

# Amt-Demmin-Land

---

## Beschlussvorlage für Gemeinde Hohenmocker öffentlich

### Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 nach § 60 Absatz 5 Satz 1 KV M-V

---

<i>Federführend:</i> Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	<i>Datum</i> 01.08.2019
<i>Bearbeitung:</i> Kathleen Fredrich	<i>Vorlage-Nr.</i> VO/GV 15/19/003

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Hohenmocker (Entscheidung)	21.08.2019	Ö

#### **Sachverhalt**

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes hat den Jahresabschluss 2017 der Gemeinde zum 31. Dezember 2017 gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz am 24.06.2019 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

#### **Ergebnisrechnung:**

Die Bilanzsumme 2017 beträgt

**4.057.328,26 €.**

Das Jahresergebnis 2017 vor Veränderungen der Rücklagen beträgt

**279.605,58 €.**

Es werden 65.332,26 € der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Pflichtrücklage) zugeführt.

Das Jahresergebnis 2017 beträgt nach Veränderung der Rücklagen

**214.273,32 €.**

Mit Verrechnung des Vorjahresvortrages (+279.176,70 €) wird ein Guthaben ins Folgejahr übertragen.

#### **Finanzrechnung:**

Die Finanzrechnung 2017 weist aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten einen **Finanzmittelüberschuss** in Höhe von 215.927,74 € aus.

Der Gemeinde verbleibt zum 31.12.2017 ein Geldmittelbestand in Höhe von 727.093,75 €.

#### **Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung stellt nach § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den am 24.06.2019 vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes geprüften Jahresabschluss der Gemeinde zum 31. Dezember 2017 fest.

## Finanzielle Auswirkungen

keine

### Anlage/n

1	15_JA 2017_Anhang
2	15_JA 2017_Rechenschaftsbericht
3	15_JA 2017_Niederschrift
4	15_JA 2017_Bilanz
5	15_JA 2017_Ergebnisrechnung
6	15_JA 2017_Finanzrechnung
7	15_JA 2017_Anlagenübersicht
8	15_JA 2017_Forderungsübersicht
9	15_JA 2017_Verbindlichkeitenübersicht

**Anhang**  
**zur Schlussbilanz**  
**der Gemeinde Hohenmocker**  
**per 31.12.2017**

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Rechtliche Grundlagen .....4</b>
<b>2</b>	<b>Gliederung des Jahresabschlusses.....4</b>
<b>3</b>	<b>Aktiva - Bewertung des Anlagevermögens .....4</b>
<b>3.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände .....5</b>
<b>3.2</b>	<b>Sachanlagen.....5</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....5</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....5</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen .....6</b>
<b>3.2.4</b>	<b>Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler .....7</b>
<b>3.2.5</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung .....7</b>
<b>3.2.6.</b>	<b>Anlage im Bau.....8</b>
<b>3.3</b>	<b>Finanzanlagen.....8</b>
<b>4</b>	<b>Umlaufvermögen .....8</b>
<b>4.1</b>	<b>Vorräte .....8</b>
<b>4.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....8</b>
<b>4.3</b>	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten .....10</b>
<b>5</b>	<b>Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten .....10</b>

<b>6</b>	<b>Passiva .....</b>	<b>11</b>
<b>6.1</b>	<b>Eigenkapital.....</b>	<b>11</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuwendungen.....</b>	<b>11</b>
<b>6.2</b>	<b>Sonderposten.....</b>	<b>12</b>
<b>6.2.1</b>	<b>Entwicklung der sonstigen Sonderposten.....</b>	<b>12</b>
<b>6.3</b>	<b>Rückstellungen .....</b>	<b>13</b>
<b>6.4</b>	<b>Verbindlichkeiten.....</b>	<b>13</b>
<b>6.5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....</b>	<b>13</b>
<b>7.</b>	<b>Ergebnisrechnung.....</b>	<b>15</b>
<b>8.</b>	<b>Finanzrechnung.....</b>	<b>16</b>

## **1            Rechtliche Grundlagen**

Das Amt Demmin-Land und die amtsangehörigen Gemeinden arbeiten ab dem 01.01.2012 nach den Regeln der doppelten Buchführung (Doppik).

Die Gemeinde **Hohenmocker** hat entsprechend gemäß § 60 KV M-V für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Zu diesem Zweck sind die in der Eröffnungsbilanz aufgeführten Aktiva (Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten) und Passiva (Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten) fortzuschreiben.

Die vorliegende Schlussbilanz und die Jahresrechnung wurden nach den Vorschriften des § 60 der Kommunalverfassung Mecklenburg–Vorpommern (KV M-V) und der §§ 17 Abs.5 bis 7; 32 Abs.1 Nr.5; 34 Abs.6 bis 8; 39 Abs.2; 42 Abs.1; 43 Abs.1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs.3 und 4; 46 Abs.2 und 3; 47 Abs.2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik (GemHVO Doppik) erstellt.

## **2            Gliederung des Jahresabschlusses**

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

## **3            Aktiva - Bewertung des Anlagevermögens**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

Für 2017 wurden die neu angeschafften und zu bilanzierenden Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet. Die bereits vorhandenen wurden abgeschrieben.

Die Abschreibungsdauer von Vermögenswerten richtet sich nach den Vorgaben der Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich linear, d. h. in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Die Abgänge werden mit dem Restbuchwert und die Buchgewinne bzw. Buchverluste werden in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

### 3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Gemeinde **Hohenmocker** hat eine keine immateriellen Vermögensgegenstände.

### 3.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 € Netto nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

#### 3.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In 2017 gab es für die unbebauten Grundstücke **keine Veränderungen** gegenüber der Eröffnungsblanz unter den Positionen 1.2.1 und 1.2.2 :

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2017	31.12.2017
		Betrag in €	Betrag in €
<b>1.2</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
02100000	Wald, Gehölz, Parks	3,00	3,00
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>118.142,57</b>	<b>118.142,57</b>
02200000	Grünflächen	27.313,60	27.313,60
02300000	Ackerland, Unland	73.783,31	73.783,31
02500000	Kiesgruben, Steinbrüche usw.	1,00	1,00
02600000	Gewässer	5.850,87	5.850,87
02900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.193,79	11.193,79

#### 3.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den Gebäuden wurde eine lineare **Abschreibung** vorgenommen, so dass abschließend folgende bebaute Grundstücke und darauf stehende Gebäude und Außenanlagen in der Schlussbilanz der Gemeinde unter der Position 1.2.3 aufgeführt sind:

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.015.261,08</b>	<b>992.100,34</b>
<b>03100000</b>	<b>mit Wohnbauten</b>	<b>393.934,38</b>	<b>383.762,13</b>
03100100	Grundstücke	16.715,54	16.715,54
03100200	Gebäude	377.215,84	367.043,59
03100400	Außenanlagen	3,00	3,00
<b>03500000</b>	<b>mit Sportanlagen</b>	<b>3.775,72</b>	<b>3.775,72</b>
03500100	Grundstücke	3.775,72	3.775,72
<b>03600000</b>	<b>mit Gartenanlagen</b>	<b>11.706,98</b>	<b>11.706,98</b>
03600100	Grundstücke	11.706,98	11.706,98
<b>03900000</b>	<b>mit sonstigen Gebäuden</b>	<b>605.844,00</b>	<b>592.850,51</b>
03900100	Grundstücke	10.964,66	10.964,66
03900200	Gebäude	587.365,09	575.537,41
03900300	Betriebsvorrichtungen	7.509,25	6.348,44
03900400	Außenanlagen	5,00	5,00
	Grundstücke	43.162,90	43.162,90
	Gebäude	964.580,93	942.581,00
	Außenanlagen	8,00	8,00
	Abwasserbeseitigung	7.509,25	6.348,44
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1.015.261,08</b>	<b>992.100,34</b>

### 3.2.3 Infrastrukturvermögen

Insgesamt ist folgendes Infrastrukturvermögen nach vorgenommenen **Änderungen** in der Schlussbilanz der Gemeinde **Hohenmock** unter der Position 1.2.4. aufgeführt. :

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
<b>04500000</b>	<b>Wasserversorgungsanlagen</b>	<b>1.163,53</b>	<b>1.163,53</b>
04500300	Grundstücke von Wasserversorgungsanlagen	1.163,53	1.163,53
<b>04800000</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b>	<b>1.375.434,79</b>	<b>1.326.583,58</b>
04800100	Straßen Hauptanlagen	1.154.855,07	1.111.991,40
04800200	Nebenanlagen	108.421,45	102.433,91
04800300	Grundstücke	112.158,27	112.158,27
<b>04900000</b>	<b>Sonstiges Infrastrukturvermögen</b>	<b>114.050,68</b>	<b>103.984,14</b>
04900900	Löschteiche	114.050,68	103.984,14
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1.490.649,00</b>	<b>1.431.731,25</b>



### 3.2.4 Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler

Die Gemeinde **Hohenmock** besitzt zwei Denkmäler, welche mit je 1 € bilanziert sind. Die Gemeinde Hohenmock hat einen Wegweiserstein und einen Heldenhain.

### 3.2.5 Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung sind grundsätzlich mit den fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten zu bewerten und werden linear abgeschrieben.

In der Schlussbilanz der Gemeinde **Hohenmock** sind unter den Positionen 1.2.7, 1.2.8 und 1.2.9 folgende Anlagegüter hierzu aufgeführt:

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	
		01.01.2017	31.12.2017
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>25.768,97</b>	<b>22.226,86</b>
07100000	Fahrzeuge	2,00	2,00
07200000	Maschinen und technische Anlagen	14.435,53	12.892,72
07300000	Betriebsvorrichtungen	11.331,44	9.332,14
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>3.593,09</b>	<b>3.126,09</b>
08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.589,09	3.122,09
08270000	GWG	4,00	4,00
<b>1.2.9</b>	<b>Pflanzen- und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2017 hat die Gemeinde keine Neuanschaffungen getätigt.

