154,31	16,19	0,00	
	511000.44259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	612000.44259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	-9,87	329,34	-319,47	0,00	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.731,16	-231,16	6.334,67	3.396,49	0,00	47
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	660,75	-160,75	321,00	339,75	0,00	
	611000.47990000 Sonstige Zinsen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	195,00	-95,00	25,00	170,00	0,00	
	612000.47151000 von Banken		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	42,14	-42,14	0,00	
	626000.47400000 Dividende e.dis Aktien		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.875,41	-75,41	5.946,53	2.928,88	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge		29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	32.899,20	-3.399,20	45.122,23	-12.223,03	0,00	46
	111010.46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,02	-779,02	0,00	
	114010.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	
	114011.46270000 Versicherungserstattungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,27	-0,27	0,00	300,27	0,00	
	126010.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-225,00	200,00	25,00	0,00	
	540000.46251000 Konzessionsabgaben e.dis		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.768,89	7.231,11	32.372,69	-17.603,80	0,00	
	540000.46252000 Konzessionsabgaben EWE		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.155,59	-355,59	3.127,57	3.028,02	0,00	
	552000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-0,98	0,00	0,98	0,00	
	553000.46292000 Verkauf Grabstellen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	187,35	12,65	75,21	112,14	0,00	
	575000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66	-159,66	0,00	159,66	0,00	
	611000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,45	0,00	
	612000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Zustellungsgebühren und u.a.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.522,70	-9.522,70	6.922,84	3.599,86	0,00	
	612000.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	192,05	-92,05	291,50	-99,45	0,00	
	612000.46223000 Stundungszinsen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	52,00	48,00	0,00	52,00	0,00	
	612000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,26	-334,26	0,00	334,26	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	623000.46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40	-653,40	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.522.900,00	0,00	6.822,80	0,00	0,00	1.529.722,80	0,00	1.529.722,80	1.329.431,84	200.290,96	1.482.136,25	-152.704,41	0,00	
12	– Personalaufwendungen		48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	47.369,51	1.130,49	46.264,95	1.104,56	0,00	50
	111010.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.040,00	60,00	5.040,00	0,00	0,00	
	111010.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmmitglieder		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.687,50	612,50	1.200,00	487,50	0,00	
	111010.50431000 Beiträge Sozialversicherung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	224,16	75,84	224,16	0,00	0,00	
	114020.50221000 Dienstbezüge		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.130,15	-130,15	25.899,37	230,78	0,00	
	114020.50321000 Angestellte		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	225,44	-25,44	208,19	17,25	0,00	
	114020.50421100 Angestellte SV Beiträge		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.222,34	77,66	5.130,76	91,58	0,00	
	114020.50421200 Angestellte Unfallumlage		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	511,63	-11,63	631,66	-120,03	0,00	
	126000.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.080,00	120,00	4.080,00	0,00	0,00	
	126000.50432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumlage		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	975,78	24,22	868,26	107,52	0,00	
	126000.50590000 Sonstige		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	260,96	39,04	48,89	212,07	0,00	
	126010.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.020,00	80,00	1.020,00	0,00	0,00	
	553000.50221000 Dienstbezüge		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.582,53	17,47	1.524,77	57,76	0,00	
	553000.50321000 Angestellte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	56,39	43,61	52,05	4,34	0,00	
	553000.50421100 Angestellte SV Beiträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	314,84	-14,84	300,66	14,18	0,00	
	612000.50222000 Leistungszulagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	37,79	162,21	36,18	1,61	0,00	
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.400,00	0,00	5.376,15	0,00	0,00	361.776,15	0,00	361.776,15	317.294,04	44.482,11	288.247,61	29.046,43	0,00	52
	114010.52210000 Abfall		1.000,00	0,00	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	
	114010.52220000 Abwasser		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	323,52	376,48	530,20	-206,68	0,00	
	114010.52240000 Gas		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.449,63	350,37	3.230,30	-780,67	0,00	
	114010.52260000 Strom		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.442,57	57,43	1.926,01	516,56	0,00	
	114010.52270000 Wasser		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	352,63	647,37	481,00	-128,37	0,00	

Ergebnisrechnung																	Erläute- rung			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummern				
			2017														2017	2017	2016	2016
			in €																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	114010.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	227,94	17.272,06	1.180,08	-952,14	0,00					
	114010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	356,01	543,99	58,79	297,22	0,00					
	114011.52310000 Unterhaltung Gebäude und Grund		1.900,00	0,00	46,78	0,00	0,00	1.946,78	0,00	1.946,78	1.882,48	64,30	3.262,79	-1.380,31	0,00					
	114012.52220000 Abwasser		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.688,24	1.211,76	3.908,04	-1.219,80	0,00					
	114012.52240000 Gas		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	6.746,76	4.753,24	11.432,98	-4.686,22	0,00					
	114012.52260000 Strom		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	473,13	326,87	343,81	129,32	0,00					
	114012.52270000 Wasser		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.992,40	807,60	2.842,08	-849,68	0,00					
	114012.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	6.827,14	572,86	3.394,92	3.432,22	0,00					
	114012.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.282,97	-3.282,97	5.973,07	309,90	0,00					
	114020.52210000 Abfall		500,00	0,00	229,40	0,00	0,00	729,40	0,00	729,40	729,40	0,00	115,88	613,52	0,00					
	114020.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen		14.900,00	0,00	14.513,60	0,00	0,00	29.413,60	0,00	29.413,60	29.413,60	0,00	0,00	29.413,60	0,00					
	114020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen		500,00	0,00	-46,78	0,00	0,00	453,22	0,00	453,22	129,54	323,68	66,50	63,04	0,00					
	114020.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	0,00	89,76	0,00	0,00	589,76	0,00	589,76	589,76	0,00	129,72	460,04	0,00					
	114020.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
	114020.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00					
	114020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00					
	114020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	120,96	179,04	0,00	120,96	0,00					
	114020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23,09	-23,09	0,00					
	114030.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.269,33	730,67	957,23	3.312,10	0,00					
	114030.52320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.249,95	250,05	17.057,40	-2.807,45	0,00					
	126000.52220000 Abwasser		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	156,64	143,36	121,00	35,64	0,00					

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	126000.52240000 Gas		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.021,51	478,49	922,35	99,16	0,00	
	126000.52260000 Strom		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.436,01	463,99	1.625,68	-189,67	0,00	
	126000.52270000 Wasser		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	128,76	71,24	131,72	-2,96	0,00	
	126000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen		16.500,00	0,00	-8.972,84	0,00	0,00	7.527,16	0,00	7.527,16	585,87	6.941,29	5.071,43	-4.485,56	0,00	
	126000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	192,30	7,70	151,29	41,01	0,00	
	126000.52351000 Wartungs- und Instandsetzungsk osten Feuerwehrfahrzeug		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	329,23	670,77	928,48	-599,25	0,00	
	126000.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	375,84	124,16	334,84	41,00	0,00	
	126000.52360000 Wartung Sirenen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	790,40	109,60	790,40	0,00	0,00	
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23,90	76,10	0,00	23,90	0,00	
	126000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- und sonsti ge Gebrauchsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	584,06	415,94	344,51	239,55	0,00	
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen und Verbrauchsmitte l		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	-63,52	0,00	
	126010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen und Verbrauchsmitte l		500,00	0,00	-215,32	0,00	0,00	284,68	0,00	284,68	66,50	218,18	381,46	-314,96	0,00	
	128000.52260000 Strom		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	922,69	-622,69	225,30	697,39	0,00	
	128000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	2,00	8.898,17	-3.900,17	0,00	
	211010.52543000 Schullasten		19.500,00	0,00	4.534,40	0,00	0,00	24.034,40	0,00	24.034,40	19.500,00	4.534,40	20.838,58	-1.338,58	0,00	
	211010.52559000 an den sonstigen privaten Bere ich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,40	-4.534,40	0,00	4.534,40	0,00	
	215010.52543000 Schullastenbeiträge Kostenerstattungen		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	8.853,87	2.846,13	13.287,48	-4.433,61	0,00	
	215010.52559000 an den sonstigen privaten Bere ich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	-1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	
	331000.52551000 Seniorenbetreuung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	361000.52551000 Gemeindeanteil KITA / Hort		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.355,91	5.644,09	29.259,01	-4.903,10	0,00	
	361000.52559000 Anteil private Tagespflege		1.000,00	0,00	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	
	541000.52260000 Strom		26.000,00	0,00	-674,99	0,00	0,00	25.325,01	0,00	25.325,01	17.871,38	7.453,63	26.957,20	-9.085,82	0,00	

Ergebnisrechnung																	Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017														2017
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	541000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,34	-489,34	0,00		
	541000.52330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens		19.000,00	0,00	-5.496,98	0,00	0,00	13.503,02	0,00	13.503,02	13.473,77	29,25	11.058,54	2.415,23	0,00		
	541000.52330002 Baumpflegearbeiten		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.391,10	1.608,90	0,00	4.391,10	0,00		
	541000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- und sonsti ge Gebrauchsgegenstände		500,00	0,00	-136,17	0,00	0,00	363,83	0,00	363,83	179,90	183,93	94,81	85,09	0,00		
	545000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen		2.000,00	0,00	612,21	0,00	0,00	2.612,21	0,00	2.612,21	2.612,21	0,00	2.434,58	177,63	0,00		
	545000.52925000 Winterdienst		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.569,90	1.430,10	12.956,14	-1.386,24	0,00		
	546000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	546000.52927001 Steuerprüfungen BgA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.573,55	1.426,45	3.489,00	84,55	0,00		
	546001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,09	-6.372,09	0,00		
	546002.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	-487,90	0,00		
	546002.52923000 Geldtransporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,59	-259,59	0,00		
	546003.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,90	-368,90	0,00		
	546011.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Parkplatz Dorfplatz Lohme		1.100,00	0,00	501,74	0,00	0,00	1.601,74	0,00	1.601,74	1.601,74	0,00	0,00	1.601,74	0,00		
	546011.52923000 Geldtransporte PP Dorfplatz Lohme		1.200,00	0,00	368,17	0,00	0,00	1.568,17	0,00	1.568,17	1.494,38	73,79	1.025,43	468,95	0,00		
	546011.52929000 Sonstige Ausgaben PP Dorfplatz Lohme		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
	546012.52923000 Geldtransporte PP Ostseeblick		0,00	0,00	23,17	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00		
	546013.52923000 Geldtransporte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	548000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	-39,90	0,00		
	548000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.672,14	327,86	9.678,04	-5.005,90	0,00		
	553000.52260000 Strom		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	113,18	-13,18	128,72	-15,54	0,00		
	553000.52270000 Wasser		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	151,83	48,17	136,42	15,41	0,00		
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	573000.52260000 Strom		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	916,09	383,91	1.469,07	-552,98	0,00	
	573000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	56,85	-56,85	0,00	
	573001.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	575000.52320001 Pflege Grünanlagen u.a. BgA		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.825,55	-825,55	43.204,05	-378,50	0,00	
	575000.52351001 Wartungs- und Instandsetzungskosten BgA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.976,00	24,00	6.281,18	-4.305,18	0,00	
	575000.52352001 Betriebs- und Schmierstoffe BgA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,60	-4.712,60	3.920,96	791,64	0,00	
	575000.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung ung BgA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,29	-389,29	0,00	389,29	0,00	
	575000.52490001 Veranstaltungskosten		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	14.239,02	3.260,98	13.960,68	278,34	0,00	
	575000.52543001 Eigenanteil FAV / ABM Lohn- und Sachkosten		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	575000.52911001 Druck von Kurkarten BgA		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	610,00	-10,00	1.459,21	-849,21	0,00	
	575000.52927001 Steuerprüfungen BgA		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.817,30	82,70	1.629,90	187,40	0,00	
	623000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Abriß Schornstein		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	623000.52612200 Vergütung Sanierungsträger		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	623000.52692000 Städtebauliches Sondervermögen Inv.anteil f.Maßn.an öffentl. nutzbaren Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.534,26	-35.534,26	0,00	35.534,26	0,00	
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		449.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.100,00	0,00	449.100,00	333.366,77	115.733,23	334.225,72	-858,95	0,00	5300-5393, 5395-5399
	111010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,91	-210,91	171,96	38,95	0,00	
	111010.53830000 Betriebsvorrichtungen Schaukasten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	114010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -pauschal		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	4.687,52	8.912,48	4.687,52	0,00	0,00	
	114020.53800000 Abschreibung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,91	-1.302,91	1.302,90	0,01	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	114020.53810000 Fahrzeuge		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
	114030.53400000 Abschreibungen auf bebaute Gru- ndstücke und grundstücksgleich e Rechte -pauschal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	-1.937,00	1.937,00	0,00	0,00		
	114030.53490000 mit sonstigen Gebäuden		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
	114030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,17	-313,17	313,17	0,00	0,00		
	126000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Gru- ndstücke und grundstücksgleich e Rechte -pauschal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,89	-643,89	643,89	0,00	0,00		
	126000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,14	-1.860,14	2.100,77	-240,63	0,00		
	126000.53800001 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst. Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,25	-1.347,25	0,00		
	126000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstat tung		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
	128001.53590000 Sonstige Bauten des Infrastruk- turvermögens		103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00		
	541000.53200000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,28	-2.900,28	2.574,08	326,20	0,00		
	541000.53500000 Abschreibung auf Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.931,52	-128.931,52	128.893,06	38,46	0,00		
	541000.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verk- ehrslenkungsanlagen		122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00		
	541001.53500000 Abschreibung auf Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,27	-3.692,27	3.692,27	0,00	0,00		
	541001.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verk- ehrslenkungsanlagen		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00		
	541003.53500000 Abschreibung auf Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,27	-3.170,27	3.170,27	0,00	0,00		
	546000.53500000 Abschreibung auf Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,91	-73.305,91	73.305,91	0,00	0,00		
	546000.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verk- ehrslenkungsanlagen		73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00		
	546001.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,09	-298,09	0,00		

