

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Golzow

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 82 der BbgKVerf wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Golzow von der Kämmerin erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark zur Prüfung zugeleitet.

Brück, den 21.05.2019

Boese
Kämmerin

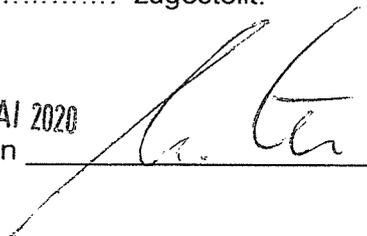


Feststellungsvermerk

Der geprüfte Jahresabschluss der Gemeinde Golzow für das Haushaltsjahr 2017 mit seinen Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung für die Sitzung am

19.05.2020 zugestellt.

5. MAI 2020
Brück, den



M. Köhler
Amtdirektor

Entwurf

Jahresabschluss

zum

31.12.2017

Gemeinde Golzow

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Vorbemerkungen	3
2.	Bilanz	4
3..	Ergebnisrechnung	6
4.	Finanzrechnung	8
5.	Teilrechnungen	11
5.1.	Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	11
5.2.	Teilrechnungen auf Produktebene	30
6.	Rechenschaftsbericht	73
6.1.	Vorbemerkungen zum Rechenschaftsbericht	74
6.2.	Auswertung der Ergebnisrechnung	75
6.3.	Auswertung der Finanzrechnung	80
6.4.	Ausführungen zur Bilanz	86
6.4.1.	Änderung der Eröffnungsbilanz	87
6.4.2.	Bilanzanalyse	88
6.4.3.	Abschließende Bemerkungen	91
7.	Anlagen zum Jahresabschluss	92
7.1.	Anhang	93
	Anlage 1 zum Anhang: Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	109
	Anlage 2 zum Anhang: Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen	111
	Anlage 3 zum Anhang: Übersicht der Zuordnung/Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen	112
7.2.	Anlagenübersicht	113
7.3.	Forderungsübersicht	115
7.4.	Verbindlichkeitenübersicht	116
7.5.	Übersicht über die Beteiligungen und Mitgliedschaft	117

1. Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (KomHKV) hat die Gemeinde Golzow ihre Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2010 auf die doppische Buchführung umgestellt.

Gemäß § 82 Abs. 1 BbgKVerf ist für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu fertigen und muss klar und übersichtlich sein. Soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er soll die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Die Gemeinde soll nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf über den geprüften Jahresabschluss bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres beschließen. Diese gesetzliche Frist konnte aufgrund der Umstellung auf die doppische Buchführung und dem damit verbundenen erheblichen Arbeitsaufwand nicht eingehalten werden.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2016 der Gemeinde Golzow wurden auf der Grundlage des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse vom 15.10.2018 in vereinfachter Form aufgestellt. Die Gemeinde hatte dieser Form mit Beschluss Nr. G-20-329/18 zugestimmt.

Ab dem Jahr 2017 ist der Jahresabschluss gemäß den Bestimmungen des § 82 Abs. 1 BbgKVerf zu erstellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Bilanz,
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen und
- dem Rechenschaftsbericht.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss als Anlagen beizufügen:

- der Anhang,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht und
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- den Beteteiligungsbericht gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf.

2. Bilanz

Aktivseite	2016	2017	Passivseite	2016	2017
	- in EUR -			- in EUR -	
1. Anlagevermögen	8.405.934,04	8.650.962,39	1. Eigenkapital	2.778.984,11	2.885.516,43
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1. Basis Reinvermögen	2.088.962,40	2.088.962,40
1.2. Sachanlagevermögen	6.127.674,60	6.372.702,95	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	690.021,71	796.554,03
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	820.148,05	820.148,05	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	642.699,93	748.079,74
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.195.236,67	2.585.922,37	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	47.321,78	48.474,29
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.728.142,23	1.645.241,37	1.3. Sonderrücklage		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden			1.4. Fehlbetragsvortrag		
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.213.315,07	1.131.429,28	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis		
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis		
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.081,06	128.886,22	2. Sonderposten	3.018.960,24	3.053.007,54
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.751,52	61.075,66	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.795.883,90	2.888.645,22
1.3. Finanzanlagevermögen	2.278.259,44	2.278.259,44	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	97.583,77	96.485,76
1.3.1. Rechte an Sondervermögen			2.3. Sonstige Sonderposten	55.853,97	67.876,56
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen			2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	69.638,60	
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2.244.876,15	2.244.876,15	3. Rückstellungen	2.482.604,94	2.480.010,97
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	33.363,29	33.363,29	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens			3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
1.3.6. Ausleihungen			3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
1.3.6.1. an Sondervermögen			3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen			3.5. sonstige Rückstellungen	2.482.604,94	2.480.010,97
1.3.6.3. an Zweckverbände			4. Verbindlichkeiten	771.212,02	769.980,99
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen			4.1. Anleihen		
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	745.779,07	685.303,83
2. Umlaufvermögen	608.748,81	503.132,64	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten		
2.1. Vorräte			4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung			4.5. Erhaltene Anzahlungen		
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen			4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.021,26	75.711,38
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.111,66	11.503,04	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.672,79	10.097,44	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.2.1.1. Gebühren	3.121,74	3.943,00	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		
2.2.1.2. Beiträge	927,14	-332,40	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen		
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-694,69		4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	9.411,69	8.965,78
2.2.1.4. Steuern	14.402,21	15.354,90	5. Passive Rechnungsabgrenzung	49.433,66	47.128,79
2.2.1.5. Transferleistungen	15,00	15,00			
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.516,97	21.417,00			
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	-33.615,58	-30.300,06			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	3.338,54	513,39			
2.2.2.2. gegen Sondervermögen	7.820,71	3.585,41			
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4. gegen Zweckverbände					
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen					
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-4.482,17	-3.072,02			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.100,33	892,21			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	594.637,15	491.629,60			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	86.512,12	81.549,69			
BILANZSUMME AKTIVA	9.101.194,97	9.235.644,72	BILANZSUMME PASSIVA	9.101.194,97	9.235.644,72

3. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	789.864,20	795.700,00	982.816,17	-187.116,17
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.564,67	1.028.396,58	1.177.447,38	-149.050,80
3. sonstige Transfererträge	6.180,00	6.000,00	5.101,00	899,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.421,94	173.700,00	193.138,71	-19.438,71
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60.003,89	24.200,00	59.075,84	-34.875,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.960,73	239.700,00	205.558,97	34.141,03
7. sonstige ordentliche Erträge	177.086,12	46.600,00	49.157,60	-2.557,60
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.380.081,55</u>	<u>2.314.296,58</u>	<u>2.672.295,67</u>	<u>-357.999,09</u>
11. Personalaufwendungen	645.975,39	696.200,00	690.797,01	5.402,99
12. Versorgungsaufwendungen	-2.042,91	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.247,59	639.853,81	571.994,20	67.859,61
14. Abschreibungen	198.960,38	217.800,00	201.353,58	16.446,42
15. Transferaufwendungen	923.219,41	1.040.700,00	1.050.682,39	-9.982,39
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.695,96	151.700,00	60.985,99	90.714,01
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.120.055,82</u>	<u>2.746.253,81</u>	<u>2.575.813,17</u>	<u>170.440,64</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>260.025,73</u>	<u>-431.957,23</u>	<u>96.482,50</u>	<u>-528.439,73</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.562,19	12.000,00	23.099,93	-11.099,93
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.212,63	30.000,00	14.202,62	15.797,38
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-6.650,44</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>8.897,31</u>	<u>-26.897,31</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>253.375,29</u>	<u>-449.957,23</u>	<u>105.379,81</u>	<u>-555.337,04</u>
23. außerordentliche Erträge	7.942,00	81.266,65	82.244,63	-977,98
24. - außerordentliche Aufwendungen	938,52	81.266,65	81.092,12	174,53
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.003,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.152,51</u>	<u>-1.152,51</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>260.378,77</u>	<u>-449.957,23</u>	<u>106.532,32</u>	<u>-556.489,55</u>

4. Finanzrechnung

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	794.472,39	795.700,00	980.114,63	-184.414,63
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.846,80	898.296,58	1.003.408,04	-105.111,46
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.165,00	6.000,00	5.101,00	899,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.639,60	167.700,00	186.695,15	-18.995,15
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	58.038,75	24.200,00	62.873,16	-38.673,16
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.867,42	238.900,00	200.803,84	38.096,16
7. sonstige Einzahlungen	39.625,54	38.500,00	34.428,20	4.071,80
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.546,44	12.000,00	23.099,93	-11.099,93
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.187.201,94</u>	<u>2.181.296,58</u>	<u>2.496.523,95</u>	<u>-315.227,37</u>
10. Personalauszahlungen	669.257,35	703.105,27	690.228,73	12.876,54
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.385,11	654.073,38	566.322,79	87.750,59
13. Transferauszahlungen	918.414,53	1.040.200,00	1.045.877,52	-5.677,52
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.890,40	185.573,33	78.930,12	106.643,21
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.989.947,39</u>	<u>2.582.951,98</u>	<u>2.381.359,16</u>	<u>201.592,82</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>197.254,55</u>	<u>-401.655,40</u>	<u>115.164,79</u>	<u>-516.820,19</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.720,96	279.900,00	199.862,06	80.037,94
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	10.374,02	0,00	7.048,70	-7.048,70
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.942,00	79.000,00	82.220,00	-3.220,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	327,70	-327,70
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>78.036,98</u>	<u>358.900,00</u>	<u>289.458,46</u>	<u>69.441,54</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.712,65	957.789,60	422.542,89	535.246,71
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.423,10	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	1.149,50	1.850,50
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.092,04	60.000,00	21.954,50	38.045,50
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>91.227,79</u>	<u>1.020.789,60</u>	<u>445.646,89</u>	<u>575.142,71</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-13.190,81</u>	<u>-661.889,60</u>	<u>-156.188,43</u>	<u>-505.701,17</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>184.063,74</u>	<u>-1.063.545,00</u>	<u>-41.023,64</u>	<u>-1.022.521,36</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	676.500,00	256.479,38	420.020,62
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>676.500,00</u>	<u>256.479,38</u>	<u>420.020,62</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	60.475,24	331.000,00	316.954,62	14.045,38
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

2017

Gemeinde Golzow

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>60.475,24</u>	<u>331.000,00</u>	<u>316.954,62</u>	<u>14.045,38</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-60.475,24</u>	<u>345.500,00</u>	<u>-60.475,24</u>	<u>405.975,24</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>123.588,50</u>	<u>-718.045,00</u>	<u>-101.498,88</u>	<u>-616.546,12</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	469.518,36	593.106,86	593.106,86	0,00
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	296,02	0,00	1.530,29	-1.530,29
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.234,27	0,00	-1.508,67	1.508,67
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.530,29	0,00	21,62	-21,62
50. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>594.637,15</u>	<u>-124.938,14</u>	<u>491.629,60</u>	<u>-616.567,1</u>

5. Teilrechnungen

5.1. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463,86	2.300,00	51.469,37	-49.169,37
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.856,58	22.400,00	25.719,41	-3.319,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,50	200,00	288,31	-88,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.872,94</u>	<u>24.900,00</u>	<u>77.477,09</u>	<u>-52.577,09</u>
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	12.936,25	4.000,00	2.767,09	1.232,91
14.	Abschreibungen	2.872,19	3.400,00	360,65	3.039,35
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.160,48	31.800,00	25.702,43	6.097,57
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>39.968,92</u>	<u>39.200,00</u>	<u>28.830,17</u>	<u>10.369,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.095,98</u>	<u>-14.300,00</u>	<u>48.646,92</u>	<u>-62.946,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-21,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.116,98</u>	<u>-14.300,00</u>	<u>48.646,92</u>	<u>-62.946,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.922,00	79.000,00	79.024,63	-24,63
24.	- außerordentliche Aufwendungen	787,52	72.526,65	72.074,12	452,53
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.134,48</u>	<u>6.473,35</u>	<u>6.950,51</u>	<u>-477,16</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.982,50</u>	<u>-7.826,65</u>	<u>55.597,43</u>	<u>-63.424,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.195,20	3.000,00	1.798,28	1.201,72
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.177,70</u>	<u>-10.826,65</u>	<u>53.799,15</u>	<u>-64.625,80</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.463,86	2.300,00	51.469,37	-49.169,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.067,39	6.400,00	2.158,93	4.241,07

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.942,00	79.000,00	79.000,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.942,00	79.000,00	79.000,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000,00	3.116,61	5.883,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	3.116,61	5.883,39
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.942,00	70.000,00	75.883,39	-5.883,39

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.414,28	79.696,58	42.375,99	37.320,59
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	4.000,00	1.040,00	2.960,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676,48	1.800,00	1.865,95	-65,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.562,42	100.100,00	96.389,99	3.710,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.828,72	2.700,00	8.102,61	-5.402,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>71.641,90</u>	<u>188.296,58</u>	<u>149.774,54</u>	<u>38.522,04</u>
11.	Personalaufwendungen	50.518,53	54.100,00	53.906,43	193,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.972,11	335.572,40	285.464,47	50.107,93
14.	Abschreibungen	34.781,01	47.000,00	42.239,77	4.760,23
15.	Transferaufwendungen	2.125,97	2.200,00	3.032,84	-832,84
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266,20	9.200,00	5.500,99	3.699,01
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>168.663,82</u>	<u>448.072,40</u>	<u>390.144,50</u>	<u>57.927,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-97.021,92</u>	<u>-259.775,82</u>	<u>-240.369,96</u>	<u>-19.405,86</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-97.021,92</u>	<u>-259.775,82</u>	<u>-240.369,96</u>	<u>-19.405,86</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-97.021,92</u>	<u>-259.775,82</u>	<u>-240.369,96</u>	<u>-19.405,86</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.121,39	20.000,00	24.484,20	-4.484,20
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.937,48	14.000,00	12.715,80	1.284,20
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-87.838,01</u>	<u>-253.775,82</u>	<u>-228.601,56</u>	<u>-25.174,26</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.972,54	42.700,00	43.965,38	-1.265,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.718,49	61.000,00	54.955,57	6.044,43

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.200,00	154.011,43	88.188,57
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	327,70	-327,70
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	242.200,00	154.339,13	87.860,87
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.180,60	894.472,14	382.092,74	512.379,40
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.352,00	39.000,00	14.823,44	24.176,56
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.532,60	933.472,14	396.916,18	536.555,96
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.532,60	-691.272,14	-242.577,05	-448.695,09

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	300,00	350,00	-50,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0,00	7,50	-7,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>432,50</u>	<u>300,00</u>	<u>357,50</u>	<u>-57,50</u>
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	131,20	700,00	589,97	110,03
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	800,00	700,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.631,20</u>	<u>2.200,00</u>	<u>1.389,97</u>	<u>810,03</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.198,70</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-1.032,47</u>	<u>-867,53</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.198,70</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-1.032,47</u>	<u>-867,53</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.198,70</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-1.032,47</u>	<u>-867,53</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.198,70</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-1.032,47</u>	<u>-867,53</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.068,15	398.400,00	441.940,98	-43.540,98
3.	sonstige Transfererträge	6.180,00	6.000,00	5.101,00	899,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.025,50	158.400,00	180.405,90	-22.005,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.254,95	107.200,00	103.015,45	4.184,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.581,57	5.400,00	6.998,60	-1.598,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>629.110,17</u>	<u>675.400,00</u>	<u>737.461,93</u>	<u>-62.061,93</u>
11.	Personalaufwendungen	508.759,53	550.200,00	547.312,94	2.887,06
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.042,91	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.597,62	118.556,38	114.655,22	3.901,16
14.	Abschreibungen	34.965,97	35.000,00	32.225,17	2.774,83
15.	Transferaufwendungen	48.898,68	78.358,15	65.412,15	12.946,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.815,87	42.700,00	27.574,03	15.125,97
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>640.994,76</u>	<u>824.814,53</u>	<u>787.179,51</u>	<u>37.635,02</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.884,59</u>	<u>-149.414,53</u>	<u>-49.717,58</u>	<u>-99.696,95</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.884,59</u>	<u>-149.414,53</u>	<u>-49.717,58</u>	<u>-99.696,95</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.884,59</u>	<u>-149.414,53</u>	<u>-49.717,58</u>	<u>-99.696,95</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.001,31	23.100,00	28.292,18	-5.192,18
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.885,90</u>	<u>-172.514,53</u>	<u>-78.009,76</u>	<u>-94.504,77</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.983,81	31.000,00	30.976,22	23,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.485,53	58.100,00	60.517,35	-2.417,35

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produktbereiche 36

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,96	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.742,34	4.500,00	4.014,45	485,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.796,30	4.500,00	4.014,45	485,55
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.796,30	-4.500,00	-4.014,45	-485,55

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,79	1.000,00	1.090,78	-90,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	437,30	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,72	4.600,00	2.748,09	1.851,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.532,81	5.600,00	3.838,87	1.761,13
11.	Personalaufwendungen	19.120,55	20.500,00	20.136,67	363,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,78	11.500,00	3.207,72	8.292,28
14.	Abschreibungen	2.736,58	2.900,00	2.736,59	163,41
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	300,00	0,00	300,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	32.630,91	43.200,00	34.080,98	9.119,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-29.098,10	-37.600,00	-30.242,11	-7.357,89
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.098,10	-37.600,00	-30.242,11	-7.357,89
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.098,10	-37.600,00	-30.242,11	-7.357,89
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,49	0,00	704,42	-704,42
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.943,59	-37.600,00	-30.946,53	-6.653,47
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.090,79	1.000,00	1.090,78	-90,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.582,07	2.900,00	3.441,01	-541,01