### 3.2.6. Anlage im Bau

Die Gemeinde Hohenmock hat folgende Anlage im Bau bilanziert:

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	
		01.01.2017	31.12.2017
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>2.258,81</b>	<b>267.766,55</b>
	<i>Neubau FFW-Gerätehaus</i>	2.258,81	235.139,41
	<i>Löschwasserentnahme Hohenbrünzow</i>		2.111,51
	<i>Löschwasserentnahme Strehlow</i>		1.576,62
	<i>FFW-Auto Renault Master Combi</i>		28.939,01

### 3.3 Finanzanlagen

Hier sind gegenüber der Eröffnungsbilanz **keine Veränderungen** aufgetreten, so dass unter der Position 1.3 der Schlussbilanz der Gemeinde **Hohenmocker** insgesamt folgende Finanzanlagen aufgeführt werden:

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	
		01.01.2017	31.12.2017
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>179.323,89</b>	<b>179.323,89</b>
12310000	Kommunaler Anteilseignerverband Nord	48.992,89	48.992,89
12310000	Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/ Altentreptow	130.330,00	130.330,00
12310000	WBV „ Untere Tollense/Mittlere Peene „	1,00	1,00
	<b>Insgesamt:</b>	<b>179.323,89</b>	<b>179.323,89</b>

## 4 Umlaufvermögen

### 4.1 Vorräte

Vorräte wie z. B. Heizöl sind mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten zu bewerten. Sofern Vorräte bereits aus Lagern abgegeben worden sind, gelten sie als verbraucht.

Die Gemeinde **Hohenmocker** hat unter der Position 2.1.1. Vorräte in Höhe von **8.948,05 €** bilanziert.

Diese ergeben sich aus den Heizölbeständen der Mietwohnungen in Hohenmocker.

### 4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen sind zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie sind nach den einzelnen Konten getrennt dargestellt.

Die Aufstellung der Einzelbeträge ist der Bilanz beigelegt.

Alle Forderungen wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Sofern eine Forderung als zweifelhaft eingestuft wurde, erfolgte eine Einzelwertberichtigung.

Für die Gemeinde **Hohenmocker** sind folgende Forderungen unter der Position 2.2 in der Schlussbilanz dargestellt:

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>27.283,61</b>	<b>29.276,90</b>
15151000	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	25,60	14,28
15159000	Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.384,09	1.673,16
15252000	Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	4.800,72	4.200,72
15351100	Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen	279,32	676,19
15351200	Gewerbsteuerforderungen gegen private Unternehmen	854,16	1.692,00
15359100	Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	18.903,41	20.149,24
15359900	Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	813,81	798,32
15459000	Ford. a. Transferleistungen gegen d. sonst. priv. Bereich	222,50	72,99
<b>2.2.1.1</b>	<b>Wertberichtigungen</b>	<b>9.807,02</b>	<b>9.441,28</b>
21251590	<i>EWB auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	651,17	402,16
21253591	<i>EWB Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	8.745,44	8.745,44
21253599	<i>EWB auf sonstigen Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	226,91	226,91
21254590	<i>EWB auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	183,50	66,77
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>21.927,51</b>	<b>20.379,06</b>
16510000	Forderungen aus L.L.- private Unternehmen	29,00	0,00
16590000	Forderungen aus L.L.- privater Bereich	21.898,51	20.379,06
<b>2.2.2.1</b>	<b>Wertberichtigungen</b>	<b>8.833,27</b>	<b>8.833,27</b>
21265900	<i>EWB auf Forderungen aus L.L. gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	8.833,27	8.833,27
<b>2.2.6</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich ans Amt aus Liquiditätsmittel</b>	<b>771.636,94</b>	<b>981.993,75</b>
<b>2.2.6.1</b>	<b>Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand</b>	<b>771.636,94</b>	<b>981.993,75</b>
17431019	Einheitskasse	771.636,94	981.993,75
<b>2.2.7</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.739,91</b>	<b>19.095,00</b>
17639000	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (sonstiger inländischer Bereich/ Sonstige)	1.621,01	1.460,00
17991913	Forderungen aus Verwahrkonten	0,55	0,43
17998543	Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen	0,00	9.319,19
17999402	VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	56,72	664,26
17999441	VJ-Abgrenzung für privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0,00
17999442	VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348,14	2.477,29
17999462	VJ-Abgrenzung weitere sonst. lfd. Erträge	4.693,49	5.173,83
17999471	VJ-Abgrenzung für Zinserträge	0,00	0,00

### 4.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Das Amt Demmin-Land führt die Einheitskasse und weist damit den gesamten Zahlungsmittelbestand für alle Gemeinden und das Amt nach einzelnen Zahlwegkonten aus.

Die Darstellung der Liquidität des Amtes gegenüber den Gemeinden erfolgt über Forderungs- und Verbindlichkeitskonten.

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der Forderungen gegenüber dem Amt (liquiden Mittel = **981.993,75 €**) stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Amtskasse zum Bilanzstichtag überein.

### 5 Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei der Gemeinde wurden folgende aktiven RAP abgegrenzt.

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	
		01.01.2017	31.12.2017
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>210,55</b>	<b>1.487,50</b>
19500000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
19550100	Aktive Rechnungsabgrenzung für Aufwendungen ehrenamtlicher Tätigkeit (Bürgermeisterentschädigung)	0,00	0,00
19556400	Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge (Versicherungsbeitrag Gewerbeversicherung Alte Leipziger)	210,55	1.487,50

## 6 Passiva

### 6.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Summe aus den Kapitalrücklagen, den zweckgebundenen Ergebnisrücklagen, den Ergebnisvorträgen und dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag. Dabei errechnet sich die Allgemeine Kapitalrücklage aus der Differenz zwischen AKTIVA einerseits und den zweckgebundenen Kapitalrücklagen und Ergebnisrücklagen, den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten andererseits.

In der Schlussbilanz der Gemeinde **Hohenmocker** ist unter der Position 1. folgendes Eigenkapital dargestellt. Hier ist auch ersichtlich, dass für 2017 ein Vortrag aus Vorjahren entstanden ist, der ins Folgejahr vorgetragen wird:

Konto	Kontobezeichnung	Betrag (€)	
		01.01.2017	31.12.2017
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.715.075,63</b>	<b>3.009.296,25</b>
<b>1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>2.435.898,93</b>	<b>2.450.513,97</b>
20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2.435.898,93	2.435.936,61
20120000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	14.577,36
20180000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	0
20190000	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0
<b>1.2</b>	<b>Zweckgebundene Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.332,26</b>
20310000	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	65.332,26
20320000	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>304.680,16</b>	<b>279.176,70</b>
20400000	Ergebnisvortrag	304.680,16	279.176,70
<b>1.4</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-25.503,46</b>	<b>214.273,32</b>

#### 6.1.1 Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

Jahr	invest. Schl.Z.	entnommen	Restbetrag
2009	15.109,29 €	0,00 €	29.387,56 €
2010	17.497,82 €	17.497,82 €	29.387,56 €
2011	13.757,73 €	13.757,73 €	29.387,56 €
2012	13.902,07 €	0,00 €	43.289,63 €
2013	14.157,50 €	0,00 €	57.447,13 €
2014	13.990,42 €	0,00 €	71.437,55 €
2015	9.794,53 €	42.938,22 €	38.293,86 €
2016	782,20 €	39.076,06 €	0,00 €
2017	14.577,36 €	0,00 €	14.577,36 €

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen

Sonderpostenaufösungen für

Zuwendungen/Beiträge in Höhe von

**35.446,21 €**

Abschreibungsaufwendungen i.H.v.

**86.087,60 €**

enthalten.

Der Gemeinde entsteht

ein **Fehlbetrag** in Höhe von

**50.641,39€**

Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Eine Entnahme zum Abbau des Fehlbetrages war nicht notwendig.

## 6.2 Sonderposten

Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen angeschafft oder hergestellt wurden, sind in voller Höhe zu aktivieren (Bruttoausweis). Sonderposten sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände linear ertragswirksam und entsprechend der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Folgende Sonderposten sind in der Schlussbilanz der Gemeinde **Hohenmocker** unter der Position 2. abgebildet:

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2017	31.12.2017
		Betrag in €	Betrag in €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>845.897,53</b>	<b>968.957,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>845.897,53</b>	<b>968.957,00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen aus Zuwendungen in Verbindung mit ANBU aus ISP- Mitteln (noch ohne Maßnahme)</b>	<b>738.919,15</b>	<b>707.226,75</b>
23142000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	719.206,43	688.746,15
23143000	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.712,72	18.480,60
<b>2.1.2</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>102.366,82</b>	<b>98.519,76</b>
23250000	Sonderposten aus Beiträgen vom privatem Bereich	102.366,82	98.519,76
<b>2.1.3</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>4.611,56</b>	<b>163.210,49</b>
23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.611,56	163.210,49
<b>2.4.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23900000	Sonstige SoPo - Haushaltskonsolidierungsmittel	0,00	0,00

Die Gemeinde hat 2017 für das FFW-Auto Renault Master Combi Fördermittel in Höhe von **13.598,93 €** erhalten (Anzahlungen f. A.i.B.).

Für den Neubau des FFW-Gerätehauses in Sternfeld wurden Fördermittel (Anzahlungen f.A.i.B.) in Höhe von **149.611,56 €** gezahlt.

### 6.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für:

Pensionen und Beihilfeverpflichtungen, Altersteilzeit, Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen und für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren.

Bei der Gemeinde **Hohenmock** wurden die Urlaubsrückstellungen in Höhe von 207,47 € aus dem Vorjahr aufgelöst.

### 6.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde Hohenmock, die sowohl dem Grunde als auch der Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Sie sind in der Schlussbilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu bewerten.

Alle Verbindlichkeiten, die in der Schlussbilanz der Gemeinde **Hohenmock** berücksichtigt wurden, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Konto	Kontobezeichnung	Betrag (€)	Betrag (€)
		01.01.2017	31.12.2017
<b>4.</b>		<b>85.747,20</b>	<b>69.891,99</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>10.461,12</b>	<b>8.559,12</b>
31543100	KfW- ABM Darlehen	10.461,12	8.559,12
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>74,51</b>	<b>0,00</b>
35590000	gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	74,51	0,00
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>42.838,99</b>	<b>39.841,91</b>
31423000	Investitionskredite vom Land /Laufzeit mehr als 5 Jahre	42.838,99	39.841,91
<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>32.372,58</b>	<b>21.490,96</b>
37919000	Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	371,27	1,36
37991901	Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt	986,79	0,00

37910002	Kameradschaftskasse Feuerwehr	827,93	967,43
37910003	Kameradschaftskasse Jugendwehr	439,59	557,97
37991904	Spenden	320,00	320,00
37991906	Gesetzl. Vertreter L271	465,00	539,51
37991913	Mietkaution	7.355,49	7.337,92
37998522	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	2.013,40	5.048,41
37998523	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.719,57	5.192,48
37998524	VJ-Abgrenzung für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0
37998525	VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen	0,00	0
37998541	VJ-Abgrenzung für Zuweisungen/zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.034,83	914,81
37998543	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wg. Steuerbeteiligung	7.758,72	0,00
37998561	VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,65	611,07
37998564	Vorjahresabgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	38,34	0,00

## 6.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

In der Bilanz der Gemeinde sind unter dieser Position alle Einnahmen vor dem Schlussbilanzstichtag 31.12.2017 auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Schlussbilanzstichtag darstellen.

