

für die

## Gemeinde Poppendorf

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> BV/HuF/078/2020 <b>Status:</b> öffentlich Az. (intern): angelegt am: 18.09.2020 Wiedervorlage:
<b>Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Entlastung des Bürgermeisters</b>	
<b>Leitung Haushalt und Finanzen</b>	<b>TOP:</b> _____
<b>Beratungsfolge:</b> Ö                      28.09.2020                      Gemeindevertretung Poppendorf zur Beschlussfassung	

### Sachverhalt/Problemstellung:

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

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss aufgestellt, am 07.07.2020 vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk geprüft und in seiner Sitzung am 17.09.2020 von diesem bestätigt.

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

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

*Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.*

*Die Bilanzsumme auf der Aktivseite beträgt 19.187.254,54 EUR.*

*Die Bilanzsumme auf der Passivseite beträgt 19.187.254,54 EUR.*

*Das Eigenkapital beträgt 17.375.640,77 EUR.*

*Die Schlussbilanz ist ausgeglichen.*

*Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk hat den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Poppendorf zum 31.12.2016 gemäß § 60 Abs. 1 bis 3 KV M-V, § 3 Abs. 1 KPG M-V und der §§ 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, 34 Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 bis 8, 35 bis 37, 47 bis 53 GemHVO-Doppik M-V geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks sind dieser Vorlage beigelegt.*

*Weiterhin wurde die Empfehlung an die Gemeindevertretung zur Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2016 ausgesprochen.*

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Auf der Aktivseite beträgt	
- das Anlagevermögen	8.985.078,65 EUR
- das Umlaufvermögen	10.202.175,89 EUR
- die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 EUR.
Auf der Passivseite beträgt	
- das Eigenkapital	17.375.640,77 EUR
- die Sonderposten	1.732.866,32 EUR
- die Rückstellungen	50.806,38 EUR
- die Verbindlichkeiten	27.941,07 EUR
- die passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 EUR.
In der Ergebnisrechnung erwirtschaftete die Gemeinde einen Jahresüberschuss von	289.235,14 EUR.
Das positive Ergebnis wird auf das Folgejahr vorgetragen.	
Der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2016 beträgt	10.110.879,21 EUR.

### **Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:**

Änderungen bei der Flurstücksbewertung sind in die Schlussbilanz eingearbeitet worden.

### **Beschlussvorschlag 1:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 28.09.2020 die Feststellung des vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk geprüften Jahresabschlusses der Gemeinde Poppendorf zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 19.187.254,54 EUR und einem Eigenkapital in Höhe von 17.375.640,77 EUR einschließlich Anhang und Anlagen.

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

### **Abstimmungsergebnis:**

\_\_ Ja - Stimmen                      \_\_ Nein - Stimmen                      \_\_ Stimmenthaltung(en)

### **Beschlussvorschlag 2:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 28.09.2020 dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

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

### **Abstimmungsergebnis:**

\_\_ Ja - Stimmen                      \_\_ Nein - Stimmen                      \_\_ Stimmenthaltung(en)

### **Anlagen:**

- Jahresabschluss 2016 (*steht zur Einsichtnahme im Allris.net bzw. in der Amtsverwaltung zur Verfügung*)
- Prüfprotokoll zum Jahresabschluss 2016
- Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2016
- Beschlussempfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Carbäk zum Jahresabschluss 2016

Sichtvermerk / Datum 18.09.2020

i.A. \_\_\_\_\_  
Sachbearbeitung

i.A. \_\_\_\_\_  
Amtsleiter

i.A. \_\_\_\_\_  
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. \_\_\_\_\_  
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

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

# **Gemeinde Poppendorf**

***JAHRESABSCHLUSS 2016***

## **Inhaltsverzeichnis**

---

Vollständigkeitserklärung

Bilanz zum 31.12.2016 (Muster 15)

Anhang

Forderungsübersicht (Muster 17)

Verbindlichkeitsübersicht (Muster 18)

Anlagenübersicht

Übersicht über die Haushaltsermächtigungen (Muster 19)

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

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

Ergebnisrechnung (Muster 12)

Finanzrechnung (Muster 13)

Teilrechnungen (Muster 14)

Bestätigungsvermerk

Prüfbericht

Beschlussvorschlag

# Vollständigkeitserklärung

## Jahresabschluss der Gemeinde Poppendorf für das Haushaltsjahr 2016

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

### A. Aufklärungen und Nachweise

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

---

Michalkowski, Simone – Sachgebiet Haushalt

---

Kolodziej, Viktoria – Sachgebiet Haushalt

---

Diese Personen sind von mir angewiesen worden, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

### B. Bücher und Schriften

1. Ich bin meiner Verantwortung zur Einrichtung eines den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nachgekommen. Dazu gehören die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von wesentlichen Täuschungen und Vermögensschädigungen.
2. Ich habe dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher, Belege und Schriften, auch soweit sie IT-gestützt geführt werden, vollständig zur Verfügung gestellt worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere auch vertragliche Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren, Dienst-, Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde liegenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben genannte Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Wesentliche Änderungen des Buchführungssystems einschließlich des rechnungslegungsbezogenen IT-Systems
  - haben wir Ihnen mitgeteilt.
  - waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.
4. Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung erforderlichen Dienst- und Arbeitsanweisungen wurden
  - erlassen
  - und sind in aktueller Fassung vorgelegt.
  - nicht erlassen (Begründung unter „D.“).
5. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurden
  - beachtet.
  - nicht beachtet (Begründung unter „D.“)
6. Im Bereich des doppelten Rechnungswesens werden
  - eigene EDV-Anlagen eingesetzt.
  - Arbeiten auf fremden EDV-Anlagen abgewickelt.
  - EDV-Anlagen nicht eingesetzt (die folgenden Punkte 7. und 8. entfallen).

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen.

7. Abrechnungen im Bereich des Rechnungswesens sind
- auf der Grundlage der organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfügung gestellten Programmen und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen bzw. den Ihnen vorgelegten Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Organisationsunterlagen durchgeführt worden.
  - auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt worden.
8. Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können, und zwar die Buchungen in kontenmäßiger Ordnung.

### C. Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

1. Unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze sind in dem von Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen berücksichtigt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind enthalten. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht.
2. Bewertungserhebliche Umstände sowie für die Rechnungslegung relevante Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
- haben sich nicht ergeben.
  - sind im Jahresabschluss bereits berücksichtigt.
  - habe ich Ihnen mitgeteilt.
3. Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit oder von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten
- bestehen nicht.
  - wurden Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt.
  - sind im Anhang gesondert aufgeführt.
  - sind in Abschnitt „D.“ angegeben.
  - sind in der Anlage aufgeführt.
4. Eine Übersicht über
- alle Unternehmen, mit denen die Gemeinde im Haushaltsjahr verbunden war,
  - alle Unternehmen, mit denen im Haushaltsjahr ein Beteiligungsverhältnis bestanden hat,
  - alle Sondervermögen der Gemeinde,
  - alle Zweckverbände, in denen die Gemeinde im Haushaltsjahr Mitglied war,
  - alle Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen die Gemeinde Gewährsträger / Mitgewährsträger im Haushaltsjahr war,
  - alle sonstigen Tochterorganisationen, denen die Gemeinde angehört und die nicht lediglich Auswirkungen von untergeordneter Bedeutung auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde haben,
  - alle sonstigen Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
- ist Ihnen ausgehändigt worden.
5. Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) gegenüber den o.g. Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
- entfällt.
  - bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.
  - bestanden am Schlussbilanzstichtag nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss als solche ersichtlich sind.
6. Ich habe Ihnen alle uns bekannten abgeschlossenen Verträge mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen mitgeteilt.
7. Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene wesentliche Geschäfte mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen, einschließlich der Angaben zur Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte sowie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind,
- bestehen nicht.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen.

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

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen.

- im Anhang erläutert.
  - Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
  - unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
  - in der Anlage aufgeführt.
17. Verträge, soweit nicht bereits nach Ziffer 12 erwähnt, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (zum Beispiel Verträge mit dem Bund, dem Land und anderen kommunalen Gebietskörperschaften, Lieferanten, Abnehmern und Tochterorganisationen sowie Arbeitsgemeinschafts-, Versorgungs-, Options-, Ausbietungs-, Konzessions-, Leasing-, Finanzierungs- und Treuhandverträge sowie Verträge über Public Private Partnership (PPP)),
- bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.
  - sind im Anhang erläutert.
  - sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
  - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
  - sind in der Anlage aufgeführt.
18. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen –
- entfällt.
  - im Anhang angegeben.
  - Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
  - unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
  - in der Anlage aufgeführt.
19. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Amtes von Bedeutung sind,
- lagen am Schlussbilanzstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
  - sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
  - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
  - sind in der Anlage aufgeführt.
20. Störungen oder wesentliche Mängel des Internen Kontrollsystems
- lagen und liegen auch zurzeit nicht vor.
  - habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
21. Die Ergebnisse meiner Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss wesentliche falsche Angaben aufgrund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten, habe ich Ihnen mitgeteilt.
22. Alle mir bekannten oder von mir vermuteten das zu prüfende Amt betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im Internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschungen und Vermögensschädigungen eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,
- habe ich Ihnen mitgeteilt.
  - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
  - Ich habe keine Kenntnis hierüber.
23. Alle mir von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss haben könnten,
- habe ich Ihnen mitgeteilt.
  - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
  - Ich habe keine Kenntnis hierüber.
24. Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, habe ich
- Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt.
  - sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

25. Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,  
 bestanden nicht.  
 habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.  
 sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
26. Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die einzugehen ist,  
 bestehen nicht.  
 sind im Anhang vollständig dargestellt.  
 sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.