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	548000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Gru- ndstücke und grundstücksgleich e Rechte -pauschal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.687,37	-81.687,37	81.687,37	0,00	0,00	
	548000.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verk- ehrslenkungsanlagen		81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	
	553000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Gru- ndstücke und grundstücksgleich e Rechte -pauschal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,76	-258,76	258,76	0,00	0,00	
	573000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Gru- ndstücke und grundstücksgleich e Rechte -pauschal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,24	-10.947,24	10.947,25	-0,01	0,00	
	573000.53490000 mit sonstigen Gebäuden		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
	573000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50	-404,50	404,50	0,00	0,00	
	573000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstat tung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	575000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Gru- ndstücke und grundstücksgleich e Rechte -pauschal		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.564,06	35,94	14.564,06	0,00	0,00	
	575000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,05	-2.549,05	1.925,64	623,41	0,00	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	-52,16	16,14	36,02	0,00	5394
	541000.53942000 Forderungsverlust		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	0,00	0,91	0,00	
	552000.53942000 Forderungsverlust		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	0,00	0,88	0,00	
	575000.53942000 Forderungsverlust		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	0,00	
	611000.53942000 Forderungsverlust		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	-3,37	0,00	3,37	0,00	
	612000.53942000 Forderungsverlust		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	-47,00	16,00	31,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		415.000,00	0,00	907,66	0,00	0,00	415.907,66	0,00	415.907,66	407.233,63	8.674,03	326.805,76	80.427,87	0,00	54
	361000.54190002 Betreuungsgeld aus Bundesmitte ln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,89	-1.234,89	0,00	1.234,89	0,00	
	538000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	232,64	967,36	1.163,18	-930,54	0,00	
	552000.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckver bände		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.194,42	5,58	17.095,76	1.098,66	0,00	
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage		10.700,00	0,00	907,66	0,00	0,00	11.607,66	0,00	11.607,66	11.777,15	-169,49	15.450,85	-3.673,70	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	611000.54421000 Landkreise		210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00	210.100,00	210.034,81	65,19	164.281,73	45.753,08	0,00	
	611000.54422000 Amt oder geschäftsführende Gem einde		174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	0,00	174.800,00	165.759,72	9.040,28	128.814,24	36.945,48	0,00	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	78.586,47	713,53	82.845,79	-4.259,32	0,00	57
	114030.57510043 Zinsen 22_Lohme_12_GG Sparkasse Jena-Saale-Holzland		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.247,60	52,40	4.462,86	-215,26	0,00	
	575000.57690042 Zinsen Lohme_Traktor UniCredit		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	62,11	37,89	160,49	-98,38	0,00	
	611000.57910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbesteuer (p 233a AO)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	461,75	-361,75	0,00	461,75	0,00	
	612000.57420047 Zinsen 22_Lohme_KAF_2 LFI		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	267,41	32,59	440,76	-173,35	0,00	
	612000.57420048 Zinsen 22_Lohme_KAF_3 LFI		100,00	0,00	-55,89	0,00	0,00	44,11	0,00	44,11	10,29	33,82	16,65	-6,36	0,00	
	612000.57420049 Zinsen 22_Lohme_KAF_4 LFI		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	290,53	9,47	478,63	-188,10	0,00	
	612000.57420050 Zinsen 22_Lohme_KAF_5 LFI		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.826,82	73,18	1.967,87	-141,05	0,00	
	612000.57420051 Zinsen 22_Lohme_KAF_6 LFI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12,43	87,57	55,19	-42,76	0,00	
	612000.57420052 Zinsen 22_Lohme_KAF_7 LFI		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	194,01	5,99	308,64	-114,63	0,00	
	612000.57450060 Zinsen 22_Lohme_09 KfW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,02	-916,02	0,00	
	612000.57510000 an inländische Kreditinstitute		0,00	0,00	55,89	0,00	0,00	55,89	0,00	55,89	57,56	-1,67	0,00	57,56	0,00	
	612000.57510003 Zinsen Darlehen Lohme_13 Caravanplatz Lohme		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	612000.57510040 Zinsen 22_Lohme_01 DKB		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	262,36	37,64	345,70	-83,34	0,00	
	612000.57510041 Zinsen 22_Lohme_03 IB S-H		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	722,15	77,85	805,66	-83,51	0,00	
	612000.57510044 Zinsen 22_Lohme_02 LB B-W		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.371,21	128,79	4.397,88	-1.026,67	0,00	
	612000.57510045 Zinsen 22_Lohme_04 Nord LB		63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	63.231,87	68,13	64.914,64	-1.682,77	0,00	
	612000.57510046 Zinsen Lohme_ ehem KfW 5,6,7,8 ,11 diverse Maßnahmen DKB		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.221,26	78,74	2.349,99	-128,73	0,00	
	612000.57510055 Zinsen Umschuldung KfW 09 auf DKB		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.347,11	52,89	1.224,81	122,30	0,00	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		183.200,00	0,00	538,99	0,00	0,00	183.738,99	0,00	183.738,99	66.641,80	117.097,19	157.424,65	-90.782,85	0,00	56
	111000.56420000 Städte- und Gemeindetag Landschaftspflegeverbans		400,00	0,00	29,84	0,00	0,00	429,84	0,00	429,84	429,84	0,00	471,47	-41,63	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	111010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	111010.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	111010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.545,00	655,00	7.140,00	-595,00	0,00	
	111010.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	310,73	189,27	401,49	-90,76	0,00	
	111010.56920000 Verfügungsmittel		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	356,56	-356,56	0,00	
	111010.56930000 Repräsentationen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	111010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	114010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	451,49	4.248,51	44.649,07	-44.197,58	0,00	
	114010.56250002 allgemeine Vermessungskosten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	183,26	116,74	0,00	183,26	0,00	
	114010.56250003 Kosten für Gutachten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	803,07	1.696,93	0,00	803,07	0,00	
	114010.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.157,41	42,59	4.141,09	16,32	0,00	
	114010.56850000 Wasser- und Bodenverbandsgebühren		1.800,00	0,00	157,66	0,00	0,00	1.957,66	0,00	1.957,66	1.957,66	0,00	1.774,64	183,02	0,00	
	114012.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.958,34	41,66	4.312,68	-354,34	0,00	
	114012.56411000 Gebäudeversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	386,37	13,63	378,45	7,92	0,00	
	114012.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
	114020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	341,05	58,95	334,09	6,96	0,00	
	114020.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	526,87	-526,87	0,00	
	114020.56417000 Inhaltsversicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	53,26	46,74	53,26	0,00	0,00	
	114020.56820000 Kraftfahrzeugsteuer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	269,00	31,00	269,00	0,00	0,00	
	114030.56411001 Gebäudeversicherungen BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	170,50	29,50	154,31	16,19	0,00	
	114030.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	126000.56123000 Aus- und Fortbildung		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	170,00	3.330,00	519,24	-349,24	0,00	
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	22,00	78,00	0,00	22,00	0,00	
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	202,76	797,24	5.143,76	-4.941,00	0,00	
	126000.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	306,78	193,22	306,78	0,00	0,00	
	126000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	126000.56322000 Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
	126000.56341000 Fernmeldegebühren		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	419,47	80,53	692,05	-272,58	0,00	
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	79,89	20,11	78,28	1,61	0,00	
	126000.56416000 Umlagen an Schadensausgleichsassen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	806,48	93,52	764,76	41,72	0,00	
	126000.56417000 Inhaltsversicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	76,43	23,57	74,98	1,45	0,00	
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	180,00	90,00	162,00	18,00	0,00	
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	353,00	47,00	353,00	0,00	0,00	
	126000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	30,00	370,00	723,29	-693,29	0,00	
	126010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	33,50	66,50	103,16	-69,66	0,00	
	126010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	25,50	74,50	93,50	-68,00	0,00	
	126010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen		0,00	0,00	245,32	0,00	0,00	245,32	0,00	245,32	245,32	0,00	0,00	245,32	0,00	
	128000.56240000 Datenverarbeitung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	-4.998,00	0,00	
	128000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	12.489,63	2.610,37	15.689,85	-3.200,22	0,00	
	128000.56341000 Fernmeldegebühren		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.220,20	79,80	2.212,20	8,00	0,00	
	511000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.573,97	-2.573,97	0,00	
	511000.56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	511010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
	541000.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	734,66	65,34	745,40	-10,74	0,00	
	546000.56710001 Gewerbesteuer BgA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.412,00	7.588,00	17.744,00	-9.332,00	0,00	
	546000.56720001 Körperschaftsteuer BgA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.385,42	5.614,58	15.796,51	-5.411,09	0,00	
	548000.56411001 Gebäudeversicherungen BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	104,58	95,42	94,62	9,96	0,00	
	548000.56813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	60,09	39,91	58,84	1,25	0,00	
	573000.56411001 Gebäudeversicherungen BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	103,19	96,81	101,10	2,09	0,00	
	575000.56327001 Werbe- und Infomaterial BgA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.257,56	2.742,44	5.558,83	-301,27	0,00	
	575000.56411001 Gebäudeversicherungen BgA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	575000.56416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen BgA		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	583,43	116,57	41,86	541,57	0,00	
	575000.56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden BgA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	0,00	
	575000.56710001 Gewerbesteuer BgA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	575000.56720001 Körperschaftsteuer BgA		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.795,61	404,39	0,00	1.795,61	0,00	
	575000.56813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	575000.56820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	141,00	59,00	141,00	0,00	0,00	
	612000.56370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	235,38	-35,38	31,32	204,06	0,00	
	612000.56379047 Gebühren 22_Lohme_KAF_2 LFI		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	160,45	39,55	264,46	-104,01	0,00	
	612000.56379048 Gebühren 22_Lohme_KAF_3 LFI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6,18	93,82	9,99	-3,81	0,00	
	612000.56379049 Gebühren 22_Lohme_KAF_4 LFI		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	174,31	25,69	287,18	-112,87	0,00	
	612000.56379050 Gebühren 22_Lohme_KAF_5 LFI		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	456,71	43,29	491,97	-35,26	0,00	
	612000.56379051 Gebühren 22_Lohme_KAF_6 LFI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20,71	79,29	91,98	-71,27	0,00	
	612000.56379052 Gebühren 22_Lohme_KAF_7 LFI		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	116,41	83,59	185,19	-68,78	0,00	
	623000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	136,17	0,00	0,00	136,17	0,00	136,17	136,17	0,00	0,00	136,17	0,00	

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	623000.56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnung s- und Organisationsprüfungen usw.		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	278,60	-278,60	0,00	
	623000.56379000 VW-Gebühren LFI		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.531.500,00	0,00	6.822,80	0,00	0,00	1.538.322,80	0,00	1.538.322,80	1.250.544,38	287.778,42	1.235.830,62	14.713,76	0,00	
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	78.887,46	-87.487,46	246.305,63	-167.418,17	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	78.887,46	-87.487,46	246.305,63	-167.418,17	0,00	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,60	-1.699,60	656,85	1.042,75	0,00	592
	553000.59291000 Zuführung zweckgebundene Kapitalrücklage Friedhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,60	-1.699,60	656,85	1.042,75	0,00	
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)		-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	77.187,86	-85.787,86	245.648,78	-168.460,92	0,00	
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										731.097,46					
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										808.285,32					

Finanzrechnung																Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		409.000,00	0,00	6.665,14	0,00	0,00	415.665,14	0,00	415.665,14	413.698,93	1.966,21	465.249,00	-51.550,07	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	67.988,59	48.011,41	144.603,79	-76.615,20	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.400,00	0,00	157,66	0,00	0,00	173.557,66	0,00	173.557,66	168.597,60	4.960,06	186.048,91	-17.451,31	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.200,00	0,00	504.200,00	443.841,15	60.358,85	454.512,53	-10.671,38	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	5.881,64	1.418,36	20.843,62	-14.961,98	0,00	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.651,16	-151,16	6.371,67	3.279,49	0,00	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	31.448,45	-2.248,45	36.594,79	-5.146,34	0,00	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.248.600,00	0,00	6.822,80	0,00	0,00	1.255.422,80	0,00	1.255.422,80	1.141.107,52	114.315,28	1.314.224,31	-173.116,79	0,00	
11	– Personalauszahlungen		48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	47.219,51	1.280,49	46.264,95	954,56	0,00	70
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		356.400,00	0,00	5.376,15	0,00	0,00	361.776,15	0,00	361.776,15	323.926,63	37.849,52	263.483,63	60.443,00	0,00	72
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		415.000,00	0,00	907,66	0,00	0,00	415.907,66	0,00	415.907,66	404.780,30	11.127,36	329.417,99	75.362,31	0,00	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00	77.670,38	-270,38	83.273,22	-5.602,84	0,00	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		745.200,00	0,00	538,99	0,00	0,00	745.738,99	0,00	745.738,99	91.548,77	654.190,22	141.973,45	-50.424,68	0,00	7600-7694, 7696-7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.642.500,00	0,00	6.822,80	0,00	0,00	1.649.322,80	0,00	1.649.322,80	945.145,59	704.177,21	864.413,24	80.732,35	0,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.900,00	0,00	-393.900,00	195.961,93	-589.861,93	449.811,07	-253.849,14	0,00	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.900,00	0,00	-393.900,00	195.961,93	-589.861,93	449.811,07	-253.849,14	0,00	