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.988,44	65.000,00	0,00	65.000,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.988,44</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-9.988,44</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.988,44</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.988,44</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.988,44</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.997,41	17.700,00	59.528,51	-41.828,51
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.555,42	0,00	31.270,86	-31.270,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,02	1.800,00	2.035,94	-235,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	122.624,79	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>144.961,82</u>	<u>19.500,00</u>	<u>92.835,31</u>	<u>-73.335,31</u>
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	61.083,57	58.181,41	71.312,94	-13.131,53
14.	Abschreibungen	19.289,47	19.300,00	19.289,48	10,52
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>80.373,04</u>	<u>77.481,41</u>	<u>90.602,42</u>	<u>-13.121,01</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>64.588,78</u>	<u>-57.981,41</u>	<u>2.232,89</u>	<u>-60.214,30</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	84,69	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>84,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>64.673,47</u>	<u>-57.981,41</u>	<u>2.232,89</u>	<u>-60.214,30</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.740,00</u>	<u>-8.740,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>64.673,47</u>	<u>-66.721,41</u>	<u>-6.507,11</u>	<u>-60.214,30</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>64.673,47</u>	<u>-66.721,41</u>	<u>-6.507,11</u>	<u>-60.214,30</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	140.390,34	17.700,00	17.765,55	-65,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.289,47	19.300,00	19.289,48	10,52

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.204,30	37.000,00	33.197,61	3.802,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	36.204,30	37.000,00	33.197,61	3.802,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	36.204,30	37.000,00	33.197,61	3.802,39
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.588,20	10.000,00	12.588,20	-2.588,20
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.992,08	0,00	1.992,08	-1.992,08
21.	= Finanzergebnis	10.596,12	10.000,00	10.596,12	-596,12
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	46.800,42	47.000,00	43.793,73	3.206,27
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.800,42	47.000,00	43.793,73	3.206,27
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	46.800,42	47.000,00	43.793,73	3.206,27
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.013,89	25.000,00	29.409,31	-4.409,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.517,55	6.400,00	7.219,57	-819,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,61	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,12	800,00	1.081,19	-281,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.809,17</u>	<u>32.200,00</u>	<u>37.710,07</u>	<u>-5.510,07</u>
11.	Personalaufwendungen	67.576,78	71.400,00	69.440,97	1.959,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.383,11	76.243,62	64.142,73	12.100,89
14.	Abschreibungen	101.610,45	108.000,00	101.612,21	6.387,79
15.	Transferaufwendungen	4.804,88	4.500,00	4.804,87	-304,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,16	1.200,00	934,23	265,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>255.516,38</u>	<u>261.343,62</u>	<u>240.935,01</u>	<u>20.408,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-215.707,21</u>	<u>-229.143,62</u>	<u>-203.224,94</u>	<u>-25.918,68</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-215.707,21</u>	<u>-229.143,62</u>	<u>-203.224,94</u>	<u>-25.918,68</u>
23.	außerordentliche Erträge	3.020,00	2.266,65	3.220,00	-953,35
24.	- außerordentliche Aufwendungen	151,00	0,00	278,00	-278,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.869,00</u>	<u>2.266,65</u>	<u>2.942,00</u>	<u>-675,35</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-212.838,21</u>	<u>-226.876,97</u>	<u>-200.282,94</u>	<u>-26.594,03</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.230,92	30.000,00	23.957,71	6.042,29
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,16	6.400,00	3.446,36	2.953,64
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-188.364,45</u>	<u>-203.276,97</u>	<u>-179.771,59</u>	<u>-23.505,38</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	62.762,36	61.400,00	60.586,59	813,41
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.044,11	112.400,00	102.464,60	9.935,40

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.521,96	0,00	8.055,63	-8.055,63
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.374,02	0,00	7.048,70	-7.048,70
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	3.220,00	-3.220,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>17.895,98</u>	<u>0,00</u>	<u>18.324,33</u>	<u>-18.324,33</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478,09	63.317,46	35.243,39	28.074,07
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	997,70	2.000,00	0,00	2.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.423,10	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>50.898,89</u>	<u>65.317,46</u>	<u>35.243,39</u>	<u>30.074,07</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-33.002,91</u>	<u>-65.317,46</u>	<u>-16.919,06</u>	<u>-48.398,40</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066,01	2.000,00	2.065,95	-65,95
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,89	4.600,00	4.123,24	476,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	212,12	-212,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	225,00	-225,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.359,90</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.626,31</u>	<u>-26,31</u>
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	28.120,45	34.600,00	29.527,31	5.072,69
14.	Abschreibungen	2.050,68	2.200,00	1.895,70	304,30
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,81	1.400,00	1.274,31	125,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>31.414,94</u>	<u>38.200,00</u>	<u>32.697,32</u>	<u>5.502,68</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-25.055,04</u>	<u>-31.600,00</u>	<u>-26.071,01</u>	<u>-5.528,99</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-25.055,04</u>	<u>-31.600,00</u>	<u>-26.071,01</u>	<u>-5.528,99</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.055,04</u>	<u>-31.600,00</u>	<u>-26.071,01</u>	<u>-5.528,99</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615,67	3.500,00	1.484,87	2.015,13
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26.670,71</u>	<u>-35.100,00</u>	<u>-27.555,88</u>	<u>-7.544,12</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.066,01	2.000,00	2.290,95	-290,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.666,35	5.700,00	3.380,57	2.319,43

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 55
 Produktbereiche 55

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.206,76	-5.206,76
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	1.149,50	1.850,50
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	6.356,26	2.143,74
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.800,00	-3.656,26	-2.143,74

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	329,50	500,00	326,75	173,25
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>329,50</u>	<u>600,00</u>	<u>326,75</u>	<u>273,25</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-329,50</u>	<u>-600,00</u>	<u>-326,75</u>	<u>-273,25</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-329,50</u>	<u>-600,00</u>	<u>-326,75</u>	<u>-273,25</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-329,50</u>	<u>-600,00</u>	<u>-326,75</u>	<u>-273,25</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-329,50</u>	<u>-600,00</u>	<u>-326,75</u>	<u>-273,25</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	789.864,20	795.700,00	982.816,17	-187.116,17
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.445,10	502.300,00	549.566,49	-47.266,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.846,74	1.500,00	633,78	866,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.414.156,04	1.299.500,00	1.533.016,44	-233.516,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	654,03	0,00	994,01	-994,01
15.	Transferaufwendungen	857.889,88	946.141,85	968.632,53	-22.490,68
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	858.543,91	946.141,85	969.626,54	-23.484,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	555.612,13	353.358,15	563.389,90	-210.031,75
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.889,30	2.000,00	10.511,73	-8.511,73
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.199,55	30.000,00	12.210,54	17.789,46
21.	= Finanzergebnis	-17.310,25	-28.000,00	-1.698,81	-26.301,19
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	538.301,88	325.358,15	561.691,09	-236.332,94
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	538.301,88	325.358,15	561.691,09	-236.332,94
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	538.301,88	325.358,15	561.691,09	-236.332,94
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.023,10	36.500,00	36.554,49	-54,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	654,03	0,00	994,01	-994,01

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.199,00	35.000,00	35.095,00	-95,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.199,00	35.000,00	35.095,00	-95,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.199,00	35.000,00	35.095,00	-95,00

5.2. Teilrechnungen auf Produktebene

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,97	0,00	120,97	-120,97
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120,97	0,00	120,97	-120,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>120,97</u>	<u>0,00</u>	<u>120,97</u>	<u>-120,97</u>
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	1.078,29	1.200,00	1.081,84	118,16
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	350,60	400,00	362,15	37,85
	11100.529100 Mitgliedsbeiträge	727,69	800,00	719,69	80,31
14.	Abschreibungen	120,97	0,00	744,29	-744,29
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120,97	0,00	744,29	-744,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.187,43	25.800,00	23.094,59	2.705,41
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.676,00	13.500,00	12.780,00	720,00
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	0,00	500,00	0,00	500,00
	11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	119,88	500,00	119,88	380,12
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	2.138,32	1.000,00	0,00	1.000,00
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.253,23	10.300,00	10.194,71	105,29
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>25.386,69</u>	<u>27.000,00</u>	<u>24.920,72</u>	<u>2.079,28</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-25.265,72</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>-24.799,75</u>	<u>-2.200,25</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	0,00	0,00	0,00
	11100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	21,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-21,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-25.286,72</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>-24.799,75</u>	<u>-2.200,25</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.286,72</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>-24.799,75</u>	<u>-2.200,25</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.286,72</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>-24.799,75</u>	<u>-2.200,25</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	120,97	0,00	120,97	-120,97
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120,97	0,00	120,97	-120,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120,97	0,00	744,29	-744,29
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120,97	0,00	744,29	-744,29

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	3.116,61	2.883,39
	11100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	6.000,00	3.116,61	2.883,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	3.116,61	2.883,39
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-3.116,61	-2.883,39

Produktstrahlen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Allgemeines Grundvermögen

M. Boese

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342,89	2.300,00	51.348,40	-49.048,40
	11101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.342,89	2.300,00	51.348,40	-49.048,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.856,58	22.400,00	25.719,41	-3.319,41
	11101.441101 Pachten	16.568,46	15.000,00	16.421,81	-1.421,81
	11101.441102 Pachten sonstige	12.460,00	7.400,00	9.297,60	-1.897,60
	11101.441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	820,19	0,00	0,00	0,00
	11101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,93	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,50	200,00	288,31	-88,31
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	253,13	200,00	288,31	-88,31
	11101.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen, privat-rechtlich	299,37	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.751,97	24.900,00	77.356,12	-52.456,12
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	11.857,96	2.800,00	1.685,25	1.114,75
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.690,80	500,00	0,00	500,00
	11101.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	48,67	200,00	25,47	174,53
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung	566,33	600,00	607,62	-7,62
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.052,16	1.500,00	1.052,16	447,84
14.	Abschreibungen	2.751,22	3.400,00	-383,64	3.783,64
	11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.350,71	3.400,00	689,02	2.710,98
	11101.573200 Abschreibungen auf Forderungen	-599,49	0,00	-1.072,66	1.072,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,95	6.000,00	2.607,84	3.392,16
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	0,00	1.000,00	280,12	719,88
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	-26,95	5.000,00	2.327,72	2.672,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.582,23	12.200,00	3.909,45	8.290,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	19.169,74	12.700,00	73.446,67	-60.746,67
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	19.169,74	12.700,00	73.446,67	-60.746,67
23.	außerordentliche Erträge	4.922,00	79.000,00	79.024,63	-24,63
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	4.922,00	79.000,00	79.000,00	0,00
	11101.493150 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	24,63	-24,63
24.	- außerordentliche Aufwendungen	787,52	72.526,65	72.074,12	452,53

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Allgemeines Grundvermögen

M. Boese

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	787,52	70.526,65	70.526,65	0,00
11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	0,00	2.000,00	1.547,47	452,53
25. = außerordentliches Ergebnis	4.134,48	6.473,35	6.950,51	-477,16
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	23.304,22	19.173,35	80.397,18	-61.223,83
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.195,20	3.000,00	1.798,28	1.201,72
11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.195,20	3.000,00	1.798,28	1.201,72
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.109,02	16.173,35	78.598,90	-62.425,55
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.342,89	2.300,00	51.348,40	-49.048,40
11101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.342,89	2.300,00	51.348,40	-49.048,40
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.946,42	6.400,00	1.414,64	4.985,36
11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.350,71	3.400,00	689,02	2.710,98
11101.573200 Abschreibungen auf Forderungen	-599,49	0,00	-1.072,66	1.072,66
11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.195,20	3.000,00	1.798,28	1.201,72

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.942,00	79.000,00	79.000,00	0,00
	11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.942,00	79.000,00	79.000,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.942,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	11101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.942,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.414,28	79.696,58	42.375,99	37.320,59
	21100.413100 Schullastenausgleich	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.085,00	0,00	6.260,00	-6.260,00
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	306,85	200,00	313,14	-113,14
	21100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
	21100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	24.096,58	24.096,58	0,00
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.022,43	20.000,00	11.706,27	8.293,73
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	4.000,00	1.040,00	2.960,00
	21100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160,00	4.000,00	1.040,00	2.960,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676,48	1.800,00	1.865,95	-65,95
	21100.442300 Erträge aus dem Verkauf (Getränke)	2.299,60	1.800,00	1.865,95	-65,95
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,88	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.562,42	100.100,00	96.389,99	3.710,01
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.562,42	100.000,00	96.259,41	3.740,59
	21100.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	130,58	-130,58
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.828,72	2.700,00	8.102,61	-5.402,61
	21100.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	327,70	-327,70
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.828,72	2.700,00	7.774,91	-5.074,91
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>71.641,90</u>	<u>188.296,58</u>	<u>149.774,54</u>	<u>38.522,04</u>
11.	Personalaufwendungen	50.518,53	54.100,00	53.906,43	193,57
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.319,98	43.700,00	43.964,54	-264,54
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.313,34	1.600,00	1.472,92	127,08
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.885,21	8.800,00	8.468,97	331,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.972,11	335.572,40	285.464,47	50.107,93
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.165,12	260.870,03	211.612,50	49.257,53
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	182,44	1.500,00	1.827,26	-327,26
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik	271,32	500,00	903,21	-403,21
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	0,00	200,00	0,00	200,00
	21100.523100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	738,99	-738,99
	21100.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	14.476,73	16.000,00	13.899,93	2.100,07
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	5.706,60	8.000,00	5.938,88	2.061,12
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.804,31	3.200,00	4.912,37	-1.712,37
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung	23.738,03	25.000,00	26.052,25	-1.052,25
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	5.771,71	6.000,00	5.911,58	88,42
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	755,90	1.500,00	2.612,85	-1.112,85
	21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	238,40	-38,40
	21100.527100 Lehr- und Lernmittel	6.255,38	8.000,00	7.331,07	668,93

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	21100.527103 Aufwendungen für Schulcomputer	366,87	1.000,00	298,49	701,51
	21100.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	462,50	500,00	717,50	-217,50
	21100.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	315,66	202,37	252,25	-49,88
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	517,80	600,00	252,14	347,86
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	2.181,74	2.200,00	1.964,80	235,20
	21100.529100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	100,00
14.	Abschreibungen	34.781,01	47.000,00	42.239,77	4.760,23
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.781,01	47.000,00	42.239,77	4.760,23
15.	Transferaufwendungen	2.125,97	2.200,00	3.032,84	-832,84
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulumlage	2.125,97	2.200,00	3.032,84	-832,84
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266,20	9.200,00	5.500,99	3.699,01
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	46,80	100,00	56,40	43,60
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	223,10	200,00	134,86	65,14
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	77,68	300,00	77,68	222,32
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.073,10	1.500,00	964,86	535,14
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.782,68	7.000,00	4.238,78	2.761,22
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,84	100,00	28,41	71,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>168.663,82</u>	<u>448.072,40</u>	<u>390.144,50</u>	<u>57.927,90</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-97.021,92</u>	<u>-259.775,82</u>	<u>-240.369,96</u>	<u>-19.405,86</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-97.021,92</u>	<u>-259.775,82</u>	<u>-240.369,96</u>	<u>-19.405,86</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-97.021,92</u>	<u>-259.775,82</u>	<u>-240.369,96</u>	<u>-19.405,86</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.121,39	20.000,00	24.484,20	-4.484,20
	21100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeister	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	21100.481101 Innere Verrechnungen - Hort	22.121,39	18.000,00	24.484,20	-6.484,20
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.937,48	14.000,00	12.715,80	1.284,20
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.937,48	14.000,00	12.715,80	1.284,20
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-87.838,01</u>	<u>-253.775,82</u>	<u>-228.601,56</u>	<u>-25.174,26</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.972,54	42.700,00	43.965,38	-1.265,38
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.022,43	20.000,00	11.706,27	8.293,73
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.828,72	2.700,00	7.774,91	-5.074,91
	21100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeister	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	21100.481101 Innere Verrechnungen - Hort	22.121,39	18.000,00	24.484,20	-6.484,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.718,49	61.000,00	54.955,57	6.044,43
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.781,01	47.000,00	42.239,77	4.760,23
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.937,48	14.000,00	12.715,80	1.284,20

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.200,00	154.011,43	88.188,57
	21100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	153.300,00	-153.300,00
	21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00
	21100.681101 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	121.900,00	0,00	121.900,00
	21100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	21100.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	711,43	-711,43
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	327,70	-327,70
	21100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	327,70	-327,70
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	242.200,00	154.339,13	87.860,87
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.180,60	894.472,14	382.092,74	512.379,40
	21100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.008,15	213.444,59	2.752,26	210.692,33
	21100.785101 Sanierung Turnhalle	24.172,45	477.827,55	378.301,48	99.526,07
	21100.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	203.200,00	1.039,00	202.161,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.352,00	39.000,00	14.823,44	24.176,56
	21100.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.153,50	39.000,00	0,00	39.000,00
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.198,50	0,00	14.823,44	-14.823,44
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.532,60	933.472,14	396.916,18	536.555,96
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.532,60	-691.272,14	-242.577,05	-448.695,09

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	300,00	350,00	-50,00
	28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425,00	300,00	350,00	-50,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0,00	7,50	-7,50
	28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	7,50	0,00	7,50	-7,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	432,50	300,00	357,50	-57,50
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	131,20	700,00	589,97	110,03
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	131,20	400,00	422,43	-22,43
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	300,00	167,54	132,46
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	800,00	700,00
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	800,00	700,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.631,20	2.200,00	1.389,97	810,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.198,70	-1.900,00	-1.032,47	-867,53
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.198,70	-1.900,00	-1.032,47	-867,53
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.198,70	-1.900,00	-1.032,47	-867,53
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.198,70	-1.900,00	-1.032,47	-867,53
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	6.180,00	6.000,00	5.101,00	899,00
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	6.180,00	6.000,00	5.101,00	899,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.867,69	34.000,00	21.233,00	12.767,00
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	28.845,69	34.000,00	21.233,00	12.767,00
	36100.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden / GV öffentlich-rechtlich	22,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.047,69	40.000,00	26.334,00	13.666,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	35.025,69	40.000,00	26.334,00	13.666,00
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	35.025,69	40.000,00	26.334,00	13.666,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	35.025,69	40.000,00	26.334,00	13.666,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	22,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