**D. Zusätze und Bemerkungen**

keine

Broderstorf, 07.07.2020

Ort, Datum

  
Unterschrift  
Im Auftrag  
Amtsleiterin Haushalt und Finanzen

  
Unterschrift  
Amtsvorsteherin

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	<b>AKTIVA</b>				
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>9.142.046,94</b>	<b>8.985.078,65</b>	<b>-156.968,29</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		345.474,92	468.854,94	123.380,02
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		345.474,92	326.999,04	-18.475,88
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	141.855,90	141.855,90
1.2	Sachanlagen		8.514.454,10	8.234.105,79	-280.348,31
1.2.1	Wald, Forsten		115,22	115,22	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		639.118,96	637.456,31	-1.662,65
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.371.398,17	2.331.895,84	-39.502,33
1.2.4	Infrastrukturvermögen		4.823.113,73	4.624.084,21	-199.029,52
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		279.667,05	251.043,01	-28.624,04
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		202.673,38	211.863,64	9.190,26
1.2.9	Pflanzen und Tiere		67.669,16	67.669,16	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		130.698,43	109.978,40	-20.720,03
1.3	Finanzanlagen		282.117,92	282.117,92	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		46.227,00	46.227,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		235.890,92	235.890,92	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>7.828.660,33</b>	<b>10.202.175,89</b>	<b>2.373.515,56</b>
2.1	Vorräte		13.849,70	13.849,70	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		13.849,70	13.849,70	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7.814.810,63	10.188.326,19	2.373.515,56
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		24.728,08	21.026,66	-3.701,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		605,22	328,70	-276,52
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		7.789.477,33	10.166.970,83	2.377.493,50
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		7.785.821,43	10.110.879,21	2.325.057,78
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.655,90	56.091,62	52.435,72
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>16.970.707,27</b>	<b>19.187.254,54</b>	<b>2.216.547,27</b>

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	<b>PASSIVA</b>				
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>15.086.405,63</b>	<b>17.375.640,77</b>	<b>2.289.235,14</b>
1.1	Kapitalrücklage		12.543.593,69	12.543.593,69	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		12.543.593,69	12.543.593,69	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		3.972.442,77	2.542.811,94	-1.429.630,83
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-1.429.630,83	289.235,14	1.718.865,97
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>1.809.465,98</b>	<b>1.732.866,32</b>	<b>-76.599,66</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.809.465,98	1.732.866,32	-76.599,66
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.809.465,98	1.732.866,32	-76.599,66
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>50.806,38</b>	<b>50.806,38</b>	<b>0,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		50.806,38	50.806,38	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>24.029,28</b>	<b>27.941,07</b>	<b>3.911,79</b>
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.480,40	23.894,43	7.414,03
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		150,00	0,00	-150,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		199,54	0,00	-199,54
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		2.730,78	4.041,64	1.310,86
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.730,78	4.041,64	1.310,86
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		4.468,56	5,00	-4.463,56
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Passive latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>16.970.707,27</b>	<b>19.187.254,54</b>	<b>2.216.547,27</b>

aufgestellt am 10.09.2019

## Anhang

### zum Jahresabschluss per 31.12.2016 für die Gemeinde Poppendorf

#### 0. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Gemeinde Poppendorf wurde unter Beachtung der Festlegungen in § 60 Abs. 1 bis 3 KV M-V und den Regelungen in der GemHVO-Doppik M-V erstellt.

#### I. Inhalt

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

Für die Darstellung der Entwicklung der Haushaltswirtschaft und des Jahresergebnisses fanden die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik M-V uneingeschränkt Beachtung. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gem. § 47 GemHVO-Doppik M-V.

#### AKTIVA

##### 1. Anlagevermögen

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

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (468.854,94 EUR)

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

##### 1.1.2 Geleistete Zuwendungen (0,00 EUR)

##### 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse (326.999,04 EUR)

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um gezahlte Investitionszuschüsse für Investitionen Dritter. Die durch eine Buchinventur in der Anlagenbestandsliste erfassten gezahlten Investitionszuschüsse weisen zum 31.12.2016 einen Wert von 326.999,04 EUR aus, mithin im Haushaltsjahr 2016 eine Veränderung von -18.475,88 EUR.

Die Abschreibung beläuft sich insgesamt auf 18.475,88 EUR.

##### 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert (0,00 EUR)

### 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (141.855,90EUR)

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

Die in der Anlagenbestandsliste erfassten geleisteten Anzahlungen auf Investitionszuschüsse weisen zum 31.12.2016 einen Wert von 141.855,90 EUR aus, mithin im Haushaltsjahr 2016 eine Zunahme von 141.855,90 EUR. Es handelt sich um einen geleisteten Zuschuss für die Renaturierung des Blankenhäger Wallbachs in Höhe von 134.394,15 EUR und um einen geleisteten Zuschuss für den Radweg an der L182 von Bentwisch zum Industriegebiet Poppendorf in Höhe von 7.461,75 EUR.

### 1.2 Sachanlagen (8.234.105,79 EUR)

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

#### 1.2.1 Wald, Forsten (115,22 EUR)

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

Es gab keine Veränderungen.

#### 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (637.456,31 EUR)

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

Entsprechend den Bewertungsregeln ergeben sich somit im Einzelnen für die zum 31.12.2016 zu bilanzierenden Grundstücke die folgenden Werte:

Grundstück	Wert 31.12.2015 in EUR	Wert 31.12.2016 in EUR
Parkanlagen	48.578,16	48.578,16
Kinderspielplätze	29.846,72	28.184,07
Sonstige Grünflächen	20.358,37	20.358,37
Ackerland	330.349,23	330.349,23
Weideland	1.664,91	1.664,91
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	152.164,75	152.164,75
Lärmschutz	18.175,83	18.175,83
Sonstige Schutzflächen	21.478,18	21.478,18
Flüsse und Bäche	1.400,18	1.400,18
Seen und Teiche	14.524,23	14.524,23
Sonstige Gewässer	578,40	578,40
<b>Summe gesamt</b>	<b>639.118,96 EUR</b>	<b>637.456,31 EUR</b>

Im Bereich der Kinderspielplätze kam es zu einer Veränderung durch Abschreibungen in Höhe von - 1.662,65 EUR.

### 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (2.331.895,84 EUR)

Die Bewertung erfolgte anhand der fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Somit ergeben sich für die Gemeinde Poppendorf zum 31.12.2016 folgende Bilanzwerte für die in ihrem Eigentum befindlichen Immobilien:

<b>Immobilien</b>	<b>Wert 31.12.2015 in EUR</b>	<b>Wert 31.12.2016 in EUR</b>
Kleingärten (unbebautes Grundstück Flur 1 Flurstück 52/7)	13.669,48	13.669,48
Grundstück (Vogtshagen Flur 2, Flst. 119/3)	1.678,95	1.678,95
Feuerwehrgebäude mit Außenanlagen	2.206.987,47	2.174.620,64
Kindertagesstätten	19.120,74	19.120,74
Sportplätze	109.357,16	102.619,80
Gemeindegebäude Vogtshagen Haus 12 (bebautes Grundstück Flur 1 Flurstück 41/4)	17.663,71	17.663,71
Sonstige Gebäude/Außenanlagen (Gemeindegebäude Vogtshagen Haus 12 Kleinkläranlage)	2.920,66	2.522,52
<b>Summe</b>	<b>2.371.398,17 EUR</b>	<b>2.331.895,84 EUR</b>

Es kam zu einer Veränderung in Höhe von -39.502,33 EUR. Die Veränderung resultiert aus nachträglichen Herstellungskosten für das Gebäude Am Wall 8 in Höhe von 150,00 EUR und Abschreibungen in Höhe von 39.652,33 EUR.

Auf einen Ausweis von Grundstück und Gebäude auf verschiedenen Unterkonten wurde verzichtet, da dieses anhand des Anlagennachweises dargestellt wird.

### 1.2.4 Infrastrukturvermögen (4.624.084,21 EUR)

In dieser Position weist die Gemeinde Poppendorf das zum 31.12.2016 anhand einer Buchinventur aufgenommene Infrastrukturvermögen i. H. v. 4.624.084,21 EUR aus. Davon entfallen auf:

Infrastrukturvermögen)	Wert 31.12.2015 in EUR	Wert 31.12.2016 in EUR
Brücken	128.714,19	120.958,54
Gemeindestraßen	4.276.888,52	4.119.177,44
Sonstige Straßen	2.958,38	2.958,38
Fußwege	18.059,14	18.012,97
Gehwege	243.186,71	228.339,25
Wanderwege	1,00	1,00
Landwirtschaftliche Wege	26.338,79	17.042,75
Wirtschaftswege	1,00	1,00
Sonstige Wege	3.032,22	3.032,22
Parkplätze	40.930,95	38.206,32
Sonstige Plätze	12.171,94	9.128,96
Strombetriebene Straßenbeleuchtung	56.849,73	53.244,22
Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	13.980,16	13.980,16
Sonstiges Infrastrukturvermögen	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>4.823.113,73</b>	<b>4.624.084,21</b>

Die Veränderung in Höhe von -199.029,52 EUR ergibt sich aus den Abschreibungen.

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

#### 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler (0,00 EUR)

#### 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (251.043,01 EUR)

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

Fahrzeuge: 48.908,57 EUR

Maschinen und technische Anlagen: 202.134,44 EUR

Betriebsvorrichtungen: 0,00 EUR

Unter dieser Position sind Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen des Gemeindearbeiters und der Feuerwehr und ebenso Löschhydranten und eine Photovoltaikanlage aktiviert.

Im Jahr 2016 waren Veränderungen in Höhe von -28.624,04 EUR zu verzeichnen. Den Zugängen in Höhe von 3.843,82 EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 32.467,86 EUR gegenüber.

Zu den Neuanschaffungen zählen eine ISEKI Wildkrautbürste Radex mit Anschaffungskosten von 2.760,44 EUR und ein Anbaugerät (Plattengabel) mit Anschaffungskosten von 1.083,38 EUR.

### 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (211.863,64 EUR)

Unter diese Position fallen alle Ausstattungs- und Vermögensgegenstände, die die Gemeinde Poppendorf zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, sofern ihr Anschaffungswert über der Wertgrenze von 410 EUR netto liegt, z. B. Büroeinrichtungen, Ausstattung der Feuerwehr, Ausstattung des Gemeindesarbeiters usw.

Im Jahr 2016 waren Veränderungen im Wert von 9.190,26 EUR zu verzeichnen. Zugänge waren i. H. v. 28.751,60 EUR zu verzeichnen. Abgänge sind i. H. v. 0,00 EUR erfolgt. Die Abschreibungen belaufen sich auf 19.561,34 EUR.

Zu den Zugängen zählen ein Stromverteiler mit Anschaffungskosten in Höhe von 1.858,85 EUR, ein Spielgerät – Kletterparcours mit 6-Eck-Spielturm mit Anschaffungskosten in Höhe von 25.529,94 EUR eine mobile Musikanlage im Wert von 910,00 EUR und geringwertige Geräte in Höhe von 452,81 EUR (Streugutbehälter, 40m Kabeltrommel, 30m Hanf-Tauwerk).