Die Gemeinde **Hohenmocker** hat folgende passiven RAP gebildet.

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2017	31.12.2017
<b>5.1</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>	<b>4.148,19</b>	<b>4.248,50</b>
39300000	für Grabnutzungsentgelte	4.148,19	4.248,50
<b>5.3</b>	<b>Sonstige</b>	<b>5.108,79</b>	<b>4.934,52</b>
39900000	Sonstige (Pachten)	5.108,79	4.934,52
<b>Summe</b>		<b><u>9.256,98</u></b>	<b><u>9.183,02</u></b>



7. Die **Ergebnisrechnung** der Gemeinde schließt wie folgt ab ( EHH : Ergebnishaushalt ):

		<b>Planansatz 2017</b> <b>€</b>	<b>Ergebnis 2017</b> <b>€</b>
1	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.300	718.067,03
2	davon Erträge aus Sonderpostenauflösung	32.900	35.446,21
3	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.800	452.658,02
4	davon Abschreibungen	78.900	86.087,60
5	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.500	265.409,01
6	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.900	15.354,46
7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	900	1.157,89
8	Finanzergebnis	6.000	14.196,57
9	Ordentliches Ergebnis	52.500	279.605,58
10	Außerordentliche Erträge	0	0
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
12	Außerordentliches Ergebnis	0	0
13	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	52.500	279.605,58
14	Einstellung in die Kapitalrücklage	8.400	0
15	Entnahme aus der Kapitalrücklage	14.600	0
16	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage</b>	<b>58.700</b>	<b>279.605,58</b>
17	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	65.332,26
18	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0
19	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage</b>	<b>58.700</b>	<b>214.273,32</b>
20	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0
21	Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0
22	<b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>58.700</b>	<b>214.273,32</b>
23	Vortrag aus Vorjahre:		279.176,70
24	<b>Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>493.450,02</b>

**8. Die Finanzrechnung der Gemeinde schließt wie folgt ab ( FHH: Finanzhaushalt ):**

		<b>Planansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
1	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	493.400	680.878,90
2	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400.900	387.606,29
3	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	92.500	293.272,61
4	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.900	15.544,47
5	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	900	1.157,89
6	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.000	14.386,58
7	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	98.500	307.659,19
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0
10	Saldo der außerordentlichen Ein - und Auszahlungen	0	0
11	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.500	307.659,19
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.100	173.776,29
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.227,14	265.507,74
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.127,14	-91.731,45
15	<b>FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-)</b>	<b>-395.627,14</b>	<b>215.927,74</b>
16	Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0
17	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	4.900	4.899,08
18	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-4.900	-4.899,08
19	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	40.827,14	0
20	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	0	0
21	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	40.827,14	0
22	Abnahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	359.700	0
23	Zunahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	210.356,81
24	Veränderungen der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	359.700	-210.356,81
25	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>395.627,14</b>	<b>-215.255,89</b>
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	23.612,28
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	24.284,13
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>0</b>	<b>-671,85</b>
29	<b>KONTROLLRECHNUNG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem <b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12.16</b>	<b>771.637</b>	<b>771.636,94</b>
31	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem <b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17</b>	<b>411.937</b>	<b>981.993,75</b>

Hohenmocker, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

# Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017 für die Gemeinde Hohenmocker

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein weiteres Jahr der doppischen Haushaltsführung liegt hinter uns, welches erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Die vorgesehene Entnahme aus dem Geldmittelbestand für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Höhe von **359.700 €**

brauchte nicht vorgenommen werden. Es wurden nur **210.356,81 €** dem Geldmittelbestand zugeführt.

Der Zahlungsmittelbestand beläuft sich am Ende 2017 somit auf einen Betrag in Höhe von **981.993,75 €**

Zusätzlich wurden als Ermächtigung ins Folgejahr **254.900 €** übertragen .

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen sollen hier genannt werden:

## 1.) Aufstellung der wesentlichen Einzahlungen und Erträge

<b>1.1) laufende Einzahlungen und Erträge</b>	Planansatz 2017	Ergebnis 2017 <i><b>Einzahlungen</b></i> laut Finanzrechnung	Ergebnis 2017 <i><b>Erträge</b></i> laut Ergebnisrechnung
Grundsteuer A	25.000 €	24.867,13 €	25.318,84 €
Grundsteuer B	38.500 €	37.817,75 €	39.008,74 €
Gewerbsteuer	25.000 €	191.287,64 €	192.125,48 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	84.000 €	84.703,28 €	85.607,09 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700 €	12.890,38 €	12.927,70 €
Hundesteuer	1.400 €	1.474,85 €	1.459,36 €
Familienleistungsausgleich	14.400 €	14.389,69 €	14.389,69 €
Schlüsselzuweisungen (ohne investive)	152.900 €	152.978,74 €	152.978,74 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	32.900 €		35.446,21 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderp.	2.900 €		0,00 €
Gebühren und Entgelte	32.800	37.092,87 €	41.208,05
Mieten und Pachten	91.700 €	98.828,02 €	97.769,20 €
Konzessionsabgabe	9.500 €	11.884,49 €	12.364,83 €

**Insgesamt** hat die Gemeinde 2016 **laufende Einzahlungen** i.H.v. und **laufende Erträge** in Höhe von: erzielt.

**680.878,90 €**

Plan war:

**493.400 €**

**718.067,03 €**

Plan war:

**526.300 €**

<b>1.2) weitere Einzahlungen und Erträge</b>	Planansatz 2017	Ergebnis 2017 <b>Einzahlungen</b> laut Finanzrechnung	Ergebnis 2017 <b>Erträge</b> laut Ergebnisrechnung
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen / -erträge	6.900 €	15.544,47 €	15.354,46 €
außerordentliche Einzahlungen /Erträge	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionszuwendungen	431.100 €	173.776,29 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	600,00 €	
Einzahlungen / Erträge aus Sachanlagen	0 €	0,00 €	
Entnahme aus Rücklagen	14.600 €		0,00 €

Zu den laufenden Einzahlungen kommen **insgesamt** noch **weitere** Einzahlungen i.H.v. :  
und zu den laufenden Erträgen **weitere** Erträge in Höhe von **insgesamt**:

212.933,04 €
80.686,72 € hinzu.

## 2.) Aufstellung der wesentlichen Auszahlungen und Aufwendungen

<b>2.1) laufende Auszahlungen /Aufwendungen</b>	Planansatz 2017	Ergebnis 2017 <b>Auszahlungen</b> laut Finanzrechnung	Ergebnis 2017 <b>Aufwendungen</b> laut Ergebnisrechnung
Personalkosten	25.000 €	23.447,82 €	23.447,82 €
Abschreibungen	78.900 €		86.087,60 €
Gewerbesteuerumlage	2.200 €	33.815,44 €	16.737,53 €
Kreisumlage	92.000 €	91.941,78 €	91.941,78 €
Amtsumlage	40.000 €	39.932,48 €	39.932,48 €
Wasser- und Bodenverbandsbeitrag	33.200 €	33.203,94 €	33.203,94 €
Gastschulbeiträge	29.300 €	28.750,59 €	28.750,59 €
Gastkindergartenbeiträge	24.000 €	19.660,85 €	19.660,85 €

**Insgesamt** hat die Gemeinde 2017 **laufende Auszahlungen** i.H.v.  
und **laufende Aufwendungen** in Höhe von:  
erzielt.

387.606,29 €	Plan war:	400.900 €
452.658,02 €	Plan war:	479.800 €

<b>2.2) weitere Auszahlungen und Aufwendungen</b>	Planansatz 2017	Ergebnis 2017 <b>Auszahlungen</b> laut Finanzrechnung	Ergebnis 2017 <b>Aufwendungen</b> laut Ergebnisrechnung
Zins- u. sonstige Finanzauszahlungen /-aufwendungen	900 €	1.157,89 €	1.157,89 €
außerordentliche Auszahlungen / Aufwendungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	925.227 €	265.507,74 €	
Tilgungsbeträge	4.900 €	4.899,08 €	
Einstellung in Rücklagen	0 €		65.332,26 €

Zu den laufenden Auszahlungen kommen **insgesamt** noch **weitere** Auszahlungen i.H.v.  
und zu den laufenden Aufwendungen, **weitere** Aufwendungen in Höhe von **insgesamt**:

295.848,84 €
1.157,89 €

hinzu.

Abschließend hat die Gemeinde in 2017 dem Geldbestand insgesamt :

210.356,81 €
--------------

entnommen.

Der Ergebnishaushalt schließt 2017 mit einem Betrag i.H.v.

214.273,32 €
Vorjahresfehlbetrag : 279.176,70 €
<b>insgesamt also: 493.450,02 €</b>

ab ,der mit dem  
ins Folgejahr vorgetragen wird !

Planansatz 2017 war dafür:

58.700 €
----------

### 3. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen ( EÜ i. FJ: Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr )

<i>Investitionsmaßnahme</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>PSK</i>	<i>2017</i>
Neubau FFW-Gerätehaus Sternfeld		15.12600.09600000 F 003	232.880,60
			<b>232.880,60</b>
Neubau Löschwasserentnahmen		15.12600.09600000 F 004	3.688,13
			<b>3.688,13</b>
Kauf FFW-Auto		15.12600.09600000 F 005	28.939,01
			<b>28.939,01</b>
<b>Summe</b>			<b>265.507,74</b>

### 4. Vorgetragene Ermächtigungen

<i>Ermächtigungen</i>		EÜ i. FJ
Bewirtschaftung Wohnungswirtschaft - in 2017 erteilte Aufträge	11402.52310000	3.900,00
Bau FFW-Haus Sternfeld	12600.09600000 F 003	251.000,00
<b>SUMME:</b>		<b>254.900,00</b>

Auswirkungen der Ermächtigungsvorträge ins Folgejahr:

Geldmittelbestand per 31.12.2017:	981.993,75 €
Ermächtigungsvortrag ins Jahr 2018:	254.900,00 €
<b>zur Verfügung stehende liquide Mittel für die Planung 2018</b>	<b>727.093,75 €</b>

## 5. Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

	Produkt	bei Kreditinst.	Darlehens-Nr.:	01.01.2016	31.12.2016	
						Tilgung
<b>Bestandskonto:</b>						
31423000.	11402.	Land	5001808316	42.838,99 €	39.841,91 €	
<b>ges.:</b>				<b>42.838,99 €</b>	<b>39.841,91 €</b>	2.997,08 €
<b>Bestandskonto:</b>						
31453000	61200	KFW	9575954	10.461,12 €	8.559,12 €	
<b>ges.:</b>				<b>10.461,12 €</b>	<b>8.559,12 €</b>	1.902,00 €
<b>Summe:</b>				53.300,11 €	48.401,03 €	
<b>Tilgung</b>				<b>4.899,08 €</b>		<b>4.899,08</b>

## 6. Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

Stand 31.12.2012/01.01.2013	43.289,63 €	
Zugang 2013	14.157,50 €	57.447,13 €
Entnahme 2013	0,00 €	57.447,13 €
Stand 31.12.2013/01.01.2014	57.447,13 €	
Zugang 2014	13.990,42 €	71.437,55 €
Entnahme 2014	0,00 €	71.437,55 €
Stand 31.12.2014/01.01.2015	71.437,55 €	
Zugang 2015	9.794,53 €	81.232,08 €
Entnahme 2015	42.938,22 €	38.293,86 €
Stand 31.12.2015/01.01.2016	38.293,86 €	
Zugang 2016	782,20 €	39.076,06 €
Entnahme 2016	39.076,06 €	0,00 €
Stand 31.12.2016/01.01.2017	0,00 €	
Zugang 2017	14.577,36 €	14.577,36 €
Entnahme 2017	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2017/01.01.2018	14.577,36 €	

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen Sonderpostenaufösungen für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von **35.446,21 €** und Abschreibungsaufwendungen in Höhe von **86.087,60 €** enthalten.