M. Tietz

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.311,44	267.600,00	278.845,15	-11.245,15
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	239.587,84	240.000,00	255.247,37	-15.247,37
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	1.005,74	800,00	1.026,08	-226,08
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.717,86	24.800,00	22.571,70	2.228,30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.357,00	88.400,00	90.708,90	-2.308,90
	36500.432101 Elternbeiträge	76.357,00	77.000,00	80.652,00	-3.652,00
	36500.432130 Essengeld	0,00	11.400,00	10.056,90	1.343,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.537,84	43.200,00	54.229,17	-11.029,17
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.334,86	25.000,00	14.432,13	10.567,87
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.202,98	18.200,00	21.591,66	-3.391,66
	36500.448409 Periodenfremd - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	18.205,38	-18.205,38
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.557,51	5.400,00	6.801,23	-1.401,23
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.557,51	5.400,00	6.801,23	-1.401,23
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>369.763,79</u>	<u>404.600,00</u>	<u>430.584,45</u>	<u>-25.984,45</u>
11.	Personalaufwendungen	327.574,66	355.500,00	348.509,20	6.990,80
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.843,13	15.400,00	20.041,91	-4.641,91
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	240.872,05	270.800,00	263.783,78	7.016,22
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	167,85	0,00	298,35	-298,35
	36500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	275,96	1.300,00	0,00	1.300,00
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	830,30	500,00	667,66	-167,66
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	7.591,69	9.300,00	8.929,42	370,58
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.013,26	3.100,00	3.917,50	-817,50
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	46.950,77	54.300,00	50.718,48	3.581,52
	36500.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,65	400,00	0,00	400,00
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	29,00	400,00	152,10	247,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.402,47	110.256,38	110.534,80	-278,42
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.120,32	52.256,38	60.057,37	-7.800,99
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	88,22	500,00	492,56	7,44
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	6.019,06	8.000,00	5.949,18	2.050,82
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	2.059,49	2.300,00	2.212,45	87,55
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.173,94	2.000,00	2.388,09	-388,09
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	15.556,52	17.500,00	15.944,18	1.555,82
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	870,87	900,00	894,02	5,98
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	334,10	500,00	421,99	78,01
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	715,11	1.700,00	478,04	1.221,96
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	791,75	1.200,00	1.127,60	72,40
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	752,26	800,00	562,19	237,81
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	396,07	800,00	116,37	683,63

Gemeinde Golzow

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

2017

M. Tietz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	36500.527130 Essenversorgung	0,00	21.100,00	18.897,50	2.202,50
	36500.527199 Periodenfremd - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	240,70	-240,70
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	524,66	700,00	752,56	-52,56
14.	Abschreibungen	32.983,20	33.000,00	30.524,52	2.475,48
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.727,22	33.000,00	31.168,96	1.831,04
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	255,98	0,00	-644,44	644,44
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	720,00	-720,00
	36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	720,00	-720,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781,90	33.800,00	26.631,46	7.168,54
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100,00	51,00	49,00
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	32,33	100,00	46,01	53,99
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	23,00	100,00	0,00	100,00
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	558,84	900,00	689,04	210,96
	36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	1.800,00	2.500,00	777,18	1.722,82
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.008,76	1.000,00	1.209,62	-209,62
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,46	100,00	13,78	86,22
	36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.328,51	4.000,00	2.395,63	1.604,37
	36500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	25.000,00	21.449,20	3.550,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	403.742,23	532.556,38	516.919,98	15.636,40
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-33.978,44	-127.956,38	-86.335,53	-41.620,85
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.978,44	-127.956,38	-86.335,53	-41.620,85
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.978,44	-127.956,38	-86.335,53	-41.620,85
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.879,92	4.700,00	3.781,48	918,52
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.879,92	4.700,00	3.781,48	918,52
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.858,36	-132.656,38	-90.117,01	-42.539,37
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.275,37	30.200,00	29.372,93	827,07
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.717,86	24.800,00	22.571,70	2.228,30
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.557,51	5.400,00	6.801,23	-1.401,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.863,12	37.700,00	34.306,00	3.394,00
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.727,22	33.000,00	31.168,96	1.831,04
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	255,98	0,00	-644,44	644,44
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.879,92	4.700,00	3.781,48	916,52

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,96	0,00	0,00	0,00
	36500.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53,96	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	3.518,52	481,48
	36500.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	4.000,00	3.076,84	923,16
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	441,68	-441,68
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53,96	4.000,00	3.518,52	481,48
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53,96	-4.000,00	-3.518,52	-481,48

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Hort

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.977,99	115.800,00	153.934,91	-38.134,91
	36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	117.293,61	113.000,00	152.528,99	-39.528,99
	36501.414205 Zuweisungen für lfd, Zwecke Qualitätssicherung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.684,38	800,00	1.405,92	-605,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.668,50	70.000,00	87.709,00	-17.709,00
	36501.432101 Elternbeiträge	72.668,50	70.000,00	87.709,00	-17.709,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849,42	30.000,00	27.553,28	2.446,72
	36501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.849,42	30.000,00	27.553,28	2.446,72
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.024,06	0,00	197,37	-197,37
	36501.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,37	0,00	197,37	-197,37
	36501.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.826,69	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	221.519,97	215.800,00	269.394,56	-53.594,56
11.	Personalaufwendungen	181.184,87	187.700,00	198.803,74	-11.103,74
	36501.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	156.359,99	152.000,00	161.736,02	-9.736,02
	36501.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	5.224,84	5.400,00	5.466,80	-66,80
	36501.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	31.038,88	30.300,00	31.600,92	-1.300,92
	36501.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.438,84	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.042,91	0,00	0,00	0,00
	36501.517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.042,91	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,12	5.000,00	2.357,32	2.642,68
	36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,19	500,00	0,00	500,00
	36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
	36501.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.700,00	103,73	1.596,27
	36501.527100 Spiel- und Beschäftigungs- material	982,36	1.000,00	998,80	1,20
	36501.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	721,94	1.000,00	973,31	26,69
	36501.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	284,63	300,00	281,48	18,52
14.	Abschreibungen	1.982,77	2.000,00	1.700,65	299,35
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.931,77	2.000,00	1.752,45	247,55
	36501.573200 Abschreibungen auf Forderungen	51,00	0,00	-51,80	51,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024,45	3.500,00	938,28	2.561,72
	36501.541100 Aufwendungen für Reisekosten	81,00	100,00	54,00	46,00
	36501.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	90,70	100,00	98,26	1,74
	36501.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	89,88	100,00	97,77	2,23
	36501.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	318,98	300,00	306,54	-6,54
	36501.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	36501.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	943,89	400,00	381,71	18,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	187.237,30	198.200,00	203.799,99	-5.599,99

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereiche 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36501 Hort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	34.282,67	17.600,00	65.594,57	-47.994,57
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	34.282,67	17.600,00	65.594,57	-47.994,57
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	34.282,67	17.600,00	65.594,57	-47.994,57
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.121,39	18.000,00	24.484,20	-6.484,20
36501.581101 Innere Verrechnungen	22.121,39	18.000,00	24.484,20	-6.484,20
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.161,28	-400,00	41.110,37	-41.510,37
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.708,44	800,00	1.603,29	-803,29
36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.684,38	800,00	1.405,92	-605,92
36501.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,37	0,00	197,37	-197,37
36501.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.826,69	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.622,41	20.000,00	26.184,85	-6.184,85
36501.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.438,84	0,00	0,00	0,00
36501.517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.042,91	0,00	0,00	0,00
36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.931,77	2.000,00	1.752,45	247,55
36501.573200 Abschreibungen auf Forderungen	51,00	0,00	-51,80	51,80
36501.581101 Innere Verrechnungen	22.121,39	18.000,00	24.484,20	-6.484,20

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.742,34	500,00	495,93	4,07
	36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.742,34	500,00	495,93	4,07
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.742,34	500,00	495,93	4,07
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.742,34	-500,00	-495,93	-4,07

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,72	10.000,00	9.160,92	839,08
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.778,72	10.000,00	9.160,92	839,08
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.988,00	-1.988,00
	36510.432101 Elternbeiträge	0,00	0,00	1.988,00	-1.988,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.778,72</u>	<u>10.000,00</u>	<u>11.148,92</u>	<u>-1.148,92</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	13.872,99	38.358,15	38.358,15	0,00
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	9.356,73	38.358,15	35.014,38	3.343,77
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.516,26	0,00	3.343,77	-3.343,77
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.872,99</u>	<u>38.358,15</u>	<u>38.358,15</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-11.094,27</u>	<u>-28.358,15</u>	<u>-27.209,23</u>	<u>-1.148,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.094,27</u>	<u>-28.358,15</u>	<u>-27.209,23</u>	<u>-1.148,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.094,27</u>	<u>-28.358,15</u>	<u>-27.209,23</u>	<u>-1.148,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.094,27</u>	<u>-28.358,15</u>	<u>-27.209,23</u>	<u>-1.148,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	36600.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
	36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00
	36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,03	3.300,00	1.763,10	1.536,90
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	522,47	477,53
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	500,00	74,26	425,74
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	264,00	300,00	0,00	300,00
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	543,33	600,00	625,31	-25,31
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	62,72	100,00	201,25	-101,25
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	100,00	34,03	65,97
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	150,87	200,00	156,15	43,85
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	86,11	300,00	149,63	150,37
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	200,00	0,00	200,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,52	5.400,00	4,29	5.395,71
	36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,52	100,00	4,29	95,71
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.116,55</u>	<u>15.700,00</u>	<u>1.767,39</u>	<u>13.932,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.116,55</u>	<u>-10.700,00</u>	<u>-1.767,39</u>	<u>-8.932,61</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.116,55</u>	<u>-10.700,00</u>	<u>-1.767,39</u>	<u>-8.932,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.116,55</u>	<u>-10.700,00</u>	<u>-1.767,39</u>	<u>-8.932,61</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	26,50	373,50
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	26,50	373,50

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

W. Hanack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.116,55	-11.100,00	-1.793,89	-9.306,11
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400,00	26,50	373,50
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	26,50	373,50

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896,84	800,00	896,83	-96,83
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	896,84	800,00	896,83	-96,83
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	437,30	0,00	0,00	0,00
	42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437,30	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,07	200,00	215,04	-15,04
	42400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	207,07	200,00	215,04	-15,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.541,21	1.000,00	1.111,87	-111,87
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	564,37	200,00	215,04	-15,04
	42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,30	0,00	0,00	0,00
	42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	207,07	200,00	215,04	-15,04
14.	Abschreibungen	1.406,96	1.500,00	1.406,96	93,04
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.406,96	1.500,00	1.406,96	93,04
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	0,00	0,00	0,00
	42400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.051,33	1.700,00	1.622,00	78,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-510,12	-700,00	-510,13	-189,87
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-510,12	-700,00	-510,13	-189,87
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-510,12	-700,00	-510,13	-189,87
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-510,12	-700,00	-510,13	-189,87
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	896,84	800,00	896,83	-96,83
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	896,84	800,00	896,83	-96,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.406,96	1.500,00	1.406,96	93,04
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.406,96	1.500,00	1.406,96	93,04

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,95	200,00	193,95	6,05
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	193,95	200,00	193,95	6,05
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,65	4.400,00	2.533,05	1.866,95
	42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1.797,65	4.400,00	2.533,05	1.866,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.991,60</u>	<u>4.600,00</u>	<u>2.727,00</u>	<u>1.873,00</u>
11.	Personalaufwendungen	19.120,55	20.500,00	20.136,67	363,33
	42401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.641,50	14.600,00	11.645,22	2.954,78
	42401.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.438,40	2.500,00	5.863,29	-3.363,29
	42401.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	429,06	500,00	381,88	118,12
	42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.611,59	2.900,00	2.246,28	653,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,41	11.300,00	2.992,68	8.307,32
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,74	7.000,00	0,00	7.000,00
	42401.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	1.790,56	3.500,00	2.525,52	974,48
	42401.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00
	42401.524104 Aufwendungen für Versicherung	77,11	100,00	79,66	20,34
	42401.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	387,50	-187,50
14.	Abschreibungen	1.329,62	1.400,00	1.329,63	70,37
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.329,62	1.400,00	1.329,63	70,37
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	42401.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	42401.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	0,00	300,00	0,00	300,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>30.579,58</u>	<u>41.500,00</u>	<u>32.458,98</u>	<u>9.041,02</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-28.587,98</u>	<u>-36.900,00</u>	<u>-29.731,98</u>	<u>-7.168,02</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-28.587,98</u>	<u>-36.900,00</u>	<u>-29.731,98</u>	<u>-7.168,02</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28.587,98</u>	<u>-36.900,00</u>	<u>-29.731,98</u>	<u>-7.168,02</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,49	0,00	704,42	-704,42
	42401.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,49	0,00	704,42	-704,42
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-29.433,47</u>	<u>-36.900,00</u>	<u>-30.436,40</u>	<u>-6.463,60</u>

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereiche 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Freibad

M. Tietz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193,95	200,00	193,95	6,05
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	193,95	200,00	193,95	6,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.175,11	1.400,00	2.034,05	-634,05
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.329,62	1.400,00	1.329,63	70,37
	42401.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,49	0,00	704,42	-704,42

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	51100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.988,44	65.000,00	0,00	65.000,00
	51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	9.988,44	65.000,00	0,00	65.000,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.988,44</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>-9.988,44</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.988,44</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.988,44</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.988,44</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.997,41	17.700,00	59.528,51	-41.828,51
	52200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-20.762,96	0,00	41.762,96	-41.762,96
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	17.765,55	17.700,00	17.765,55	-65,55
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.555,42	0,00	31.270,86	-31.270,86
	52200.441100 Mieten	23.555,42	0,00	31.223,91	-31.223,91
	52200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46,95	-46,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,02	1.800,00	2.035,94	-235,94
	52200.448550 Erstattung Versicherungskosten	1.779,02	1.800,00	2.035,94	-235,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	122.624,79	0,00	0,00	0,00
	52200.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122.624,79	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>144.961,82</u>	<u>19.500,00</u>	<u>92.835,31</u>	<u>-73.335,31</u>
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	61.083,57	58.181,41	71.312,94	-13.131,53
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.759,23	56.281,41	54.194,05	2.087,36
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.839,60	1.900,00	2.094,94	-194,94
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	15.484,74	0,00	15.023,95	-15.023,95
14.	Abschreibungen	19.289,47	19.300,00	19.289,48	10,52
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.289,47	19.300,00	19.289,48	10,52
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>80.373,04</u>	<u>77.481,41</u>	<u>90.602,42</u>	<u>-13.121,01</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>64.588,78</u>	<u>-57.981,41</u>	<u>2.232,89</u>	<u>-60.214,30</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	84,69	0,00	0,00	0,00
	52200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	84,69	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>84,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>64.673,47</u>	<u>-57.981,41</u>	<u>2.232,89</u>	<u>-60.214,30</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
	52200.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.740,00</u>	<u>-8.740,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>64.673,47</u>	<u>-66.721,41</u>	<u>-6.507,11</u>	<u>-60.214,30</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>64.673,47</u>	<u>-66.721,41</u>	<u>-6.507,11</u>	<u>-60.214,30</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	140.390,34	17.700,00	17.765,55	-65,55
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	17.765,55	17.700,00	17.765,55	-65,55
	52200.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122.624,79	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Golzow

2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereiche 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52200 Eigener Wohnungsbau

R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.289,47	19.300,00	19.289,48	10,52
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.289,47	19.300,00	19.289,48	10,52