### 1.2.9 Pflanzen und Tiere (67.669,16 EUR)

Unter diese Position fallen alle Bäume und sonstigen Pflanzen.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine Veränderungen.

### 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau (109.978,40 EUR)

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

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 befanden sich bei der Gemeinde Poppendorf folgende Anlagen im Bau bzw. es erfolgten bilanzierungsfähige Ausbauten:

Anlage	Wert 31.12.2015	Wert 31.12.2016
Feuerwehrfahrzeug LF 10	0,00 EUR	4.051,95 EUR
Freizeitzentrum Vogtshagen	96.839,82 EUR	96.839,82 EUR
Gemeindestraßen	28.857,76 EUR	2.885,78 EUR
Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Gestaltung Park und Ortseingang	5.000,85 EUR	5.000,85 EUR
Bürgerbus	0,00 EUR	1.200,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>130.698,43 EUR</b>	<b>109.978,40 EUR</b>

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

Im Bereich der Gemeindestraßen kam es zu einer Rückzahlung im Rahmen der Vorfinanzierung des Flurneuordnungsverfahrens (25.971,98 EUR).

**1.3 Finanzanlagen (282.117,92 EUR)**

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

**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)**

**1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)**

**1.3.3 Beteiligungen (46.227,00 EUR)**

In dieser Position weist die Gemeinde Poppendorf Anteile an rechtlich selbständigen Unternehmen aus. Die Gemeinde ist Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband.

Es gab keine Veränderungen.

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

**1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (235.890,92 EUR)**

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

Zweckverbände

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

Verband	Bilanzwert EUR
Warnow-Wasser-Abwasserzweckverband	235.889,92 EUR
Wasser- und Bodenverband	1,00 EUR

Es ergaben sich keine Änderungen gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag.

Die Zuarbeit zu den Anschaffungskosten durch den Wasser- und Bodenverband ist bisher nicht erfolgt. Aufgrund dessen bleibt der Bilanzwert von 1,00 EUR bestehen. Soweit die Anschaffungskosten vorliegen, muss eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfolgen. Die Korrektur der Eröffnungsbilanz kann bis 2020 erfolgen.

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

**1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens (0,00 EUR)**

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

**1.3.9 Sonstige Ausleihungen (0,00 EUR)**

**2. Umlaufvermögen (10.202.175,89 EUR)**

**2.1 Vorräte (13.849,70 EUR)**

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

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

**2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**

In dieser Position hat die Gemeinde sonstige unbebaute Grundstücke, noch nicht veräußertes Bauland, Splitterparzellen an Drittgrundstücken, Grundstücke mit sonstigen Gebäuden, mit Friedhofsgebäuden und sonstigen Wegen bilanziert.

Anlageart/Bezeichnung	Anzahl Ersterfassung	Werte zum 31.12.2016 in EUR
<i>Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	9	5.859,20
Poppendorf, Flur 1, Flurstück 8	1	1.469,70
Poppendorf, Flur 1, Flurstück 18/2	1	788,12
Poppendorf, Flur 1, Flurstück 18/8	1	944,79
Poppendorf Flur 1, Flurstück 23/25	1	426,45
Poppendorf Flur 1, Flurstück 45/2	1	306,72
Poppendorf Flur 1, Flurstück 51	1	629,76
Poppendorf Flur 1, Flurstück 82/6	1	741,24
Vogtshagen Flur 1, Flurstück 96/5	1	255,75
Vogtshagen Flur 1, Flurstück 96/6	1	296,67
<i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	3	2.875,50
Poppendorf, Flur 1, Flurstück 18/3	1	1.022,40
Poppendorf, Flur 1, Flurstück 18/4	1	971,28
Poppendorf, Flur 1, Flurstück 18/5	1	881,82
<i>Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	2	3.615,00
Poppendorf, Flur 1, Flurstück 19/4	1	389,61
Poppendorf, Flur 1, Flurstück 23/7	1	3.225,39
<i>Grünflächen, Sonstige</i>	1	1.500,00

Poppendorf, Flur 1, Flurstück 221/3	1	1.500,00
<b>Summe in EUR</b>		<b>13.849,70</b>

#### 1.2.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte (0,00 EUR)

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (10.188.326,19 EUR)

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

Ergänzend zu den folgenden Erläuterungen wird auf die beigefügte Forderungsübersicht hingewiesen. Hier wird der Nominalwert i. H. v. 10.188.326,19 EUR ausgewiesen.

#### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen (21.026,66 EUR)

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

#### 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung (328,70EUR)

In dieser Position sind u.a. Forderungen aus Mieten und Pachten u.ä. aufgeführt.

#### 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen (0,00 EUR)

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

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

#### 2.2.6 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (10.166.970,83 EUR)

In diese Position fallen u.a. Forderungen der Gemeinde Poppendorf in Höhe von 10.110.879,21 EUR gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Außerdem werden hier Forderungen in Höhe von 56.091,62 EUR ausgewiesen, bei denen die Gemeinde Poppendorf für einen Dritten Transferleistungen erbracht hat und die Erstattung bis zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist.

##### 2.2.6.1 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (10.110.879,21 EUR)

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

Anteil am Verwaltungsgemeinschaftskonto:

- Volks- und Raiffeisenbank eG	1.615.401,56 EUR
- Vollstreckung	6.769,87 EUR
- Tagegeldkonto	2.507.551,50 EUR
- KIK Anlage Poppendorf	255.608,81 EUR
- KIK Anlage Poppendorf	255.608,81 EUR
- KIK Anlage Poppendorf	1.006.513,57 EUR
- KIK Anlage Poppendorf	1.006.513,57 EUR

- KIK Anlage Poppendorf	201.302,71 EUR
- Festgeldanlage Amt für Poppendorf	3.000.000,00 EUR
- Verrechnung/Aufrechnung	0,00 EUR
- Kasse (Bargeld)	0,00 EUR

Die Guthaben auf den Kontokorrentkonten und Anlagekonten sind durch entsprechende Tagesauszüge der kontoführenden Kreditinstitute zum Bilanzstichtag 31.12.2016 belegt.

#### **2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (56.641,92 EUR)**

In dieser Position weist die Gemeinde Poppendorf u.a. Forderungen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie Forderungen für Investitionen (Gemeindestraßen Zuwendungsbescheid LED-Umrüstung) aus.

#### **2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände (0,00 EUR)**

#### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (0,00 EUR)**

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

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)**

### **4. Aktive latente Steuern (0,00 EUR)**

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

## **PASSIVA**

### **1. Eigenkapital (17.375.640,77 EUR)**

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

#### **1.1 Kapitalrücklage (12.543.593,69 EUR)**

##### **1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage (12.543.593,69 EUR)**

Es gab keine Veränderungen.

##### **1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen (0,00 EUR)**

Es gab keine Veränderungen.

#### **1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklage (2.000.000,00 EUR)**

##### **1.2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (2.000.000,00 EUR)**

Die Rücklage in Höhe von 2.000.000,00 EUR ist für zukünftig zu zahlende FAG-Umlagen.

##### **1.2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen (0,00 EUR)**

#### **1.3 Ergebnisvortrag (2.542.811,94 EUR)**

In Höhe von 2.542.811,94 EUR konnte ein positives Ergebnis aus den Vorjahren in das Jahr 2016 vorgetragen werden.

#### **1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (289.235,14 EUR)**

Das positive Jahresergebnis wird auf das Folgejahr vorgetragen.

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

### **2. Sonderposten (1.732.866,32 EUR)**

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

#### **2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen (1.732.866,32 EUR)**

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

##### **2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen (1.732.866,32 EUR)**

Die Gemeinde Poppendorf hat bis zum 31.12.2016 Sonderposten i. H. v. 1.732.866,32 EUR gebildet, die vermindert um Auflösungen, den folgenden Objekten zuzuordnen waren:

lfd. Nr.	Produkt des Anlagevermögens	Restbuchwert zum 31.12.2015 in EUR	Restbuchwert zum 31.12.2016 in EUR
	<i>Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land</i>		1.722.691,40
1	Brandschutz	176.415,30	171.289,43
2	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	112.268,70	103.901,19
3	Gemeindestraßen	1.328.031,40	1.276.527,24
4	Wirtschaftsförderung	180.790,20	170.973,54
	<i>Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV</i>		4.613,95
5	Brandschutz	5.480,97	4.613,95
	<i>Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen</i>		3.209,73
6	Brandschutz	3.615,17	3.209,73
	<i>Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich</i>		2.351,24
7	Brandschutz	2.864,24	2.351,24

Im Jahr 2016 wurden Sonderposten in Höhe von 76.599,66 EUR ergebniswirksam aufgelöst.

**2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (0,00 EUR)**

**2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen (0,00 EUR)**

**2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (0,00 EUR)**

**2.3 Sonderposten mit Rücklageanteil (0,00 EUR)**

**2.4 Sonstige Sonderposten (0,00 EUR)**

**3. Rückstellungen (50.806,38 EUR)**

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

**3.2 Steuerrückstellungen (0,00 EUR)**

**3.3 Sonstige Rückstellungen (50.806,38 EUR)**

Zur Abdeckung von ungewissen Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich dem vorangegangenen Haushaltsjahr zuzuordnen sind, aber deren Eintritt bzw. Höhe noch nicht mit absoluter Gewissheit feststeht, wurden Rückstellungen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO Doppik M-V für die Sanierung von Altlasten (ehemalige Tankstelle) und für den Wegebau (Vogtshagen-Blankenhagen) in Höhe von 50.806,38 EUR gebildet.

#### **4. Verbindlichkeiten (27.941,07 EUR)**

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

##### **4.1 Anleihen (0,00 EUR)**

##### **4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (0,00 EUR)**

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

##### **4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (0,00 EUR)**

##### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (23.894,43 EUR)**

Am 31.12.2016 bestanden Lieferantenverbindlichkeiten für in Rechnung gestellte Waren und Verbindlichkeiten in Höhe von 23.894,43 EUR.

##### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (0,00 EUR)**

##### **4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)**

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

##### **4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (0,00 EUR)**

##### **4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.041,64 EUR)**

Gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Bund, Land, Gemeinden/Gemeindeverbände usw.) betragen die Verbindlichkeiten am 31.12.2016 4.041,64 EUR.