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.500,00	0,00	2.208.500,00	908.797,39	1.299.702,61	14.084,13	894.713,26	0,00	681, 6833	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	32.698,26	1.301,74	0,00	32.698,26	0,00	682, 6830- 6832, 6839	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	685	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	689	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		2.940.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.300,00	0,00	2.940.300,00	1.077.295,65	1.863.004,35	14.084,13	1.063.211,52	0,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		105.000,00	0,00	4.892,94	0,00	0,00	109.892,94	0,00	109.892,94	0,00	109.892,94	0,00	0,00	0,00	781, 784	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.301.000,00	0,00	-4.892,94	0,00	0,00	2.296.107,06	0,00	2.296.107,06	1.222.264,13	1.073.842,93	9.210,27	1.213.053,86	0,00	785	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,30	-13.448,30	0,00	786	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	789	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00	1.222.264,13	1.283.735,87	22.658,57	1.199.605,56	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		434.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.300,00	0,00	434.300,00	-144.968,48	579.268,48	-8.574,44	-136.394,04	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	50.993,45	-10.593,45	441.236,63	-390.243,18	0,00		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	329.769,00	-239.769,00	0,00	691-692	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		243.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.100,00	0,00	243.100,00	328.391,82	-85.291,82	610.025,54	-281.633,72	0,00	791-792	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			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 Nummern 42 und 43)		-153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.100,00	0,00	-153.100,00	-238.391,82	85.291,82	-280.256,54	41.864,72	0,00		
	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.309,61	-446.309,61	234.854,60	211.455,01	0,00	69443, 6990000 - 6999900	
	– Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.631,05	-463.631,05	221.079,25	242.551,80	0,00	79443, 7990000 - 7999900	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.321,44	17.321,44	13.775,35	-31.096,79	0,00		
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		-112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.700,00	0,00	-112.700,00	-204.719,81	92.019,81	174.755,44	-379.475,25	0,00		
	nachrichtlich:																
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										-42.429,89						
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										790.270,27						
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										747.840,38						
	darunter:																
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896	

Finanzrechnung																Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		409.000,00	0,00	6.665,14	0,00	0,00	415.665,14	0,00	415.665,14	413.698,93	1.966,21	465.249,00	-51.550,07	0,00	60
	611000.60110000 Grundsteuer A		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.516,39	183,61	18.867,40	-5.351,01	0,00	
	611000.60120000 Grundsteuer B		94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00	92.245,63	2.354,37	95.569,67	-3.324,04	0,00	
	611000.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,16	8,16	0,00	-8,16	0,00	
	611000.60122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	-8,16	0,00	8,16	0,00	
	611000.60130000 Gewerbesteuer		122.000,00	0,00	6.665,14	0,00	0,00	128.665,14	0,00	128.665,14	131.089,86	-2.424,72	185.138,64	-54.048,78	0,00	
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	0,00	124.600,00	122.084,62	2.515,38	115.466,65	6.617,97	0,00	
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.543,34	-243,34	12.198,61	3.344,73	0,00	
	611000.60320000 Hundesteuer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.343,25	-143,25	2.433,42	-90,17	0,00	
	611000.60340000 Zweitwohnungssteuer		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.274,36	-274,36	15.975,00	299,36	0,00	
	611000.60521000 Familienleistungsausgleich		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.601,48	-1,48	19.599,61	1.001,87	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	67.988,59	48.011,41	144.603,79	-76.615,20	0,00	61
	114010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.613,77	-39.613,77	0,00	
	126000.61459000 Spenden		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.334,52	-134,52	1.549,52	-215,00	0,00	
	361000.61442000 vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,89	-1.234,89	0,00	1.234,89	0,00	
	511010.61442000 Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Masterplan		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	
	611000.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	65.419,18	-119,18	103.440,50	-38.021,32	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.400,00	0,00	157,66	0,00	0,00	173.557,66	0,00	173.557,66	168.597,60	4.960,06	186.048,91	-17.451,31	0,00	63
	126000.63229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetzung er Alarmierung FFW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	
	126000.63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	223,15	-123,15	83,61	139,54	0,00	
	538000.63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	362,82	837,18	469,73	-106,91	0,00	
	546001.63228000 Parkgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.587,85	-40.587,85	0,00	
	546002.63228000 Parkgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,40	-1.536,40	0,00	
	546003.63228000 Parkgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,50	-1.116,50	0,00	
	546011.63228000 Parkgebühren PP Dorfplatz Lohme		41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	39.420,75	2.379,25	1.269,15	38.151,60	0,00	
	546013.63228000 Parkgebühren PP Hagen Bienenstock		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	-139,40	0,00	139,40	0,00	
	552000.63229900 Sonstiges		18.200,00	0,00	157,66	0,00	0,00	18.357,66	0,00	18.357,66	18.359,61	-1,95	19.151,51	-791,90	0,00	
	553000.63224000 für das Bestattungswesen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	735,08	-435,08	281,80	453,28	0,00	
	553000.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	6.822,60	-4.122,60	4.192,47	2.630,13	0,00	

Finanzrechnung																	Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016			
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	573000.63229300 Sonstiges öffentl.Einrichtung		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.462,09	-62,09	1.501,46	-39,37	0,00		
	573000.63229301 Sonstiges öffentl.Einrichtung BgA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.035,55	-35,55	978,40	57,15	0,00		
	575000.63610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.754,00	-54,00	7.687,50	66,50	0,00		
	575000.63620001 Kurabgabe BgA		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	92.182,55	6.817,45	107.192,53	-15.009,98	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.200,00	0,00	504.200,00	443.841,15	60.358,85	454.512,53	-10.671,38	0,00	641	
	114010.64111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	6.445,73	-6.445,73	0,00		
	114010.64111400 Gartenpachten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	925,36	74,64	967,37	-42,01	0,00		
	114010.64111600 Erbbauzinsen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	-500,00	0,00		
	114010.64112000 Mieten und Pachten, Betriebs kosten		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	896,19	-896,19	0,00		
	114011.64112000 Mieten und Pachten, Betriebs kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,76	-3.584,76	1.792,38	1.792,38	0,00		
	114012.64111100 Mieten aus Wohneigentum		75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00	78.205,48	-2.305,48	72.278,58	5.926,90	0,00		
	114030.64110001 Pacht, Entgelte Stellplätze		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.565,55	9.434,45	46.372,28	-10.806,73	0,00		
	126000.64111500 Vermietung von Räumen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
	546000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	290.000,00	50.000,00	290.000,00	0,00	0,00		
	548000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00		
	573000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA		14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.760,00	-60,00	14.760,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	5.881,64	1.418,36	20.843,62	-14.961,98	0,00	642, 647, 648	
	111000.64242000 vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00		
	114020.64241000 vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	-3.195,00	3.318,00	-123,00	0,00		
	114020.64242000 vom Land (Integrationsamt)		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.130,00	2.070,00	0,00	2.130,00	0,00		
	114020.64243000 Erstattung Jobcenter		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00		
	114030.64251001 von privaten Unternehmen BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	170,50	29,50	154,31	16,19	0,00		
	511000.64259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00		
	575000.64241001 PK-Erstattung ARGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	-1.188,00	0,00		
	612000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,86	13,86	183,31	-197,17	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.651,16	-151,16	6.371,67	3.279,49	0,00	67	

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	580,75	-80,75	358,00	222,75	0,00		
	611000.67990000 Sonstige		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	195,00	-95,00	25,00	170,00	0,00		
	612000.67151000 von Banken		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	42,14	-42,14	0,00		
	626000.67400000 Dividende e.dis Aktien		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.875,41	-75,41	5.946,53	2.928,88	0,00		
9 +	Sonstige laufende Einzahlungen		29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	31.448,45	-2.248,45	36.594,79	-5.146,34	0,00	660-668	
	111010.66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,02	-779,02	0,00		
	114010.66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,16	-195,16	0,00		
	114010.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00		
	114011.66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,27	-300,27	0,00	300,27	0,00		
	126010.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-225,00	200,00	25,00	0,00		
	540000.66251000 Konzessionsabgaben e.dis		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.661,75	1.338,25	23.142,69	-2.480,94	0,00		
	540000.66252000 Konzessionsabgaben EWE		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.168,89	631,11	3.127,57	2.041,32	0,00		
	541000.66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,19	-2.718,19	0,00		
	552000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-0,98	0,00	0,98	0,00		
	553000.66292000 Verkauf Grabstellen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	393,42	-193,42	382,81	10,61	0,00		
	575000.66480001 Sonstige Steuererstattungen BgA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,14	-6.368,14	0,00	6.368,14	0,00		
	611000.66290000 Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,45	0,00		
	612000.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren , Zustellungsgebühren u.a.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	678,24	321,76	1.857,35	-1.179,11	0,00		
	612000.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	138,83	-38,83	235,45	-96,62	0,00		
	612000.66223000 Stundungszinsen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	612000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,26	-334,26	0,00	334,26	0,00		
	612000.66410001 Sonstige Steuererstattungen BgA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,77	-434,77	0,00		
	623000.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.821,78	2.821,78	2.821,78	-5.643,56	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.248.600,00	0,00	6.822,80	0,00	0,00	1.255.422,80	0,00	1.255.422,80	1.141.107,52	114.315,28	1.314.224,31	-173.116,79	0,00		
11	- Personalauszahlungen		48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	47.219,51	1.280,49	46.264,95	954,56	0,00	70	
	111010.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.040,00	60,00	5.040,00	0,00	0,00		
	111010.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschus- smitglieder		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.537,50	762,50	1.200,00	337,50	0,00		
	111010.70431000 Beiträge Sozialversicherung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	224,16	75,84	224,16	0,00	0,00		
	114020.70221000 Dienstbezüge		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.130,15	-130,15	25.899,37	230,78	0,00		
	114020.70321000 Angestellte		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	225,44	-25,44	208,19	17,25	0,00		
	114020.70421100 Angestellte SV Beiträge		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.222,34	77,66	5.130,76	91,58	0,00		
	114020.70421200 Angestellte Unfallumlage		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	511,63	-11,63	631,66	-120,03	0,00		

Finanzrechnung																	Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	126000.70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.080,00	120,00	4.080,00	0,00	0,00		
	126000.70432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumla		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	975,78	24,22	868,26	107,52	0,00		
	126000.70590000 Sonstige		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	260,96	39,04	48,89	212,07	0,00		
	126010.70190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.020,00	80,00	1.020,00	0,00	0,00		
	553000.70221000 Dienstbezüge		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.582,53	17,47	1.524,77	57,76	0,00		
	553000.70321000 Angestellte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	56,39	43,61	52,05	4,34	0,00		
	553000.70421100 Angestellte SV Beiträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	314,84	-14,84	300,66	14,18	0,00		
	612000.70222000 Leistungszulagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	37,79	162,21	36,18	1,61	0,00		
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		356.400,00	0,00	5.376,15	0,00	0,00	361.776,15	0,00	361.776,15	323.926,63	37.849,52	263.483,63	60.443,00	0,00	72	
	114010.72210000 Abfall		1.000,00	0,00	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		
	114010.72220000 Abwasser		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	641,36	58,64	530,20	111,16	0,00		
	114010.72240000 Gas		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.069,76	-269,76	3.230,30	-160,54	0,00		
	114010.72260000 Strom		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.010,00	490,00	2.256,38	-246,38	0,00		
	114010.72270000 Wasser		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	559,12	440,88	481,00	78,12	0,00		
	114010.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	227,94	17.272,06	1.180,08	-952,14	0,00		
	114010.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	290,77	609,23	130,07	160,70	0,00		
	114011.72310000 Unterhaltung Gebäude		1.900,00	0,00	46,78	0,00	0,00	1.946,78	0,00	1.946,78	1.882,48	64,30	3.262,79	-1.380,31	0,00		
	114012.72220000 Abwasser		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.688,24	1.211,76	3.908,04	-1.219,80	0,00		
	114012.72240000 Gas		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	6.746,76	4.753,24	11.432,98	-4.686,22	0,00		
	114012.72260000 Strom		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	473,13	326,87	343,81	129,32	0,00		
	114012.72270000 Wasser		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.992,40	807,60	2.842,08	-849,68	0,00		
	114012.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	6.827,14	572,86	3.394,92	3.432,22	0,00		
	114012.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.282,97	-3.282,97	5.973,07	309,90	0,00		
	114020.72210000 Abfall		500,00	0,00	229,40	0,00	0,00	729,40	0,00	729,40	729,40	0,00	115,88	613,52	0,00		
	114020.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14.900,00	0,00	14.513,60	0,00	0,00	29.413,60	0,00	29.413,60	29.413,60	0,00	0,00	29.413,60	0,00		
	114020.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	0,00	-46,78	0,00	0,00	453,22	0,00	453,22	129,54	323,68	90,87	38,67	0,00		
	114020.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	0,00	89,76	0,00	0,00	589,76	0,00	589,76	589,76	0,00	156,52	433,24	0,00		
	114020.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	114020.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	114020.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	114020.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	120,96	179,04	0,00	120,96	0,00		
	114020.72490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23,09	-23,09	0,00		
	114030.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.269,33	730,67	957,23	3.312,10	0,00		
	114030.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.622,35	-122,35	17.059,15	-2.436,80	0,00		
	126000.72220000 Abwasser		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	145,44	154,56	121,00	24,44	0,00		
	126000.72240000 Gas		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	934,99	565,01	922,35	12,64	0,00		
	126000.72260000 Strom		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.433,59	466,41	1.625,68	-192,09	0,00		
	126000.72270000 Wasser		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	127,44	72,56	131,72	-4,28	0,00		
	126000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		16.500,00	0,00	-8.972,84	0,00	0,00	7.527,16	0,00	7.527,16	585,87	6.941,29	5.071,43	-4.485,56	0,00		
	126000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	192,30	7,70	233,66	-41,36	0,00		
	126000.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	329,23	670,77	743,48	-414,25	0,00		
	126000.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	291,79	208,21	334,84	-43,05	0,00		
	126000.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	790,40	109,60	790,40	0,00	0,00		
	126000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23,90	76,10	0,00	23,90	0,00		
	126000.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	584,06	415,94	344,51	239,55	0,00		
	126000.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	-63,52	0,00		
	126010.72490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		500,00	0,00	-215,32	0,00	0,00	284,68	0,00	284,68	66,50	218,18	381,46	-314,96	0,00		
	128000.72260000 Strom		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	922,69	-622,69	225,30	697,39	0,00		
	128000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	2,00	8.898,17	-3.900,17	0,00		
	211010.72543000 Schullasten		19.500,00	0,00	4.534,40	0,00	0,00	24.034,40	0,00	24.034,40	5.079,48	18.954,92	17.672,40	-12.592,92	0,00		
	211010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,40	-4.534,40	0,00	4.534,40	0,00		
	215010.72543000 Kostenerstattung		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	8.853,87	2.846,13	13.014,87	-4.161,00	0,00		
	215010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	-1.165,00	0,00	1.165,00	0,00		