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.255,25	35.000,00	31.434,94	3.565,06
	53100.451100 Konzessionsabgaben	34.255,25	35.000,00	31.434,94	3.565,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.255,25</u>	<u>35.000,00</u>	<u>31.434,94</u>	<u>3.565,06</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>34.255,25</u>	<u>35.000,00</u>	<u>31.434,94</u>	<u>3.565,06</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.588,20	10.000,00	12.588,20	-2.588,20
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.588,20	10.000,00	12.588,20	-2.588,20
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.992,08	0,00	1.992,08	-1.992,08
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.992,08	0,00	1.992,08	-1.992,08
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>10.596,12</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.596,12</u>	<u>-596,12</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>44.851,37</u>	<u>45.000,00</u>	<u>42.031,06</u>	<u>2.968,94</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>44.851,37</u>	<u>45.000,00</u>	<u>42.031,06</u>	<u>2.968,94</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>44.851,37</u>	<u>45.000,00</u>	<u>42.031,06</u>	<u>2.968,94</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.949,05	2.000,00	1.762,67	237,33
	53200.451100 Konzessionsabgaben	1.949,05	2.000,00	1.762,67	237,33
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.949,05	2.000,00	1.762,67	237,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.949,05	2.000,00	1.762,67	237,33
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.949,05	2.000,00	1.762,67	237,33
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.949,05	2.000,00	1.762,67	237,33
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.949,05	2.000,00	1.762,67	237,33
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.013,89	25.000,00	29.409,31	-4.409,31
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.013,89	25.000,00	29.409,31	-4.409,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.517,55	6.400,00	7.219,57	-819,57
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.517,55	6.400,00	7.219,57	-819,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,61	0,00	0,00	0,00
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,61	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,12	800,00	1.081,19	-281,19
	54100.448100 Erstattungen vom Land	807,12	800,00	807,12	-7,12
	54100.448750 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	274,07	-274,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.809,17</u>	<u>32.200,00</u>	<u>37.710,07</u>	<u>-5.510,07</u>
11.	Personalaufwendungen	67.576,78	71.400,00	69.440,97	1.959,03
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.116,02	57.600,00	56.426,91	1.173,09
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.758,59	2.200,00	1.884,05	315,95
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.702,17	11.600,00	11.022,91	577,09
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	0,00	0,00	107,10	-107,10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.536,46	72.243,62	61.506,32	10.737,30
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.102,49	30.743,62	26.378,09	4.365,53
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	795,38	800,00	736,91	63,09
	54100.523100 Technikmiete	2.751,79	1.700,00	1.772,24	-72,24
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	11.742,36	9.500,00	13.164,03	-3.664,03
	54100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	67,61	0,00	65,31	-65,31
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	136,08	500,00	312,72	187,28
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.120,03	14.000,00	8.315,29	5.684,71
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	116,70	83,30
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schulbekleidung	190,92	600,00	448,41	151,59
	54100.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	14,99	-14,99
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	267,61	800,00	457,04	342,96
	54100.527150 Betriebsstrom	9.170,69	13.300,00	9.724,59	3.575,41
	54100.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191,50	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	101.610,45	108.000,00	101.612,21	6.387,79
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.610,45	108.000,00	101.612,21	6.387,79
15.	Transferaufwendungen	4.804,88	4.500,00	4.804,87	-304,87
	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	4.804,88	4.500,00	4.804,87	-304,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,16	1.200,00	934,23	265,77
	54100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	30,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	54100	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen und Beleuchtung
Produktbereiche	54	
Produktrahmen	5	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2016		2017		2017		2017	
	1		2		3		4	
54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	848,76		800,00		839,47		-39,47	
54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	262,40		400,00		94,76		305,24	
54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-7.323,50		-2.000,00		-2.593,97		593,97	
54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	7.323,50		2.000,00		2.593,97		-593,97	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	252.669,73		257.343,62		238.298,60		19.045,02	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-212.860,56		-225.143,62		-200.588,53		-24.555,09	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21. = Finanzergebnis	0,00		0,00		0,00		0,00	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212.860,56		-225.143,62		-200.588,53		-24.555,09	
23. außerordentliche Erträge	3.020,00		2.266,65		3.220,00		-953,35	
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	3.020,00		2.266,65		3.220,00		-953,35	
24. – außerordentliche Aufwendungen	151,00		0,00		278,00		-278,00	
54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	151,00		0,00		278,00		-278,00	
25. = außerordentliches Ergebnis	2.869,00		2.266,65		2.942,00		-675,35	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-209.991,56		-222.876,97		-197.646,53		-25.230,44	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.230,92		30.000,00		23.957,71		6.042,29	
54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.230,92		30.000,00		23.957,71		6.042,29	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-183.760,64		-192.876,97		-173.688,82		-19.188,15	
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	62.762,36		61.400,00		60.586,59		813,41	
54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.013,89		25.000,00		29.409,31		-4.409,31	
54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.517,55		6.400,00		7.219,57		-819,57	
54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.230,92		30.000,00		23.957,71		6.042,29	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.286,95		106.000,00		99.018,24		6.981,76	
54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-7.323,50		-2.000,00		-2.593,97		593,97	
54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.610,45		108.000,00		101.612,21		6.387,79	

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.521,96	0,00	8.055,63	-8.055,63
	54100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	7.521,96	0,00	8.055,63	-8.055,63
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.374,02	0,00	7.048,70	-7.048,70
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	0,00	0,00	1.616,71	-1.616,71
	54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028	10.374,02	0,00	5.431,99	-5.431,99
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	3.220,00	-3.220,00
	54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	3.220,00	-3.220,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.895,98	0,00	18.324,33	-18.324,33
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478,09	63.317,46	35.243,39	28.074,07
	54100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.207,04	39.528,19	11.790,42	27.737,77
	54100.785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.271,05	0,00	1.616,71	-1.616,71
	54100.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.789,27	21.836,26	1.953,01
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	997,70	2.000,00	0,00	2.000,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	997,70	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.423,10	0,00	0,00	0,00
	54100.781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	32.423,10	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.898,89	65.317,46	35.243,39	30.074,07
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.002,91	-65.317,46	-16.919,06	-48.398,40

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 54
 Produkt 54500

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst

A. Bergholz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	2.846,65	4.000,00	2.636,41	1.363,59
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.577,27	4.000,00	2.082,93	1.917,07
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	269,38	0,00	553,48	-553,48
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.846,65</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.636,41</u>	<u>1.363,59</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.846,65</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-2.636,41</u>	<u>-1.363,59</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.846,65</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-2.636,41</u>	<u>-1.363,59</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.846,65</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-2.636,41</u>	<u>-1.363,59</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,16	6.400,00	3.446,36	2.953,64
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,16	6.400,00	3.446,36	2.953,64
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.603,81</u>	<u>-10.400,00</u>	<u>-6.082,77</u>	<u>-4.317,23</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.757,16	6.400,00	3.446,36	2.953,64
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,16	6.400,00	3.446,36	2.953,64

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066,01	2.000,00	2.065,95	-65,95
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.066,01	2.000,00	2.065,95	-65,95
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	225,00	-225,00
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	225,00	-225,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.066,01</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.290,95</u>	<u>-290,95</u>
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	147,77	2.500,00	1.257,35	1.242,65
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147,77	2.500,00	1.257,35	1.242,65
14.	Abschreibungen	2.027,17	2.100,00	2.300,89	-200,89
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.027,17	2.100,00	2.300,89	-200,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.174,94</u>	<u>4.600,00</u>	<u>3.558,24</u>	<u>1.041,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-108,93</u>	<u>-2.600,00</u>	<u>-1.267,29</u>	<u>-1.332,71</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-108,93</u>	<u>-2.600,00</u>	<u>-1.267,29</u>	<u>-1.332,71</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-108,93</u>	<u>-2.600,00</u>	<u>-1.267,29</u>	<u>-1.332,71</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108,93</u>	<u>-3.600,00</u>	<u>-1.267,29</u>	<u>-2.332,71</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.066,01	2.000,00	2.290,95	-290,95
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.066,01	2.000,00	2.065,95	-65,95
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	225,00	-225,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.027,17	3.100,00	2.300,89	799,11
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.027,17	2.100,00	2.300,89	-200,89
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	55100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.206,76	-5.206,76
	55100.785201 Em. Spielgeräte Sportplatz	0,00	0,00	5.206,76	-5.206,76
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	5.206,76	293,24
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.800,00	-2.506,76	-293,24

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	25.893,88	27.000,00	25.707,64	1.292,36
	55200.529100 Mitgliedsbeiträge	25.893,88	27.000,00	25.707,64	1.292,36
14.	Abschreibungen	-9,96	0,00	4,35	-4,35
	55200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	-9,96	0,00	4,35	-4,35
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>25.883,92</u>	<u>27.000,00</u>	<u>25.711,99</u>	<u>1.288,01</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-25.883,92</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>-25.711,99</u>	<u>-1.288,01</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-25.883,92</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>-25.711,99</u>	<u>-1.288,01</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.883,92</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>-25.711,99</u>	<u>-1.288,01</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.883,92</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>-25.711,99</u>	<u>-1.288,01</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9,96	0,00	4,35	-4,35
	55200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	-9,96	0,00	4,35	-4,35

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,89	4.600,00	4.123,24	476,76
	55300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016,00	1.500,00	1.032,00	468,00
	55300.432103 einmalige Gebühren	1.657,28	1.800,00	1.322,00	478,00
	55300.432105 Nutzungsrecht RAP	1.620,61	1.300,00	1.769,24	-469,24
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	212,12	-212,12
	55300.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	212,12	-212,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.293,89</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.335,36</u>	<u>264,64</u>
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	2.078,80	5.100,00	2.562,32	2.537,68
	55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458,36	2.100,00	864,36	1.235,64
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.459,65	2.500,00	1.456,13	1.043,87
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	134,90	200,00	140,17	59,83
	55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	0,00	95,34	-95,34
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	25,89	100,00	6,32	93,68
14.	Abschreibungen	33,47	100,00	-409,54	509,54
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33,47	100,00	33,46	66,54
	55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-443,00	443,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,81	1.400,00	1.274,31	125,69
	55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,81	100,00	67,91	32,09
	55300.545800 Bestattungsausgaben an Dritte	1.186,00	1.300,00	1.206,40	93,60
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.356,08</u>	<u>6.600,00</u>	<u>3.427,09</u>	<u>3.172,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>937,81</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>908,27</u>	<u>-2.908,27</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>937,81</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>908,27</u>	<u>-2.908,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>937,81</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>908,27</u>	<u>-2.908,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615,67	2.500,00	1.484,87	1.015,13
	55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615,67	2.500,00	1.484,87	1.015,13
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-677,86</u>	<u>-4.500,00</u>	<u>-576,60</u>	<u>-3.923,40</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Golzow

2017

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereiche 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.649,14	2.600,00	1.075,33	1.524,67
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33,47	100,00	33,46	66,54
	55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-443,00	443,00
	55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615,67	2.500,00	1.484,87	1.015,13

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	1.149,50	1.850,50
	55300.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	1.149,50	1.850,50
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.149,50</u>	<u>1.850,50</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-1.149,50</u>	<u>-1.850,50</u>

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	329,50	500,00	326,75	173,25
	57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	57500.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	329,50	400,00	326,75	73,25
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	57500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>329,50</u>	<u>600,00</u>	<u>326,75</u>	<u>273,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-329,50</u>	<u>-600,00</u>	<u>-326,75</u>	<u>-273,25</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-329,50</u>	<u>-600,00</u>	<u>-326,75</u>	<u>-273,25</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-329,50</u>	<u>-600,00</u>	<u>-326,75</u>	<u>-273,25</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-329,50</u>	<u>-600,00</u>	<u>-326,75</u>	<u>-273,25</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen 6
 Produktbereiche 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gemeindesteuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

M. Boese

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	789.864,20	795.700,00	982.816,17	-187.116,17
61100.401100 Grundsteuer A	36.548,98	38.500,00	38.830,93	-330,93
61100.401200 Grundsteuer B	125.696,69	124.000,00	126.066,72	-2.066,72
61100.401300 Gewerbesteuer	156.582,88	150.000,00	324.030,20	-174.030,20
61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	388.250,00	400.000,00	401.390,00	-1.390,00
61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.600,00	26.000,00	35.390,00	-9.390,00
61100.403200 Hundesteuer	3.521,65	3.500,00	3.686,32	-186,32
61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	51.664,00	53.700,00	53.422,00	278,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.445,10	502.300,00	549.566,49	-47.266,49
61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	553.427,00	465.800,00	479.525,00	-13.725,00
61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.995,00	0,00	33.487,00	-33.487,00
61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	39.023,10	36.500,00	36.554,49	-54,49
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.410.309,30</u>	<u>1.298.000,00</u>	<u>1.532.382,66</u>	<u>-234.382,66</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	151,14	0,00	386,33	-386,33
61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	151,14	0,00	386,33	-386,33
15. Transferaufwendungen	857.889,88	946.141,85	968.632,53	-22.490,68
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	5.311,00	18.000,00	41.382,00	-23.382,00
61100.537200 Kreisumlage	537.906,84	583.141,85	578.724,00	4.417,85
61100.537400 Amtsumlage	314.672,04	345.000,00	348.526,53	-3.526,53
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>858.041,02</u>	<u>946.141,85</u>	<u>969.018,86</u>	<u>-22.877,01</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>552.268,28</u>	<u>351.858,15</u>	<u>563.363,80</u>	<u>-211.505,65</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.674,50	2.000,00	10.422,75	-8.422,75
61100.469100 Erstattungszinsen für Steuernachforderungen	1.674,50	2.000,00	10.422,75	-8.422,75
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420,50	1.000,00	1.821,75	-821,75
61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	420,50	1.000,00	1.821,75	-821,75
21. = Finanzergebnis	<u>1.254,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>8.601,00</u>	<u>-7.601,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>553.522,28</u>	<u>352.858,15</u>	<u>571.964,80</u>	<u>-219.106,65</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>553.522,28</u>	<u>352.858,15</u>	<u>571.964,80</u>	<u>-219.106,65</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>553.522,28</u>	<u>352.858,15</u>	<u>571.964,80</u>	<u>-219.106,65</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.023,10	36.500,00	36.554,49	-54,49

Gemeinde Golzow

2017

Produktahmen 6
 Produktbereiche 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gemeindesteuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

M. Boese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	39.023,10	36.500,00	36.554,49	-54,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151,14	0,00	386,33	-386,33
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	151,14	0,00	386,33	-386,33

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.199,00	35.000,00	35.095,00	-95,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	52.199,00	35.000,00	35.095,00	-95,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	52.199,00	35.000,00	35.095,00	-95,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	52.199,00	35.000,00	35.095,00	-95,00

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2017
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.846,74	1.500,00	633,78	866,22
	61200.456200 Säumniszuschläge	3.609,42	1.500,00	527,50	972,50
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	237,21	0,00	106,16	-106,16
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0,00	0,12	-0,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.846,74	1.500,00	633,78	866,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	502,89	0,00	607,68	-607,68
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	502,89	0,00	607,68	-607,68
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	502,89	0,00	607,68	-607,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	3.343,85	1.500,00	26,10	1.473,90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	214,80	0,00	88,98	-88,98
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	214,80	0,00	88,98	-88,98
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.779,05	29.000,00	10.388,79	18.611,21
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.779,05	29.000,00	10.388,79	18.611,21
21.	= Finanzergebnis	-18.564,25	-29.000,00	-10.299,81	-18.700,19
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.220,40	-27.500,00	-10.273,71	-17.226,29
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.220,40	-27.500,00	-10.273,71	-17.226,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.220,40	-27.500,00	-10.273,71	-17.226,29
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	502,89	0,00	607,68	-607,68
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	502,89	0,00	607,68	-607,68

Rechenschaftsbericht
der Gemeinde Golzow
zum Jahresabschluss
des Haushaltsjahres 2017

6.1. Vorbemerkungen zum Rechenschaftsbericht

Gemäß § 59 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht aufzustellen. Der Rechenschaftsbericht soll den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der/des Gemeinde Golzow darstellen. Des Weiteren sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken dargelegt werden.

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (KomHKV) wurde die Buchführung zum 01.01.2010 auf das doppelte Rechnungswesen umgestellt.

Die Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Golzow sowie das Haushaltssicherungskonzept wurden in der Sitzung der Gemeindevertretung am 07.02.2017 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 24.02.2017 unter Aktenzeichen 41-Si 75/16/17 ohne Auflagen erteilt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück, dem Flämingbote Nr. 3 am 10. März 2017.

Mit der Sitzungsvorlage G-20-263/17 wurde der Gemeinde ein unterjähriger Bericht gemäß § 29 KomHKV per 29.09.2017 zugeleitet.

6.2. Die Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Der Haushalt 2017 kann im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 105.379,81 € abgeschlossen werden. In der Gesamtergebnisrechnung werden ausgewiesen:

ordentliche Erträge	2.695.395,60 €
ordentliche Aufwendungen	2.590.015,79 €.

Das ordentliche Ergebnis 2017 ist damit um 555.337,04 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant. Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 105.379,81 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese Rücklage ist in der Bilanz auf der Passivseite unter Punkt 1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen ausgewiesen. Diese Rücklage weist zum 31.12.2017 einen Stand von 748.079,74 € aus.

Das außerordentliche Ergebnis schließt im Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss von 1.152,51 € ab. Dieser Überschuss, der aus Grundstücksveräußerungen resultiert, setzt sich wie folgt zusammen:

außerordentliche Erträge	82.244,63 €
außerordentliche Aufwendungen	81.092,12 €.

Geplant war ein außerordentliches Ergebnis von 0,00 €.

Das außerordentliche Ergebnis ist damit um 1.152,51 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis fließt in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ein. Diese ist in der Bilanz auf der Passivseite unter Punkt 1.2.2. ausgewiesen. Der Bestand dieser Rücklage weist zum 31.12.2017 einen Wert von 48.474,29 € aus.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 106.532,32 € ab und überschreitet damit den Planansatz um 556.489,55 €.

Nach § 54 Abs. 2 KomHKV sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt alle aufgrund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen.

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2017 stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2017	Reste aus Vorjahr 2017	ÜPL/APL Echte/unechte Deckung 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017
		€		€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	795.700	0,00	0,00	795.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.300	0,00	24.096,58	1.028.396,58
3.	Sonstige Transfererträge	6.000	0,00	0,00	6.000,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.700	0,00	0,00	173.700,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.200	0,00	0,00	24.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.700	0,00	0,00	239.700,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46.600	0,00	0,00	46.600,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.200	0,00	24.096,58	2.314.296,58
11.	Personalaufwendungen	696.200	0,00	0,00	696.200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.700	124.057,23	24.096,58	639.853,81
14.	Abschreibungen	217.800	0,00	0,00	217.800,00
15.	Transferaufwendungen	1.040.700	0,00	0,00	1.040.700,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.700	15.000,00	0,00	151.700,00
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.100	139.057,23	24.096,58	2.746.253,81
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.900	-139.057,23	0,00	-431.957,23
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.000	0,00	0,00	12.000,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	0,00	0,00	30.000,00
21.	Finanzergebnis	-18.000	0,00	0,00	-18.000,00
22.	ordentliches Ergebnis	-310.900	-139.057,23	0,00	-449.957,23
23.	außerordentliche Erträge	79.000,00	0,00	2.266,65	81.266,65
24.	außerordentliche Aufwendungen	79.000,00	0,00	2.266,65	81.266,65
25.	außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-310.900	-139.057,23	0,00	-449.957,23

Dieser fortgeschriebene Ansatz bildet gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV die verbindliche Grundlage des nachfolgenden Plan-Ist- Vergleiches.