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

##### **4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.041,64 EUR)**

Gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Land, Gemeinden/Gemeindeverbände) betragen die Verbindlichkeiten am 31.12.2016 4.041,64 EUR. Der Betrag setzt sich zusammen aus 1.502,85 EUR Standesamtsumlage, 143,16 EUR Kleineinleitergebühren und 2.395,63 EUR Gewerbesteuerumlage für das 4. Vierteljahr 2016.

##### **4.11 Sonstige Verbindlichkeiten (5,00 EUR)**

Am 31.12.2016 bestanden sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 5,00 EUR. Es handelt sich um eine Verbindlichkeit gegenüber einem Bürger aus überzahlten Hundesteuern.

#### **5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)**

#### **6. Passive latente Steuern (0,00 EUR)**

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

### **Gesamtüberblick zur Haushaltsplanung und Verlauf der Haushaltswirtschaft**

Die Haushaltssatzung wurde am 26.11.2015 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Haushaltssatzung war nicht genehmigungsbedürftig und erlangte mit Veröffentlichung am 19.12.2015 Rechtskraft.

Die Haushaltsplanung 2016/17 wies vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage ein Jahresergebnis von 862.300 EUR in 2016 auf.

In der Finanzrechnung war in 2016 ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.148.500 EUR geplant. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 0,00 EUR, sodass sich weiterhin in der Planung ein positiver Saldo in 2016 der laufenden Ein- und Auszahlungen ergab. Mithin war in der Planung der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik im Finanzhaushalt gegeben.

### **Erläuterung der Gesamtrechnung**

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges ist eine Ergebnisverbesserung zu verzeichnen. Das Jahresergebnis nach Auflösung von Rücklagen beläuft sich im Ist auf 289.235,14 EUR, eine Verbesserung von 289.235,14 EUR.

Dieses Ergebnis geht auf 855.319,22 EUR gestiegene Erträge und auf 571.615,92 EUR gesunkene Aufwendungen zurück. Die Auflösung der Rücklage ist um 243.500 EUR geringer ausgefallen. Dafür ist eine Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich um 894.200 EUR höher ausgefallen.

Neben gesunkenen Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von 7.610,58 EUR und Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 1.216,79 EUR entfallen 442.671,79 EUR auf den Bereich der Sach- und Dienstleistungen und 21.284,12 EUR auf Zuwendungen/Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sowie 97.133,64 EUR auf die sonstigen laufenden Aufwendungen. Gestiegene Aufwendungen sind im Bereich der Abschreibungen in Höhe von 7.849,58 EUR und bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 5.805,37 EUR zu verzeichnen.

Bei den Erträgen ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben eine Planüberschreitung von 733.335,74 EUR, bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge von 115.609,07 EUR, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 290,00 EUR sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen von 13.701,42 EUR zu verzeichnen. Eine Planunterschreitung ergab sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 795,34 EUR, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von 6.618,25 EUR und bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen von 203,42 EUR.

Auch im Finanzhaushalt wirkt sich die Tendenz des Ergebnishaushaltes eins zu eins aus. Hierzu wird im folgenden Punkt weiter berichtet.

### **Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der Liquidien Mittel und der Kassenkredite zum 31.12.2016**

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V ist im Anhang der Jahresabschlüsse die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterteilt in laufende Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen

aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen darzustellen. Dies erfolgt mit beigefügter Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2016 (Muster 5a).

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung ist ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.325.057,78 EUR zu verzeichnen. Gegenüber der Haushaltsplanung ist eine Verbesserung von 1.183.320,75 EUR eingetreten. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgung von 0,00 EUR konnte der positive Vortrag aus Vorjahren vergrößert werden.

Per 31.12.2016 ergibt sich ein positiver Vortrag mit Wirkung für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nach § 16 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik der Folgejahre i. H. v. 10.110.874,21 EUR. Diese Entwicklung des laufenden Haushaltes wirkt sich unmittelbar auch auf die Liquiditätslage der Gemeinde Poppendorf aus. Per 31.12.2015 werden liquide Mittel von 7.785.821,43 EUR ausgewiesen. Per 31.12.2016 werden liquide Mittel von 10.110.879,21 EUR ausgewiesen.

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Einen Überblick über die geplanten Investitionsauszahlungen, den zur Verfügung stehenden Resten aus Vorjahren und die Realisierung dieser Ansätze bietet in Gänze der Finanzhaushalt in den Zeilen 32 – 38. Im Haushaltsjahr 2016 standen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 2.996.724,87 EUR für investive Zwecke zur Verfügung. Haushaltsreste aus Vorjahren standen in Höhe von 1.472.224,87 zur Verfügung.

Der Ermächtigungsrahmen wurde in einem Volumen von 149.186,20 EUR für investive Zwecke in Anspruch genommen. Von den im Ergebnis verfügbaren Mitteln von 2.996.724,87 EUR werden insgesamt 2.473.443,38 EUR auf Basis von § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Investive Einzahlungen wurden in Höhe von 77.700,00 EUR geplant. Tatsächlich eingezahlt wurden 149.186,20 EUR.

Die wesentlichsten investiven Auszahlungen ergeben sich wie folgt:

- Rückzahlung erhaltener Fördermittel für die Außenanlagen und Zufahrt der Feuerwehr/Dorfgemeinschaftshaus i.H.v. 4.463,56 EUR
- Auszahlung für die Anzahlung eines Investitionszuschusses für die Renaturierung des Blankenhäger Wallbaches in Höhe von 134.394,15 EUR
- Auszahlung für die Anzahlung eines Investitionszuschusses für die Zufahrt Clearum Radweg an der L182 Bentwisch - Industriegebiet in Höhe von 7.461,75 EUR

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

### **Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen**

Der Vortrag aus 2015 beträgt 5,00 EUR. Es handelt sich um eine Hundesteuerüberzahlung aus dem Jahr 2012. Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2016 beträgt 0,00 EUR. Somit wird ein Saldo von 5,00 EUR auf das Folgejahr vorgetragen.

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

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

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

Das Produkt 36200 Jugendarbeit umfasst Maßnahmen der Freizeitarbeit (allgemeine, politische, kulturelle und soziale Bildung), der Jugenderholung (Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten) und der sonstigen Jugendarbeit (Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel). Im Produkt Jugendarbeit des Teilergebnishaushalts 1 (Haupt- und Bürgeramt) sind keine Einnahmen und Ausgaben zu verzeichnen. Es sind im Vergleich zum Planansatz Minderausgaben von 4.100,00 EUR zu verzeichnen, die im Bereich der Zuschüsse und Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich in Höhe von 4.000,00 EUR und für Mitgliedsbeiträge in Höhe von 100,00 EUR eingestellt waren. Das Ziel der Jugendarbeit ist in 2016 leider nicht umgesetzt worden.

Das Produkt 54100 Gemeindestraßen umfasst Maßnahmen der Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen mit deren Anlagen (Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung und -entwässerung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Im Produkt Gemeindestraßen des Teilergebnishaushalts 2 (Bau-/ Entwicklungs-/ Liegenschaftsamt) sind Mehrerträge von 100.546,08 EUR und Mehraufwendungen von 12.209,71 EUR zu verzeichnen. Insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 88.336,37 EUR. In der Finanzrechnung sind 200,00 EUR Mehreinzahlungen und 27.305,58 EUR Minderauszahlungen zu verzeichnen. Somit eine Verbesserung des Liquiditätssaldos von 27.505,58 EUR. Für 2016 war eine Zielsetzung die Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED zu reduzieren. Die Mehrerträge ergeben sich größtenteils aus Zuwendungen vom Land.

Das Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst Maßnahmen der Steuererhebung, Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen (Ausgleichsleistungen, Sonderhilfen und Schlüsselzuweisungen vom Land) und die Abführung von allgemeinen Umlagen (Kreis- und Amtsumlage). Im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen des Teilergebnishaushalts 3 (Haushalt und Finanzen) sind Mehrerträge von 832.542,82 EUR (Gewerbesteuer) und Mehraufwendungen von 92.205,68 EUR zu verzeichnen. Insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 740.337,14 EUR. In der Finanzrechnung sind 841.711,98 EUR Mehreinzahlungen und 90.715,73 EUR Mehrauszahlungen zu verzeichnen. Somit eine Verbesserung des Liquiditätssaldos von 750.996,25 EUR.

#### 2. Bericht über die Umsetzung des Investitionsprogrammes

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Produkt	Konto	TH	Ansatz 2016	Ergebnis	Vergleich 2016	Bemerkung
<b>1110116001</b>	<b>Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>			<b>1</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat erst 2017 stattgefunden
	Laptop BM, 7 Tablets	11101	7857100		-3.800	0,00	0,00	11101.5238000
<b>2810016001</b>	<b>PKW</b>			<b>1</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat erst 2017 stattgefunden
	FM Bürgerbus Projekt LEADER	28100	6816620		47.700	0,00	0,00	
	Bürgerbus Projekt LEADER	28100	7856000		-50.000	0,00	0,00	

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2016 für die Gemeinde Poppendorf

<b>2810016002</b>	<b>GVG</b>			<b>1</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
	GVG's	28100	7857200		-500	0,00	0,00	
<b>3510016001</b>	<b>Anlagen im Bau</b>			<b>1</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
	Mehrgenerationenhaus	35100	7859000		-130.000	0,00	0,00	
<b>1140114001</b>	<b>Grundstücksankauf</b>			<b>2</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
	Grundstücksankauf Poppendorf_Flur 1_Flst.146/46	11401	7851000		-4.000	0,00	0,00	
<b>1140216001</b>	<b>GVG</b>			<b>2</b>	<b>-500</b>	<b>-452,81</b>	<b>-47,19</b>	
	GVG's	11402	7857200		-500	-452,81	-47,19	Kabeltrommel, Streuguthalter, Hanf-Tauwerk
<b>1140216002</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>			<b>2</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.843,82</b>	<b>-2.156,18</b>	
	Anbauteile Iseki	11402	7856000		-5.400	-3.843,82	-1.556,18	Palettengabel, Wildkrautbürste
	Rasentraktor	11402	7856000		-600	0,00	-600,00	Investition hat nicht stattgefunden
<b>1260016001</b>	<b>Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>			<b>2</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
	Laptop	12600	7857100		-600	0,00	0,00	
<b>1260016002</b>	<b>GVG</b>				<b>-2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
	MS Office Trivialsoftware	12600	7857200		-100	0,00	0,00	
	2 Kindersitze	12600	7857200		-400	0,00	0,00	
	Festzeltgarnitur	12600	7857200		-300	0,00	0,00	
	Sani-Kästen	12600	7857200		-400	0,00	0,00	
	Beamer	12600	7857200		-400	0,00	0,00	
	Standrohr	12600	7857200		-200	0,00	0,00	
	Halligan Tool	12600	7857200		-300	0,00	0,00	
<b>1260016003</b>	<b>Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>			<b>2</b>	<b>-235.000</b>	<b>-4.051,95</b>	<b>-230.948,05</b>	
	FM Löschgruppenfahrzeug LF 10	12600	6816620		30.000	0,00	30.000,00	noch keine Fördermittel geflossen
	Löschgruppenfahrzeug LF 10	12600	7856000		-265.000	-4.051,95	-260.948,05	KUBUS Ausschreibung
<b>1260016005</b>	<b>Zisterne</b>				<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
	Zisterne Vogtshagen	12600	7852200		-80.000	0,00	0,00	
<b>5410014006</b>	<b>FNV - Grünausgleichsmaßnahmen</b>			<b>2</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
	Ersatzpflanzung - Alleenvervollständigung	54100	7857100		-1.000	0,00	0,00	