Finanzrechnung																	Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	331000.72551000 Seniorenbetreuung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	361000.72551000 Gemeindeanteil KITA / Hort		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.355,91	5.644,09	29.259,01	-4.903,10	0,00		
	361000.72559000 Anteil private Tagespflege		1.000,00	0,00	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		
	541000.72260000 Strom		26.000,00	0,00	-674,99	0,00	0,00	25.325,01	0,00	25.325,01	23.986,56	1.338,45	26.957,20	-2.970,64	0,00		
	541000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,34	-489,34	0,00		
	541000.72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens		19.000,00	0,00	-5.496,98	0,00	0,00	13.503,02	0,00	13.503,02	13.473,77	29,25	11.058,54	2.415,23	0,00		
	541000.72330002 Baumpflegearbeiten		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.391,10	1.608,90	0,00	4.391,10	0,00		
	541000.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs- Ausrüstungs- und sonst ige Gebrauchsgegenstände		500,00	0,00	-136,17	0,00	0,00	363,83	0,00	363,83	179,90	183,93	94,81	85,09	0,00		
	545000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen		2.000,00	0,00	612,21	0,00	0,00	2.612,21	0,00	2.612,21	3.613,40	-1.001,19	1.433,39	2.180,01	0,00		
	545000.72925000 Winterdienst		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.647,13	1.352,87	12.072,56	-425,43	0,00		
	546000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	546000.72927001 Steuerprüfungen BgA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	3.489,00	-2.489,00	0,00		
	546001.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,09	-6.372,09	0,00		
	546001.72923000 Geldtransporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,18	-986,18	0,00		
	546002.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	-487,90	0,00		
	546002.72923000 Geldtransporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,59	-259,59	0,00		
	546003.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,90	-368,90	0,00		
	546011.72360000 Unterhaltung PP Dorfplatz Lohm		1.100,00	0,00	501,74	0,00	0,00	1.601,74	0,00	1.601,74	1.601,74	0,00	0,00	1.601,74	0,00		
	546011.72923000 Geldtransporte PP Dorfplatz Lohme		1.200,00	0,00	368,17	0,00	0,00	1.568,17	0,00	1.568,17	1.354,29	213,88	0,00	1.354,29	0,00		
	546011.72929000 Sonstige Ausgaben PP Dorfplatz Lohme		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
	546012.72923000 Geldtransporte PP Ostseeblick		0,00	0,00	23,17	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00		
	546013.72923000 Geldtransporte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	548000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	-39,90	0,00		
	548000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.429,20	-4.429,20	4.120,30	5.308,90	0,00		
	553000.72260000 Strom		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	113,18	-13,18	128,72	-15,54	0,00		
	553000.72270000 Wasser		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	175,68	24,32	136,42	39,26	0,00		
	553000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	553000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung																Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	573000.72260000 Strom		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	925,80	374,20	1.469,07	-543,27	0,00	
	573000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	56,85	-56,85	0,00	
	573001.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	575000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	41.737,32	262,68	42.611,61	-874,29	0,00	
	575000.72351001 Wartungs- und Instandsetzungsk osten BgA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.976,00	24,00	6.281,18	-4.305,18	0,00	
	575000.72352001 Betriebs- und Schmierstoffe BgA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,87	-4.265,87	3.486,78	779,09	0,00	
	575000.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstatt ung BgA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,29	-389,29	0,00	389,29	0,00	
	575000.72490001 sonstige Auszahlungen für Sach- leistungen BgA		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	27.407,77	-9.907,77	791,93	26.615,84	0,00	
	575000.72543001 Eigenanteil FAV / ABM Lohn- und Sachkosten		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	575000.72911001 Kauf von Kurkarten BgA		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	610,00	-10,00	1.459,21	-849,21	0,00	
	575000.72927001 Steuerprüfungen BgA		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.132,50	767,50	1.629,90	-497,40	0,00	
	623000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Abriß Schornstein		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	623000.72612200 Vergütung Sanierungsträger		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	623000.72692000 Investitionsanteil für Maßn. an öff. nutzbaren Objekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.534,26	-35.534,26	0,00	35.534,26	0,00	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		415.000,00	0,00	907,66	0,00	0,00	415.907,66	0,00	415.907,66	404.780,30	11.127,36	329.417,99	75.362,31	0,00	74
	361000.74190002 Betreuungsgeld aus Bundesmitte ln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,89	-1.234,89	0,00	1.234,89	0,00	
	538000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land Kleineinleiterabgabe		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	232,64	967,36	1.163,18	-930,54	0,00	
	552000.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckver bände		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.194,42	5,58	17.095,76	1.098,66	0,00	
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage		10.700,00	0,00	907,66	0,00	0,00	11.607,66	0,00	11.607,66	9.323,82	2.283,84	18.063,08	-8.739,26	0,00	
	611000.74421000 Landkreise		210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00	210.100,00	210.034,81	65,19	164.281,73	45.753,08	0,00	
	611000.74422000 Amt oder geschäftsführende Gem einde		174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	0,00	174.800,00	165.759,72	9.040,28	128.814,24	36.945,48	0,00	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00	77.670,38	-270,38	83.273,22	-5.602,84	0,00	77
	114030.77510043 Zinsen 22_Lohme_12_GG Sparkasse Jena-Saale-Holzland		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.206,12	1.093,88	4.462,86	-1.256,74	0,00	
	575000.77690042 Zinsen Lohme_Traktor UniCredit		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,45	29,55	168,52	-98,07	0,00	
	611000.77910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbesteuer (P 233a AO)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	431,75	-331,75	0,00	431,75	0,00	
	612000.77420047 Zinsen 22_Lohme_KAF_2 LFI		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	277,98	22,02	299,13	-21,15	0,00	

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	612000.77420048 Zinsen 22_Lohme_KAF_3 LFI		100,00	0,00	-55,89	0,00	0,00	44,11	0,00	44,11	10,62	33,49	11,26	-0,64	0,00		
	612000.77420049 Zinsen 22_Lohme_KAF_4 LFI		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	301,95	-1,95	324,80	-22,85	0,00		
	612000.77420050 Zinsen 22_Lohme_KAF_5 LFI		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.826,82	73,18	1.967,87	-141,05	0,00		
	612000.77420051 Zinsen 22_Lohme_KAF_6 LFI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	22,19	77,81	41,66	-19,47	0,00		
	612000.77420052 Zinsen 22_Lohme_KAF_7 LFI		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	198,71	1,29	208,11	-9,40	0,00		
	612000.77450060 Zinsen 22_Lohme_09 KfW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,05	-1.832,05	0,00		
	612000.77510000 an inländische Kreditinstitute		-1.900,00	0,00	55,89	0,00	0,00	-1.844,11	0,00	-1.844,11	57,56	-1.901,67	0,00	57,56	0,00		
	612000.77510003 Zinsen Kredit Lohme_13 Caravanplatz Lohme		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
	612000.77510040 Zinsen 22_Lohme_01 DKB		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	269,35	30,65	352,61	-83,26	0,00		
	612000.77510041 Zinsen 22_Lohme_03 IB S-H		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	722,15	77,85	805,66	-83,51	0,00		
	612000.77510044 Zinsen 22_Lohme_02 LB B-W		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.454,51	45,49	4.481,17	-1.026,66	0,00		
	612000.77510045 Zinsen 22_Lohme_04 Nord LB		63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	63.231,87	68,13	64.914,64	-1.682,77	0,00		
	612000.77510046 Zinsen Lohme_ ehem KfW 5,6,7,8 ,11 diverse Maßnahmen DKB		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.234,15	65,85	2.350,01	-115,86	0,00		
	612000.77510055 Zinsen Umschuldung KfW 09 auf DKB		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.354,20	45,80	1.052,87	301,33	0,00		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		745.200,00	0,00	538,99	0,00	0,00	745.738,99	0,00	745.738,99	91.548,77	654.190,22	141.973,45	-50.424,68	0,00	7600-7694, 7696-7699	
	111000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en, Berufsvertretungen und Ver einen		400,00	0,00	29,84	0,00	0,00	429,84	0,00	429,84	426,04	3,80	421,49	4,55	0,00		
	111010.76130000 Auszahlungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen un d Dienstgänge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	111010.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzins en		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	111010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	5.950,00	1.250,00	7.735,00	-1.785,00	0,00		
	111010.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsk assen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	310,73	189,27	401,49	-90,76	0,00		
	111010.76920000 Verfügungsmittel		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	356,56	143,44	0,00	356,56	0,00		
	111010.76930000 Repräsentationen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	111010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	114010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	-61,37	4.761,37	45.522,98	-45.584,35	0,00		
	114010.76250002 allgemeine Vermessungskosten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	183,26	116,74	0,00	183,26	0,00		
	114010.76250003 Kosten für Gutachten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	803,07	1.696,93	0,00	803,07	0,00		
	114010.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.157,41	42,59	4.141,09	16,32	0,00		

Finanzrechnung																	Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016			
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	114010.76850000 Wasser- und Bodenverbandsgebühren		1.800,00	0,00	157,66	0,00	0,00	1.957,66	0,00	1.957,66	1.957,66	0,00	1.774,64	183,02	0,00		
	114012.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.958,34	41,66	4.312,68	-354,34	0,00		
	114012.76411000 Gebäudeversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	386,37	13,63	378,45	7,92	0,00		
	114012.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
	114020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	114020.76411000 Gebäudeversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	341,05	58,95	334,09	6,96	0,00		
	114020.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	526,87	-526,87	0,00		
	114020.76417000 Inhaltsversicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	53,26	46,74	53,26	0,00	0,00		
	114020.76820000 Kraftfahrzeugsteuer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	269,00	31,00	328,00	-59,00	0,00		
	114030.76411001 Gebäudeversicherungen BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	170,50	29,50	154,31	16,19	0,00		
	114030.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	126000.76123000 Aus- und Fortbildung		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	459,43	3.040,57	59,81	399,62	0,00		
	126000.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	22,00	78,00	0,00	22,00	0,00		
	126000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	202,76	797,24	5.143,76	-4.941,00	0,00		
	126000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	306,78	193,22	306,78	0,00	0,00		
	126000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
	126000.76322000 Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	126000.76341000 Fernmeldegebühren		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	384,53	115,47	726,99	-342,46	0,00		
	126000.76411000 Gebäudeversicherungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	79,89	20,11	78,28	1,61	0,00		
	126000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	806,48	93,52	764,76	41,72	0,00		
	126000.76417000 Inhaltsversicherung FFW		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	72,63	27,37	74,98	-2,35	0,00		
	126000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	180,00	90,00	162,00	18,00	0,00		
	126000.76820000 Kraftfahrzeugsteuer		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	353,00	47,00	916,00	-563,00	0,00		
	126000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	30,00	370,00	723,29	-693,29	0,00		
	126010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	33,50	66,50	103,16	-69,66	0,00		
	126010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	25,50	74,50	93,50	-68,00	0,00		
	126010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen		0,00	0,00	245,32	0,00	0,00	245,32	0,00	245,32	245,32	0,00	0,00	245,32	0,00		