Die Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ist im Anhang in der **Anlage 2** beigefügt.

Im Ergebnis der Prüfung der Jahresrechnung 2010 werden ab dem Jahr 2011 die Erträge und Aufwendungen für das Wohnungswesen getrennt gebucht. Geplant wurde nur das voraussichtliche Ergebnis in dem Konto 441100. Deshalb ergeben sich wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung.

Darüber hinaus hat innerhalb der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 die Entwicklung gegenüber der fortgeschriebenen Planung nachfolgende berichtsrelevante Ursachen (Abweichungen über 10 T€):

Erträge

Ertragsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Er- gebnis	
	2016	2017	2017	2017	
	1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	789.864,20	795.700,00	982.816,17	-187.116,17
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.564,67	1.028.396,58	1.177.447,38	-149.050,80
3	+ Sonstige Transfererträge	6.180,00	6.000,00	5.101,00	899,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.421,94	173.700,00	193.138,71	-19.438,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.003,89	24.200,00	59.075,84	-34.875,84
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.960,73	239.700,00	205.558,97	34.141,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.086,12	46.600,00	49.157,60	-2.557,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.081,55	2.314.296,58	2.672.295,67	-357.999,09

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten um 358 T€ den Planansatz.

Die höchste Abweichung vom Planansatz ist mit 187,1 T€ bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** erkennbar, wobei allein die Gewerbesteuer den Planansatz um 174 T€ überschreitet. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt um 9,4 T€ höher aus als geplant.

Mit 149 T€ übersteigen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** den Planansatz, wobei 54,8 T€ auf höhere Zuwendungen für das notwendige pädagogische Personal zurückzuführen sind.

Für die Sanierung des Ärztehauses sind 41,8 T€ Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget geflossen, die im Vorjahr eingeplant waren. Allgemeine Schlüsselzuweisungen überschreiten um 13,7 T€ den Planansatz, insgesamt wurden 479,5 T€ angeordnet. 4,5 T€ höhere Zuweisungen für den Schullastenausgleich sind eingegangen. Dagegen wurden die geplanten Zuweisungen von 4 T€ für die Qualitätssicherung in Kita und Hort nicht beansprucht. Die veranschlagten Zuwendungen von 6,4 T€ aus dem Kreisentwicklungsbudget für die Ausstattung der Schule wurden nicht bewilligt. 174 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden gebucht und damit 43,9 T€ mehr als geplant. Durch die Veräußerung des Amtshauses wurden die bestehende Sonderposten von 51,1 T€ außerplanmäßig aufgelöst.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** übersteigen um 19,4 T€ aufgrund höherer Elternbeiträge den Planansatz.

34,9 T€ höhere **privatrechtliche Leistungsentgelte** wurden erzielt, die überwiegend auf das Wohnungswesen zurückzuführen sind.

Mindererträge von 34,1 T€ sind bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** zu verzeichnen. 25 T€ geplante Kostenerstattung für den FNP sind nicht geflossen und 10,6 T€ geringere Erstattungen aus der Kitaumlage wurden vereinnahmt.

Aufwendungen

Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Er- gebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
11	– Personalaufwendungen	645.975,39	696.200,00	690.797,01	5.402,99
12	– Versorgungsaufwendungen	-2.042,91	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.247,59	639.853,81	571.994,20	67.859,61
14	– Abschreibungen	198.960,38	217.800,00	201.353,58	16.446,42
15	– Transferaufwendungen	923.219,41	1.040.700,00	1.050.682,39	-9.982,39
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.695,96	151.700,00	60.985,99	90.714,01
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.055,82	2.746.253,81	2.575.813,17	170.440,64

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** unterschreiten den fortgeschriebenen Ansatz um 67,9 T€, wobei 49,3 T€ Unterhaltungsmaßnahmen an der Schule und 7 T€ im Freibad noch nicht realisiert werden konnten. 10,7 T€ geringere Aufwendungen sind im Produkt Straßen und Beleuchtung ausgewiesen.

Die **Abschreibungen** liegen um 16,4 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz. 202,6 T€ Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden gebucht und damit 15,2 T€ weniger als geplant. 1,2 T€ Forderungen auf das Umlaufvermögen wurden abgeschrieben.

Die **Transferaufwendungen** überschreiten um 10 T€ den fortgeschriebenen Planansatz, wobei aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge eine um 23,4 T€ höhere Gewerbesteuerumlage zu entrichten war. Dagegen wurden 13,7 T€ geringere Umlagen für die Tagespflege aufgewendet.

Die Unterschreitung von 90,7 T€ bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist überwiegend auf die noch nicht in Anspruch genommenen Planungsmittel von 65 T€ für die Überarbeitung des FNP zurückzuführen. Ferner wurde der Ansatz für die Beschaffung von geringstwertigen Wirtschaftsgütern im Umfang von 8,2 T€ nicht ausgeschöpft. 5 T€ Beratungsaufwendungen für die Qualitätssicherung in Kita und Hort wurden nicht beansprucht.

Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Er- gebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.562,19	12.000,00	23.099,93	-11.099,93
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.212,63	30.000,00	14.202,62	15.797,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.650,44	-18.000,00	8.897,31	-26.897,31

Die **Zinsen und sonstigen Finanzerträge** übersteigen um 11,1 T€ den Planansatz. 2,6 T€ höhere Gewinnanteile als geplant wurden eingenommen. Zudem wurden 8,4 T€ höhere Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen erzielt. Eine Kreditschuldung im Berichtsjahr führte zu wesentlich geminderten **Zinsaufwendungen**.

Ausführungen zum außerordentlichen Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
23 außerordentliche Erträge	7.942,00	81.266,65	82.244,63	-977,98
24 – außerordentliche Aufwendungen	938,52	81.266,65	81.092,12	174,53
25 = außerordentliches Ergebnis	7.003,48	0,00	1.152,51	-1.152,51

Durch die Veräußerung der Grundstücke

Flur 2 Flurstück 2/1 (691 m²), 772 (137 m²) Gemarkung Golzow mit dem Amtshaus,
Flur 2 Flurstück 938 (140 m²)

wurden 82.220,00 € eingenommen. Zudem wurden verauslagte Kosten für die Veräußerung des Amtshauses von 24,63 € erstattet.

Ein Restbuchwert von insgesamt 79.544,65 € wurde ausgebucht. In Vorbereitung auf geplante Veräußerungen wurden für Verkehrsgutachten und Beglaubigungen 1.547,47 € angeordnet.

Insgesamt ist ein außerordentliches Ergebnis von 1.152,51 € erzielt worden.

Periodenfremdes Ergebnis

In die Ergebnisrechnung 2017 sind insgesamt

18.205,38 € periodenfremde Erträge und
809,17 € periodenfremde Aufwendungen geflossen.

Die periodenfremden Erträge beziehen sich auf Erstattungen von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz für zurückliegende Jahre. Die periodenfremden Aufwendungen wurden überwiegend für den Winterdienst geleistet.

Um 17.396,21 € verbesserte das periodenfremde Ergebnis das Jahresergebnis 2017.

Rückstellungen

Das Jahresergebnis 2017 wurde durch folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen beeinflusst:

Rückstellung	Zuführung in €	Inanspruchnahme
Rückstellung für rückständigen Grunderwerb	0,00	2.593,97

Für den Erwerb von rückständigen Grunderwerb der Flächen in der Gemarkung Pernitz Flur 3 Flurstück 69/1 und 273 wurden 2.593,97 € in Anspruch genommen.

Übertragungen

Nach § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übertragbar. Diese bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die Ermächtigungsansätze für das Folgejahr.

89.048,47 € Ermächtigungen für Aufwendungen wurden übertragen. Diese sind im Anhang in der Anlage 1 ausgewiesen.

6.3. Die Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2017 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr aus und wird als Änderung der Zahlungsmittelbestände in die Bilanz (2.4.) zum Stichtag 31.12.2017 übernommen.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel wies lt. Bilanz einen Betrag in Höhe von 594.637,15 € aus. In diesem Bestand waren 1.530,29 € fremde Finanzmittel enthalten. Aus dem Zahlungsmittelbestand sind 71.498,12 € dem Wohnungswesen zuzurechnen.

Aus dem Ergebnis der Finanzrechnung ist eine negative Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 101.498,88 € zu entnehmen.

Die fremden Finanzmittel veränderten sich von 1.530,29 € auf 21,62 €.

Damit ergibt sich folgende Rechnung:

	2015	2016	2017
Anfangsbestand aller Zahlungsmittel	281.591,39	469.814,38	594.637,15 €
Veränderung eigene Finanzmittel	188.674,77	123.588,50	-101.498,88 €
Veränderung fremde Finanzmittel	-451,78	1.234,27	-1.508,67 €
Kassenkreditbestand	0,00	0,00	0,00 €
Endbestand aller Zahlungsmittel	469.814,38	594.637,15	491.629,60 €

Der Endbestand unterteilt sich in 21,62 € fremde Finanzmittel (aus Überzahlungen) und 491.607,98 € eigene Finanzmittel. Dem Wohnungswesen sind davon 86.064,86 € zuzurechnen. Der Zahlungsmittelendbestand ist mit dem ausgewiesenen Bestand in der Schlussbilanz zum 31.12.2017 identisch.

Der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln hat sich wie folgt entwickelt:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Er- gebnis 2017
	2016 1	2017 2	2017 3	2017 4	2017 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen	2.187.201,94	2.157.200	2.181.296,58	2.496.523,95	-315.227,37
Auszahlungen	1.989.947,39	2.399.300	2.582.951,98	2.381.359,16	201.592,82
Saldo	197.254,55	-242.100	-401.655,40	115.164,79	-516.820,19
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen	78.036,98	358.900	358.900,00	289.458,46	69.441,54
Auszahlungen	91.227,79	368.700	1.020.789,60	445.646,89	575.142,71
Saldo	-13.190,81	-9.800	-661.889,60	-156.188,43	-505.701,17
Finanzmittelfehlbe- trag/Finanzmittelüberschuss	184.063,74	-251.900	-1.063.545,00	-41.023,64	-1.022.521,36
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen	0,00	256.500	676.500,00	256.479,38	420.020,62
davon:					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	60.475,24	331.000	331.000,00	316.954,62	14.045,38
davon:					
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00	0
Saldo	-60.475,24	-74.500	345.500,00	-60.475,24	405.975,24
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	123.588,50	-326.400	-718.045,00	-101.498,88	-616.546,12
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	469.518,36	250.000	593.106,86	593.106,86	0,00
Bestandes an fremden Zahlungsmitteln	1.530,29	0,00	0,00	21,62	-21,62
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	594.637,15	-76.400	-124.938,14	491.629,60	-616.567,74

Dem Ergebnis der Finanzrechnung 2017 ist eine negative Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von **101.498,88 €** zu entnehmen. Die fremden Finanzmittel vermindern sich um 1.508,67 € auf 21,62 €.

Der Finanzhaushalt wurde mit einem Bestand an liquiden Mitteln von **491.629,60 €** abgeschlossen. Die Mittel wurden in der Bilanz auf der Aktivseite unter Punkt 2.4. Kassenbestand ausgewiesen.

Gemäß § 55 Abs. 2 KomHKV sind auch in der Finanzrechnung die Ist-Ergebnisse den fortgeschriebenen Planansätzen gegenüberzustellen. Der fortgeschriebene Ansatz stellt sich für die laufende Verwaltungstätigkeit zusammengefasst wie folgt dar:

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2017 in €	Reste aus Vor- jahr in €	ÜPL/APL Echte/unechte Deckung 2017 in €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.200	0,00	24.096,58	2.181.296,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.300	161.844,67	21.807,31	2.582.951,98
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.100	-161.844,67	2.289,27	-401.655,40

Die überplan- und außerplanmäßigen Auszahlungen sind im Anhang in der **Anlage 2** zusammengestellt.

Ein- und Auszahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung wird im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von 115.164,79 € ausgewiesen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz fällt damit das Ergebnis um 516.820,19 € positiver aus.

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ergebnis 2017 in €
Einzahlungen	2.187.201,94	2.181.296,58	2.496.523,95	-315.227,37
Auszahlungen	1.989.947,39	2.582.951,98	2.381.359,16	201.592,82
Saldo	197.254,55	-401.655,40	115.164,79	-516.820,19

Einzahlungen

Die Einzahlungen folgen in ihren Abweichungen in der Regel den dazugehörigen Ertragskonten. Abweichungen resultieren in Anlehnung an § 14 Abs. 2 KomHKV aus dem Auseinanderfallen von Ertragsbuchung und Einzahlungsbuchung. Erträge, die im Haushaltsjahr ergebniswirksam eingebucht wurden, aber nicht zahlungswirksam werden, stellen sich in der Bilanz zum Jahresende als Forderung dar. Sofern Forderungen aus Vorjahren beglichen werden, erhöhen diese die Einzahlungen, die Erträge werden nicht mehr angesprochen.

Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits bei der Ergebnisrechnung erläutert. Abschließend wird festgestellt, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den fortgeschriebenen Planansatz um 315.227,37 € überschreiten.

Auszahlungen

Die Auszahlungen folgen in ihren Abweichungen in der Regel den dazugehörigen Aufwandskonten. Abweichungen resultieren gemäß § 14 Abs. 2 KomHKV aus dem Auseinanderfallen von Aufwandsbuchung und Auszahlungsbuchung. Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, jedoch erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, stellen sich in der Bilanz zum Jahresende als Verbindlichkeit dar. Dementsprechend werden die Auszahlungen im Folgejahr erhöht, die Aufwendungen jedoch nicht mehr berührt. Für diese Verbindlichkeiten wurden insgesamt 26.061,38 € in das Jahr 2018 übertragen.

Auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung wird verwiesen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 201.592,82 € den fortgeschriebenen Planansatz unterschreiten.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Umfang von 89.048,47 € übertragen.

Die Übertragungen sind in der Anlage 1 zum Anhang aufgeführt.

Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2017 schließt mit einem Zuschussbedarf von 156.188,43 € ab. Ursprünglich war ein Zuschuss zur Investitionstätigkeit von 9.800 € geplant. Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes von -661.889,60 € schließt die Investitionstätigkeit somit um 505.701,17 € besser ab.

Darstellung des fortgeschriebenen Ansatzes für die Investitionstätigkeit:

Einzahlungsarten	Plan 2017 in €	Reste aus Vor- jahr in €	ÜPL/APL Echte/unechte Deckung 2017 in €	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.900	0,00	0,00	279.900,00
Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken	79.000	0,00	0,00	79.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.900	0,00	0,00	358.900,00
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000	0,00	0,00	3.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.200	649.800,33	1.789,27	957.789,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	59.500	0,00	500,00	60.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.700	649.800,33	2.289,27	1.020.789,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.800	-649.800,33	-2.289,27	-661.889,60

Die Übersicht der überplan- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen ist im Anhang in der Anlage 2 beigefügt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ergebnis 2016 in €	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergeb- nis 2017 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.720,96	279.900,00	199.862,06	80.037,94
Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken	7.942,00	79.000,00	82.220,00	-3.220,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagen	0,00	0,00	327,70	-327,70
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.374,02	0,00	7.048,70	-7.048,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.036,98	358.900,00	289.458,46	69.441,54

69,4 T€ geringere **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** sind gegenüber dem fortgeschrittenen Ansatz zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind die **Mindereinzahlungen aus Investitionszuwendungen**. 81,3 T€ Zuwendungen aus dem Ausgleichsfonds sowie 121,9 T€ Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm wurden für die Errichtung des Außenfahrstuhls an der Grundschule geplant, die Maßnahme wurde aber noch nicht durchgeführt. Zudem wurden 39 T€ Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget für die Ausstattung der Schule veranschlagt, jedoch nicht bewilligt.

153,3 T€ Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sind für die Sanierung der Turnhalle eingegangen, die im Vorjahr veranschlagt waren.

Nach Fertigstellung einer Bushaltestelle wurden die im Vorjahr geplanten ÖPNV-Fördermittel in Höhe von 8,1 T€ ausgereicht.

Planmäßig ist eine Spende in Höhe von 2,7 T€ für die Anschaffung eines Spielgerätes sowie die investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35,1 T€ eingegangen.

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen wurden für die Veräußerung des ehemaligen Amtshauses in Höhe von 79 T€ sowie einer Arrondierungsfläche Flur 2 Flurstück 938 in Höhe von 3,2 T€ erzielt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen wurden in Höhe von 0,3 T€ für den Verkauf eines Schreibtisches eingenommen.

7 T€ **Beiträge** wurden vereinnahmt, wobei 1,6 T€ Beiträge für Zufahrten in der Brandenburger Straße und Am Anger sowie 4,5 T€ Beiträge für die Beleuchtung Brandenburger Straße erhoben und entrichtet wurden. Außerdem wurden 0,9 T€ Beitragsforderungen aus den Vorjahren beglichen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017 in €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	32.423,10	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	1.149,50	1.850,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.712,65	957.789,60	422.542,89	535.246,71
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.092,04	60.000,00	21.954,50	38.045,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.227,79	1.020.789,60	445.646,89	575.142,71

445,6 T€ **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** wurden getätigt, damit 575,1 T€ weniger als geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden wurden in Höhe von 1.149,50 € für den Anschluss des Friedhofsgrundstücks Grüneiche an die öffentliche Wasserversorgung angeordnet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterschreiten um 535,3 T€ den fortgeschriebenen Ansatz. Insgesamt wurden 422,5 T€ angeordnet, davon entfallen auf

- die Umrüstung Hortgebäude 2,8 T€,
- die Sanierung Turnhalle 378,3 T€,
- die Errichtung Außenfahrstuhl 1,0 T€,
- die Errichtung Bushaltestelle 11,8 T€,
- die Herstellung von Zufahrten 1,6 T€
- Planungsleistungen für den ländlichen Wegebau 21,8 T€,
- Erneuerung Spielplatz 5,2 T€.