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2016 für die Gemeinde Poppendorf

<b>5410016001</b>	<b>Flurneueordnung</b>			<b>2</b>	<b>-680.000</b>	<b>25.971,98</b>	<b>-705.971,98</b>	
	Dorfstr. von Agrarunion bis Werkstr.	54100	7853200		-320.000	0,00	-320.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
	Gehweg von der Gartenanlage zum Gehweg Werkstr.	54100	7853200		-130.000	0,00	-130.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
	Gehweg an der Werkstr.	54100	7853200		-130.000	25.971,98	-155.971,98	Rückzahlung Vorfinanzierung FNV
	Neubau Regenwasserleitung in Vogtshagen	54100	7853200		-80.000	0,00	-80.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
	Fahrgastunterstand an Park	54100	7853200		-20.000	0,00	-20.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
<b>5410016002</b>	<b>GVG</b>			<b>2</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
5410016002	GVG's	54100	7857200		-1.000	0,00	0,00	
<b>5410016003</b>	<b>geleistete Investitionszuschüsse</b>			<b>2</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
	K18 Vogtshagen-L182	54100	7815100		-15.000	0,00	0,00	
	Fahrradweg Bentwisch/Poppendorf	54100	7815100		-65.000	0,00	0,00	
	2 Durchlässe Blankenhagen	54100	7815100		-80.000	0,00	0,00	
<b>5510016001</b>	<b>Flurneueordnung- Park</b>			<b>2</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
	Gehwege	55100	7853200		-70.000	0,00	0,00	
	Neupflanzungen	55100	7853200		-60.000	0,00	0,00	
<b>5730013002</b>	<b>DGH mit Sport- und Freizeiteinrichtung Vogtshagen</b>				<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Investition hat nicht stattgefunden
	Ausstattung DGH mit Sport- und Freizeiteinrichtung	57300	7857200		-10.000	0,00	0,00	

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

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

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

**1. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

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

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

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigt, wurden gem. §31 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Anlagegüter mit einem Anschaffungswert unterhalb von 60 EUR ohne Umsatzsteuer wurden auf Grundlage von § 31 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik M-V nicht im Bestandsverzeichnis geführt.

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

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

Es liegen keine bilanzierten Vermögensgegenstände mit zum 31.12.2016 noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen vor.

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

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

Zum 31.12.2016 wurden in der Gemeinde keine neuen Rückstellungen für Zwecke im Sinne des § 35 Abs. 1 GemHVO- Doppik M-V gebildet. Die Gemeinde Poppendorf hat keine drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden.

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

Es bestanden für die Gemeinde Poppendorf zum 31.12.2016 keine Verpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten und Bürgschaften und hat keine Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

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

Auftragsnehmer	Maßnahme	Betrag in EUR	Datum Bürgschaft	Ablauf Bürgschaft
TEK GmbH	Neubau DGH, Los 14, Außenanlagen	2.344,51	15.06.2015	30.06.2016
Eurovia Verkehrsbau Union GmbH	B-Plan Nr. 5 Gem. Poppendorf, BA 1 - Erschl. Planstr. A bis FFW	2.099,20	08.10.2012	04.12.2016
TEK GmbH	Entschlammung Feuerlöschteich Poppendorf WG Fasanenberg	1.452,10	17.12.2013	28.11.2017
Gernot Füchsel	Estrich/Fliesenarbeiten	2.700,62	13.06.2015	09.09.2019
Björn Wilken GmbH	DGH betr. Geothermie-Erdkollektor	2.268,46	10.02.2015	22.05.2018
ASA-Bau GmbH	Dorfstraße, Platz Buswendeschleife	1.091,00	16.01.2015	01.12.2018
R. Kleese & K.-P. Beckmann, Novatecc	Errichtung Photovoltaikanlage	1.584,26	27.02.2015	10.02.2019
TEK GmbH	Neubau DGH, Los 14, Außenanlagen - Straßenbau und Erschließung	8.167,66	12.06.2015	04.05.2019

*Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2016 für die Gemeinde Poppendorf*

Holger Dahnke, Elektroinstallationen	DGH, Elektroarbeiten	3.949,76	15.07.2015	18.05.2019
GTN Gebäudetechnik Nord GmbH	DGH, Heizung/Lüftung/Sanitär	10.416,94	06.07.2015	19.05.2019
Andreas Hempel	DGH Tischlerarbeiten	781,07	01.06.2015	22.05.2019
Metallbau Rostock GmbH	Neubau DGH, Los 6 Fassade	5.661,21	20.11.2015	22.05.2019
Gohs GmbH	Inneneinrichtung FFW Poppendorf, Los 13	1.801,76	18.08.2015	26.05.2019
Behrend GmbH Waren	DGH, Dachabdichtung und Klempner	4.248,38	29.05.2015	04.06.2019
Kemna Schwerin Tief- und Straßenbau GmbH	Erneuerung Werkstraße, Poppendorf - Los 1 Straßenbauarbeiten	17.792,20	12.01.2016	10.06.2019
Malergesellschaft mbH Holzmüller	Maler-/ Bodenbelagsarbeiten DGH	1.048,53	16.11.2015	10.07.2019
EMR Elektromontagen Rostock GmbH	Umbau auf LED Straßen- und Gehwegbeleuchtung	2.865,63	24.05.2016	30.09.2020

**6. Haftungsrisiken aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern**

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Versorgungsverpflichtungen verteilen sich wie folgt:

<i>Gruppe der Versorgungsberechtigten</i>	<i>Anzahl</i>
Arbeitnehmer	2
ehemalige Arbeitnehmer	7
Senioren	0
	9

Die Arbeitnehmer der Gemeinde Poppendorf sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern versichert. Es bestehen Versorgungszusagen gemäß dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K), die wie folgt ausgestaltet sind: Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung.

Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2016 1,3 v. H. der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme, der Zusatzbeitrag 4,0 v. H. Aufgrund der Auskunft der ZMV wird sich der Umlagesatz in den kommenden Jahren nicht erhöhen, sowie tarifrechtlich keine weitergehenden Verpflichtungen eingegangen werden.

Die zusatzversorgungspflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 42.106;11 EUR (Haushaltsvorjahr 40.023,01 TEUR). Die Gemeinde Poppendorf zahlte im Haushaltsjahr 2016 Umlagen in Höhe von 547,38 EUR und Zusatzbeiträge in Höhe von 1.773,86 EUR (Haushaltsvorjahr 520,30 EUR / 1.600,92 EUR).

Die Arbeitnehmer sind mit der Grundlage von § 37a ATV-K mit 2,0 v. H. an der Finanzierung des Zusatzbeitrages beteiligt.

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

Die Gemeinde Poppendorf ist nicht Träger einer Sparkasse.

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

In 2016 gab es keine Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

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

Derivative Finanzinstrumente wie Optionen, Futures Swaps o. ä. waren am Bilanzstichtag 31.12.2016 nicht vorhanden.

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

Für die Gemeinde Poppendorf liegen am Bilanzstichtag 31.12.2016 keine Beteiligungen vor.

Die Gemeinde unterhält nachfolgende Mitgliedschaften:

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

Kooperationen liegen für die Gemeinde Poppendorf nicht vor.

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

Poppendorf, den 10.09.2019

Ort, Datum

(Unterschrift)  
Bürgermeister

Forderungsübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres					Kumulierte Abzinsung zum Ende 2016	Kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2016	Bilanzwert zum Ende 2016	Bilanzwert zum Ende 2015
		davon mit einer Restlaufzeit		Nominalwert						
		bis zu einem Jahr von mehr als fünf Jahren	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	in €					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
	Gebührenforderungen	336,04	0,00	0,00	336,04	0,00	0,00	336,04	553,98	
	Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Steuerforderungen	5.244,33	0,00	0,00	5.244,33	0,00	0,00	5.244,33	10.731,29	
	- Grundsteuer	979,36	0,00	0,00	979,36	0,00	0,00	979,36	1.067,21	
	- Gewerbesteuer	4.044,14	0,00	0,00	4.044,14	0,00	0,00	4.044,14	9.487,00	
	- Sonstige	220,83	0,00	0,00	220,83	0,00	0,00	220,83	177,08	
	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,01	
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.446,29	0,00	0,00	15.446,29	0,00	0,00	15.446,29	13.251,80	
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.026,66	0,00	0,00	21.026,66	0,00	0,00	21.026,66	24.728,08	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328,70	0,00	0,00	328,70	0,00	0,00	328,70	605,22	
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 d. öffentlichen Rechts, rechtsfähige Kommun. 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	10.166.970,83	0,00	0,00	10.166.970,83	0,00	0,00	10.166.970,83	7.789.477,33	
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	10.110.879,21	0,00	0,00	10.110.879,21	0,00	0,00	10.110.879,21	7.785.821,43	
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	56.091,62	0,00	0,00	56.091,62	0,00	0,00	56.091,62	3.655,90	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.188.326,19	0,00	0,00	10.188.326,19	0,00	0,00	10.188.326,19	7.814.810,63	

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €										
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.424,73	469,70	0,00	23.894,43	0,00	23.894,43			16.480,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			199,54
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.041,64	0,00	0,00	4.041,64	0,00	4.041,64			2.730,78
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.041,64	0,00	0,00	4.041,64	0,00	4.041,64			2.730,78
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00			4.469,56
	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>27.471,37</b>	<b>469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.941,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.941,07</b>			<b>24.029,28</b>