Finanzrechnung																	Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016			
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	128000.76240000 Datenverarbeitung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	-4.998,00	0,00		
	128000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	17.195,40	-2.095,40	17.637,82	-442,42	0,00		
	128000.76341000 Fernmeldegebühren		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.220,20	79,80	2.212,20	8,00	0,00		
	511000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.573,97	-2.573,97	0,00		
	511010.76250000 Erstellung Masterplan		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00		
	541000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzins en		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	726,99	73,01	769,94	-42,95	0,00		
	546000.76710001 Gewerbesteuer BgA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	17.504,00	-3.504,00	0,00		
	546000.76720001 Körperschaftsteuer BgA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.825,00	175,00	15.796,51	28,49	0,00		
	548000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	104,58	95,42	94,62	9,96	0,00		
	548000.76813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	553000.76411000 Gebäudeversicherungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	60,09	39,91	58,84	1,25	0,00		
	573000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	103,19	96,81	101,10	2,09	0,00		
	575000.76327001 Werbe- und Infomaterial BgA Verwendung Fremdenverkehrs- abgabe		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	10.816,39	-2.816,39	0,00	10.816,39	0,00		
	575000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	575000.76416001 Umlagen an Schadensausgleichsk assen BgA		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	583,43	116,57	41,86	541,57	0,00		
	575000.76420001 Beiträge zu Wirtschaftsverband BgA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	0,00		
	575000.76710001 Gewerbesteuer BgA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-360,00	360,00	0,00		
	575000.76720001 Körperschaftsteuer BgA		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-2.098,38	2.098,38	0,00		
	575000.76813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
	575000.76820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	141,00	59,00	141,00	0,00	0,00		
	575000.76890001 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen BgA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	-5.890,00	5.837,00	53,00	0,00		
	612000.76370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	235,38	-35,38	31,32	204,06	0,00		
	612000.76379047 Gebühren 22_Lohme_KAF_2 LFI		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	166,79	33,21	179,48	-12,69	0,00		
	612000.76379048 Gebühren 22_Lohme_KAF_3 LFI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6,37	93,63	6,76	-0,39	0,00		
	612000.76379049 Gebühren 22_Lohme_KAF_4 LFI		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	181,17	18,83	194,88	-13,71	0,00		
	612000.76379050 Gebühren 22_Lohme_KAF_5 LFI		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	456,71	43,29	491,97	-35,26	0,00		
	612000.76379051 Gebühren 22_Lohme_KAF_6 LFI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36,98	63,02	69,43	-32,45	0,00		
	612000.76379052 Gebühren 22_Lohme_KAF_7 LFI		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	119,23	80,77	124,87	-5,64	0,00		
	612000.76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO		562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	623000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	136,17	0,00	0,00	136,17	0,00	136,17	136,17	0,00	0,00	136,17	0,00		
	623000.76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnung s- und Organisationsprüfungen usw.		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	278,60	-278,60	0,00		
	623000.76379000 VW-Gebühren LFI		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.642.500,00	0,00	6.822,80	0,00	0,00	1.649.322,80	0,00	1.649.322,80	945.145,59	704.177,21	864.413,24	80.732,35	0,00		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.900,00	0,00	-393.900,00	195.961,93	-589.861,93	449.811,07	-253.849,14	0,00		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669	
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.900,00	0,00	-393.900,00	195.961,93	-589.861,93	449.811,07	-253.849,14	0,00		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.500,00	0,00	2.208.500,00	908.797,39	1.299.702,61	14.084,13	894.713,26	0,00	681, 6833	
	128001.68142000 vom Land		1.511.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.400,00	0,00	1.511.400,00	0,00	1.511.400,00	0,00	0,00	0,00		
	128001.68142002 Finanzhilfe nach Kofi-Programm		153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.400,00	0,00	153.400,00	902.563,58	-749.163,58	0,00	902.563,58	0,00		
	541000.68142000 vom Land		420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00		
	611000.68142000 vom Land		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.233,81	-33,81	9.856,87	-3.623,06	0,00		
	611000.68142003 Soforthilfe 2014-2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,26	-4.227,26	0,00		
	623000.68142100 Einz. aus Investitionszuwendungen von Land für SSV		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	32.698,26	1.301,74	0,00	32.698,26	0,00	682, 6830- 6832, 6839	
	541000.68259000 Anliegerbeiträge Lindenstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.698,26	-32.698,26	0,00	32.698,26	0,00		
	541003.68259000 Anliegerbeiträge		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	685	
	114010.68511000 Einzahlungen Verkauf unb. Gr undstücke		135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00		
	612000.68511000 Einzahlungen aus der Veräußeru ng unbebauter Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	-135.800,00	0,00	135.800,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686	

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	689	
	612000.68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO		562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		2.940.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.300,00	0,00	2.940.300,00	1.077.295,65	1.863.004,35	14.084,13	1.063.211,52	0,00		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		105.000,00	0,00	4.892,94	0,00	0,00	109.892,94	0,00	109.892,94	0,00	109.892,94	0,00	0,00	0,00	781, 784	
	541000.78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse		0,00	0,00	4.892,94	0,00	0,00	4.892,94	0,00	4.892,94	0,00	4.892,94	0,00	0,00	0,00		
	623000.78130000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.301.000,00	0,00	-4.892,94	0,00	0,00	2.296.107,06	0,00	2.296.107,06	1.222.264,13	1.073.842,93	9.210,27	1.213.053,86	0,00	785	
	111010.78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen, pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,02	-779,02	0,00		
	114010.78521000 Auszahlungen für den Erwerb von baulichen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
	114010.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgleichen Rechten		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	223,07	976,93	0,00	223,07	0,00		
	114011.78521000 Baukosten Kita		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
	126000.78561000 Anschaffungen für bewegliche Sachen über 1.000 EUR		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.782,53	17,47	0,00	7.782,53	0,00		
	126000.78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen, pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,25	-1.351,25	0,00		
	128001.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		1.682.400,00	0,00	-39.394,33	0,00	0,00	1.643.005,67	0,00	1.643.005,67	1.189.165,54	453.840,13	0,00	1.189.165,54	0,00		
	541000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Straßenbeleuchtung		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	541000.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	541000.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgleichen Rechten		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.093,63	106,37	0,00	1.093,63	0,00		
	541000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		467.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.400,00	0,00	467.400,00	3.052,35	464.347,65	0,00	3.052,35	0,00		

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	541008.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00		
	575000.78522001 Auszahlungen für Baumaßnahmen BgA		0,00	0,00	34.501,39	0,00	0,00	34.501,39	0,00	34.501,39	20.365,01	14.136,38	0,00	20.365,01	0,00		
	575000.78560000 Traktorkauf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00		
	575000.78560001 Streuwagen schinen BgA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	-582,00	0,00	582,00	0,00		
	575000.78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen, pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-580,00	0,00		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,30	-13.448,30	0,00	786	
	623000.78639000 Sanierungsträger Gemeindeantei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,30	-13.448,30	0,00		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	789	
	623000.78930000 Sonstige Investitionsauszahlun gen an Sondervermögen mit Sonderrechnung städtebauliches SV		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00	1.222.264,13	1.283.735,87	22.658,57	1.199.605,56	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		434.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.300,00	0,00	434.300,00	-144.968,48	579.268,48	-8.574,44	-136.394,04	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	50.993,45	-10.593,45	441.236,63	-390.243,18	0,00		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	329.769,00	-239.769,00	0,00	691-692	
	612000.69253000 Laufzeit mehr als 5 Jahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.769,00	-329.769,00	0,00		
	612000.69253003 Kreditaufnahme Caravanplatz Lohme Lohme_13		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		243.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.100,00	0,00	243.100,00	328.391,82	-85.291,82	610.025,54	-281.633,72	0,00	791-792	
	114030.79253043 Tilgung 22_Lohme_12_GG Sparkasse Jena-Saale_Holzland		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.193,88	2.806,12	10.737,14	-2.543,26	0,00		
	575000.79262042 Tilgung Lohme_Traktor UniCredi t		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
	612000.79242347 Tilgung 22_Lohme_KAF_2 LFI		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.460,00	40,00	8.460,00	0,00	0,00		
	612000.79242348 Tilgung 22_Lohme_KAF_3 LFI		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	260,00	40,00	260,00	0,00	0,00		
	612000.79242349 Tilgung 22_Lohme_KAF_4		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.140,00	60,00	9.140,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	612000.79242350 Tilgung 22_Lohme_KAF_5		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.184,83	15,17	7.008,52	176,31	0,00		
	612000.79242351 Tilgung 22_Lohme_KAF_6 LFI		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.017,27	82,73	12.965,35	51,92	0,00		
	612000.79242352 Tilgung 22_Lohme_KAF_7 LFI		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.760,00	40,00	3.760,00	0,00	0,00		
	612000.79242353 Tilgung 22_Lohme_KAF_8 LFI		41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.540,17	59,83	83.120,00	-41.579,83	0,00		
	612000.79245354 Tilgung 22_Lohme_BfA_1 KfW		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.343,88	56,12	1.343,88	0,00	0,00		
	612000.79245355 Tilgung 22_Lohme_BfA_2 KfW		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	815,96	84,04	815,96	0,00	0,00		
	612000.79245360 Tilgung 22_Lohme_09 KfW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.100,00	-333.100,00	0,00		
	612000.79253003 Tilgung Kredit Lohme_13 Caravanplatz Lohme		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	90.000,00	-88.800,00	0,00	90.000,00	0,00		
	612000.79253040 Tilgung 22_Lohme_01 DKB		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.230,65	69,35	7.147,39	83,26	0,00		
	612000.79253041 Tilgung 22_Lohme_03 IB S-H		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.661,85	38,15	8.578,34	83,51	0,00		
	612000.79253044 Tilgung 22_Lohme_02 LB B-W		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.460,52	39,48	22.460,52	0,00	0,00		
	612000.79253045 Tilgung 22_Lohme_04 Nord LB		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00	72.662,13	37,87	70.979,36	1.682,77	0,00		
	612000.79253046 Tilgung Lohme_ehem KfW 5,6,7,8 ,11 diverse Maßnahmen DKB		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.765,85	34,15	17.650,01	115,84	0,00		
	612000.79253055 Tilgung Umschuldung KfW 09, auf DKB		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.190,76	9,24	9.893,07	3.297,69	0,00		
	612000.79262042 Tilgung Lohme_Traktor UniCredi t		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,07	-2.704,07	2.606,00	98,07	0,00		
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.100,00	0,00	-153.100,00	-238.391,82	85.291,82	-280.256,54	41.864,72	0,00		
	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.309,61	-446.309,61	234.854,60	211.455,01	0,00	69443, 6990000 6999900	
	114030.69911901 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,45	-6.757,45	8.810,72	-2.053,27	0,00		
	546000.69911901 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	-55.100,00	55.100,00	0,00	0,00		
	548000.69911901 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	-3.420,00	3.420,00	0,00	0,00		
	573000.69911901 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,15	-3.001,15	2.990,30	10,85	0,00		
	575000.69917001 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 7 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,70	-6.452,70	7.503,37	-1.050,67	0,00		
	575000.69999000 Allg. Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.367,83	-12.367,83	1.556,72	10.811,11	0,00		
	612000.69900000 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.496,76	-360.496,76	140.085,17	220.411,59	0,00		

Finanzrechnung																Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	612000.69930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,86	-12.995,86	0,00	
	612000.69930901 Einzahlungen AA 901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295,28	1.295,28	995,84	-2.291,12	0,00	
	612000.69950001 Vorschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-9,00	673,00	-664,00	0,00	
	612000.69999000 Allg. Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62	-723,62	0,00	
	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.631,05	-463.631,05	221.079,25	242.551,80	0,00	79443, 7990000 - 7999900
	114030.79911901 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,56	-1.104,56	348,76	755,80	0,00	
	114030.79917001 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 7 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,55	-741,55	1.011,74	-270,19	0,00	
	546000.79911901 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-190,00	662,91	-472,91	0,00	
	548000.79911901 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,55	-1.791,55	790,44	1.001,11	0,00	
	575000.79911901 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.221,15	-20.221,15	11.328,84	8.892,31	0,00	
	575000.79917001 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 7 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,35	0,00	
	575000.79999000 Allg. Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.684,10	-69.684,10	50.314,69	19.369,41	0,00	
	612000.79900000 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.378,75	-369.378,75	140.499,17	228.879,58	0,00	
	612000.79930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,86	-12.995,86	0,00	
	612000.79930902 Auszahlungen AA902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,82	-516,82	6,00	510,82	0,00	
	612000.79950001 Vorschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,22	2.297,24	-2.295,02	0,00	
	612000.79999000 Allg. Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60	-823,60	0,00	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.321,44	17.321,44	13.775,35	-31.096,79	0,00	
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		-112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.700,00	0,00	-112.700,00	-204.719,81	92.019,81	174.755,44	-379.475,25	0,00	
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										-42.429,89					
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										790.270,27					
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										747.840,38					
	darunter:															

Finanzrechnung																Erläute- rung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer		
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016			
			in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891		
	612000.68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO										0,00							
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896		

Anlagenübersicht 2017

04.11.2020 13:54:15
Nutzer: 00006 Ohlrich

06 Gemeinde Lohme

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge					Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand	Zugänge in	Abgänge in	Umbu- chungen in	Stand	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum	Zuschrei- bungen in	Abschrei- bungen in	Umbu- chungen in	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen	Restbuch- werte am Ende	Restbuch- werte am Ende	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
		zum 31.12.2016 ¹	2017	2017	2017	zum 31.12.2017	31.12.2016	2017	2017	2017	zum 31.12.2017	2017	2016				
															v.H.		v.H.
in €																	
Anlagenübersicht																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		49.774,78	4.892,94	0,00	0,00	54.667,72	11.115,23	0,00	2.900,28	0,00	0,00	14.015,51	40.652,21	38.659,55	5,31 %	74,36 %	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		110.268,76	0,00	0,00	0,00	110.268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.268,76	110.268,76	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		160.043,54	4.892,94	0,00	0,00	164.936,48	11.115,23	0,00	2.900,28	0,00	0,00	14.015,51	150.920,97	148.928,31			0,00
1.2 Sachanlagen																	
1.2.1 Wald, Forsten		5.467,95	0,00	0,00	0,00	5.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,95	5.467,95	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		129.901,95	0,00	0,00	0,00	129.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.901,95	129.901,95	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.501.864,98	0,00	0,00	0,00	2.501.864,98	715.016,40	0,00	33.952,07	0,00	0,00	748.968,47	1.752.896,51	1.786.848,58	1,36 %	70,06 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		11.870.426,73	2.432,33	0,00	0,00	11.872.859,06	3.009.719,13	0,00	289.873,74	0,00	0,00	3.299.592,87	8.573.266,19	8.860.707,60	2,44 %	72,21 %	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	3,00	3,00	0,00 %	0,87 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		98.734,10	8.364,53	0,00	0,00	107.098,63	57.350,92	0,00	5.514,38	0,00	0,00	62.865,30	44.233,33	41.383,18	5,15 %	41,30 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.906,56	0,00	0,00	0,00	81.906,56	62.969,17	0,00	1.126,30	0,00	0,00	64.095,47	17.811,09	18.937,39	1,38 %	21,75 %	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		259.825,97	1.298.219,74	0,00	0,00	1.558.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.045,71	259.825,97		0,00 %	100,00 %	0,00
Summe Sachanlagen		14.948.473,24	1.309.016,60	0,00	0,00	16.257.489,84	3.845.397,62	0,00	330.466,49	0,00	0,00	4.175.864,11	12.081.625,73	11.103.075,62			0,00
1.3 Finanzanlagen																	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3 Beteiligungen		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		211.986,64	0,00	0,00	0,00	211.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.434,94	225.434,94		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.9 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