Die 5,2 T€ für die Erneuerung Spielplatz wurden für die Anschaffung von Spielgeräten ausgegeben. Diese Anschaffung wäre den Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagen zuzurechnen. Auf eine Umbuchung wurde aufgrund der geringen Höhe und dem Zeitverzug verzichtet.

Darüber hinaus wurden für den **Erwerb von übrigen Sachanlagen** 21,9 T€ ausgezahlt, davon entfallen auf

- Anschaffung von Bekanntmachungskästen	3,1 T€,
- die Grundschule	14,8 T€,
- den Kindergarten	3,5 T€,
- den Hort	0,5 T€.

Nach § 24 KomHKV sind neben den bereits genannten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen übertragbar. Gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV bleiben die Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Sofern die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Da nicht alle Investitionsmaßnahmen wie vorgesehen umgesetzt werden konnten, wurden gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV 117,8 T€ in das folgende Haushaltsjahr übertragen:

Zudem bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten für Investitionen in Höhe von 57,7 T€.

Die Übertragungen sind in der Anlage 1 zum Anhang aufgeführt.

399,6 T€ investive Mittel wurden nicht in das Folgejahr übertragen, darunter u.a. 379,6 T€ für den Schulkomplex bzw. der Umnutzung des Hortgebäudes sowie 14,1 T€ für die Errichtung einer Bushaltestelle. Gleichzeitig wurde aber auch die übertragenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 420 T€ nicht in Anspruch genommen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2016 in €	Fortgeschriebener An- satz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Vergleich fortge- schriebener An- satz /Ergebnis 2017 in €
Einzahlungen	0,00	676.500,00	256.479,38	420.020,62
Auszahlungen	60.475,24	331.000,00	316.954,62	14.045,38
Saldo	-60.475,24	345.500,00	-60.475,24	405.975,24

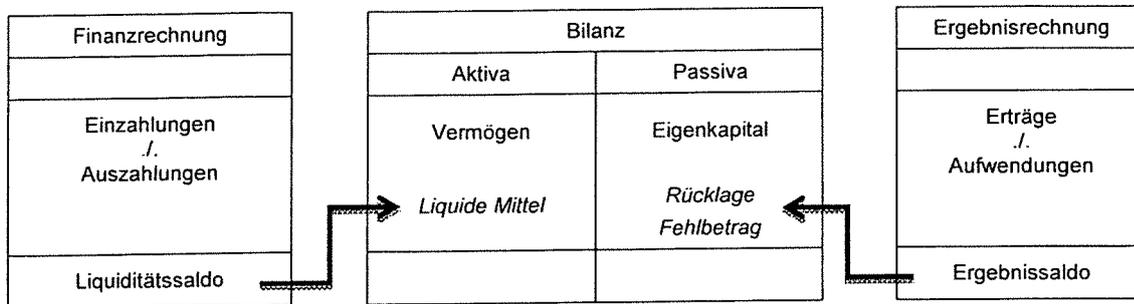
In Höhe der ausgewiesenen Einzahlungen von 256,5 T€ wurde ein Kredit zum 30.03.2017 umgeschuldet. 60,5 T€ Tilgungsverpflichtungen waren für das Berichtsjahr zu leisten.

Die übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 420 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.

6.4. Ausführungen zur Bilanz

Mit Hilfe der Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der Verbindlichkeiten soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt werden.

Die Bilanz bildet im Rahmen des Jahresabschlusses das zentrale Element neben den Rechnungskomponenten der Finanz- und Ergebnisrechnung.



Das in der **Ergebnisrechnung** ermittelte Rechnungsergebnis wird im Rahmen der Abschlussbuchung in den Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag eingebucht und beeinflusst das Eigenkapital. Ein positives Ergebnis führt zur Eigenkapitalerhöhung, ein Fehlbetrag mindert das Eigenkapital.

Im Jahr 2017 wurde ein **Überschuss** von **105.379,81 €** im **ordentlichen Ergebnis** und ein Überschuss von **1.152,51 €** im **außerordentlichen Ergebnis** erzielt. Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zur Schlussbilanz des Vorjahres um 106.532,32 € auf **2.885.516,43 €** erhöht.

Der in der **Finanzrechnung** ermittelte Zahlungsbestand stellt den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz dar. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, hat sich der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende im Vergleich zum Anfangsbestand um **103.007,55 €** gemindert.

Per 31.12.2017 sind im Kassenbestand 86.064,86 € enthalten, die dem Wohnungswesen zuzurechnen sind.

Die fremden Finanzmittel betragen am Ende des Jahres 21,62 €.

Beträge in €

Kassenbestand am 01.01.2017 <i>Darin enthalten fremde Finanzmittel 1.530,29 €</i>		594.637,15
Veränderung Bestand an eigenen Zahlungsmitteln 2017	-101.498,88	
Veränderung Bestand an fremden Zahlungsmitteln 2017	-1.508,67	
Veränderung Bestand Zahlungsmittel 2017 gesamt	-103.007,55	-103.007,55
Kassenbestand am 31.12.2017		491.629,60

Die Bilanz zum 31.12.2017 erhöht sich im Vergleich zur Schlussbilanz des Vorjahres im Gesamtvolumen um **134.449,75 €**.

Aktiva		31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Differenz Vorjahr/Jahr in €
1.	Anlagevermögen	8.405.934,04	8.650.962,39	245.028,35
2.	Umlaufvermögen	608.748,81	503.132,64	-105.616,17
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	86.512,12	81.549,69	-4.962,43
	Bilanzsumme Aktiva	9.101.194,97	9.235.644,72	134.449,75
Passiva				
1.	Eigenkapital	2.778.984,11	2.885.516,43	106.532,32
2.	Sonderposten	3.018.960,24	3.053.007,54	34.047,30
3.	Rückstellungen	2.482.604,94	2.480.010,97	-2.593,97
4.	Verbindlichkeiten	771.212,02	769.980,99	-1.231,03
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	49.433,66	47.128,79	-2.304,87
	Bilanzsumme Passiva	9.101.194,97	9.235.644,72	134.449,75

6.4.1 Änderung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 67 Abs. 2 KomHKV in Verbindung mit § 141 Abs. 21 BbgKVerf ist ein Wertansatz der Bilanz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Änderungen der Eröffnungsbilanz erfolgten nicht.

6.4.2. Bilanzanalyse

Vermögensstruktur

Die Vermögensstruktur der Gemeinde Golzow gliedert sich wie nachfolgend dargestellt in langfristig gebundenes Vermögen (Anlagevermögen) sowie dem mittel- und kurzfristigem Vermögen (Umlaufvermögen) sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
Langfristig gebundenes Vermögen			
Anlagevermögen	8.405.934,04	8.650.962,39	245.028,35
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagevermögen	6.127.674,60	6.372.702,95	245.028,35
Finanzanlagevermögen	2.278.259,44	2.278.259,44	0,00
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen			
Umlaufvermögen	608.748,81	503.132,64	-105.616,17
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.111,66	11.503,04	-2.608,62
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	594.637,15	491.629,60	-103.007,55
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	86.512,12	81.549,69	-4.962,43
Bilanzsumme	9.101.194,97	9.235.644,72	134.449,75

Kapitalstruktur

Unter Kapitalstruktur versteht man im Allgemeinen die bilanzielle Zusammensetzung des Kapitals. Vergleichend zur Vermögensstruktur auf der Aktivseite setzt sich die Kapitalstruktur auf der Passivseite aus dem Eigenkapital (Eigenkapital + Sonderposten) und dem Fremdkapital (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) zusammen.

PASSIVA	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
Eigenkapital	2.778.984,11	2.885.516,43	106.532,32
Basis Reinvermögen	2.088.962,40	2.088.962,40	0,00
Rücklagen aus Überschüssen	690.021,71	796.554,03	106.532,32
davon			
ordentliches Ergebnis	642.699,93	748.079,74	105.379,81
außerordentliches Ergebnis	47.321,78	48.474,29	1.152,51
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	3.018.960,24	3.053.007,54	34.047,30
Rückstellungen	2.482.604,94	2.480.010,97	-2.593,97
davon:			
Rückstellungen aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	2.482.604,94	2.480.010,97	-2.593,97
Verbindlichkeiten	771.212,02	769.980,99	-1.231,03
davon:			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	745.779,07	685.303,83	-60.475,24
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.021,26	75.711,38	59.690,12
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	32,98
Verbindlichkeiten gegenüber sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	9.411,69	8.965,78	-445,91
Rechnungsabgrenzungsposten	49.433,66	47.128,79	-2.304,87
Bilanzsumme	9.101.194,97	9.235.644,72	134.449,75

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden für Einnahmen gebildet, die vor dem Abschlussstichtag anfallen, die aber aufgrund der wirtschaftlichen Verursachung erst Ertrag für eine Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie dienen der Periodenabgrenzung und haben damit weder Eigen- noch Fremdkapitalcharakter.

Bilanzkennzahlen

Kennzahl	Formel Definition	31.12.2016	31.12.2017
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	92,36 %	93,67 %
	<i>Relativer Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (Bilanzsumme)</i>		
Anteil des Umlaufvermögens	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	6,69 %	5,45 %
	<i>Relativer Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen. Das Umlaufvermögen gliedert sich in liquide Mittel und Forderungen.</i>		
Forderungsquote	$\frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Umlaufvermögen}}$	2,32 %	2,29 %
	<i>Relativer Anteil der Forderungen am Umlaufvermögen. Forderungen sind nicht realisierte Liquidität.</i>		
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	30,53 %	31,24 %
	<i>Relativer Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme). Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital drückt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus. Je höher der Eigenkapitalanteil ist, umso größer ist die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der Gemeinde.</i>		
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	63,71 %	64,30 %
	<i>Relativer Anteil der Summe aus Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme. Sonderposten enthalten überwiegend erhaltene investive Zuwendungen der öffentlichen Hand sowie Erschließungsbeiträge u.ä. und werden daher dem Eigenkapital zugeordnet.</i>		
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital (Verb.+Rückst.)} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	35,75 %	35,19 %
	<i>Relativer Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Diese Kennzahl zeigt an, wie stark die Gemeinde verschuldet ist und welcher Anteil der Aktiva fremdfinanziert ist.</i>		
Kennzahlen zur Finanzlage			
Deckungsgrad I	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$	68,97 %	68,65 %
	<i>Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenmittel finanziert ist. Die finanzielle Stabilität kann als sehr gut bezeichnet werden, wenn das Anlagevermögen voll durch Eigenkapital gedeckt ist.</i>		
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Ifr. Verbindlichkeiten} + \text{Eigenkap.} + \text{SoPo}) \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$	77,85 %	76,57 %
	<i>Nach der goldenen Finanzierungsregel sollte die Fristigkeit einer Finanzierung der zeitlichen Bindung des finanzierten Vermögensgegenstandes folgen bzw. entsprechen. Die langfristig zur Verfügung stehen Mittel sollten das langfristig finanzierte Vermögen voll decken. Die Kennzahl ist als angemessen zu betrachten, wenn sie rund 100 % beträgt. Dann ist die Fristenkongruenz gewahrt.</i>		

Kennzahl	Formel Definition	31.12.2016	31.12.2017
Kennzahl zur Liquiditätslage			
Liquiditätsquote 3. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + Forderungen+ARAP)} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Verbind.+PRAP+ kurzfr. Rückstellungen}}$	928,67 %	443,59 %
	<i>Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, inwieweit kurzfristige Mittel zur Bedienung kurzfristig fälligen Fremdkapitals zur Verfügung stehen.</i>		
Kennzahlen zur Ertragslage			
Steuer-Ertrags-Quote	$\frac{\text{(Steuern und steuerähnliche Erträge)} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Erträge}}$	32,98 %	36,46 %
	<i>Die Steuerertragsquote setzt Steuern und steuerähnliche Abgaben ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Erträge. Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Steuern – ohne Umlagen oder Zuwendungen Dritter – finanzieren kann.</i>		
Zuwendungs-Ertrags-Quote	$\frac{\text{(Zuwendungen + Umlagen)} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Erträge}}$	44,29 %	43,68 %
	<i>Diese Quote gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Umlagen oder Zuwendungen Dritter finanziert.</i>		
Personal-Aufwands-Quote	$\frac{\text{(Personal-+Versorgungsaufwendungen)} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	30,07 %	26,67 %
	<i>Diese Quote gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Personal aufgewendet wird.</i>		
Abschreibungs-Aufwands-Quote	$\frac{\text{Abschreibungen} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	9,28 %	7,82 %
	<i>Die Quote zeigt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet werden.</i>		
Zinsaufwands-Quote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,99 %	0,55 %
	<i>Gibt den Anteil der Belastungen aus Zinsen an den Gesamtaufwendungen wider.</i>		

6.4.2. Abschließende Bemerkungen

Die Gemeinde Golzow konnte im Jahr 2017 von der guten konjunkturellen Entwicklung profitieren. So beeinflussten insbesondere höhere Gewerbesteuererträge, aber auch zusätzliche Zuwendungen u.a. aus dem Kreisentwicklungsbudget und für das notwendige pädagogische Personal wesentlich das Jahresergebnis. Auch erhebliche Minderaufwendungen führten letztlich dazu, dass die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss abgeschlossen werden konnte. Auch in der Finanzrechnung wurde in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss ausgewiesen.

Dennoch wurde mit der Haushaltsplanung 2018 im Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsausgleich weiterhin auf das Jahr 2023 festgeschrieben. Ursächlich hierfür war der Anstieg der Personalaufwendungen, aber auch die dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule und im Straßenbereich.

In der Haushaltsführung des Jahres 2017 wurde auf die konsequente Einhaltung der im Haushaltssicherungskonzept 2017 festgeschriebenen Maßnahmen geachtet. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde ohne Auflagen erteilt.

Die Finanzsituation der Gemeinde ist nach wie vor angespannt. Umfangreiche Sanierungs- und Investitionsvorhaben im gesamten Schulkomplex belasten den Gemeindehaushalt erheblich. Aufgrund gestiegener Baukosten, aber auch der fehlenden Zusage für die beantragten Mittel aus dem Ausgleichsfonds wurden die Investitionsmaßnahmen des Außenfahrstuhls sowie der Umnutzung des Hortgebäudes in den Haushalt 2018 neu eingestellt und nur in Höhe der Planungsleistungen übertragen. Die aus dem Jahr 2016 erteilte und in das Jahr 2017 übertragene Kreditermächtigung von 420 T€ wurde aufgrund der noch nicht realisierten Investitionen nicht in Anspruch genommen.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll aus Grundstücksveräußerungen teilweise gesichert werden. Trotzdem ist die Gemeinde auf die Ausreichung von weiteren Fördermitteln angewiesen.

Mit der Haushaltsplanung 2018 wurde ein Finanzfehlbetrag von 545,5 T€ zum Ende des Jahres 2018 ausgewiesen, so dass die Aufnahme von Kassenkrediten prognostiziert wurde. Mit Beschluss der Gemeindevertretung Nr. G-20-158/11 ist der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aufgenommen werden dürfen, auf 700 T€ festgesetzt worden.

Die Belastungen für die Gemeinde, die sich im Zusammenhang mit der Auflösung des TAZV ergeben können, sind derzeit noch nicht abschätzbar. Die noch ausstehenden Umlageverpflichtungen stellen ebenfalls ein erhebliches finanzielles Risiko für den Haushalt der Gemeinde dar.

Auch die Verpflichtungen für den rückständigen Grunderwerb sind finanziell noch nicht unterlegt.

Sofern die Inanspruchnahme der vorgenannten Rückstellungen erfolgt, müssen die finanziellen Mittel bereitgestellt werden.

7. Anlagen

zum

Jahresabschluss

7.1. Anhang

Gemäß § 82 Abs. 2 BbgKVerf i.V. mit § 58 KomHKV ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen.

In dem Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Posten der Bilanz vorgeschrieben sind.

Nachfolgend werden die erforderlichen Angaben gemäß § 58 Abs. 2 KomHKV erläutert:

1. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern

Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde in der Regel die vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg herausgegebene Abschreibungstabelle zugrunde gelegt, soweit nicht der Ansatz, von auf eigenen Erfahrungswerten basierenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern, den tatsächlichen Verhältnissen eher entspricht.

2. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung sowie deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune

Von den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen. Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen liegen nicht vor.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz

3.1. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung wurden ausführlich im Rechenschaftsbericht erläutert. Der Vergleich zum Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit verändern sich gegenüber dem Vorjahr von 2.380.081,55 € auf 2.672.295,67 €. Sie erhöhten sich damit um 292.214,12 €. Das entspricht einem Anstieg um 12,28 %.

Nachfolgend werden die Veränderungen der Ertragspositionen erläutert:

Position 1. **Steuern und Abgaben**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
789.864,20	982.816,17	192.951,97	24,43

Die Änderung gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf 167,5 T€ höhere Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Auch die Anteile an der Einkommenssteuer sind um 13,1 T€, an der Umsatzsteuer um 7,8 T€ gestiegen.

Position 2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
1.060.564,67	1.177.447,38	116.882,71	11,02

Die Zuwendungen für das notwendige pädagogische Personal steigen zwar um 50,9 T€ und die Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget um 62,5 T€ gegenüber dem Vorjahr, dagegen hat die Gemeinde jedoch 73,9 T€ geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen erhalten. Positiv wirkt sich im Berichtsjahr die Zuwendung durch den Schul- und Förderverein von 24,1 T€ für die Sanierung der Schule aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten übersteigen um 44,2 T€ das Ergebnis des Vorjahres, da bei Veräußerung des Amtshauses die Sonderposten außerplanmäßig aufgelöst wurden.

Position 3. **sonstige Transfererträge**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
6.180,00	5.101,00	-1.079,00	-17,46

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr steht im Zusammenhang mit der Tagespflege.