# Anlagenübersicht 2016

05 Gemeinde Poppendorf

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge			Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufwüßungsbeträge			Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Aufwüßungsbeträge	
		Stand zum 31.12.2015 <sup>1</sup>	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Stand zum 31.12.2016	Zuschreibungen in 2016	Abschreibungen in 2016	Umbuchungen in 2016	aufgelauene Abschreibungen zum 31.12.2016	Restbuchwert am Ende 2016		Restbuchwert am Ende 2015
in €													
Anlagenübersicht													
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.2	Geldleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	374.547,40	0,00	0,00	0,00	374.547,40	29.072,48	0,00	0,00	47.548,36	345.474,92	4,93 %	87,31 %
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.5	Geldleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	141.855,90	0,00	0,00	141.855,90	0,00	0,00	0,00	141.855,90	0,00	0,00 %	100,00 %
	<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>374.547,40</b>	<b>141.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.403,30</b>	<b>29.072,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.548,36</b>	<b>345.474,92</b>		<b>0,00</b>
1.2	Sachanlagen												
1.2.1	Wald, Forsten	115,22	0,00	0,00	0,00	115,22	0,00	0,00	0,00	115,22	115,22	0,00 %	100,00 %
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	673.879,78	0,00	0,00	0,00	673.879,78	34.760,82	0,00	0,00	38.423,47	639.116,96	0,25 %	94,59 %
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.427.056,86	150,00	0,00	0,00	2.427.206,86	55.658,69	0,00	0,00	39.652,33	2.331.895,84	1,63 %	96,07 %
1.2.4	Infrastrukturvermögen	7.730.707,16	0,00	0,00	0,00	7.730.707,16	2.907.593,43	0,00	0,00	199.029,52	4.823.113,73	2,57 %	59,81 %
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	503.496,09	3.843,82	0,00	0,00	507.339,91	223.829,04	0,00	0,00	32.487,86	279.667,05	6,40 %	49,48 %
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	329.188,61	28.751,60	0,00	0,00	357.940,21	126.515,23	0,00	0,00	146.076,57	202.673,38	5,46 %	59,19 %
1.2.9	Pflanzen und Tiere	67.669,16	0,00	0,00	0,00	67.669,16	0,00	0,00	0,00	67.669,16	67.669,16	0,00 %	100,00 %
1.2.10	Geldleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	130.698,43	6.646,31	27.366,34	0,00	109.978,40	0,00	0,00	0,00	109.978,40	130.698,43	0,00 %	100,00 %
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>11.862.871,31</b>	<b>39.391,73</b>	<b>27.366,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.874.836,70</b>	<b>3.248.357,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.730,91</b>	<b>8.514.454,70</b>		<b>0,00</b>
1.3	Finanzanlagen												
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.3	Beteiligungen	46.227,00	0,00	0,00	0,00	46.227,00	0,00	0,00	0,00	46.227,00	46.227,00	0,00 %	100,00 %
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	235.890,92	0,00	0,00	0,00	235.890,92	0,00	0,00	0,00	235.890,92	235.890,92	0,00 %	100,00 %
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

# Anlagenübersicht 2016

05 Gemeinde Poppendorf

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auf Lösungsbeträge				Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Auf Lösungsbeträge		
		Stand zum 31.12.2015 <sup>1</sup>	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Stand zum 31.12.2016	aufgelau fene Abschrei bungen zum 31.12.2015	Zuschrei bungen in 2016	Abschrei bungen in 2016	Umbu chungen in 2016	aufgelau fene Abschrei bungen auf Abgänge	Abschrei bungen zum 31.12.2016	Restbuch werte am Ende 2016		Restbuch werte am Ende 2015	Durchschnitt licher Abschrei bungssatz
in €																
Summe Finanzanlagen		282.117,92	0,00	0,00	0,00	282.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.117,92	282.117,92			0,00
Summe Anlagevermögen		12.519.476,63	181.247,63	27.366,34	0,00	12.673.357,92	3.377.429,69	0,00	310.849,58	0,00	3.688.279,27	8.985.078,65	9.142.046,94			0,00
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.277.246,36	0,00	0,00	0,00	2.277.246,36	-467.780,38	0,00	-76.599,66	0,00	-544.380,04	-1.732.866,32	-1.809.465,98		-3,38 %	-76,09 %
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %	0,00 %
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %	0,00 %
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		2.277.246,36	0,00	0,00	0,00	2.277.246,36	-467.780,38	0,00	-76.599,66	0,00	-544.380,04	-1.732.866,32	-1.809.465,98		0,00 %	0,00 %
<sup>1</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.																

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
<b>1.</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>			
	Haupt- und Bürgeramt	259.200	184.449,11	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	752.400	635.864,06	0,00
	Haushalt und Finanzen	1.341.200	1.055.719,37	0,00
	<b>Summe Aufwandsermächtigungen</b>	<b>2.352.800</b>	<b>1.876.032,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Auszahlungsermächtigungen</b>			
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>			
	Haupt- und Bürgeramt	258.300	183.033,88	1.849,52
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	450.300	330.028,18	11.312,40
	Haushalt und Finanzen	1.341.200	1.201.331,39	2.395,63
	<b>Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>2.049.800</b>	<b>1.714.393,45</b>	<b>15.557,55</b>
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
	Haupt- und Bürgeramt	184.300	0,00	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	1.340.200	149.186,20	2.473.443,38
	Haushalt und Finanzen	0	0,00	0,00
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.524.500</b>	<b>149.186,20</b>	<b>2.473.443,38</b>
	<b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>	<b>3.574.300</b>	<b>1.863.579,65</b>	<b>2.489.000,93</b>
<b>3.</b>	<b>Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
	Haupt- und Bürgeramt	47.700	0,00	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	30.000	254,66	0,00
	Haushalt und Finanzen	0	148.931,54	0,00
	<b>Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.700</b>	<b>149.186,20</b>	<b>0,00</b>
		genehmigte Festsetzung 2016	davon im 2016 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
<b>4.</b>	<b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>			
	Haupt- und Bürgeramt	0	0,00	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	0	0,00	0,00
	Haushalt und Finanzen	0	0,00	0,00
	<b>Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2013	0	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2016					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlungen	durchlaufende Gelder	Summe
		Ein- und Auszahlungen	aus Investitions- tätigkeit	und ungeklärte Zahlungsvorgänge	
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				7.785.821,43
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	11.851.450,84	-4.065.634,41	5,00	7.785.821,43
4	+ Korrektur des Vortrages	-4.065.634,41	4.065.634,41		
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	7.785.816,43	0,00	5,00	7.785.821,43
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	2.325.057,78			2.325.057,78
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00			0,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		0,00		0,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
11	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	10.110.874,21	0,00	5,00	10.110.879,21
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				10.110.879,21
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>				10.110.879,21

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Kontonummer
		2016					
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.146.948,46	0,00	3.146.948,46	3.880.284,20	-733.335,74	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	6.800,00	0,00	6.800,00	7.757,58	-957,58	4011
	1.2 Grundsteuer B	159.700,00	0,00	159.700,00	160.768,74	-1.068,74	4012
	1.3 Gewerbesteuer	2.494.848,46	0,00	2.494.848,46	3.232.944,16	-738.095,70	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	304.400,00	0,00	304.400,00	297.686,11	6.713,89	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.400,00	0,00	127.400,00	126.543,60	856,40	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.800,00	0,00	2.800,00	3.260,42	-460,42	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	51.000,00	0,00	51.000,00	51.323,59	-323,59	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.000,00	0,00	24.000,00	139.609,07	-115.609,07	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	6.167,49	-6.167,49	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.200,00	0,00	7.200,00	56.841,92	-49.641,92	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.800,00	0,00	16.800,00	76.599,66	-59.799,66	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100,00	0,00	24.100,00	23.304,66	795,34	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	24.100,00	0,00	24.100,00	23.304,66	795,34	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	0,00	24.900,00	18.281,75	6.618,25	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	0,00	24.900,00	18.281,75	6.618,25	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.000,00	0,00	65.000,00	64.796,58	203,42	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	60.500,00	0,00	60.500,00	53.532,81	6.967,19	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	4.500,00	0,00	4.500,00	11.263,77	-6.763,77	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.000,00	0,00	25.000,00	38.701,42	-13.701,42	46
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2016	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2016		in 2016	2016	2016	
		in €					
		1	2	3	4	5	
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461
	10.2 sonstige laufende Erträge	25.000,00	0,00	25.000,00	38.701,42	-13.701,42	462-465
	10.3 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4661-4662
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.309.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309.948,46</b>	<b>4.165.267,68</b>	<b>-855.319,22</b>	
12	– Personalaufwendungen	81.300,00	0,00	81.300,00	73.689,42	7.610,58	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.037,17	0,00	728.037,17	282.181,26	445.855,91	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	41.847,81	0,00	41.847,81	30.098,94	11.748,87	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	614.005,24	0,00	614.005,24	193.886,39	420.118,85	523
	14.3 sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	257,42	1.242,58	524
	14.4 Kostenerstattungen	70.684,12	0,00	70.684,12	57.938,51	12.745,61	525
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.849,58	0,00	310.849,58	310.849,58	0,00	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.065.564,34	0,00	1.065.564,34	1.047.464,34	18.100,00	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.200,00	0,00	39.200,00	21.100,00	18.100,00	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	374.848,46	0,00	374.848,46	377.787,31	-2.938,85	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	39.700,00	0,00	39.700,00	45.504,13	-5.804,13	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	421.715,88	0,00	421.715,88	412.918,33	8.797,55	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	190.100,00	0,00	190.100,00	190.154,57	-54,57	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.600,00	0,00	102.600,00	101.383,21	1.216,79	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	102.600,00	0,00	102.600,00	101.383,21	1.216,79	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.805,37	0,00	7.805,37	6.106,37	1.699,00	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	7.805,37	0,00	7.805,37	6.106,37	1.699,00	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	151.492,00	0,00	151.492,00	54.358,36	97.133,64	56
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>2.447.648,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.648,46</b>	<b>1.876.032,54</b>	<b>571.615,92</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>862.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.300,00</b>	<b>2.289.235,14</b>	<b>-1.426.935,14</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>862.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.300,00</b>	<b>2.289.235,14</b>	<b>-1.426.935,14</b>	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2016	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2016		in €	2016	2016	
		1	2	3	4	5	
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.105.800,00	0,00	1.105.800,00	2.000.000,00	-894.200,00	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	243.500,00	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	0,00	0,00	289.235,14	-289.235,14	
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				2.542.811,94		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				2.832.047,08		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	Ergebnisrechnung													Erläuterung	Kontonummer	
			Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre			
			2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			in €															
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.052.100,00	0,00	0,00	94.848,46	0,00	3.146.948,46	0,00	3.146.948,46	0,00	3.146.948,46	3.880.284,20	-733.335,74	2.972.030,42	908.253,78	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	139.609,07	-115.609,07	64.673,12	74.935,95	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	23.304,66	795,34	21.983,89	1.320,77	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	18.281,75	6.618,25	15.567,38	2.714,37	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00	0,00	6.089,68	-5.799,68	0,00	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.796,58	203,42	47.994,30	16.802,28	0,00	47
10	+ Sonstige laufende Erträge		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	38.701,42	-13.701,42	33.414,96	5.286,46	0,00	46
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.215.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309.948,46</b>	<b>4.165.267,68</b>	<b>-855.319,22</b>	<b>3.161.753,75</b>	<b>1.003.513,93</b>	<b>0,00</b>	
12	- Personalaufwendungen		81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	73.689,42	7.610,58	65.654,98	8.034,44	0,00	50
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		738.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.646,95	724.853,05	0,00	724.853,05	0,00	724.853,05	282.181,26	442.671,79	145.787,59	136.393,67	0,00	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		303.000,00	0,00	0,00	0,00	7.849,58	310.849,58	0,00	310.849,58	0,00	310.849,58	310.849,58	0,00	330.911,91	-20.062,33	0,00	5300-5393, 5395-5399
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		973.900,00	0,00	0,00	94.848,46	0,00	1.068.748,46	0,00	1.068.748,46	0,00	1.068.748,46	1.047.464,34	21.284,12	6.633.379,09	-5.585.914,75	0,00	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	101.383,21	1.216,79	75.856,85	25.526,36	0,00	55