Anlagenübersicht 2017

06 Gemeinde Lohme

04.11.2020 13:54:15

Nutzer: 00006 Ohlrich

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge		
		Stand zum 31.12.2016 ¹	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbu- chungen in 2017	Stand zum 31.12.2017	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen in 2017	Umbu- chungen in 2017	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge zum 31.12.2017	Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Restbuch- werte am Ende 2017	Restbuch- werte am Ende 2016	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert	
																	v.H.	v.H.
		in €																
Summe Finanzanlagen		237.986,64	0,00	30,66	0,00	237.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.434,94	251.434,94			0,00	
Summe Anlagevermögen		15.346.503,42	1.313.909,54	30,66	0,00	16.660.412,96	3.856.512,85	0,00	333.366,77	0,00	0,00	4.189.879,62	12.483.981,64	11.503.438,87			0,00	
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																		
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.156.872,16	0,00	0,00	0,00	5.156.872,16	-1.688.892,21	0,00	-173.925,03	0,00	0,00	-1.862.817,24	-3.294.054,92	-3.467.979,95	-3,37 %	-63,88 %	0,00	
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.033,27	34.848,82	401,23	0,00	76.480,86	-14.418,94	0,00	-1.721,71	0,00	0,00	-16.140,65	-60.340,21	-27.614,33	-2,25 %	-78,90 %	0,00	
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	902.563,58	0,00	0,00	902.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902.563,58	0,00	0,00	0,00 %	-50,00 %	0,00	
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		5.198.905,43	937.412,40	401,23	0,00	6.135.916,60	-1.703.311,15	0,00	-175.646,74	0,00	0,00	-1.878.957,89	-4.256.958,71	-3.495.594,28			0,00	

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	gemeindliche Aufgaben	BgA Verkehr	BgA Kur	Zentrale Finanzdienstleist- ungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	423.213,52	0,00	0,00	0,00	423.213,52			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	241.913,62	87.868,60	70.653,36	17.972,48	65.419,18			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.234,41	63.134,40	0,00	109.100,01	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.399,56	86.074,01	343.565,55	14.760,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,37	4.860,00	170,50	0,00	9,87			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.899,20	21.638,08	0,00	159,66	11.101,46			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.319.700,68	263.575,09	414.389,41	141.992,15	499.744,03			
11	– Personalaufwendungen	47.369,51	47.331,72	0,00	0,00	37,79			
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.294,04	187.508,96	26.764,97	67.485,85	35.534,26			
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	333.366,77	147.658,47	157.243,45	28.464,85	0,00			
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	52,16	1,79	0,00	0,00	50,37			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407.233,63	19.661,95	0,00	0,00	387.571,68			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	66.641,80	38.352,19	19.072,50	7.910,79	1.306,32			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.171.957,91	440.515,08	203.080,92	103.861,49	424.500,42			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	147.742,77	-176.939,99	211.308,49	38.130,66	75.243,61			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.731,16	0,00	0,00	0,00	9.731,16			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.586,47	0,00	4.247,60	62,11	74.276,76			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-68.855,31	0,00	-4.247,60	-62,11	-64.545,60			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	78.887,46	-176.939,99	207.060,89	38.068,55	10.698,01			
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	78.887,46	-176.939,99	207.060,89	38.068,55	10.698,01			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sald der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	78.887,46	-176.939,99	207.060,89	38.068,55	10.698,01			

Übersicht über die Teilfinanzrechnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	gemeindliche Aufgaben	BgA Verkehr	BgA Kur	Zentrale Finanzdienstleist- ungen		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.981,15	-103.292,76	284.315,09	27.553,77	55.405,05		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-68.019,22	0,00	-3.206,12	-70,45	-64.742,65		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	195.961,93	-103.292,76	281.108,97	27.483,32	-9.337,60		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	195.961,93	-103.292,76	281.108,97	27.483,32	-9.337,60		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	195.961,93	-103.292,76	281.108,97	27.483,32	-9.337,60		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	908.797,39	902.563,58	0,00	0,00	6.233,81		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.698,26	32.698,26	0,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	135.800,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	1.077.295,65	935.261,84	0,00	0,00	142.033,81		
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.222.264,13	1.201.317,12	0,00	20.947,01	0,00		
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	1.222.264,13	1.201.317,12	0,00	20.947,01	0,00		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-144.968,48	-266.055,28	0,00	-20.947,01	142.033,81		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	50.993,45	-369.348,04	281.108,97	6.536,31	132.696,21		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Kontonummer
		2017					
				in €			
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.665,14	0,00	415.665,14	423.213,52	-7.548,38	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	13.700,00	0,00	13.700,00	13.804,40	-104,40	4011
	1.2 Grundsteuer B	94.600,00	0,00	94.600,00	93.247,40	1.352,60	4012
	1.3 Gewerbesteuer	128.665,14	0,00	128.665,14	138.782,58	-10.117,44	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.600,00	0,00	124.600,00	122.562,22	2.037,78	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.300,00	0,00	15.300,00	15.475,44	-175,44	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	18.200,00	0,00	18.200,00	18.740,00	-540,00	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	20.600,00	0,00	20.600,00	20.601,48	-1,48	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.000,00	0,00	390.000,00	241.913,62	148.086,38	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	65.300,00	0,00	65.300,00	65.419,18	-119,18	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.200,00	0,00	67.200,00	2.569,41	64.630,59	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.557,66	0,00	173.557,66	172.234,41	1.323,25	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	66.857,66	0,00	66.857,66	63.768,34	3.089,32	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.200,00	0,00	504.200,00	444.399,56	59.800,44	441, 443-445, 448
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.200,00	0,00	504.200,00	444.399,56	59.800,44	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	0,00	7.300,00	5.040,37	2.259,63	442
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.500,00	0,00	29.500,00	32.899,20	-3.399,20	46
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.520.222,80	0,00	1.520.222,80	1.319.700,68	200.522,12	
11	– Personalaufwendungen	48.500,00	0,00	48.500,00	47.369,51	1.130,49	50
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2017		2017	2017	2017	
		in €					
		1	2	3	4	5	
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.776,15	0,00	361.776,15	317.294,04	44.482,11	52
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	58.854,41	0,00	58.854,41	40.916,37	17.938,04	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	187.311,32	0,00	187.311,32	149.063,58	38.247,74	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	449.100,00	0,00	449.100,00	333.418,93	115.681,07	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.907,66	0,00	415.907,66	407.233,63	8.674,03	54
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.234,89	-1.234,89	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	11.607,66	0,00	11.607,66	11.777,15	-169,49	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	1.200,00	0,00	1.200,00	232,64	967,36	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	210.100,00	0,00	210.100,00	210.034,81	65,19	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	174.800,00	0,00	174.800,00	165.759,72	9.040,28	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.200,00	0,00	18.200,00	18.194,42	5,58	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	183.738,99	0,00	183.738,99	66.641,80	117.097,19	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.459.022,80	0,00	1.459.022,80	1.171.957,91	287.064,89	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.200,00	0,00	61.200,00	147.742,77	-86.542,77	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500,00	0,00	9.500,00	9.731,16	-231,16	47
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	9.400,00	0,00	9.400,00	9.731,16	-331,16	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.300,00	0,00	79.300,00	78.586,47	713,53	57
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	79.200,00	0,00	79.200,00	78.124,72	1.075,28	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00	461,75	-361,75	579
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-69.800,00	0,00	-69.800,00	-68.855,31	-944,69	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.600,00	0,00	-8.600,00	78.887,46	-87.487,46	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-8.600,00	0,00	-8.600,00	78.887,46	-87.487,46	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	1.699,60	-1.699,60	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Kontonummer
		2017					
		in €					
		1	2	3	4	5	
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-8.600,00	0,00	-8.600,00	77.187,86	-85.787,86	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-8.600,00	0,00	-8.600,00	77.187,86	-85.787,86	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-8.600,00	0,00	-8.600,00	77.187,86	-85.787,86	

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben - allgemeingebildende Schulen
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 31 Soziale Hilfen
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.300,00	0,00	236.300,00	87.868,60	148.431,40	126.447,49	-38.578,89	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.300,00	0,00	157,66	0,00	0,00	64.457,66	0,00	64.457,66	63.134,40	1.323,26	67.698,92	-4.564,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.074,01	425,99	83.629,17	2.444,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.860,00	2.240,00	21.093,00	-16.233,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	21.638,08	6.661,92	37.254,49	-15.616,41	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		422.500,00	0,00	157,66	0,00	0,00	422.657,66	0,00	422.657,66	263.575,09	159.082,57	336.123,07	-72.547,98	0,00
11	– Personalaufwendungen		48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	47.331,72	968,28	46.228,77	1.102,95	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.700,00	0,00	5.376,15	0,00	0,00	245.076,15	0,00	245.076,15	187.508,96	57.567,19	177.555,66	9.953,30	0,00
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		266.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900,00	0,00	266.900,00	147.658,47	119.241,53	148.842,73	-1.184,26	0,00
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	-1,79	0,00	1,79	0,00
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.661,95	-261,95	18.258,94	1.403,01	0,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Sonstige laufende Aufwendungen		134.100,00	0,00	402,82	0,00	0,00	134.502,82	0,00	134.502,82	38.352,19	96.150,63	116.151,73	-77.799,54	0,00

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		708.400,00	0,00	5.778,97	0,00	0,00	714.178,97	0,00	714.178,97	440.515,08	273.663,89	507.037,83	-66.522,75	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-285.900,00	0,00	-5.621,31	0,00	0,00	-291.521,31	0,00	-291.521,31	-176.939,99	-114.581,32	-170.914,76	-6.025,23	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-285.900,00	0,00	-5.621,31	0,00	0,00	-291.521,31	0,00	-291.521,31	-176.939,99	-114.581,32	-170.914,76	-6.025,23	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-285.900,00	0,00	-5.621,31	0,00	0,00	-291.521,31	0,00	-291.521,31	-176.939,99	-114.581,32	-170.914,76	-6.025,23	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-285.900,00	0,00	-5.621,31	0,00	0,00	-291.521,31	0,00	-291.521,31	-176.939,99	-114.581,32	-170.914,76	-6.025,23	0,00

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-204.900,00	0,00	-5.621,31	0,00	0,00	-210.521,31	0,00	-210.521,31	-103.292,76	-107.228,55	-136.873,44	33.580,68	0,00	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-204.900,00	0,00	-5.621,31	0,00	0,00	-210.521,31	0,00	-210.521,31	-103.292,76	-107.228,55	-136.873,44	33.580,68	0,00	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-204.900,00	0,00	-5.621,31	0,00	0,00	-210.521,31	0,00	-210.521,31	-103.292,76	-107.228,55	-136.873,44	33.580,68	0,00	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-204.900,00	0,00	-5.621,31	0,00	0,00	-210.521,31	0,00	-210.521,31	-103.292,76	-107.228,55	-136.873,44	33.580,68	0,00	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.085.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.300,00	0,00	2.085.300,00	902.563,58	1.182.736,42	0,00	902.563,58	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	32.698,26	1.301,74	0,00	32.698,26	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		2.255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.100,00	0,00	2.255.100,00	935.261,84	1.319.838,16	0,00	935.261,84	0,00	
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	4.892,94	0,00	0,00	4.892,94	0,00	4.892,94	0,00	4.892,94	0,00	0,00	0,00	
17	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.301.000,00	0,00	-39.394,33	0,00	0,00	2.261.605,67	0,00	2.261.605,67	1.201.317,12	1.060.288,55	2.130,27	1.199.186,85	0,00	
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	– Auszahlungen für Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)		2.301.000,00	0,00	-34.501,39	0,00	0,00	2.266.498,61	0,00	2.266.498,61	1.201.317,12	1.065.181,49	2.130,27	1.199.186,85	0,00	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-45.900,00	0,00	34.501,39	0,00	0,00	-11.398,61	0,00	-11.398,61	-266.055,28	254.656,67	-2.130,27	-263.925,01	0,00	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-250.800,00	0,00	28.880,08	0,00	0,00	-221.919,92	0,00	-221.919,92	-369.348,04	147.428,12	-139.003,71	-230.344,33	0,00	

Teilhaushalt TH 2 BgA Verkehr

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben - allgemei nbildende Schulen
 28 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
 31 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	70.653,36	-53,36	70.653,36	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,90	-2.652,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	343.565,55	59.434,45	353.736,99	-10.171,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	170,50	29,50	154,31	16,19	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		473.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.800,00	0,00	473.800,00	414.389,41	59.410,59	427.197,56	-12.808,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	26.764,97	2.935,03	38.710,05	-11.945,08	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	156.300,00	157.243,45	-943,45	157.541,54	-298,09	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	19.072,50	13.627,50	33.789,44	-14.716,94	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		218.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00	0,00	218.700,00	203.080,92	15.619,08	230.041,03	-26.960,11	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.100,00	0,00	255.100,00	211.308,49	43.791,51	197.156,53	14.151,96	0,00

Teilhaushalt TH 2 BgA Verkehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.247,60	52,40	4.462,86	-215,26	0,00	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.247,60	-52,40	-4.462,86	215,26	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00	250.800,00	207.060,89	43.739,11	192.693,67	14.367,22	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00	250.800,00	207.060,89	43.739,11	192.693,67	14.367,22	0,00	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldoder Nummern 29 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00	250.800,00	207.060,89	43.739,11	192.693,67	14.367,22	0,00	