Position 4. **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
162.421,94	193.138,71	30.716,77	18,91

21,3 T€ höhere Elternbeiträge und die Abrechnung des Essgeldes ab dem Jahr 2017 über den Haushalt der Gemeinde (10,1 T€) begründen im Wesentlichen die Veränderung zum Vorjahr.

Position 5. **privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
60.003,89	59.075,84	-928,05	-1,55

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist eine Steigerung der Mieterträge im Wohnungswesen um 7,7 T€ und geminderte Pächterträge von 4 T€ zu verzeichnen. Im Vorjahr sind zudem 4 T€ höhere Erstattungen aus Versicherungsschäden geflossen.

Position 6. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
123.960,73	205.558,97	81.598,24	65,83

Um 46,9 T€ steigen die Erstattungen aus Umlagen für Schule und Kinderbetreuung. 33,6 T€ Erstattungen für Mutterschaftsgeld bzw. Beschäftigungsverbot wurden im Berichtsjahr gezahlt.

Position 7. **sonstige ordentlichen Erträge**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
177.086,12	49.157,60	-127.928,52	-72,24

Die Minderung ist hauptsächlich auf die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Vorjahr zurückzuführen.

Die **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** verändern sich gegenüber dem Vorjahr von 2.120.055,82 € auf 2.575.813,17 €. Sie erhöhten sich damit um 455.757,35 €. Das entspricht einem Anstieg um 21,50 %.

Im Wesentlichen begründen sich diese Veränderungen durch nachfolgende Aufwandspositionen:

Position 11. **Personalaufwendungen**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
645.975,39	690.797,01	44.821,62	6,94

Im Berichtsjahr sind erhöhte Personalaufwendungen durch das Beschäftigungsverbot bzw. Mutterschutz von Erziehern angefallen. Die Erstattungen hierfür wurden der Ertragsposition 6 zugeordnet.

Darüber hinaus begründen Tarifsteigerungen sowie die Personalanpassung an den Betreuungsschlüssel die Erhöhung.

Position 12. **Versorgungsaufwendungen**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
-2.042,91	0,00	2.042,91	-100,00

Im Jahr 2016 endeten die Altersteilzeitverpflichtungen.

Position 13. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
303.247,59	571.994,20	268.746,61	88,62

Deutlich gestiegen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere in der Schule ist ein Anstieg um 197,5 T€ und im Kindergarten um 54 T€ für die Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden bzw. Außenanlagen zu verzeichnen. Im Wohnungswesen sind 10,4 T€ höhere Unterhaltungsaufwendungen angefallen. Um 17,7 T€ minderten sich die Unterhaltungsaufwendungen im Straßenbereich. Die Bewirtschaftungsaufwendungen erhöhten sich insgesamt um 8 T€. Erstmals ab dem Berichtsjahr werden die Aufwendungen für die Essenversorgung im Kindergarten in Höhe von 18,9 T€ ausgewiesen.

Position 14. **Abschreibungen**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
198.960,38	201.353,58	2.393,20	1,20

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erhöhen sich um 4 T€. Die Abschreibungen auf Forderungen mindern sich um 1,6 T€. Die Wertberichtigungskonten wurden um 5,1 T€ gemindert. Außerdem wurden 3,9 T€ Forderungsverluste und damit 3,5 T€ mehr als im Vorjahr gebucht.

Position 15. **Transferaufwendungen**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
923.219,41	1.050.682,39	127.462,98	13,81

Die Veränderung zum Vorjahr ist u.a. auf 74,7 T€ höhere Kreis- und Amtsumlage zurückzuführen. Des Weiteren musste aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens eine um 36,1 T€ höhere Gewerbesteuerumlage gezahlt werden. Die Umlageverpflichtungen für Schul- und Kinderbetreuung erhöhten sich um 16,7 T€.

Position 16. **sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
50.695,96	60.985,99	10.290,03	20,30

Die Rückzahlung von Essengeld für zurückliegende Jahre belastete das Jahresergebnis 2017 mit 21,4 T€. Planungsleistungen für den FNP sind im Berichtsjahr nicht angefallen, im Vorjahr wurden 10 T€ hierfür aufgewendet.

Das **Finanzergebnis** verändert sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

Position 19. **Zinsen und sonstige Finanzerträge**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
14.562,19	23.099,93	8.537,74	58,63

Im Berichtsjahr wurden 8,4 T€ höhere Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerforderungen festgesetzt. Die Gewinnanteile blieben mit 12,6 T€ unverändert.

Position 20. **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
21.212,63	14.202,62	-7.010,01	21,62

Durch eine Umschuldung im Berichtsjahr konnten wiederum die Zinsaufwendungen für Kredite um 8,4 T€ gemindert werden.
0,8 T€ höhere Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen mussten gezahlt werden.

Das **ordentliche Ergebnis** hat sich gegenüber dem Vorjahr von 253.375,29 € auf 105.379,81 € und damit um 147.995,48 € verschlechtert.

Periodenfremdes Ergebnis

In die Ergebnisrechnung 2017 sind 18.205,38 € periodenfremde Erträge und 809,17 € periodenfremde Aufwendungen geflossen. Danach ergibt sich ein periodenfremder Überschuss von 17.396,21 €.

Die periodenfremden Erträge beziehen sich auf Erstattungen von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz für zurückliegende Jahre.

Die periodenfremden Aufwendungen sind dem Leistungszeitraum des Vorjahres geschuldet und wurden überwiegend für den Winterdienst geleistet.

Im Vorjahr betrug das periodenfremde Ergebnis +680,68 €.

Das **außerordentliche Ergebnis** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5.850,97 € gemindert. Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

Position 23. **außerordentliche Erträge**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
7.942,00	82.244,63	74.302,63	935,57

Position 24. **außerordentliche Aufwendungen**

Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Differenz in €	Veränderung in %
938,52	81.092,12	80.153,60	8.540,43

Auf die Ausführungen zum außerordentlichen Ergebnis unter Punkt 6.2. Ergebnisrechnung wird verwiesen.

3.2. Ausführungen zur Bilanz

3.2.1. Korrektur der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 67 Abs. 2 KomHKV in Verbindung mit § 141 Abs. 21 BbgKVerf ist ein Wertansatz der Bilanz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfolgte nicht.

3.2.2. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Schlussbilanz

Aktiva

Aktiva	SB 31.12.2016 in €	SB 31.12.2017 in €	Differenz SB 2016/2017 in €
1. Anlagevermögen	8.405.934,04	8.650.962,39	245.028,35
2. Umlaufvermögen	608.748,81	503.132,64	-105.616,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	86.512,12	81.549,69	-4.962,43
Bilanzsumme Aktiva	9.101.194,97	9.235.644,72	134.449,75

Bilanzposition 1.1. – Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 1.2.1. – unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Brachland	3.458,32	3.458,32	0,00
Ackerland	133.800,41	133.800,41	0,00
Wald, Forsten	38.061,24	38.061,24	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	644.828,08	644.828,08	0,00
Insgesamt	820.148,05	820.148,05	0,00

Bilanzposition 1.2.2. – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Grund und Boden bei Wohnbauten	55.683,00	55.683,00	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	12.078,42	11.445,62	-632,80
Grundstücke mit Wohnbauten	67.761,42	67.128,62	-632,80
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	25.942,74	25.942,74	0,00
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	639.223,38	622.821,76	-16.401,62
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	665.166,12	648.764,50	-16.401,62
Grund und Boden mit Schulen	50.366,24	50.366,24	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.127.309,07	1.551.755,75	424.446,68
Grundstücke mit Schulen	1.177.675,31	1.602.121,99	424.446,68
Grund- und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	261.506,62	245.636,62	-15.870,00
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	23.127,20	22.270,64	-856,56
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	284.633,82	267.907,26	-16.726,56
Insgesamt	2.195.236,67	2.585.922,37	390.685,70

Zum 01.12.2017 wurde die grundhafte Sanierung der Turnhalle im Umfang von 450.773,95 € abgeschlossen und aktiviert.

Durch die Veräußerung des ehemaligen Amtshauses mindert sich die Position Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden um 15.870,00 €. Des Weiteren führen die jährlichen Abschreibungen von 44.218,25 € zur Bestandsminderung der bebauten Grundstücke insgesamt.

Bilanzposition 1.2.3. – Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	401.042,68	401.914,18	871,50
Brücken und Tunnel	12.920,76	11.422,30	-1.498,46
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslösungsanlagen	1.242.902,82	1.149.734,25	-93.168,57
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
Bauten auf Sonderflächen	71.275,97	82.170,64	10.894,67
Insgesamt	1.728.142,23	1.645.241,37	-82.900,86

Der Beitrag von 1.149,50 € für den Anschluss des Friedhofsgrundstücks Grüneiche an die öffentliche Wasserversorgung sowie der Verkauf der Fläche Flur 2 Flurstück 938 mit 140 m² und einem Buchwert von 278,00 € führt zu einer Bestandsveränderung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens von 871,50 €.

Die Herstellung von zwei Zufahren in der Brandenburger Straße sowie einer Zufahrt Am Anger erhöht die Position des Straßennetzes um 1.616,71 €

Die Aktivierung einer Buswarte Halle stockt den Bilanzwert der Bauten auf Sonderflächen um 16.796,21 € auf.

Die Abschreibungen von 102.185,28 € führen insgesamt zur Bestandsminderung des Infrastrukturvermögens.

Bilanzposition 1.2.4. – Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 1.2.5. – Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude genutzt werden	1.213.314,07	1.131.428,28	-81.885,79
Sonstige Denkmale	1,00	1,00	0,00
Insgesamt	1.213.315,07	1.131.429,28	-81.885,79

Durch die Veräußerung des ehemaligen Amtshauses wurde ein Restbuchwert von 63.396,65 € ausgebucht.

Darüber hinaus mindern 18.489,14 € Abschreibungen für die Brennerei, die Nebengebäude sowie anteilig für das Amtshaus den Bilanzwert.

Die Kriegerdenkmäler sind mit einem Erinnerungswert von je 1 € bilanziert. Diese werden nicht abgeschrieben.

Bilanzposition 1.2.6. – Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 1.2.7. – Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.662,70	88.873,47	-789,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.418,36	40.012,75	19.594,39
insgesamt	110.081,06	128.886,22	18.805,16

56.479,61 € Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde im Berichtsjahr angeschafft, davon entfallen 35.894,98 € auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Von der Ausstattung wurden 27.021,10 € als Geschenk aufgenommen.

Ausgestattet wurde im Wert von: .

- Bekanntmachungskästen 3.116,61 €,
- die Grundschule 45.397,24 €,
- der Kindergarten 4.184,92 €,
- der Hort 495,93 €,
- öffentliche Spielplätze 3.284,91 €.

Abschreibungen in Höhe von 37.674,45 € mindern diese Bilanzposition.

Bilanzposition 1.2.8. – geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau	60.751,52	61.075,66	324,14

Die Anlagen im Bau verändern sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

	Anfangsbestand 01.01.2017 in €	Zugang in €	Abgang durch Aktivierung in €	Endbestand 31.12.2017 in €
Sanierung Turnhalle	24.172,45	429.626,48	453.796,93	0,00
Umbau Hortgebäude	9.883,13	1.966,86	0,00	11.849,99
Anbau Fahrstuhl Grundschule	14.786,31	785,40	0,00	15.571,71
Fahrstuhl	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00
Erschließung Mühlendamm	2.522,80	0,00	0,00	2.522,80
Ausbau OD Golzow	373,88	0,00	186,94	186,94
Bushaltestellen Lehniner und Brandenburger Straße	624,75	11.790,42	12.415,17	0,00
Stellflächen Bushaltestelle	8.388,20	0,00	4.194,10	4.194,10
Zufahrten OD Golzow	0,00	1.616,71	1.616,71	0,00
Ausbau Straße nach Grüneiche	0,00	23.789,27	0,00	23.789,27
Erneuerung Spielplatz	0,00	5.206,76	3.284,91	1.921,85
Gesamt	60.751,52	475.820,90	475.494,76	61.075,66

Bei Aktivierung der Investitionsmaßnahme der Turnhalle wurden 3.024,98 € der Betriebs- und Geschäftsausstattung zugeordnet.

Bilanzposition 1.3. – Finanzanlagevermögen

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2.244.876,15	2.244.876,15	0,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	33.383,29	33.383,29	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	2.278.259,44	2.278.259,44	0,00

Bilanzposition 2.2. – Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.111,66	11.503,04	-2.608,62
2.2.1. öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.672,79	10.097,44	3.424,65
2.2.1.1. <i>Gebühren</i>	3.121,74	3.943,00	821,26
2.2.1.2. <i>Beiträge</i>	927,14	0,00	-927,14
2.2.1.3. <i>Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge</i>	-694,69	-332,40	362,29
2.2.1.4. <i>Steuern</i>	14.402,21	15.354,90	952,69
2.2.1.5. <i>Transferleistungen</i>	15,00	15,00	0,00
2.2.1.6. <i>sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen</i>	22.516,97	21.417,00	-1.099,97
2.2.1.7. <i>Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen, und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	-33.615,58	-30.300,06	3.315,52
2.2.2. privatrechtl. Forderungen	3.338,54	513,39	-2.825,15
2.2.2.1. <i>gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich</i>	7.820,71	3.585,41	-4.235,30
2.2.2.6. <i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	-4.482,17	-3.072,02	1.410,15
2.2.3. sonstige Vermögensgegenstände	4.100,33	892,21	-3.208,12

Die Forderungen haben sich zum Bilanzstichtag um 2.608,62 € auf 11.503,04 € gemindert. Die größte Minderung ist bei den privatrechtlichen Forderungen zu verzeichnen, die auf den Ausgleich von einer Schadensforderung für die Reparatur der Straßenbeleuchtung sowie von Verzugszinsen zurückzuführen sind.

Die Wertberichtigungskonten wurden um 5.087,96 € gemindert.

Die Altersstruktur der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen stellt sich wie folgt dar:

Forderungsalter	In €
bis zu einem Jahr	9.141,00
1 bis 2 Jahre	817,66
2 bis 3 Jahre	1.662,79
3 bis 4 Jahre	1.381,54
4 Jahre und älter	31.312,32
gesamt	44.315,31

Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit überprüft und insgesamt um 33.704,48 € wertberichtigt.

Davon wurden Forderungen im Umfang von 31.216,69 € einzelwertberichtigt (u.a. Insolvenzverfahren). Nach erfolgter Einzelwertberichtigung wurde pauschal vom Restbestand der Forderungen je Produktkonto ein prozentualer Wertberichtigungssatz nach Alter der Forderungen abgezogen, so dass die Forderungen um weitere 2.487,79 € wertberichtigt wurden.

Im Bewertungshandbuch des Amtes Brück wurden folgende Abschläge für die pauschale Einzelwertberichtigung festgelegt:

Forderungen 1 bis 2 Jahre	20 %
Forderungen 2 bis 3 Jahre	40 %
Forderungen 3 bis 4 Jahre	70 %
Forderungen älter als 4 Jahre	100 %.

Zum Bilanzstichtag werden somit unter der Bilanzposition 2.2.1 und 2.2.2. werthaltige Forderungen von insgesamt 10.610,83 € ausgewiesen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind die debitorischen Kreditoren (negative Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag wurden 892,21 € negative Verbindlichkeiten umgliedert.

Bilanzposition 2.4. – Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Kassenbestand	594.637,15	491.629,60	-103.007,55

Das Amt besorgt die Kassenführung für alle amtsangehörigen Gemeinden.

Mit jedem Tagesabschluss werden die Kontenbestände für jede Gemeinde und das Amt ausgewiesen. Zum 31.12.2017 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln für die Gemeinde Golzow 491.629,60 €.

Bilanzposition 3. – Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	86.512,12	81.549,69	-4.962,43

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beziehen sich überwiegend auf die Investitionszuschüsse der Straßenbeleuchtung. Diese betragen zum Jahresende 81.309,73 €.

Die Minderung gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres um 4.962,43 € liegt in der jahresbezogenen Auflösung begründet.

Passiva

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Differenz SB 2016/2017 in €
1. Eigenkapital	2.778.984,11	2.885.516,43	106.532,32
2. Sonderposten	3.018.960,24	3.053.007,54	34.047,30
3. Rückstellungen	2.482.604,94	2.480.010,97	-2.593,97
4. Verbindlichkeiten	771.212,02	769.980,99	-1.231,03
5. Passive Rechnungsabgrenzung	49.433,66	47.128,79	-2.304,87
Bilanzsumme Passiva	9.101.194,97	9.235.644,72	134.449,75

Bilanzposition 1.1. – Basisreinvormögen

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Basisreinvormögen	2.088.962,40	2.088.962,40	0,00

Eine Berichtigung des Basisreinvormögens wurde nicht vorgenommen.

Bilanzposition 1.2.1. – Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	642.699,93	748.079,74	105.379,81

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2017 wurde ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 105.379,81 € erzielt, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingeflossen ist.

Bilanzposition 1.2.2. – Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	47.321,78	48.474,29	1.152,51

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2017 wurde ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.152,51 € erzielt, der in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses eingeflossen ist.

Bilanzposition 1.2.3. – Sonderrücklage

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Sonderrücklage aus nicht verwendeten Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 2.1. – Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.795.883,90	2.888.645,22	92.761,32

Nach Abschluss der Investitionsmaßnahmen an der Turnhalle wurden 153.300 € Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm sowie 104.733,60 € investive Schlüsselzuweisungen als Sonderposten zugeordnet.

8.055,63 € ÖPNV-Fördermittel wurden nach Aktivierung einer Bushaltestelle passiviert.

Die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit 711,43 € bezuschusst.

Die Sonderposten wurden durch die jährliche ertragswirksame Auflösung von 122.886,19 € sowie der außerplanmäßigen Auflösung von 51.153,15 € Sonderposten nach Veräußerung des Amtshauses gemindert.