So dass daraus der Gemeinde ein **Fehlbetrag** i. H. v. **50.641,39 €** entsteht. Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Die 2017 notwendige Entnahme aus der Rücklage in Höhe von **0,00 €** liegt somit im Rahmen des genehmigungsfreien Betrages.

**7. Entwicklung der Rücklage für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich:**

Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz	0,00	Rest:
Zugang 2012	0,00	0,00
Entnahme 2012	0,00	0,00
Zugang 2013	0,00	0,00
Entnahme 2013	0,00	0,00
Zugang 2014	0,00	125.715,00
Entnahme 2014	0,00	<b>125.715,00</b>
Zugang 2015	0,00	125.715,00
Entnahme 2015	0,00	<b>125.715,00</b>
Zugang 2016	0,00	125.715,00
Entnahme 2016	125.715,00	<b>0,00</b>
Zugang 2017	65.332,26	65.332,26
Entnahme 2017	0,00	<b>65.332,26</b>



## 8. Entwicklung der sonstigen Sonderposten aus Haushaltskonsolidierungsmitteln :

Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz	40.455,48 €	Rest:
Auflösung 2012	0,00 €	40.455,48 €
Stand 31.12.2012/01.01.2013	40.455,48 €	
Auflösung 2013	0,00 €	40.455,48 €
Stand 31.12.2013/01.01.2014	40.455,48 €	
Auflösung 2014	0,00 €	40.455,48 €
Stand 31.12.2014/01.01.2015	40.455,48 €	
Auflösung 2015	<b>40.455,48 €</b>	<b>0,00 €</b>

Eine weitere Zuführung zu den Haushaltskonsolidierungsmitteln wird nicht erfolgen. Die Mittel wurden 2015 genutzt, den Fehlbetrag zu verringern bzw auszugleichen. Weitere Zuweisungen werden nicht erfolgen.

## 9. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite)

	Plan 2017	Ist 2017
Vortrag aus Vorjahr:	0,00 €	0,00 €
Kassenkreditaufnahme	49.300 €	0,00 €
Kassenkreditrückzahlung	49.300 €	0,00 €
<b>Gesamtbestand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Die Gemeinde benötigte 2017 **keinen** Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Letztendlich kann der Gemeinde, der Verwaltung und nicht zuletzt der Bürgermeisterin eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung bestätigt werden.

**Niederschrift / Prüfvermerk**  
**über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 für die Gemeinde Hohenmocker**

Anwesende / Rechnungsprüfungsausschuss Amt:

Frau	als Vorsitzende
Frau	als Mitglied
Herr	als Mitglied
Herr	als Mitglieder
Herr	als Mitglied
Frau	vom Amt Demmin-Land

1.1 Die **Finanzrechnung** der Gemeinde schließt wie folgt ab ( FHH: Finanzhaushalt ):

	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
1 laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	493.400 €	680.878,90 €
2 laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400.900,00 €	387.606,29 €
3 <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</i>	<b>92.500,00 €</b>	<b>293.272,61 €</b>
4 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.900 €	15.544,47 €
5 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	900 €	1.157,89 €
6 <i>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>6.000 €</b>	<b>14.386,58 €</b>
7 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:</i>	<b>98.500,00 €</b>	<b>307.659,19 €</b>
8 Außerordentliche Einzahlungen	0 €	0,00 €
9 Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0,00 €
10 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
11 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>98.500 €</b>	<b>307.659,19 €</b>
12 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.100 €	173.776,29 €
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.227,14 €	265.507,74 €
14 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-494.127,14 €</b>	<b>-91.731,45 €</b>
15 <b>FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-)</b>	<b>-395.627,14 €</b>	<b>215.927,74 €</b>
16 Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0 €	0,00 €
17 Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	4.900 €	4.899,08 €
18 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</i>	<b>-4.900 €</b>	<b>-4.899,08 €</b>
19 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	40.827,14 €	0,00 €
20 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	0 €	0,00 €
21 <i>Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten</i>	<b>40.827,14 €</b>	<b>0,00 €</b>
22 Abnahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	359.700 €	0,00 €
23 Zunahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0 €	210.356,81 €
24 <i>Veränderungen der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand</i>	<b>359.700 €</b>	<b>-210.356,81 €</b>
25 <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>395.627,14 €</b>	<b>-215.255,89 €</b>
26 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0 €	23.612,28 €
27 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0 €	24.284,13 €
28 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0 €</b>	<b>-671,85 €</b>
29 <b>KONTROLLRECHNUNG:</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
30 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem <b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12.16</b>	<b>771.637 €</b>	<b>771.636,94 €</b>
31 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem <b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17</b>	<b>411.937 €</b>	<b>981.993,75 €</b>

Die Gemeinde schließt das Jahr **2017** mit einem **Zahlungsmittelbestand** (in Form von Forderungen gegen- über dem Amt aus dem gemeinsamen Konto) in Höhe von **981.993,75 €** ab.  
**Es wurden also 210.356,81 €** als **Überschuss in der Finanzrechnung erwirtschaftet.**

**1.2 Die Ergebnisrechnung** der Gemeinde schließt wie folgt ab ( EHH : Ergebnishaushalt ):

	<b>Planansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
1 laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.300 €	718.067,03 €
2 davon Erträge aus Sonderpostenauflösung	32.900 €	35.446,21 €
3 laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.800,00 €	452.658,02 €
4 davon Abschreibungen	78.900 €	86.087,60 €
5 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	46.500 €	265.409,01 €
6 Zins- und sonstige Finanzerträge	6.900 €	15.354,46 €
7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	900 €	1.157,89 €
8 <i>Finanzergebnis</i>	6.000 €	14.196,57 €
9 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	52.500 €	279.605,58 €
10 Außerordentliche Erträge	0 €	0,00 €
11 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €
12 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0 €	0,00 €
13 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</i>	52.500 €	279.605,58 €
14 Einstellung in die Kapitalrücklage	8.400 €	0,00 €
15 Entnahme aus der Kapitalrücklage	14.600 €	0,00 €
16 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage</i>	58.700 €	279.605,58 €
17 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	65.332,26 €
18 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	0,00 €
19 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage</i>	58.700 €	214.273,32 €
20 Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0 €	0,00 €
21 Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0 €	0,00 €
22 <b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>58.700 €</b>	<b>214.273,32 €</b>
23 Vortrag aus Vorjahre:		279.176,70 €
24 <b>Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>493.450,02 €</b>

In dieser Ergebnisrechnung sind Sonderpostenaufösungen für Zuwendungen und Beiträge i.H.v. **35.446,21 €**

und Abschreibungsaufwendungen i.H.v. **86.087,60 €** enthalten.

So dass daraus der Gemeinde eine Differenz i.H.v. **-50.641,39 €** entsteht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Betrag in Höhe von  
ins Folgejahr vorgetragen.

**493.450,02 €**

ab, und wird als Überschuß

Vortrag aus Vorjahre:	279.176,70 €
Ergebnis in 2017:	214.273,32 €
<b>Vortrag insgesamt:</b>	<b>493.450,02 €</b>

## 2 Die Bilanz

Aktivseite		Stand 01.01.2017	Veränderung	Stand 31.12.2017
1	Anlagevermögen	2.835.002,41 €	179.420,14 €	3.014.422,55 €
2	Umlaufvermögen	820.971,85 €	220.446,36 €	1.041.418,21 €
	<b>davon Geldbestand ( Ergebnis Finanzrechnung )</b>	<b>771.636,94 €</b>	<b>210.356,81 €</b>	<b>981.993,75 €</b>
3	Rechnungsabgrenzungsposten	210,55 €	1.276,95 €	1.487,50 €
4	Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>BILANZSUMME</b>	<b>3.656.184,81 €</b>		<b>4.057.328,26 €</b>
	Veränderung insgesamt:		401.143,45 €	

Passivseite		Stand 01.01.2017	Veränderung	Stand 31.12.2017
1	Eigenkapital	2.715.075,63 €	294.220,62 €	3.009.296,25 €
	<b>davon zweckgeb. Kapital-RL investiv gebundenen Zuweisungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.577,36 €</b>	<b>14.577,36 €</b>
	<b>davon sonstige zweckgeb. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.332,26 €</b>	<b>65.332,26 €</b>
	<b>davon Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Ergebnisrechnung</b>	<b>304.680,16 €</b>	<b>188.769,86 €</b>	<b>493.450,02 €</b>
2	Sonderposten	845.897,53 €	-35.446,21 €	968.957,00 €
	<i>darin Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen</i>	845.897,53 €	-35.446,21 €	968.957,00 €
	<i>darin Sonderposten aus Haushaltskonsolidierungsmittel</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Rückstellungen	207,47 €	-207,47 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten	85.747,20 €	-15.855,21 €	69.891,99 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	9.256,98 €	-73,96 €	9.183,02 €
6	Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>BILANZSUMME</b>	<b>3.656.184,81 €</b>		<b>4.057.328,26 €</b>
	Veränderung insgesamt:		401.143,45 €	

**Zusammenstellung der drei Komponenten für 2017:**

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen <b>893.811,94 €</b>	Vermögen <b>3.075.334,51 €</b>	Fremdkapital <b>1.048.032,01 €</b>	Erträge <b>668.089,23 €</b>
./. Auszahlungen <b>683.455,13 €</b>			./. Aufwendungen <b>453.815,91 €</b>
ergibt: Veränderungen Zahlungsmittel <b>210.356,81 €</b>	Liquide Mittel 771.636,94 € 210.356,81 € <b>981.993,75 €</b>	Eigenkapital 2.435.936,61 € 493.450,02 € 14.577,36 € 65.332,26 € <b>3.009.296,25 €</b>	ergibt: Jahres- überschuss / -fehlbetrag <b>493.450,02 €</b>  Veränderungen der Rücklage aus investiven Zuw. und sonstige Kapital-RL
	<b>4.057.328,26 €</b>	<b>4.057.328,26 €</b>	

Die liquiden Mittel der Gemeinden sind als Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Konto eingebucht, weil auf Ämterebene nur das Amt die Kassengeschäfte über Amtskonten führen darf.