Teilhaushalt TH 2 BgA Verkehr

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		340.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.800,00	0,00	340.800,00	284.315,09	56.484,91	330.077,66	-45.762,57	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-3.206,12	-1.093,88	-4.462,86	1.256,74	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00	281.108,97	55.391,03	325.614,80	-44.505,83	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00	281.108,97	55.391,03	325.614,80	-44.505,83	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00	281.108,97	55.391,03	325.614,80	-44.505,83	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Auszahlungen für Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00	281.108,97	55.391,03	325.614,80	-44.505,83	0,00

Teilhaushalt TH 3 BgA Kur

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 51 Räumliche Planung und Entwickl ung
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.972,48	-172,48	17.972,48	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00	109.100,01	-0,01	109.918,29	-818,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.760,00	-60,00	14.760,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66	-159,66	0,00	159,66	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00	141.992,15	-392,15	142.650,77	-658,62	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	67.485,85	7.314,15	71.981,90	-4.496,05	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung		25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	28.464,85	-2.564,85	27.841,45	623,40	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	7.910,79	6.289,21	5.842,79	2.068,00	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	114.900,00	103.861,49	11.038,51	105.666,28	-1.804,79	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	38.130,66	-11.430,66	36.984,49	1.146,17	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	62,11	37,89	160,49	-98,38	0,00

Teilhaushalt TH 3 BgA Kur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-62,11	-37,89	-160,49	98,38	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	38.068,55	-11.468,55	36.824,00	1.244,55	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	38.068,55	-11.468,55	36.824,00	1.244,55	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldoder Nummern 29 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	38.068,55	-11.468,55	36.824,00	1.244,55	0,00

Teilhaushalt TH 3 BgA Kur

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ild. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	27.553,77	7.246,23	71.858,78	-44.305,01	0,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-70,45	-29,55	-168,52	98,07	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	27.483,32	7.216,68	71.690,26	-44.206,94	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	27.483,32	7.216,68	71.690,26	-44.206,94	0,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	27.483,32	7.216,68	71.690,26	-44.206,94	0,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	34.501,39	0,00	0,00	34.501,39	0,00	34.501,39	20.947,01	13.554,38	7.080,00	13.867,01	0,00
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Auszahlungen für Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)		0,00	0,00	34.501,39	0,00	0,00	34.501,39	0,00	34.501,39	20.947,01	13.554,38	7.080,00	13.867,01	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0,00	0,00	-34.501,39	0,00	0,00	-34.501,39	0,00	-34.501,39	-20.947,01	-13.554,38	-7.080,00	-13.867,01	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		34.700,00	0,00	-34.501,39	0,00	0,00	198,61	0,00	198,61	6.536,31	-6.337,70	64.610,26	-58.073,95	0,00

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		409.000,00	0,00	6.665,14	0,00	0,00	415.665,14	0,00	415.665,14	423.213,52	-7.548,38	458.192,60	-34.979,08	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	65.419,18	-119,18	103.440,50	-38.021,32	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	-9,87	329,34	-319,47	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11.101,46	-9.901,46	7.867,74	3.233,72	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		475.500,00	0,00	6.665,14	0,00	0,00	482.165,14	0,00	482.165,14	499.744,03	-17.578,89	569.830,18	-70.086,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	37,79	162,21	36,18	1,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	35.534,26	-23.334,26	0,00	35.534,26	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	-50,37	16,00	34,37	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		395.600,00	0,00	907,66	0,00	0,00	396.507,66	0,00	396.507,66	387.571,68	8.935,98	308.546,82	79.024,86	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.200,00	0,00	136,17	0,00	0,00	2.336,17	0,00	2.336,17	1.306,32	1.029,85	1.640,69	-334,37	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		410.200,00	0,00	1.043,83	0,00	0,00	411.243,83	0,00	411.243,83	424.500,42	-13.256,59	310.239,69	114.260,73	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		65.300,00	0,00	5.621,31	0,00	0,00	70.921,31	0,00	70.921,31	75.243,61	-4.322,30	259.590,49	-184.346,88	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.731,16	-231,16	6.334,67	3.396,49	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	74.276,76	623,24	78.222,44	-3.945,68	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.400,00	0,00	-65.400,00	-64.545,60	-854,40	-71.887,77	7.342,17	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-100,00	0,00	5.621,31	0,00	0,00	5.521,31	0,00	5.521,31	10.698,01	-5.176,70	187.702,72	-177.004,71	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vorVerrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-100,00	0,00	5.621,31	0,00	0,00	5.521,31	0,00	5.521,31	10.698,01	-5.176,70	187.702,72	-177.004,71	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldoder Nummern 29 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-100,00	0,00	5.621,31	0,00	0,00	5.521,31	0,00	5.521,31	10.698,01	-5.176,70	187.702,72	-177.004,71	0,00

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-496.700,00	0,00	5.621,31	0,00	0,00	-491.078,69	0,00	-491.078,69	55.405,05	-546.483,74	261.649,62	-206.244,57	0,00	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-64.742,65	1.242,65	-72.270,17	7.527,52	0,00	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-560.200,00	0,00	5.621,31	0,00	0,00	-554.578,69	0,00	-554.578,69	-9.337,60	-545.241,09	189.379,45	-198.717,05	0,00	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-560.200,00	0,00	5.621,31	0,00	0,00	-554.578,69	0,00	-554.578,69	-9.337,60	-545.241,09	189.379,45	-198.717,05	0,00	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-560.200,00	0,00	5.621,31	0,00	0,00	-554.578,69	0,00	-554.578,69	-9.337,60	-545.241,09	189.379,45	-198.717,05	0,00	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00	6.233,81	116.966,19	14.084,13	-7.850,32	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	-135.800,00	0,00	135.800,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)		685.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	685.200,00	142.033,81	543.166,19	14.084,13	127.949,68	0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,30	-13.448,30	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	13.448,30	-13.448,30	0,00	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		480.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.200,00	0,00	480.200,00	142.033,81	338.166,19	635,83	141.397,98	0,00	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-80.000,00	0,00	5.621,31	0,00	0,00	-74.378,69	0,00	-74.378,69	132.696,21	-207.074,90	190.015,28	-57.319,07	0,00	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		TH 1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				11100	11101	11401	12800	11402	12600
		Summe aller Produkte	gemeindliche Aufgaben	Verwaltungssteu- erung	Gremien	Grundstücks- und Gebäudemanag ement	Katastrophensch utz/Steilhangsi	Bauhof / Gemeindearbeit er	Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	87.868,60	87.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,52
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.134,40	63.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.074,01	86.074,01	0,00	0,00	85.774,01	0,00	0,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860,00	4.860,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	21.638,08	21.638,08	0,00	0,00	300,27	0,00	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	263.575,09	263.575,09	400,00	0,00	86.074,28	0,00	4.460,00	1.957,67
11	– Personalaufwendungen	47.331,72	47.331,72	0,00	6.951,66	0,00	0,00	32.089,56	5.316,74
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.508,96	187.508,96	0,00	0,00	33.045,42	5.920,69	30.983,26	5.624,52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	147.658,47	147.658,47	0,00	210,91	4.687,52	0,00	1.302,91	2.504,03
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.661,95	19.661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.352,19	38.352,19	429,84	6.855,73	11.897,60	14.709,83	663,31	2.696,81
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	440.515,08	440.515,08	429,84	14.018,30	49.630,54	20.630,52	65.039,04	16.142,10
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.939,99	-176.939,99	-29,84	-14.018,30	36.443,74	-20.630,52	-60.579,04	-14.184,43
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-176.939,99	-176.939,99	-29,84	-14.018,30	36.443,74	-20.630,52	-60.579,04	-14.184,43
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-176.939,99	-176.939,99	-29,84	-14.018,30	36.443,74	-20.630,52	-60.579,04	-14.184,43
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldoder Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-176.939,99	-176.939,99	-29,84	-14.018,30	36.443,74	-20.630,52	-60.579,04	-14.184,43

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12601	21101	21501	36100	53800	54000	54100	54500
			Grundschulen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Förderung von Kindern in Tages	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	1.234,89	0,00	0,00	85.299,19	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	452,87	0,00	1.721,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.924,48	0,00	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	225,00	0,00	0,00	1.234,89	452,87	20.924,48	87.020,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,50	24.034,40	10.018,87	24.355,91	0,00	0,00	35.916,15	14.182,11
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.694,34	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.234,89	232,64	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,66	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.390,82	24.034,40	10.018,87	25.590,80	232,64	0,00	175.346,06	14.182,11
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.165,82	-24.034,40	-10.018,87	-24.355,91	220,23	20.924,48	-88.325,16	-14.182,11
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.165,82	-24.034,40	-10.018,87	-24.355,91	220,23	20.924,48	-88.325,16	-14.182,11
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.165,82	-24.034,40	-10.018,87	-24.355,91	220,23	20.924,48	-88.325,16	-14.182,11
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.165,82	-24.034,40	-10.018,87	-24.355,91	220,23	20.924,48	-88.325,16	-14.182,11

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		54601	55200	55300					
		Parkplätze Gemeindegebiet	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Friedhofswesen					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.520,90	17.424,43	3.691,34					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,98	187,35					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.520,90	17.425,41	3.878,69					
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.953,76					
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,12	0,00	265,01					
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	258,76					
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,88	0,00					
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	18.194,42	0,00					
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	60,09					
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.096,12	18.195,30	2.537,62					
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.424,78	-769,89	1.341,07					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00					
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00					
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	36.424,78	-769,89	1.341,07					
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00					
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	36.424,78	-769,89	1.341,07					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0,00					
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	36.424,78	-769,89	1.341,07					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			TH 1	11100	11101	11401	12800	11402	12600
		Summe aller Produkte	gemeindliche Aufgaben	Verwaltungssteu- erung	Gremien	Grundstücks- und Gebäudemanag e ment	Katastrophensch utz/Steilhangsi	Bauhof / Gemeindearbeit er	Brandschutz
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.292,76	-103.292,76	-26,04	-13.418,95	40.439,06	-25.336,29	-58.411,13	-11.745,58
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-103.292,76	-103.292,76	-26,04	-13.418,95	40.439,06	-25.336,29	-58.411,13	-11.745,58
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-103.292,76	-103.292,76	-26,04	-13.418,95	40.439,06	-25.336,29	-58.411,13	-11.745,58
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-103.292,76	-103.292,76	-26,04	-13.418,95	40.439,06	-25.336,29	-58.411,13	-11.745,58
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902.563,58	902.563,58	0,00	0,00	0,00	902.563,58	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.698,26	32.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	935.261,84	935.261,84	0,00	0,00	0,00	902.563,58	0,00	0,00
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.201.317,12	1.201.317,12	0,00	0,00	223,07	1.189.165,54	0,00	7.782,53
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	1.201.317,12	1.201.317,12	0,00	0,00	223,07	1.189.165,54	0,00	7.782,53
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-266.055,28	-266.055,28	0,00	0,00	-223,07	-286.601,96	0,00	-7.782,53
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-369.348,04	-369.348,04	-26,04	-13.418,95	40.215,99	-311.938,25	-58.411,13	-19.528,11

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12601	21101	21501	36100	53800	54000	54100	54500
		Grundschulen - Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Förderung von Kindern in Tages	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.165,82	-9.613,88	-10.018,87	-24.355,91	130,18	25.830,64	-42.758,32	-15.260,53
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.165,82	-9.613,88	-10.018,87	-24.355,91	130,18	25.830,64	-42.758,32	-15.260,53
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.165,82	-9.613,88	-10.018,87	-24.355,91	130,18	25.830,64	-42.758,32	-15.260,53
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.165,82	-9.613,88	-10.018,87	-24.355,91	130,18	25.830,64	-42.758,32	-15.260,53
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.698,26	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.698,26	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,98	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,98	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.552,28	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.165,82	-9.613,88	-10.018,87	-24.355,91	130,18	25.830,64	-14.206,04	-15.260,53