Bilanzposition 2.2. – Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	97.583,77	96.485,76	-1.098,01

Die Sonderposten aus Beiträgen wurden um 1.616,71 € für die Zufahrten Brandenburger Straße und Am Anger sowie um 4.504,85 € für die Beleuchtung in der Brandenburger Straße erhöht. Im Berichtsjahr wurden 7.219,57 € aufgelöst.

Bilanzposition 2.3. – Sonstige Sonderposten

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Sonstige Sonderposten	55.853,97	67.876,56	12.022,59

Die sonstigen Sonderposten erhöhen sich aufgrund von Schenkungen/Spenden um 27.021,10 €. Durch die jährliche Auflösung wird diese Position um 14.998,51 € gemindert.

Bilanzposition 2.4. – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	69.638,60	0,00	-69.638,60

Zum Bilanzstichtag bestehen keine erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten. Die zum Jahresanfang ausgewiesenen investiven Schlüsselzuweisungen sowie die im Haushaltsjahr eingegangenen 35.095,00 € wurden der Sanierung des Turnhalle bei Aktivierung zugewiesen.

Bilanzposition 3.1. – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
gesamt	0,00	0,00	0,00

Die Altersteilzeitverpflichtungen endeten im Jahr 2016, so dass zum Bilanzstichtag keine Rückstellungen bestehen.

Bilanzposition 3.2. – Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

Bilanzposition 3.5. – sonstige Rückstellungen

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Zuge der Auflösung des TAZV	2.244.876,15	2.244.876,15	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften (rückständiger Grunderwerb)	172.819,78	170.225,81	-2.593,97
Rückstellung für Umlageverpflichtung an TAZV	64.909,01	64.909,01	0,00
gesamt	2.482.604,94	2.480.010,97	-2.593,97

Die sonstigen Rückstellungen mindern sich aufgrund der Inanspruchnahme für den Erwerb von rückständigem Grunderwerb.

Bilanzposition 4.1. – Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	745.779,07	685.303,83	-60.475,24

Die Veränderung gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres resultiert aus den Tilgungsverpflichtungen.

Die Kreditverbindlichkeiten setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Darlehensgeber	Vertragsnummer	Darlehensbetrag in €
Investitionsbank des Landes Brandenburg ILB	160020551	343.129,08
Investitionsbank des Landes Brandenburg ILB	160023451	237.243,38
Investitionsbank des Landes Brandenburg ILB	160018814	104.931,37
gesamt		685.303,83

Bilanzposition 4.6. – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.021,26	75.711,38	59.690,12

In diesen Verbindlichkeiten sind Gewährleistungseinbehalte in Höhe von 9.904,03 € enthalten. Überwiegend sind diese Verbindlichkeiten aber der periodengerechten Zuordnung geschuldet. Die Leistungen, die im Jahr 2017 erbracht wurden, die Rechnungslegung jedoch erst in 2018 erfolgte, wurden dem Jahr 2017 zugerechnet. Diese werden als Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Bilanzposition 4.7. – Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 4.12. – Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Sonstige Verbindlichkeiten	9.411,69	8.965,78	-445,91

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind überwiegend Verbindlichkeiten für Personalaufwendungen enthalten. Des Weiteren bestehen sonstige Verbindlichkeiten für fremden Finanzmittel in Höhe von 21,62 € (Überzahlungen) sowie kreditorische Debitoren von 906,25 €.

Bilanzposition 5. – Passive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in €
Passive Rechnungsabgrenzung	49.433,66	47.128,79	-2.304,87

Für Friedhofsbenutzungsgebühren bestehen zum Bilanzstichtag 26.915,22 € Rechnungsabgrenzungsposten. Für die Ablösevereinbarung zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beträgt der passive Rechnungsabgrenzungsposten 20.043,90 €. Des Weiteren wurden Zahlungen für Gebühren und Steuern abgegrenzt.

4. Fälle, aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wurde

In der Gemeinde wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode sind nicht gegeben.

5. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Durch die grundhafte Sanierung der Turnhalle wurde die bestehende Restnutzungsdauer von 44 Jahren um 12 Jahre verlängert.

Weitere Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer wurden nicht vorgenommen.

6. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die im Haushaltsjahr 2017 angeschafften Anlagegüter des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten eingestellt. Zinsen für Fremdkapital fielen dabei nicht an und wurden demzufolge auch nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

7. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Grundstücke, die sich in Rechtsträgerschaft (Rat der Gemeinde oder Eigentum des Volkes) befinden und die Zuordnung dieser Liegenschaften ungewiss sind, sind nicht vorhanden.

Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen, die laut Grundbuch privaten Eigentümern bzw. dem Bund oder Land zugerechnet werden, jedoch wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde sind, wurden aktiviert. Hierfür wurde in angemessener Höhe eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften gebildet.

8. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können (zum Beispiel Bürgschaften, Gewährleistungsverträge) sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben sind

Derartige Rechtsgeschäfte sind durch die Gemeinde nicht abgeschlossen worden.

9. Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Der Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag 65.899 €.

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen**Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste in €	Erläuterung
21100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.857,76	Schließanlage Turnhalle, Planungsleistungen Sanierung Grundschule
21100	527100	Lehr- und Lernmittel	166,22	Restlieferung zum Auftrag offen
21100	527105	Aufwendungen für Schülersozialfonds	8,84	nicht ausgeschöpfte Mittel aus der Zuwendung des Schülersozialfonds
36500	527106	Aufwendungen für Sprachförderung	164,85	ausstehende Lieferung Spiegel nach Reklamation
36500	527120	Aufwendungen für Veranstaltungen	300,00	Terminverschiebung Musiktheater zur Kinderweihnachtsfeier in den Januar 2018
36500	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.550,80	Rückerstattung Essengeld (Abrechnung vorliegender Altanträge plus Neuanträge)
42401	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	Ausführung Pflasterarbeiten erfolgt als Gesamtmaßnahme in 2018, Ersatzpflanzungen erfolgen im Frühjahr 2018
51100	543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	25.000,00	Die Kooperationsvereinbarung zur Überarbeitung des FNP konnte erst im November abgeschlossen werden, so dass das Planverfahren erst in 2018 begonnen werden kann.
			89.048,47	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste in €	Erläuterung
21100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.857,76	Schließanlage Turnhalle u. Planungsleistungen Sanierung Grundschule u.a. Kleinaufträge
21100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166,22	Restlieferung zum Auftrag offen
21100	727105	Auszahlungen für Schülersozialfonds	8,84	nicht ausgeschöpfte Mittel aus der Zuwendung des Schülersozialfonds
36500	727106	Auszahlungen für Sprachförderung	164,85	ausstehende Lieferung Spiegel nach Reklamation
36500	727120	Auszahlungen für Veranstaltungen	300,00	Terminverschiebung Musiktheater zur Kinderweihnachtsfeier in den Januar 2018
36500	745800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.550,80	Rückerstattung Essengeld (Abrechnung vorliegender Altanträge plus Neuanträge)
42401	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	Ausführung Pflasterarbeiten erfolgt als Gesamtmaßnahme in 2018, Ersatzpflanzungen erfolgen im Frühjahr 2018
51100	743105	Auszahlungen für Sachverst., Gerichtskosten und Rechtsberatung	25.000,00	Die Kooperationsvereinbarung zur Überarbeitung des FNP konnte erst im November abgeschlossen werden, dass das Planverfahren erst in 2018 begonnen werden kann.
			89.048,47	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste in €	Erläuterung
11101	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	Mittel für Anschaffung Werbetafel Gewerbegebiet
21100	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.300,00	Umnutzung Flachbau zum Bürgerhaus - Die Baugenehmigung mit Baufreigabe wurde am 01.09.2017 erteilt. Mit Beschluss GV wurden am 21.11.2017 die Planungsaufträge für die Realisierung der Maßnahme beschlossen. Die Ausschreibung der Bauleistungen wird zurzeit vorbereitet.
21100	785101	Sanierung Turnhalle	48.201,07	Sanierung Turnhalle - Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussabrechnung und Verwendung der Fördermittel wird zurzeit vorbereitet. Die restlichen Mittel werden für die Schlussrechnungen in 2018 benötigt.
54100	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.313,78	Festlegung Standort + Realisierung Buswartehalle Brandenburger Straße im November 2017 geklärt
			117.814,85	

Anlage 2 zum Anhang

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen

Nr.	Bewilligtes Produktkonto		Deckendes Produktkonto		Betrag in €	Begründung
	ER	FR	ER	FR		
1	36500.521100	36500.721100	54100.522100	54100.722100	19.256,38	Beschluss-Nr. G-30-245/17 v. 11.07.2017 Auftragsvergabe Befestigung Fläche zwischen Kita und Ärztehaus
2	36510.531200	36510.731200	61100.537200	61100.737200	1.144,27	Die Kosten waren nicht planbar, da die Familie im Jahr 2017 nach Golzow gezogen ist. Die Kinder besuchen weiterhin die Einrichtung in Berlin.
3	36510.531201	36510.731201	61100.537201	61100.737201	8.121,29	
4	36510.531202	36510.731202	61100.537202	61100.737202	538,14	
5	36510.531203	36510.731203	61100.537203	61100.737203	7.054,45	
6	52200.593100		11101.593100		6.473,35	Abgang RBW Teilfläche vom Gutshof/Museum im Zuge der Grundstücksveräußerung "Amtshaus Golzow"
7	52200.593100		54100.493100		2.266,65	
7		55100.783100		28100.731800	500,00	Beschluss-Nr. G-10-241/17 vom 13.06.2017 zusätzliche Finanzierung für den gemeindeeigenen Spielplatz
8		54100.785206		54100.722100	1.240,34	Beschluss-Nr. G-30-22-0/17 v. 21.03.2017 Ausbau Straße nach Grüneiche - Ländliche Entwicklung - Vergabe Planungsleistungen
9		54100.785206		54100.722100	548,93	

nachrichtlich:

ER = Ergebnisrechnung

FR = Finanzrechnung

Anlage 3 zum Anhang

Übersicht der Zuordnung/Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen

Produkt	Bestandskonto	Konto-Bezeichnung	AO in €	Fördermittel in €	Anteil Inv. Schlüsselzuweisung in €	Inv.Nr.	Betrag	Bezeichnung
21100	033200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	450.773,95	153.300,00	104.733,60	8033	450.773,95	Schule Golzow Turnhalle
gesamt					104.733,60			

Anlagenübersicht 2017

17 Gemeinde Golzow

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Um- chungen in 2017	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen in 2017	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	10.377.421,39	527.140,12	506.471,97	0,00	10.398.089,54	202.567,12	0,00	426.927,32	4.025.386,59	6.372.702,95	6.127.674,60	6.127.674,60	6.127.674,60	6.127.674,60	6.127.674,60
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	820.148,05	0,00	0,00	0,00	820.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	820.148,05	820.148,05	820.148,05	820.148,05	820.148,05	820.148,05
Brachland	3.458,32	0,00	0,00	0,00	3.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,32	3.458,32	3.458,32	3.458,32	3.458,32	3.458,32
Ackerland	133.800,41	0,00	0,00	0,00	133.800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	133.800,41	133.800,41	133.800,41	133.800,41	133.800,41	133.800,41
Wald, Forsten	38.061,24	0,00	0,00	0,00	38.061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38.061,24	38.061,24	38.061,24	38.061,24	38.061,24	38.061,24
Sonstige unbebaute Grundstücke	644.828,08	0,00	0,00	0,00	644.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	644.828,08	644.828,08	644.828,08	644.828,08	644.828,08	644.828,08
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.356.107,82	0,00	15.870,00	450.773,95	3.791.011,77	44.218,25	450.773,95	0,00	1.205.089,40	2.585.922,37	2.195.236,67	2.195.236,67	2.195.236,67	2.195.236,67	2.195.236,67
Grundstücke mit Wohnbauten	106.306,51	0,00	0,00	0,00	106.306,51	632,80	0,00	0,00	39.177,89	67.128,62	67.128,62	67.128,62	67.128,62	67.128,62	67.128,62
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	869.507,75	0,00	0,00	0,00	869.507,75	16.401,62	0,00	0,00	220.743,25	648.764,50	648.764,50	648.764,50	648.764,50	648.764,50	648.764,50
Grundstücke mit Schulen	2.049.922,52	0,00	0,00	450.773,95	2.500.296,47	26.327,27	0,00	0,00	898.174,48	1.602.121,99	1.177.675,31	1.177.675,31	1.177.675,31	1.177.675,31	1.177.675,31
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	330.771,04	0,00	15.870,00	0,00	314.901,04	856,56	0,00	0,00	46.993,76	267.907,26	267.907,26	267.907,26	267.907,26	267.907,26	267.907,26
Infrastrukturvermögen	3.897.474,39	1.149,50	278,00	18.412,92	3.916.759,81	102.185,28	18.412,92	0,00	2.271.571,44	1.645.241,37	1.728.142,23	1.728.142,23	1.728.142,23	1.728.142,23	1.728.142,23
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	401.042,66	1.149,50	278,00	0,00	401.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	401.914,18	401.914,18	401.914,18	401.914,18	401.914,18	401.914,18
Brücken und Tunnel	119.875,60	0,00	0,00	0,00	119.875,60	1.499,46	0,00	0,00	108.453,30	11.422,30	11.422,30	11.422,30	11.422,30	11.422,30	11.422,30
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenmelz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen	3.178.855,14	0,00	0,00	1.616,71	3.180.471,85	94.785,28	0,00	0,00	2.030.737,60	1.149.734,25	1.242.902,82	1.242.902,82	1.242.902,82	1.242.902,82	1.242.902,82
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauten auf Sonderflächen	197.700,97	0,00	0,00	18.798,21	214.497,16	5.901,54	0,00	0,00	132.326,54	82.170,64	71.275,97	71.275,97	71.275,97	71.275,97	71.275,97
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	1.949.748,22	0,00	469.971,72	0,00	1.459.774,50	18.469,14	0,00	428.575,07	328.345,22	1.131.429,28	1.213.315,07	1.213.315,07	1.213.315,07	1.213.315,07	1.213.315,07
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30.720,54	0,00	0,00	0,00	30.720,54	0,00	0,00	0,00	30.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht 2017

17 Gemeinde Golzow

Beträge in €

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2016 1	Zugänge in 2017 +	Abgänge in 2017 /.	Um- bun- gungen in 2017 +/-	Stand am 31.12.2017 5	Abschrei- bungen in 2017 /.	Zuschrei- bungen in 2017 +	Abschrei- bungen auf Abgänge 8	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2017 /.	am 31.12.2017 10	am 31.12.2016 11	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.472,85	50.189,72	352,25	6.309,89	318.600,21	37.674,45	0,00	352,25	189.713,99	128.886,22	110.081,06	
Geldleist. Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.751,52	475.820,90	0,00	-475.986,76	61.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.075,66	60.751,52	
Finanzanlagevermögen	2.278.259,44	0,00	0,00	0,00	2.278.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.259,44	2.278.259,44	
Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2.244.876,15	0,00	0,00	0,00	2.244.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.876,15	2.244.876,15	
Anteile an sonstigen Beteiligungen	33.383,29	0,00	0,00	0,00	33.383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33.383,29	33.383,29	
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	
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	12.656.680,83	527.140,12	506.471,97	0,00	12.676.348,98	202.567,12	0,00	426.927,32	4.026.366,59	8.650.962,39	8.405.934,04	

7.1. Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in TEUR-

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber Vorjahr
	31.12.2016	31.12. 2017	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7	10	10	0	0	3
Gebühren	3	4	4	0	0	1
Beiträge	1	0	0	0	0	-1
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1	0	0	0	0	1
Steuern	14	15	15	0	0	1
Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23	21	21	0	0	-2
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-33	-30	-30	0	0	3
Privatrechtliche Forderungen	3	1	1	0	0	-2
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	8	4	4	0	0	-4
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-5	-3	-3	0	0	2
Sonstige Vermögensgegenstände	4	1	1	0	0	-3
Sonstige Vermögensgegenstände	4	1	1	0	0	-3
Gesamtsumme Forderungen:	14	12	12	0	0	-2

7.2. Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2016	31.12. 2017	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	746	685	60	237	388
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	76	66	10	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	9	9	9	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	771	770	135	247	388

7.3. Übersicht über die Beteiligungen und Mitgliedschaft der Gemeinde Golzow

Stand 31.12.2017 - zum Jahresabschluss 2017

Beteiligungen

Beteiligung	Stammkapital/ Geschäftsanteil in €	In %
Wohnungsbaugesellschaft Ziesar mbH	1.840,65	6,45
Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH	22.300,00	0,599438

Die Anteile an der Beteiligung der Wohnungsbaugesellschaft Ziesar sind in Höhe der Stammeinlage bilanziert. Die Gemeinde Golzow ist mit 6,45 % an dieser Gesellschaft beteiligt.

Die Gemeinde Golzow ist Gesellschafter der Gesellschaft kommunaler E.ON edis-Aktionäre (GKEe mbH). Die GKEe mbH hält die Anteile an der E.ON edis AG. Der Geschäftsanteil der Gemeinde Golzow beträgt 22.300 €. Der Anteil am Stammkapital beträgt 0,599438.

In der Bilanz erfolgte die Bewertung der Anteile entsprechend der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes. Die eingebrachte Aktienzahl von 24.720 wurde mit 1,276 €/ E.ON-edis-Aktie bewertet.

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Zweckverband	Anteil in €
TAZV Freies Havelbruch Golzow	2.244.876,15

Für die Bewertung der Beteiligung am Zweckverband TAZV wurde der Entwurf der Teilungsbilanz vom 23.05.2011 zugrunde gelegt. Danach entfällt auf die Gemeinde Golzow eine Kapitalrücklage von 2.244.876,15 €.