Nr.	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ergebnisrechnung													Erläuterung	Kontonummer											
		Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre													
		2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
			1																								
19		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)																									
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,37	7.805,37	0,00	7.805,37	0,00	7.805,37	1.699,00	31.844,00	-25.737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	
20		Sonstige laufende Aufwendungen	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	151.492,00	0,00	151.492,00	0,00	151.492,00	97.133,94	36.449,94	17.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	
21		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.352.800,00	0,00	0,00	94.848,46	0,00	0,00	2.447.648,46	0,00	2.447.648,46	0,00	2.447.648,46	571.615,92	7.319.884,36	-5.443.851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22		ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	862.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.300,00	0,00	862.300,00	0,00	862.300,00	-1.426.935,14	-4.158.130,61	6.447.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491	
24		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591	
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	862.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.300,00	0,00	862.300,00	0,00	862.300,00	-1.426.935,14	-4.158.130,61	6.447.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582	
27		Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492	
28		Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.800,00	0,00	1.105.800,00	0,00	1.105.800,00	-894.200,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29		Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.749,78	-2.729.749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30		Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499	
31		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.235,14	-1.428.380,83	1.717.615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		nachrichtlich:																									
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr												2.542.811,94													
33		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)												2.832.047,08													



Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Finanzrechnung													Erläuterung
		Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermäßigungen	Übertragene Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermäßigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermäßigungen in Haushaltsfolgejahre	
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)														
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.052.100,00	0,00	0,00	94.848,46	0,00	3.146.948,46	0,00	3.146.948,46	3.889.510,36	-742.561,90	2.999.581,84	889.928,52	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.367,49	832,51	6.167,49	200,00	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	23.521,86	578,14	21.985,94	1.535,92	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	18.484,37	6.415,63	15.143,42	3.340,95	0,00	64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00	6.089,68	-5.799,68	0,00	642-647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.739,58	260,42	47.921,30	18.181,28	0,00	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	36.537,57	-11.537,57	123.036,57	-86.499,00	0,00	660-668
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.198.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.148,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.148,46</b>	<b>4.039.451,23</b>	<b>-746.302,77</b>	<b>3.219.926,24</b>	<b>819.524,99</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalauszahlungen	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	73.689,42	7.610,58	65.654,98	8.034,44	0,00	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.500,00	0,00	0,00	0,00	-154.028,91	584.471,09	4.612,76	589.083,85	289.659,71	299.424,14	141.880,67	147.779,04	6.714,41	72
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	973.900,00	0,00	0,00	94.848,46	0,00	1.068.748,46	1.449,22	1.070.197,68	1.046.517,93	23.679,75	6.549.155,65	-5.502.637,72	2.395,63	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	101.192,20	1.407,80	76.047,86	25.144,34	0,00	75
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.805,37	7.805,37	0,00	7.805,37	6.106,37	1.699,00	31.844,00	-25.737,63	0,00	77
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	151.500,00	0,00	0,00	0,00	148.223,54	299.723,54	700,99	300.424,53	197.227,82	103.196,71	36.352,72	160.875,10	6.447,51	7600-7694, 7696-7699
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.049.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.648,46</b>	<b>6.762,97</b>	<b>2.151.411,43</b>	<b>1.714.393,45</b>	<b>437.017,98</b>	<b>6.900.935,88</b>	<b>-5.186.542,43</b>	<b>15.557,55</b>	
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>1.148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.500,00</b>	<b>-6.762,97</b>	<b>1.141.737,03</b>	<b>2.325.057,78</b>	<b>-1.183.320,75</b>	<b>-3.681.009,64</b>	<b>6.006.067,42</b>	<b>-15.557,55</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>1.148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.500,00</b>	<b>-6.762,97</b>	<b>1.141.737,03</b>	<b>2.325.057,78</b>	<b>-1.183.320,75</b>	<b>-3.681.009,64</b>	<b>6.006.067,42</b>	<b>-15.557,55</b>	

Finanzrechnung													Erläuterung		
Nr.	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
in €															
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,93	42,93	0,00	
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-298.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.300,00	-1.478.987,84	-1.777.287,84	2.325.057,78	-4.102.345,62	-5.427.002,12	7.752.059,90	-2.489.000,93	
nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)														
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres									2.325.057,78					
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)									7.785.816,43					
danunter:															
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)															
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)															
										148.931,54					6891
										0,00					7896

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		Teilergebnisrechnung													
		11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11900 Recht	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12200 Ordnungsangelegenheiten	12300 Verkehrsangelegenheiten	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36200 Jugendarbeit	42100 Förderung des Sports
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
		2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,83	-1.060,83	0,00	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	598,92	-548,92	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,50	-2.640,50	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	4.300,25	-4.250,25	0,00	
12	- Personalaufwendungen	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	17.988,32	5.711,68	12.717,74	5.270,58	0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200,00	0,00	0,00	0,00	-203,73	62.996,27	0,00	62.996,27	30.811,23	32.185,04	28.235,29	2.575,94	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	900,00	0,00	0,00	0,00	203,73	1.103,73	0,00	1.103,73	1.103,73	0,00	1.103,73	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt

Herr Fahning

Nr.	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	in €										Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre		
		Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016		Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	21.100,00	17.900,00	25.138,13	-4.038,13	0,00
18		102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	101.383,21	1.216,79	75.856,85	25.526,36	0,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
20		29.800,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	29.792,00	0,00	29.792,00	12.054,62	17.737,38	7.331,72	4.722,90	0,00
21		259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00	0,00	259.200,00	184.449,11	74.750,89	150.383,46	34.065,65	0,00
22		-259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.200,00	0,00	-259.200,00	-184.399,11	-74.800,89	-146.083,21	-38.315,90	0,00
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25														
26		-259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.200,00	0,00	-259.200,00	-184.399,11	-74.800,89	-146.083,21	-38.315,90	0,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.200,00	0,00	-259.200,00	-184.399,11	-74.800,89	-146.083,21	-38.315,90	0,00

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt

Teilfinanzrechnung

Nr.	Verweis auf Anhang (lid. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermäßigungen	Übertragene Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermäßigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermäßigungen in Haushaltsfolgejahre
in €														
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,83	-1.060,83	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	598,92	-548,92	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,86	-2.637,22	0,00
11		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	17.988,32	5.711,68	12.717,74	5.270,58	0,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	1.441,60	64.641,60	30.749,98	33.891,62	28.257,45	2.492,53	1.502,85
14		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	160,04	39.160,04	21.260,04	17.900,00	25.128,09	-3.868,05	0,00
15		102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	101.192,20	1.407,80	76.047,86	25.144,34	0,00
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
17		29.800,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	29.792,00	-103,89	29.895,89	11.835,34	18.060,55	7.366,02	4.469,32	346,67
18		258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00	1.705,53	260.005,53	183.033,88	76.971,65	149.517,16	33.516,72	1.849,52
19		-258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.300,00	-1.705,53	-260.005,53	-182.982,24	-77.023,29	-145.218,55	-37.763,69	-1.849,52
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		-258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.300,00	-1.705,53	-260.005,53	-182.982,24	-77.023,29	-145.218,55	-37.763,69	-1.849,52
22.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2		-258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.300,00	-1.705,53	-260.005,53	-182.982,24	-77.023,29	-145.218,55	-37.763,69	-1.849,52
23		47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt

Herr Fahning

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgebahre
in €														
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		184.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00
34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		184.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00
39		-136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.600,00	0,00	-136.600,00	0,00	-136.600,00	0,00	0,00	0,00
40		-394.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.900,00	-1.705,53	-396.605,53	-182.982,24	-213.623,29	-145.218,55	-37.763,69	-1.849,52