Nach Feststellung der obigen Abschlussübersicht auf Grund der vorliegenden Haushaltsrechnung wurde durch die Ausschussmitglieder eine Überprüfung der einzelnen Positionen und eine Prüfung nach dem Kommunalprüfungsgesetz vorgenommen.

Die örtliche Prüfung umfasst laut § 3 Kommunalprüfungsgesetz M-V:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss,
2. die Prüfung des Gesamtabchlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabchluss,
3. die Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung,
4. die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft ordnungsmäßig erfolgt,
5. die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
6. die laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde, ihrer Eigenbetriebe sowie sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen,
7. die Vornahme der regelmäßigen und der unvermuteten Prüfung der Kassen und Sonderkassen,
8. die Prüfung, ob die im Rechnungswesen der Gemeinde eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme vor ihrer Anwendung sowie deren sachgerechter Einsatz geprüft und freigegeben sind,
9. die Prüfung von mindestens einem Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres,
10. die Prüfung der Verwendung der Zuwendungen an Fraktionen.

Bei den Positionen wurde insbesondere überprüft, ob

1. bei den Einzahlungen und Auszahlungen nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind und
3. der Haushaltsplan eingehalten worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte stichprobenweise.  
Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen wird die Notwendigkeit anerkannt.

Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuwendungen für den Ausgleich des Ergebnis-HH i.H.v. 0,00 € wird der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen.

Der Gemeinde, der Bürgermeisterin und nicht zuletzt der Verwaltung kann eine sparsame und für die geprüften Positionen eine wirtschaftliche Haushaltsführung bestätigt werden.

Nach Abschluss der Prüfung wird festgestellt, dass der Gemeindevertretung die Entlastungserteilung vorbehaltlos und die Anerkennung der Haushaltsüberschreitungen vorgeschlagen werden kann.

vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Frau

\_\_\_\_\_  
Frau

\_\_\_\_\_  
Herr

\_\_\_\_\_  
Herr

\_\_\_\_\_  
Herr

\_\_\_\_\_  
Frau K.Fredrich -Verwaltung-

# Bilanz 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 1

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:45:43

## Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		2.835.002,41	3.014.422,55	179.420,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		2.655.678,52	2.835.098,66	179.420,14
1.2.1	Wald, Forsten		3,00	3,00	0,00
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>		3,00	3,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		118.142,57	118.142,57	0,00
	<i>02200000 Grünflächen</i>		27.313,60	27.313,60	0,00
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>		73.783,31	73.783,31	0,00
	<i>02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Hald</i>		1,00	1,00	0,00
	<i>02600000 Gewässer</i>		5.850,87	5.850,87	0,00
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>		11.193,79	11.193,79	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.015.261,08	992.100,34	-23.160,74
	<i>03100100 Grund und Boden von Wohnbauten</i>		16.715,54	16.715,54	0,00
	<i>03100200 Gebäude von Wohnbauten</i>		377.215,84	367.043,59	-10.172,25
	<i>03100400 Außenanlagen von Wohnbauten</i>		3,00	3,00	0,00
	<i>03500100 Grund und Boden von Sportanlagen</i>		3.775,72	3.775,72	0,00
	<i>03600100 Grund und Boden von Gartenanlagen</i>		11.706,98	11.706,98	0,00
	<i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i>		10.964,66	10.964,66	0,00
	<i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i>		587.365,09	575.537,41	-11.827,68
	<i>03900300 Betriebsvorrichtungen von sonstigen Gebäuden</i>		7.509,25	6.348,44	-1.160,81
	<i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i>		5,00	5,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.490.649,00	1.431.731,25	-58.917,75
	<i>04500300 Grundstücke von Wasserversorgungsanlagen</i>		1.163,53	1.163,53	0,00
	<i>04800100 Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.154.855,07	1.111.991,40	-42.863,67
	<i>04800200 Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		108.421,45	102.433,91	-5.987,54
	<i>04800300 Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		112.158,27	112.158,27	0,00
	<i>04900900 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges</i>		114.050,68	103.984,14	-10.066,54
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2,00	2,00	0,00
	<i>06500000 Denkmäler</i>		2,00	2,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		25.768,97	22.226,86	-3.542,11
	<i>07100000 Fahrzeuge</i>		2,00	2,00	0,00
	<i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i>		14.435,53	12.892,72	-1.542,81
	<i>07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>		11.331,44	9.332,14	-1.999,30

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.593,09	3.126,09	-467,00
	<i>08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>3.589,09</i>	<i>3.122,09</i>	<i>-467,00</i>
	<i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		2.258,81	267.766,55	265.507,74
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>		<i>2.258,81</i>	<i>267.766,55</i>	<i>265.507,74</i>
1.3	Finanzanlagen		179.323,89	179.323,89	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		179.323,89	179.323,89	0,00
	<i>12310000 Zweckverbände</i>		<i>179.323,89</i>	<i>179.323,89</i>	<i>0,00</i>
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen		820.971,85	1.041.418,21	220.446,36
2.1	Vorräte		8.024,17	8.948,05	923,88
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.024,17	8.948,05	923,88
	<i>14130000 Betriebsstoffe</i>		<i>8.024,17</i>	<i>8.948,05</i>	<i>923,88</i>
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		812.947,68	1.032.470,16	219.522,48
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		17.476,59	19.835,62	2.359,03
	davon				
	Forderungen		27.283,61	29.276,90	1.993,29
	<i>15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen</i>		<i>25,60</i>	<i>14,28</i>	<i>-11,32</i>
	<i>15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>1.384,09</i>	<i>1.673,16</i>	<i>289,07</i>
	<i>15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>15200097 Beitragsforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>4.800,72</i>	<i>4.200,72</i>	<i>-600,00</i>
	<i>15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen</i>		<i>279,32</i>	<i>676,19</i>	<i>396,87</i>
	<i>15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen</i>		<i>854,16</i>	<i>1.692,00</i>	<i>837,84</i>
	<i>15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>18.903,41</i>	<i>20.149,24</i>	<i>1.245,83</i>
	<i>15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>813,81</i>	<i>798,32</i>	<i>-15,49</i>
	<i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>222,50</i>	<i>72,99</i>	<i>-149,51</i>
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-9.807,02	-9.441,28	365,74



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-651,17	-402,16	249,01
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-8.745,44	-8.745,44	0,00
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-226,91	-226,91	0,00
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-183,50	-66,77	116,73
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.094,24	11.545,79	-1.548,45
	davon				
	Forderungen		21.927,51	20.379,06	-1.548,45
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		29,00	0,00	-29,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		21.898,51	20.379,06	-1.519,45
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-8.833,27	-8.833,27	0,00
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-8.833,27	-8.833,27	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		771.636,94	981.993,75	210.356,81
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		771.636,94	981.993,75	210.356,81
	17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-		771.636,94	981.993,75	210.356,81
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbä		0,00	0,00	0,00
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		10.739,91	19.095,00	8.355,09
	davon				
	Forderungen		10.739,91	19.095,00	8.355,09
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		1.621,01	1.460,00	-161,01
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalt		0,00	0,00	0,00
	17991902 Forderungen aus Kameradschaftskasse Feuerwehr		0,00	0,00	0,00
	17991903 Forderungen aus Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr		0,00	0,00	0,00
	17991906 Forderungen aus Verwahrkonto 6		0,00	0,00	0,00
	17991913 Forderungen aus Verwahrkonto 13		0,55	0,43	-0,12
	17991920 Forderungen aus Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	17998543 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		0,00	9.319,19	9.319,19
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		56,72	664,26	607,54
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	0,00	-20,00
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.348,14	2.477,29	-1.870,85
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		4.693,49	5.173,83	480,34
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00

# Bilanz 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 5  
 Datum: 07.05.2019  
 Uhrzeit: 13:45:43

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410260 DKB Bank Rostock - ZW 26		0,00	0,00	0,00
	18410270 DKB Bank Rostock - ZW 27		0,00	0,00	0,00
	18410280 DKB Bank Rostock - ZW 28		0,00	0,00	0,00
	18410290 DKB Bank Rostock - ZW 29		0,00	0,00	0,00
	18410300 DKB Bank Rostock - ZW 30		0,00	0,00	0,00
	18410420 DKB Bank Rostock - ZW 42		0,00	0,00	0,00
	18411020 Deutsche Bank für Fördermittel		0,00	0,00	0,00
	18411029 Deutsche Bank für Fördermittel		0,00	0,00	0,00
	18411030 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 3		0,00	0,00	0,00
	18411140 DKB Neubrandenburg - ZW 14		0,00	0,00	0,00
	18411149 DKB Neubrandenburg - ZW 14 SP		0,00	0,00	0,00
	18411190 DKB Bank Rostock - ZW 19		0,00	0,00	0,00
	18411200 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 20		0,00	0,00	0,00
	18420040 DKB Bank ZW 4 Termingeld		0,00	0,00	0,00
	18420070 DKB Bank ZW 7 Termingeld		0,00	0,00	0,00
	18420090 DKB Bank ZW 9 Termingeld		0,00	0,00	0,00
	18420150 DKB Bank Rostock - ZW 15		0,00	0,00	0,00
	18430310 DKB Bank Rostock - ZW 31		0,00	0,00	0,00
	18430320 DKB Bank Rostock - ZW 32		0,00	0,00	0,00
	18430430 DKB Bank Rostock - ZW 43		0,00	0,00	0,00
	18430440 DKB Bank Rostock - ZW 44		0,00	0,00	0,00
	18430460 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 46		0,00	0,00	0,00
	18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47		0,00	0,00	0,00
	18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48		0,00	0,00	0,00
	18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50		0,00	0,00	0,00
	18700100 Amtskasse - ZW 10		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		210,55	1.487,50	1.276,95
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		210,55	1.487,50	1.276,95
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		0,00	1.487,50	1.487,50
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		210,55	0,00	-210,55
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00

# Bilanz 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 6

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:45:43

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Bilanzsumme		3.656.184,81	4.057.328,26	401.143,45