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		54601	55200	55300				
		Parkplätze Gemeindegebiet	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Friedhofswesen				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.604,12	166,17	5.648,39				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	36.604,12	166,17	5.648,39				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	36.604,12	166,17	5.648,39				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	36.604,12	166,17	5.648,39				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0,00	0,00	0,00				
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00				
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	36.604,12	166,17	5.648,39				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 2 BgA Verkehr)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		TH 2	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	BgA Verkehr	Geschäftsgrunds- tück Lohme/ Karavanplatz	Parkplatz Hagen	Häfen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	70.653,36	70.653,36	0,00	10.313,36	60.340,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.565,55	343.565,55	35.565,55	290.000,00	18.000,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,50	170,50	170,50	0,00	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	414.389,41	414.389,41	35.736,05	300.313,36	78.340,00			
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.764,97	26.764,97	18.519,28	3.573,55	4.672,14			
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestsetzung und Erweiterung der Verwaltung	157.243,45	157.243,45	2.250,17	73.305,91	81.687,37			
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.072,50	19.072,50	170,50	18.797,42	104,58			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	203.080,92	203.080,92	20.939,95	95.676,88	86.464,09			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	211.308,49	211.308,49	14.796,10	204.636,48	-8.124,09			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.247,60	4.247,60	4.247,60	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.247,60	-4.247,60	-4.247,60	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	207.060,89	207.060,89	10.548,50	204.636,48	-8.124,09			
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	207.060,89	207.060,89	10.548,50	204.636,48	-8.124,09			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldoder Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	207.060,89	207.060,89	10.548,50	204.636,48	-8.124,09			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 2 BgA Verkehr)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		TH 2	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
				11403	54600	54800			
		Summe aller Produkte	BgA Verkehr	Geschäftsgrunds- tück Lohme/ Karavanplatz	Parkplatz Hagen	Häfen			
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.315,09	284.315,09	16.673,87	259.175,00	8.466,22			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-3.206,12	-3.206,12	-3.206,12	0,00	0,00			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	281.108,97	281.108,97	13.467,75	259.175,00	8.466,22			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	281.108,97	281.108,97	13.467,75	259.175,00	8.466,22			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	281.108,97	281.108,97	13.467,75	259.175,00	8.466,22			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	281.108,97	281.108,97	13.467,75	259.175,00	8.466,22			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 3 BgA Kur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		TH 3	Sonstig	Sonstig				
				57300	57500				
		Summe aller Produkte	BgA Kur	Haus Linde, öffentl. WC	Tourismusförder- ung				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.972,48	17.972,48	7.298,43	10.674,05				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.100,01	109.100,01	2.355,65	106.744,36				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Erträge	159,66	159,66	0,00	159,66				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.992,15	141.992,15	24.414,08	117.578,07				
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.485,85	67.485,85	916,09	66.569,76				
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	28.464,85	28.464,85	11.351,74	17.113,11				
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.910,79	7.910,79	103,19	7.807,60				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.861,49	103.861,49	12.371,02	91.490,47				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.130,66	38.130,66	12.043,06	26.087,60				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,11	62,11	0,00	62,11				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-62,11	-62,11	0,00	-62,11				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	38.068,55	38.068,55	12.043,06	26.025,49				
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	38.068,55	38.068,55	12.043,06	26.025,49				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	38.068,55	38.068,55	12.043,06	26.025,49				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 3 BgA Kur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		TH 3	Sonstig	Sonstig				
				57300	57500				
		Summe aller Produkte	BgA Kur	Haus Linde, öffentl. WC	Tourismusförder ung	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.553,77	27.553,77	16.228,65	11.325,12				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-70,45	-70,45	0,00	-70,45				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	27.483,32	27.483,32	16.228,65	11.254,67				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	27.483,32	27.483,32	16.228,65	11.254,67				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	27.483,32	27.483,32	16.228,65	11.254,67				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.947,01	20.947,01	0,00	20.947,01				
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	20.947,01	20.947,01	0,00	20.947,01				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20.947,01	-20.947,01	0,00	-20.947,01				
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	6.536,31	6.536,31	16.228,65	-9.692,34				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		TH 6	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
		Summe aller Produkte	Zentrale Finanzdienstleist- ungen	Wirtschaftliche Unternehmen oh- ne	Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des	Steuern, allgemeine Zuweisunge n,	Sonstige allg. Finanzwirtschaft t		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	423.213,52	423.213,52	0,00	0,00	423.213,52	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	65.419,18	65.419,18	0,00	0,00	65.419,18	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	9,87		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.101,46	11.101,46	0,00	0,00	0,45	11.101,01		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	499.744,03	499.744,03	0,00	0,00	488.633,15	11.110,88		
11	– Personalaufwendungen	37,79	37,79	0,00	0,00	0,00	37,79		
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.534,26	35.534,26	35.534,26	0,00	0,00	0,00		
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	50,37	50,37	0,00	0,00	3,37	47,00		
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	387.571,68	387.571,68	0,00	0,00	387.571,68	0,00		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,32	1.306,32	136,17	0,00	0,00	1.170,15		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	424.500,42	424.500,42	35.670,43	0,00	387.575,05	1.254,94		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	75.243,61	75.243,61	-35.670,43	0,00	101.058,10	9.855,94		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.731,16	9.731,16	0,00	8.875,41	855,75	0,00		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.276,76	74.276,76	0,00	0,00	461,75	73.815,01		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-64.545,60	-64.545,60	0,00	8.875,41	394,00	-73.815,01		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	10.698,01	10.698,01	-35.670,43	8.875,41	101.452,10	-63.959,07		
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	10.698,01	10.698,01	-35.670,43	8.875,41	101.452,10	-63.959,07		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	10.698,01	10.698,01	-35.670,43	8.875,41	101.452,10	-63.959,07		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		TH 6	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
		Summe aller Produkte	Zentrale Finanzdienstleist- ungen	Wirtschaftliche Unternehmen oh- ne	Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des	Steuern, allgemeine Zuweisungen n.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.405,05	55.405,05	-38.492,21	0,00	94.000,21	-102,95		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen	-64.742,65	-64.742,65	0,00	8.875,41	344,00	-73.962,06		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-9.337,60	-9.337,60	-38.492,21	8.875,41	94.344,21	-74.065,01		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-9.337,60	-9.337,60	-38.492,21	8.875,41	94.344,21	-74.065,01		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.337,60	-9.337,60	-38.492,21	8.875,41	94.344,21	-74.065,01		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.233,81	6.233,81	0,00	0,00	6.233,81	0,00		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	135.800,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	142.033,81	142.033,81	0,00	0,00	6.233,81	135.800,00		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	142.033,81	142.033,81	0,00	0,00	6.233,81	135.800,00		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	132.696,21	132.696,21	-38.492,21	8.875,41	100.578,02	61.734,99		

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende 2017	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2016
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	61.273,58	0,00	0,00	61.273,58	0,00	0,00	61.273,58	30.361,94
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	24.019,95	0,00	0,00	24.019,95	0,00	0,00	24.019,95	14.020,03
	b) Beitragsforderungen	1.748,42	0,00	0,00	1.748,42	0,00	0,00	1.748,42	0,00
	c) Steuerforderungen	22.800,36	0,00	0,00	22.800,36	0,00	0,00	22.800,36	13.618,84
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bb) Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cc) Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.704,85	0,00	0,00	12.704,85	0,00	0,00	12.704,85	2.723,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.823,17	0,00	0,00	9.823,17	0,00	0,00	9.823,17	150.062,29
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:	87.029,87	0,00	0,00	87.029,87	0,00	0,00	87.029,87	87.433,17
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	87.029,87	0,00	0,00	87.029,87	0,00	0,00	87.029,87	87.433,17
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-4.431,61	0,00	0,00	-4.431,61	0,00	0,00	-4.431,61	-7.638,31
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	153.695,01	0,00	0,00	153.695,01	0,00	0,00	153.695,01	260.219,09

Verbindlichkeitenübersicht						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31. Dezember 2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.686.020,05	0,00	0,00	3.686.020,05	3.838.889,76
	davon:					
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.686.020,05	0,00	0,00	3.686.020,05	3.838.889,76
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.519,58	349,34	0,00	223.868,92	145.161,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Ansattten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.172,23	0,00	0,00	5.172,23	7.867,73
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	393.023,99	-3.406,69	0,00	389.617,30	479.977,65
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	393.023,99	-3.406,69	0,00	389.617,30	479.977,65
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.278,39	-5.588,00	0,00	690,39	14.863,37
	Summe der Verbindlichkeiten	4.314.014,24	-8.645,35	0,00	4.305.368,89	4.486.759,90

Vollständigkeitserklärung

zur Jahresrechnung zum 31.Dezember 2017

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss erkläre ich als Bürgermeisterin Folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

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

Frau Annett Ohlrich, Frau Maria Haffner, Frau Pohland, Herr Korth

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 die oben genannte Jahresrechnung buchungspflichtig geworden sind.
4. Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung erforderlichen Dienst und Arbeitsanweisungen wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt.
5. Die Grundsätze ordnungsmäßiger EDV-gestützter Buchführungssysteme wurden beachtet.
6. Im Bereich des doppelten Rechnungswesens werden eigene EDV-Anlagen eingesetzt.

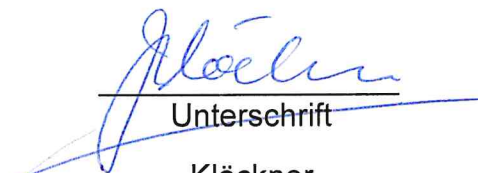
Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag nicht.

10. 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.
11. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind, sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
12. Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt der Jahresrechnung oder der Anlagen zur Jahresrechnung oder auf die Vermögens- und Finanzlage haben könnten, habe ich Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt.
13. Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt der Jahresrechnung oder der Anlagen zur Jahresrechnung oder auf die Vermögens- und Finanzlage haben könnten, bestanden nicht.
14. Von der Möglichkeit Angaben gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik zu unterlassen ist kein Gebrauch gemacht worden.

D. Zusätze und Bemerkungen

Lohme,
Ort

22.12.2020
Datum


Unterschrift
Klöckner

Haushaltssatzung der Gemeinde Lohme für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.522.900 EUR	1.401.000 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.531.400 EUR	1.345.200 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-8.500 EUR	55.800 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-8.500 EUR	55.800 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-8.500 EUR	55.800 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.248.600 EUR	1.143.500 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.080.400 EUR	894.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	168.200 EUR	248.700 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.378.300 EUR	718.900 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.494.800 EUR	849.700 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-116.500 EUR	-130.800 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-51.700 EUR	-117.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 90.000 EUR (2017) und 98.500 EUR (2018).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR (2017) und 230.900 EUR (2018).

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2017	2018
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,25 (2017) und 1,25 (2018) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des 31.12.2013 betrug 3.415.591,54 EUR

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017 beträgt 3.502.006 EUR

Da noch keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, können nur vorläufige Werte angegeben werden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

21.8.2017

Lohme, den



Bürgermeister

Verfahrensvermerk der öffentlichen Bekanntmachung:

ausgehängt am: 18.10.2017

abzunehmen am: 3.11.2017

abgenommen am:

Der Haushaltsplan ist mit seinen Bestandteilen und Anlagen zu den Sprechzeiten im Amt Nord-Rügen einsehbar.

Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als untere Rechtsaufsichtsbehörde



Landkreis Vorpommern-Rügen, Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund

Gemeinde Lohme
Der Bürgermeister über
Amt Nord-Rügen
Die Amtsvorsteherin
Ernst-Thälmann-Straße 37
18551 Sagard

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Mein Zeichen: 03.03
Meine Nachricht vom:
Bitte beachten Sie unsere Postanschrift unten!
Fachdienst: Kommunalaufsicht
Fachgebiet / Team: 03 / 03.03
Auskunft erteilt: Kerstin Kästner
Besucheranschrift: Carl-Heydemann-Ring
Stralsund
Zimmer: 102
Telefon: +49 (3831) 357 - 1297
Fax: +49 (3831) 357 - 441290
E-Mail: Kerstin.kaestner@lk-vr.de
Datum: 21. September 2017

Vorlage der Haushaltssatzung und -plan der Gemeinde Lohme für das Jahr 2017/2018

Sehr geehrter Herr Ogilvie,

die Entscheidung über die Haushaltssatzung und -plan 2017/2018 wurde in Anwendung des § 12 i. V. m. § 16 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO-Doppik) ausgesetzt. Der Gemeinde wurde aufgegeben eine belastbare Haushaltssatzung und -plan zu erstellen und der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde (URAB) vorzulegen. Der URAB wurde am 8. September 2017 ein überarbeiteter Haushaltsplan übersandt. Laut Haushaltssatzung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 ein Gesamtkreditbetrag in Höhe von 90.000 EUR für den Kauf eines Grundstückes zur Erweiterung des Caravan Platzes. Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Gesamtkreditbetrag in Höhe von 98.500 EUR für die Errichtung eines Info-Points ausgewiesen.

Entscheidung

Gemäß § 52 Abs. 2 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) werden die unter § 2 der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 und 2018 der Gemeinde Lohme festgesetzten Höchstbeträge der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

90.000 EUR

(EUR in Worten: neunzigtausend)

und

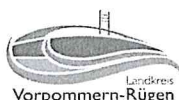
98.500 EUR

(EUR in Worten: achtundneunzigtausendfünfhundert)

versagt.

Begründung

Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V bedarf der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Ge-



Postanschrift
Landkreis Vorpommern-Rügen
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund

allg. Kontaktdaten
Telefon: 115
+49 (3831) 357-1000
Fax: +49 (3831) 357-444001
E-Mail: service@lk-vr.de
Internet: www.lk-vr.de

allg. Sprechzeiten
Di: 09:00-12:00 Uhr
13:30-18:00 Uhr
Do: 09:00-12:00 Uhr
13:30-16:00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung

Bankverbindung
Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE 43 1505 0500 0000 0001 75
BIC: NOLADE21GRW



Ihre Behördennummer
Mo - Fr: 08:00-18:00 Uhr

nehmung ist nach dem Grundsatz einer geordneten Haushaltswirtschaft zu erteilen oder zu versagen. Wenn die beabsichtigte Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang steht, sind sie in der Regel zu versagen.

Nach § 52 Abs. 1 KV M-V dürfen Kredite unter der Voraussetzung des § 44 Abs. 3 KV M-V (eine andere Finanzierung ist wirtschaftlich unzweckmäßig bzw. nicht möglich) nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Lohme wurde für das Haushaltsjahr 2017 ein Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 90.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2018 ein Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 98.500 EUR veranschlagt.

Nach Prüfung der vorliegenden Planungsunterlagen sind ausreichend Mittel zur Deckung der Investitionsausgaben vorhanden. Gemäß der Anlage 5b werden am Jahresende 2018 liquide Mittel i. H. v. 121.020 EUR (ohne Kreditaufnahmen) ausgewiesen. Insofern ist eine andere als die Kreditfinanzierung möglich. Aussagen dazu, dass die Kreditfinanzierungen wirtschaftlicher wären, sind den Unterlagen nicht zu entnehmen und wurden auch nicht anderweitig vorgetragen. Damit sind die Voraussetzungen des § 52 Abs. 1 KV M-V nicht erfüllt und die Kreditgenehmigungen waren zu versagen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Vorpommern-Rügen - Der Landrat-, Carl-Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund oder einer anderen Dienststelle des Landkreises Vorpommern-Rügen einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen



Ralf Drescher
(Landrat)