# Bilanz 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 7  
 Datum: 07.05.2019  
 Uhrzeit: 13:45:43

## Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		2.715.075,63	3.009.296,25	294.220,62
1.1	Kapitalrücklage		2.435.898,93	2.450.513,97	14.615,04
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.435.898,93	2.435.936,61	37,68
	<i>20110000 Allgemeine Kapitalrücklage</i>		<i>2.435.898,93</i>	<i>2.435.936,61</i>	<i>37,68</i>
	<i>20190000 Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	14.577,36	14.577,36
	<i>20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>		<i>0,00</i>	<i>14.577,36</i>	<i>14.577,36</i>
1.2	Zweckgebundene Ergebn isrücklagen		0,00	65.332,26	65.332,26
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	65.332,26	65.332,26
	<i>20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>		<i>0,00</i>	<i>65.332,26</i>	<i>65.332,26</i>
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebn isrücklagen		0,00	0,00	0,00
	<i>20320000 Sonstige zweckgebundene Ergebn isrücklage</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	Ergebnisvortrag		304.680,16	279.176,70	-25.503,46
	<i>20400000 Ergebnisvortrag</i>		<i>304.680,16</i>	<i>279.176,70</i>	<i>-25.503,46</i>
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-25.503,46	214.273,32	239.776,78
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		845.897,53	968.957,00	123.059,47
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		845.897,53	968.957,00	123.059,47
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		738.919,15	707.226,75	-31.692,40
	<i>23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>		<i>719.206,43</i>	<i>688.746,15</i>	<i>-30.460,28</i>
	<i>23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		<i>19.712,72</i>	<i>18.480,60</i>	<i>-1.232,12</i>
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		102.366,82	98.519,76	-3.847,06
	<i>23250000 Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich</i>		<i>102.366,82</i>	<i>98.519,76</i>	<i>-3.847,06</i>
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		4.611,56	163.210,49	158.598,93
	<i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>4.611,56</i>	<i>163.210,49</i>	<i>158.598,93</i>
	<i>23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
	<i>23900000 Sonstige Sonderposten</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Rückstellungen		207,47	0,00	-207,47
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		207,47	0,00	-207,47
	<i>29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>		<i>207,47</i>	<i>0,00</i>	<i>-207,47</i>
4.	Verbindlichkeiten		85.747,20	69.891,99	-15.855,21
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.461,12	8.559,12	-1.902,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.461,12	8.559,12	-1.902,00

# Bilanz 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 8  
 Datum: 07.05.2019  
 Uhrzeit: 13:45:43

## Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Ja		0,00	8.559,12	8.559,12
	31543100 Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		10.461,12	0,00	-10.461,12
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		74,51	0,00	-74,51
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		74,51	0,00	-74,51
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonsti		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänd		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		42.838,99	39.841,91	-2.997,08
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431019 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		42.838,99	39.841,91	-2.997,08
	Verbindlichkeiten		42.838,99	39.841,91	-2.997,08
	31423000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre		42.838,99	39.841,91	-2.997,08
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L		0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		32.372,58	21.490,96	-10.881,62
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00

# Bilanz 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 9  
 Datum: 07.05.2019  
 Uhrzeit: 13:45:43

## Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem inländischen Geldmarkt		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37900099 Verrechnungskonto Jahresabschluss		0,00	0,00	0,00
	37910001 Sicherheitseinbehalt		0,00	0,00	0,00
	37910002 Kameradschaftskasse Feuerwehr		0,00	0,00	0,00
	37910003 Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr		0,00	0,00	0,00
	37910006 Verwahrkonto 6		0,00	0,00	0,00
	37910013 Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00
	37910020 Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend)		371,27	1,36	-369,91
	37971000 Lohnsteuer		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt		986,79	0,00	-986,79
	37991902 Verbindlichkeiten aus Kameradschaftskasse Feuerwehr		827,93	967,43	139,50
	37991903 Verbindlichkeiten aus Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr		439,59	557,97	118,38
	37991904 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 4		320,00	320,00	0,00
	37991906 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 6		465,00	539,51	74,51
	37991913 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 13		7.355,49	7.337,92	-17,57
	37991920 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.013,40	5.048,41	3.035,01
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf		10.719,57	5.192,48	-5.527,09
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		1.034,83	914,81	-120,02
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		7.758,72	0,00	-7.758,72
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		41,65	611,07	569,42
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		38,34	0,00	-38,34
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		9.256,98	9.183,02	-73,96
5.1	Grabnutzungsentgelte		4.148,19	4.248,50	100,31
	39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		4.148,19	4.248,50	100,31
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		5.108,79	4.934,52	-174,27
	39900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung		5.108,79	4.934,52	-174,27
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		3.656.184,81	4.057.328,26	401.143,45

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 1

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	tigungen aus	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	370.836,90	-169.836,90	238.355,07	132.481,83		0,00
	40110000 Grundsteuer A		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.318,84	-318,84	28.987,32	-3.668,48	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	39.008,74	-508,74	39.118,68	-109,94	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	192.125,48	-167.125,48	64.026,64	128.098,84	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	85.607,09	-1.607,09	80.851,49	4.755,60	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.927,70	-227,70	10.248,95	2.678,75	0,00	
	40320000 Hundesteuer		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.459,36	-59,36	1.432,08	27,28	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.389,69	10,31	13.689,91	699,78	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		191.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.300,00	0,00	191.300,00	191.182,73	117,27	53.649,63	137.533,10	0,00	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		152.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00	0,00	152.900,00	152.978,74	-78,74	18.772,83	134.205,91	0,00	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.508,39	-8,39	2.682,91	2.825,48	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,20	-1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	-93,25	93,25	0,00	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	31.599,15	-1.599,15	31.100,64	498,51	0,00	0,00
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmocker

Seite : 2

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	Er-	gungen im	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	und	gegen-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	41.208,05	-8.408,05	40.897,23	310,82	0,00	0,00	43
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	36.543,51	-4.043,51	36.405,00	138,51	0,00	0,00	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	181,32	-81,32	181,32	0,00	0,00	0,00	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	636,16	-436,16	463,85	172,31	0,00	0,00	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,06	-3.847,06	3.847,06	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00	91.700,00	97.769,20	-6.069,20	102.599,88	-4.830,68	0,00	0,00	441.443,444 ,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.611,08	88,92	11.337,59	273,49	0,00	0,00	
	44110001 Mieten und Pacht 1		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	60.626,13	-5.626,13	62.248,90	-1.622,77	0,00	0,00	
	44110002 Mieten und Pacht 2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.531,99	-531,99	29.013,39	-3.481,40	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,32	-3.145,32	4.943,80	-1.798,48	0,00	0,00	442,448
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,32	-3.145,32	4.943,80	-1.798,48	0,00	0,00	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockerk

Seite : 3

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung		
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-			
in €	in €	in €	und	genseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer					
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	13.924,83	-4.424,83		12.257,97	1.666,86	0,00	0,00	46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,24	-189,24	0,00			
	46250000 Konzessionsabgaben		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	12.364,83	-2.864,83	11.991,49	373,34	0,00			
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge/ Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,79	-986,79	0,00	986,79	0,00			
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,01	-249,01	0,00	249,01	0,00			
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	-77,24	0,00			
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,73	-116,73	0,00	116,73	0,00			
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47	-207,47	0,00	207,47	0,00			
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		526.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.300,00	0,00	526.300,00	718.067,03	-191.767,03	452.703,58	265.363,45	0,00			
11.	- Personalaufwendungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.447,82	1.552,18	18.098,40	5.349,42	0,00	50		
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	8.075,00	1.325,00	8.175,00	-100,00	0,00			
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47	-207,47	0,00			
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		5.400,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.051,76	348,24	5.210,76	6.841,00	0,00			

# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockerk

Seite : 4

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	tigungen aus	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	und	gegen-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer				
	50291000 Vergütungen für Sonstig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.124,99	-2.124,99	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00		
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	366,72	333,28	369,12	-2,40	0,00		
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	2.825,73	-2.025,73	1.893,80	931,93	0,00		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	128,61	171,39	117,26	11,35	0,00		
12.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.400,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	215.400,00	2.100,00	217.500,00	175.887,10	41.612,90	165.357,98	10.529,12	3.900,00	52	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	42.377,16	822,84	42.614,04	-236,88	0,00		
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	2.100,00	23.000,00	9.074,60	13.925,40	15.485,10	-6.410,50	3.900,00		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	8.758,93	3.041,07	9.637,37	-878,44	0,00		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	25.136,78	8.463,22	8.281,61	16.855,17	0,00		

# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 5

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung  Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.193,62	2.806,38	1.883,50	-689,88	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.100,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	203,25	-103,25	0,00	203,25	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	511,89	2.988,11	452,84	59,05	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	183,66	1.416,34	229,93	-46,27	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.252,37	647,63	32.141,35	3.111,02	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.203,94	-3,94	33.171,94	32,00	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.509,07	7.490,93	21.460,30	-3.951,23	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.481,83	-481,83	0,00	2.481,83	0,00	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00	86.087,60	-7.187,60	84.979,40	1.108,20	0,00	53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.160,74	139,26	23.160,74	0,00	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	58.917,75	-5.817,75	58.917,75	0,00	0,00	

# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmocker

Seite : 6

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-	
				wendungen	und	gegenseitigen	jahres	Haushalts-	Haushalts-	jahres	haltsjahr	halts-	vorjahr	gungen in		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.009,11	-1.509,11	2.900,91	1.108,20	0,00	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40	-398,40	93,92	304,48	0,00	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	-92,04	0,00	92,04	0,00	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	-93,92	0,00	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,36	-306,36	0,00	306,36	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		139.700,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00	158.095,84	-12.395,84	376.442,98	-218.347,14	0,00	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		5.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	9.484,05	2.015,95	9.486,06	-2,01	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	16.737,53	-14.537,53	5.527,72	11.209,81	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	91.941,78	58,22	253.375,48	-161.433,70	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.932,48	67,52	108.053,72	-68.121,24	0,00	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	8.741,26	3.958,74	10.007,01	-1.265,75	0,00	56

# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 7

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ergebnis-		Ermäch-
in €	in €	in €	und	gegenseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	215,75	-15,75	0,00	215,75		0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	494,33	305,67	486,00	8,33	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	862,49	37,51	145,78	716,71	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	476,60	2.023,40	2.325,44	-1.848,84	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	77,20	-77,20	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	20,00	480,00	74,51	-54,51	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,37	-775,37	0,00	
	56340000 Telefon-, Datenübertragungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	-29,99	0,00	29,99	0,00	
	56370000 Bankgebühren		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	210,47	89,53	0,00	210,47	0,00	
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	-225,18	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.187,71	-87,71	3.024,20	163,51	0,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	496,14	3,86	289,34	206,80	0,00	
	56413000 Haftpflichtversicherung		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	315,17	484,83	701,45	-386,28	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.286,54	213,46	1.196,40	90,14	0,00	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,41	-387,41	0,00	387,41	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	307,36	192,64	312,80	-5,44	0,00	

# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 8

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	tragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	Er-	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-		
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13		nummer
						aufwendungen											
	56430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	277,53	222,47	338,34	-60,81	0,00	
	56920000 Verfügungsmittel		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	173,77	326,23	35,00	138,77	0,00	
	56930000 Repräsentationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		477.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.700,00	2.100,00	479.800,00	452.658,02	27.141,98	654.979,69	-202.321,67	3.900,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	-2.100,00	46.500,00	265.409,01	-218.909,01	-202.276,11	467.685,12	-3.900,00	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	15.354,46	-8.454,46	12.912,32	2.442,14	0,00	47
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.766,74	-766,74	2.911,78	-1.145,04	0,00	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	-123,00	161,01	-38,01	0,00	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	11.283,72	-5.383,72	7.586,56	3.697,16	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	-2.181,00	2.199,00	-18,00	0,00	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	-53,97	0,00	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.157,89	-257,89	930,73	227,16	0,00	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	841,89	58,11	0,00	841,89	0,00	
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,73	-900,73	0,00	

# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmocker

Seite : 9

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	und	-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	-316,00	30,00	286,00	0,00		
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.196,57	-8.196,57	11.981,59	2.214,98	0,00		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	-2.100,00	52.500,00	279.605,58	-227.105,58	-190.294,52	469.900,10	-3.900,00		
25.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491	
26.	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591	
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	-2.100,00	52.500,00	279.605,58	-227.105,58	-190.294,52	469.900,10	-3.900,00		
29.	- Einstellungen in die Kapitalrücklag		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	592	
	59290000 Einstellung in sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00		
30.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklag		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	39.076,06	-39.076,06	0,00	492	
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	39.076,06	-39.076,06	0,00		
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	-2.100,00	58.700,00	279.605,58	-220.905,58	-151.218,46	430.824,04	-3.900,00		



# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 10

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächtigt-	ene Ermäch-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	genseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-		
1	2	3	entsprechende	Deckungs-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer			
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.332,26	-65.332,26	0,00	65.332,26	0,00	593	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.332,26	-65.332,26	0,00	65.332,26	0,00		
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.715,00	-125.715,00	0,00	493	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.715,00	-125.715,00	0,00		
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	-2.100,00	58.700,00	214.273,32	-155.573,32	-25.503,46	239.776,78	-3.900,00		
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594	
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494	
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	-2.100,00	58.700,00	214.273,32	-155.573,32	-25.503,46	239.776,78	-3.900,00		
	nachrichtlich																
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr <i>20400000 Ergebnisvortrag</i> <i>20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>		----	----	----	----	----	----	----	----	279.176,70	----	304.680,16	----	----		
			----	----	----	----	----	----	----	----	304.680,16	----	304.680,16	----	----		
			----	----	----	----	----	----	----	----	-25.503,46	----	0,00	----	----		

# Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 11

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	493.450,02	-----	279.176,70	-----	-----		

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockerk

Seite : 1

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung  Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	367.430,72	-166.430,72	237.170,52	130.260,20	0,00	60
	60110000 Grundsteuer A		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.867,13	132,87	29.079,38	-4.212,25	0,00	
	60120000 Grundsteuer B		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	37.817,75	682,25	38.630,79	-813,04	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	191.287,64	-166.287,64	63.172,48	128.115,16	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.703,28	-703,28	80.650,98	4.052,30	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.890,38	-190,38	10.190,35	2.700,03	0,00	
	60320000 Hundesteuer		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.474,85	-74,85	1.756,63	-281,78	0,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.389,69	10,31	13.689,91	699,78	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00	159.490,33	-1.090,33	22.455,74	137.034,59	0,00	61
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		152.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00	0,00	152.900,00	152.978,74	-78,74	18.772,83	134.205,91	0,00	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.508,39	-8,39	2.682,91	2.825,48	0,00	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,20	-1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicheru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	37.092,87	-4.292,87	37.152,91	-60,04	0,00	63
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	36.270,45	-3.770,45	36.296,81	-26,36	0,00	

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 2

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-		
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des	des	veränderung	veränderung	veränderung		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	63220000 Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,97	-156,97	200,01	-43,04	0,00	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	181,32	-81,32	181,32	0,00	0,00	
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	484,13	-284,13	474,77	9,36	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00	91.700,00	98.828,02	-7.128,02	105.097,76	-6.269,74	0,00	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.456,81	243,19	12.599,69	-1.142,88	0,00	
	64110001 Mieten und Pacht 1		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	60.596,22	-5.596,22	62.523,79	-1.927,57	0,00	
	64110002 Mieten und Pacht 2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.774,99	-1.774,99	29.974,28	-3.199,29	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,68	-5.165,68	3.170,66	1.995,02	0,00	642,648
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,68	-5.165,68	1.131,43	4.034,25	0,00	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,23	-2.039,23	0,00	
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	12.871,28	-3.371,28	12.052,96	818,32	0,00	66 J. 669
	66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66250000 Konzessionsabgaben		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	11.884,49	-2.384,49	10.578,52	1.305,97	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,79	-986,79	1.474,44	-487,65	0,00	

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockerk

Seite : 3

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis-	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.400,00	0,00	493.400,00	680.878,90	-187.478,90	417.100,55	263.778,35	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.447,82	1.552,18	17.470,93	5.976,89	0,00	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	8.075,00	1.325,00	7.755,00	320,00	0,00	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		5.400,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.051,76	348,24	5.210,76	6.841,00	0,00	
	70291000 Vergütungen für Sonstig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,99	-2.124,99	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	366,72	333,28	369,12	-2,40	0,00	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	2.825,73	-2.025,73	1.893,80	931,93	0,00	
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	128,61	171,39	117,26	11,35	0,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		221.400,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	215.400,00	2.100,00	217.500,00	180.790,56	36.709,44	175.135,11	5.655,45	3.900,00	72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	40.266,03	2.933,97	43.655,44	-3.389,41	0,00	
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	2.100,00	23.000,00	15.716,25	7.283,75	14.891,11	825,14	-3.900,00	

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 4

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächtigungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	aus Haushalts- vorjahren	tigungen im Haus- haltsjahr	Haushalts- jahres	Haushalts- jahr	Haushalts- vor- jahres	gegenüber Haushalts- vorjahr	Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	9.318,13	2.481,87	7.157,57	2.160,56	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	25.069,52	8.530,48	8.281,61	16.787,91	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.193,62	2.806,38	2.010,63	-817,01	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.100,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	203,25	-103,25	0,00	203,25	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	392,89	3.107,11	452,84	-59,95	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	183,66	1.416,34	439,91	-256,25	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.252,37	647,63	43.613,76	-8.361,39	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.203,94	-3,94	33.171,94	32,00	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.509,07	7.490,93	21.460,30	-3.951,23	0,00	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.481,83	-481,83	0,00	2.481,83	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		139.700,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00	175.293,77	-29.593,77	361.515,76	-186.221,99	0,00	74
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		5.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	9.604,07	1.895,93	8.451,23	1.152,84	0,00	

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockerk

Seite : 5

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	tigungen im Haus- haltsjahr	Haushalts- jahres	Haushalts- jahr	Haushalts- vor- jahres	gegenüber Haushalts- vorjahr	Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	74310000 Gewerbesteuerumlage		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	33.815,44	-31.615,44	-8.364,67	42.180,11	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	91.941,78	58,22	253.375,48	-161.433,70	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.932,48	67,52	108.053,72	-68.121,24	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	8.074,14	4.625,86	9.851,14	-1.777,00	0,00	76 / 1.7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	215,75	-15,75	0,00	215,75	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	359,86	440,14	486,00	-126,14	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	862,49	37,51	145,78	716,71	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	41,65	2.458,35	2.283,79	-2.242,14	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	77,20	-77,20	0,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	94,51	405,49	0,00	94,51	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,37	-775,37	0,00	
	76340000 Telefon, Datenerübertragungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	-29,99	0,00	29,99	0,00	
	76370000 Bankgebühren		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	210,47	89,53	0,00	210,47	0,00	
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	-225,18	0,00	

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 6

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	ermächti-	Haushalts-	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	76411000 Gebäudeversicherungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.977,16	122,84	3.022,83	-45,67	0,00		
	76412000 Kfz-Versicherungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	496,14	3,86	289,34	206,80	0,00		
	76413000 Haftpflichtversicherung		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	353,51	446,49	663,11	-309,60	0,00		
	76414000 Unfallversicherungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.286,54	213,46	1.196,40	90,14	0,00		
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,41	-387,41	0,00	387,41	0,00		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	307,36	192,64	312,80	-5,44	0,00		
	76430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	277,53	222,47	338,34	-60,81	0,00		
	76920000 Verfügungsmittel		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	173,77	326,23	35,00	138,77	0,00		
	76930000 Repräsentationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		398.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.800,00	2.100,00	400.900,00	387.606,29	13.293,71	563.972,94	-176.366,65	3.900,00		
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00	-2.100,00	92.500,00	293.272,61	-200.772,61	-146.872,39	440.145,00	-3.900,00		
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	15.544,47	-8.644,47	14.392,53	1.151,94	0,00	67	
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.766,74	-766,74	4.576,91	-2.810,17	0,00		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,01	-284,01	5,09	278,92	0,00		
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	11.283,72	-5.383,72	7.586,56	3.697,16	0,00		



# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 7

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächtigungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	ungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	nummer		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	-2.210,00	2.170,00	40,00	0,00	
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	-53,97	0,00	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.157,89	-257,89	930,73	227,16	0,00	77
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	841,89	58,11	0,00	841,89	0,00	
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,73	-900,73	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	-316,00	30,00	286,00	0,00	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.386,58	-8.386,58	13.461,80	924,78	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	-2.100,00	98.500,00	307.659,19	-209.159,19	-133.410,59	441.069,78	-3.900,00	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
24.	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	-2.100,00	98.500,00	307.659,19	-209.159,19	-133.410,59	441.069,78	-3.900,00	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		431.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.100,00	0,00	431.100,00	173.176,29	257.923,71	10.832,07	162.344,22	0,00	681

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 8

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	ermächti-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	nummer			
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	14.577,36	14.522,64	782,20	13.795,16	0,00		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	158.598,93	243.401,07	10.049,87	148.549,06	0,00		
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	650,00	-50,00	0,00	682	
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	650,00	-50,00	0,00		
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684	
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685	
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686	
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688	
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		431.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.100,00	0,00	431.100,00	173.776,29	257.323,71	11.482,07	162.294,22	0,00		
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 + 784	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.500,00	38.727,14	925.227,14	265.507,74	659.719,40	4.519,81	260.987,93	251.000,00	785	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.939,07	28.939,07	28.939,07	0,00	28.939,07	0,00	0,00	0,00		
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	-2.261,00	0,00		
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige 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		

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 9

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	tragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	ermächti-	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	des Haus-	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13				
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.500,00	9.788,13	896.288,13	265.507,74	630.780,39	2.258,81	263.248,93	-251.000,00		
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786	
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
39.	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788	
39	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789	
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.500,00	38.727,14	925.227,14	265.507,74	659.719,40	4.519,81	260.987,93	251.000,00		
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.400,00	-38.727,14	-494.127,14	-91.731,45	-402.395,69	6.962,26	-98.693,71	-251.000,00		
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.800,00	-40.827,14	-395.627,14	215.927,74	-611.554,88	-126.448,33	342.376,07	-254.900,00		
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.899,08	0,92	4.825,53	73,55	0,00	791 + 792	
	79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,08	2,92	2.923,53	73,55	0,00		
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.902,00	-2,00	1.902,00	0,00	0,00		
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.899,08	-0,92	-4.825,53	-73,55	0,00		

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 10

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung  Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.827,14	40.827,14	0,00	40.827,14	0,00	0,00	254.900,00	
47.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.827,14	40.827,14	0,00	40.827,14	0,00	0,00	254.900,00	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	0,00	359.700,00	0,00	359.700,00	133.553,62	-133.553,62	0,00	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.356,81	-210.356,81	0,00	210.356,81	0,00	
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	0,00	359.700,00	-210.356,81	570.056,81	133.553,62	-343.910,43	0,00	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00	40.827,14	395.627,14	-215.255,89	610.883,03	128.728,09	-343.983,98	254.900,00	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.612,28	-23.612,28	11.442,62	12.169,66	0,00	699
	69923702 Einzahlung für Kameradschaftskasse Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00	1.310,00	-100,00	0,00	
	69923703 Einzahlung für Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	1.147,26	-247,26	0,00	

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockerk

Seite : 11

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung  Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	69923704 Einzahlung für Verwahrkonto 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00	
	69923706 Einzahlung für Verwahrkonto 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	-74,51	465,00	-390,49	0,00	
	69923713 Einzahlung für Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,05	-812,05	974,87	-162,82	0,00	
	69923720 Einzahlung für Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.615,72	-20.615,72	7.225,49	13.390,23	0,00	
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.284,13	-24.284,13	13.722,38	10.561,75	0,00	799
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,79	-986,79	3.159,62	-2.172,83	0,00	
	79923702 Auszahlung für Kameradschaftskasse Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,50	-1.070,50	898,63	171,87	0,00	
	79923703 Auszahlung für Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,62	-781,62	1.451,68	-670,06	0,00	
	79923713 Auszahlung für Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	-829,50	986,96	-157,46	0,00	
	79923720 Auszahlung für Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.615,72	-20.615,72	7.225,49	13.390,23	0,00	
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,85	671,85	-2.279,76	1.607,91	0,00	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmocker

Seite : 12

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung  Konto- nummer	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)		---	---	---	---	---	---	---	40.827,14	0,00	---	---	---	---		
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		---	---	---	---	---	---	---	771.637,00	771.636,94	---	---	---	---		
	17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land		---	---	---	---	---	---	---	0,00	771.636,94	---	---	---	---		
	18410260 DKB Bank Rostock - ZW 26		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		
	18410270 DKB Bank Rostock - ZW 27		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		
	18410280 DKB Bank Rostock - ZW 28		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		
	18410290 DKB Bank Rostock - ZW 29		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		
	18410300 DKB Bank Rostock - ZW 30		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		
	18410420 DKB Bank Rostock - ZW 42		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		
	18411020 Deutsche Bank für Fördermittel		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		
	18411029 Deutsche Bank für Fördermittel		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		
	18411030 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 3		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		
	18411140 DKB Neubrandenburg - ZW 14		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		
	18411149 DKB Neubrandenburg - ZW 14 SP		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---		

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockerk

Seite : 13

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	Ermächtigtungen aus	ermäch-	des	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	Haushalts- vorjahren	tigungen im Haus- haltsjahr	Haushalts- jahres	gegenüber Haushalts- vorjahr	Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	18411190 DKB Bank Rostock - ZW 19		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---		---
	18411200 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 20		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18420040 DKB Bank ZW 4 Termingeld		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18420070 DKB Bank ZW 7 Termingeld		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18420090 DKB Bank ZW 9 Termingeld		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18420150 DKB Bank Rostock - ZW 15		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18430310 DKB Bank Rostock - ZW 31		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18430320 DKB Bank Rostock - ZW 32		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18430430 DKB Bank Rostock - ZW 43		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18430440 DKB Bank Rostock - ZW 44		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18430460 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 46		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18700100 Amtskasse - ZW 10		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18800000 Verrechnung		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	<Diverse>		---	---	---	---	---	---	---	771.637,00	0,00	---	---	---	---	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		---	---	---	---	---	---	---	411.937,00	981.993,75	---	---	---	---	

# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 14

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:44:54

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*



# Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.05.2019 / 15:56:45**  
erstellt von: **Frau Fredrich**  
erstellt für: **15 Gemeinde Hohenmocker (Standard-Mandant)**  
Haushaltsjahr: **2017**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik)  Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge	
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest-buch- wert		
	in EUR																
<b>1. Anlagenübersicht</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	118.142,57	0,00	0,00	0,00	118.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.142,57	118.142,57	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	1.932.581,04	0,00	0,00	0,00	1.932.581,04	917.319,96	0,00	23.160,74	0,00	0,00	940.480,70	992.100,34	1.015.261,08	1,19	51,33	0,00	0,00
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	2.044.765,20	0,00	0,00	0,00	2.044.765,20	554.116,20	0,00	58.917,75	0,00	0,00	613.033,95	1.431.731,25	1.490.649,00	2,88	70,01	0,00	0,00
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	76.824,58	0,00	0,00	0,00	76.824,58	51.055,61	0,00	3.542,11	0,00	0,00	54.597,72	22.226,86	25.768,97	4,61	28,93	0,00	0,00
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	10.806,52	0,00	0,00	0,00	10.806,52	7.213,43	0,00	467,00	0,00	0,00	7.680,43	3.126,09	3.593,09	4,32	28,92	0,00	0,00
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau</b>	2.258,81	265.507,74	0,00	0,00	267.766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.766,55	2.258,81	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	4.185.383,72	265.507,74	0,00	0,00	4.450.891,46	1.529.705,20	0,00	86.087,60	0,00	0,00	1.615.792,80	2.835.098,66	2.655.678,52	1,93	63,69	0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

# Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.05.2019 / 15:56:46**  
 erstellt von: **Frau Fredrich**  
 erstellt für: **15 Gemeinde Hohenmocker (Standard-Mandant)**  
 Haushaltsjahr: **2017**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik)  Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest-buch- wert	
in EUR																
<b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	179.323,89	0,00	0,00	0,00	179.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.323,89	179.323,89	0,00	100,00	0,00
<b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.9 Sonstige Ausleihungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Finanzanlagen</b>	179.323,89	0,00	0,00	0,00	179.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.323,89	179.323,89	0,00	100,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	4.364.707,61	265.507,74	0,00	0,00	4.630.215,35	1.529.705,20	0,00	86.087,60	0,00	0,00	1.615.792,80	3.014.422,55	2.835.002,41	1,85	65,10	0,00
<b>2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	1.037.393,19	0,00	0,00	0,00	1.037.393,19	298.474,04	0,00	31.692,40	0,00	0,00	330.166,44	707.226,75	738.919,15	3,05	68,17	0,00
<b>2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	139.625,67	0,00	0,00	0,00	139.625,67	37.258,85	0,00	3.847,06	0,00	0,00	41.105,91	98.519,76	102.366,82	2,75	70,55	0,00
<b>2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	4.611,56	158.598,93	0,00	0,00	163.210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.210,49	4.611,56	0,00	100,00	0,00
<b>2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	1.181.630,42	158.598,93	0,00	0,00	1.340.229,35	335.732,89	0,00	35.539,46	0,00	0,00	371.272,35	968.957,00	845.897,53	2,65	72,29	0,00

Forderungsübersicht 2017  
Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 1  
Datum: 07.05.2019  
Uhrzeit: 13:46:11

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	1.687,44	0,00	0,00	1.687,44	0,00	402,16	1.285,28	758,52
	- Beitragsforderungen	4.200,72	0,00	0,00	4.200,72	0,00	0,00	4.200,72	4.800,72
	- Steuerforderungen	23.315,75	0,00	0,00	23.315,75	0,00	8.972,35	14.343,40	11.878,35
	- Grundsteuer	20.825,43	0,00	0,00	20.825,43	0,00	8.745,44	12.079,99	10.437,29
	- Gewerbesteuer	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	854,16
	- Sonstige	798,32	0,00	0,00	798,32	0,00	226,91	571,41	586,90
	- Forderungen aus Transferleistungen	72,99	0,00	0,00	72,99	0,00	66,77	6,22	39,00
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.276,90	0,00	0,00	29.276,90	0,00	9.441,28	19.835,62	17.476,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.379,06	0,00	0,00	20.379,06	0,00	8.833,27	11.545,79	13.094,24
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	981.993,75	0,00	0,00	981.993,75	0,00	0,00	981.993,75	771.636,94
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	19.095,00	0,00	0,00	19.095,00	0,00	0,00	19.095,00	10.739,91
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.050.744,71	0,00	0,00	1.050.744,71	0,00	18.274,55	1.032.470,16	812.947,68

\*\*\* Ende der Liste "Forderungsübersicht" \*\*\*

# Verbindlichkeitenübersicht 2017

Gemeinde: 15 Gemeinde Hohenmockler

Seite : 1

Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 13:46:30

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €						
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	8.559,12	0,00	0,00	8.559,12	0,00	8.559,12	0,00	10.461,12	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.559,12	0,00	0,00	8.559,12	0,00	8.559,12	0,00	10.461,12	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	39.841,91	0,00	0,00	39.841,91	0,00	39.841,91	0,00	42.838,99	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	21.490,96	0,00	0,00	21.490,96	0,00	21.490,96	0,00	32.372,58	
4.	Summe der Verbindlichkeiten	69.891,99	0,00	0,00	69.891,99	0,00	69.891,99	0,00	85.747,20	

\*\*\* Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" \*\*\*