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Teilergebnisrechnung

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:													
			11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement + Liegenschaften 11402 Bauhof / Gemeindearbeiter 12600 Brandschutz 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 42400 Sportsäulen und Bäder 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 53800 Abwasserbeseitigung 54000 Konzessionsabgaben 54100 Gemeindestraßen 54300 Landesstraßen 54600 Parkeinrichtungen 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 57100 Wirtschaftsförderung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Vogtshagen, Haus 12													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2016					2016	in €	2016	2016	2016	2015	2015		
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	133.441,58	-115.541,58	58.505,63	74.935,95	0,00	0,00
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-17,89	217,89	178,95	-196,84	0,00	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	18.281,75	6.618,25	14.506,55	3.775,20	0,00	0,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	5.490,76	-5.250,76	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
		- 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
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		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Sonstige laufende Erträge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	38.700,55	-13.700,55	30.775,08	7.927,47	0,00	0,00
11		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>190.645,99</b>	<b>-122.645,99</b>	<b>109.454,97</b>	<b>81.191,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12		- Personalaufwendungen	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	55.701,10	1.898,90	52.937,24	2.763,86	0,00	0,00
13		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.614,39	259.885,61	0,00	259.885,61	224.385,91	35.499,70	94.469,13	129.916,78	0,00	0,00
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	302.100,00	0,00	0,00	0,00	5.817,02	307.917,02	0,00	307.917,02	307.917,02	0,00	327.979,36	-20.062,34	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Nr.	Verweis auf Anhang (tit. Nr.)	in €												
		Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehreträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	5.772,87	-5.772,87	0,00
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,37	5.797,37	0,00	5.797,37	5.797,37	0,00	0,00	5.797,37	0,00
20	Sonstige laufende Aufwendungen	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	42.062,66	78.937,34	29.117,85	12.944,81	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	752.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.400,00	0,00	752.400,00	635.864,06	116.535,94	510.276,45	125.587,61	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684.400,00	0,00	-684.400,00	-445.218,07	-239.181,93	-400.821,48	-44.396,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684.400,00	0,00	-684.400,00	-445.218,07	-239.181,93	-400.821,48	-44.396,59	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684.400,00	0,00	-684.400,00	-445.218,07	-239.181,93	-400.821,48	-44.396,59	0,00

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lid. Nr.)	in €												
			Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermäßigungen	Übertragene Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermäßigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermäßigungen in Haushaltsfolgejahre
			2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	200,00	900,00	0,00	200,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	214,74	-14,74	196,85	17,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	18.484,37	6.415,63	14.082,59	4.401,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	5.490,76	-5.250,76	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	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 Einzahlungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	36.535,06	-11.535,06	120.396,33	-83.861,27	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>55.674,17</b>	<b>-4.474,17</b>	<b>140.166,53</b>	<b>-84.492,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalauszahlungen		57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	55.701,10	1.898,90	52.937,24	2.763,86	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
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		271.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.797,37	265.702,63	3.171,16	268.873,79	231.925,61	36.948,18	90.540,05	141.385,66	5.211,56
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	143,16	343,16	143,16	200,00	5.772,87	-5.629,71	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
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,37	5.797,37	0,00	5.797,37	5.797,37	0,00	0,00	5.797,37	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	597,10	121.597,10	36.460,94	85.136,16	28.986,70	7.474,24	6.100,84
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>		<b>450.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.300,00</b>	<b>3.911,42</b>	<b>454.211,42</b>	<b>330.028,18</b>	<b>124.183,24</b>	<b>178.236,86</b>	<b>151.791,32</b>	<b>11.312,40</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>		<b>-399.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.100,00</b>	<b>-3.911,42</b>	<b>-403.011,42</b>	<b>-274.354,01</b>	<b>-128.657,41</b>	<b>-38.070,33</b>	<b>-236.283,68</b>	<b>-11.312,40</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>		<b>-399.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.100,00</b>	<b>-3.911,42</b>	<b>-403.011,42</b>	<b>-274.354,01</b>	<b>-128.657,41</b>	<b>-38.070,33</b>	<b>-236.283,68</b>	<b>-11.312,40</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-399.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.100,00	-3.911,42	-403.011,42	-274.354,01	-128.657,41	-38.070,33	-236.283,68	-11.312,40
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	254,66	29.745,34	0,00	254,66	0,00

## Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Herr Pampel

Nr.	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in €														
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	254,66	29.745,34	0,00	254,66	0,00
32		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	4.463,56	164.463,56	146.319,46	18.144,10	8.449,26	137.870,20	18.144,10
33		1.180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.200,00	1.467.761,31	2.647.961,31	2.866,74	2.645.094,57	1.737.500,29	-1.734.633,55	2.455.299,28
34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		1.340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.200,00	1.472.224,87	2.812.424,87	149.186,20	2.663.238,67	1.745.949,55	-1.596.763,35	2.473.443,38
39		-1.310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.200,00	-1.472.224,87	-2.782.424,87	-148.931,54	-2.633.493,33	-1.745.949,55	1.597.018,01	-2.473.443,38
40		-1.709.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.709.300,00	-1.476.136,29	-3.185.436,29	-423.285,55	-2.762.150,74	-1.784.019,88	1.360.734,33	-2.484.755,76

## Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
<b>11600 Finanzen</b>														
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz														
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen														
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens														
62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens														
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.052.100,00	0,00	0,00	94.848,46	0,00	3.146.948,46	0,00	3.146.948,46	3.880.284,20	-733.335,74	2.972.030,42	908.253,78	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.167,49	-67,49	6.167,49	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.322,55	577,45	21.804,94	1.517,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8	- 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
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.796,58	203,42	47.994,30	16.802,28	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	-0,87	1,38	-0,51	0,00
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.147.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.948,46</b>	<b>3.974.571,69</b>	<b>-732.623,23</b>	<b>3.047.998,53</b>	<b>926.573,16</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.828,83	401.971,17	0,00	401.971,17	26.984,12	374.987,05	23.083,17	3.900,95	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,83	1.828,83	0,00	1.828,83	1.828,83	0,00	1.828,82	0,01	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934.700,00	0,00	0,00	94.848,46	0,00	1.029.548,46	0,00	1.029.548,46	1.026.364,34	3.184,12	6.602.468,09	-5.576.103,75	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	301,00	1.699,00	31.844,00	-31.543,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	241,08	458,92	0,37	240,71	0,00
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>1.341.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.048,46</b>	<b>1.055.719,37</b>	<b>380.329,09</b>	<b>6.659.224,45</b>	<b>-5.603.505,08</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>1.805.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.900,00</b>	<b>2.918.852,32</b>	<b>-1.112.952,32</b>	<b>-3.611.225,92</b>	<b>6.530.078,24</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

Nr.	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		1.805.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.900,00	0,00	1.805.900,00	2.918.852,32	-1.112.952,32	-3.611.225,92	6.530.078,24	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		1.805.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.900,00	0,00	1.805.900,00	2.918.852,32	-1.112.952,32	-3.611.225,92	6.530.078,24	0,00

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

Teilfinanzrechnung

Nr.	Verweis auf Abhang (lid. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in €														
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.052.100,00	0,00	0,00	94.848,46	0,00	3.146.948,46	0,00	3.146.948,46	3.889.510,36	-742.561,90	2.999.581,84	889.928,52	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.167,49	-67,49	6.167,49	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.307,12	592,88	21.789,09	1.518,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.739,58	260,42	47.921,30	16.818,28	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	-0,87	1,38	-0,51	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.147.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.948,46</b>	<b>3.983.725,42</b>	<b>-741.776,96</b>	<b>3.075.461,10</b>	<b>908.264,32</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- 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
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.800,00	0,00	0,00	-148.231,54	0,00	255.568,46	0,00	255.568,46	26.984,12	228.584,34	23.083,17	3.900,95	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	934.700,00	0,00	0,00	94.848,46	0,00	1.029.548,46	1.146,02	1.030.694,48	1.025.114,73	5.579,75	6.516.254,69	-5.483.139,96	2.395,63
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
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	301,00	1.699,00	31.844,00	-31.543,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	148.231,54	148.931,54	0,00	148.931,54	148.931,54	0,00	0,00	148.931,54	0,00
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.341.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.048,46</b>	<b>1.146,02</b>	<b>1.437.194,48</b>	<b>1.201.331,39</b>	<b>235.863,09</b>	<b>6.573.181,86</b>	<b>-5.371.850,47</b>	<b>2.395,63</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>1.805.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.900,00</b>	<b>-1.146,02</b>	<b>1.804.753,98</b>	<b>2.782.394,03</b>	<b>-977.640,05</b>	<b>-3.497.720,76</b>	<b>6.280.114,79</b>	<b>-2.395,63</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>1.805.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.900,00</b>	<b>-1.146,02</b>	<b>1.804.753,98</b>	<b>2.782.394,03</b>	<b>-977.640,05</b>	<b>-3.497.720,76</b>	<b>6.280.114,79</b>	<b>-2.395,63</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.805.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.900,00	-1.146,02	1.804.753,98	2.782.394,03	-977.640,05	-3.497.720,76	6.280.114,79	-2.395,63
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Haushalt und Finanzen

Nr.	Verweis auf Anhang (if. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehr- und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	in €				Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
								1	2	3	4							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		1.805.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.900,00	0,00	0,00	0,00	1.804.753,98	-1.146,02	1.804.753,98	2.931.325,57	-1.126.571,59	-3.497.720,76	6.423.046,33	-2.395,63

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Haupt- und Bürgeramt	36200 Jugendarbeit	11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11900 Recht	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12200 Ordnungsange- legenheiten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.880.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	139.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	38.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.165.267,68</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	73.689,42	17.988,32	0,00	17.925,32	0,00	0,00	63,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.181,26	30.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,85
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.849,58	1.103,73	0,00	0,00	837,17	0,00	0,00	266,56
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.047.464,34	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.383,21	101.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.106,37	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.358,36	12.054,62	0,00	2.518,97	1.093,85	1.208,30	1.278,57	0,00
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>1.876.032,54</b>	<b>184.449,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.444,29</b>	<b>1.931,02</b>	<b>1.208,30</b>	<b>1.341,57</b>	<b>1.769,41</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>2.289.235,14</b>	<b>-184.399,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.394,29</b>	<b>-1.931,02</b>	<b>-1.208,30</b>	<b>-1.341,57</b>	<b>-1.769,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>2.289.235,14</b>	<b>-184.399,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.394,29</b>	<b>-1.931,02</b>	<b>-1.208,30</b>	<b>-1.341,57</b>	<b>-1.769,41</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>2.289.235,14</b>	<b>-184.399,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.394,29</b>	<b>-1.931,02</b>	<b>-1.208,30</b>	<b>-1.341,57</b>	<b>-1.769,41</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12300	21100	21500	28100	29100	35100	36100	42100
		Verkehrsangeleg- enheiten	Grundschulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchgemeinden und	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung von Kindern in	Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.771,82	2.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	7.000,00	0,00	4.400,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.383,21	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.954,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.771,82</b>	<b>2.536,56</b>	<b>15.662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>101.383,21</b>	<b>4.400,00</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.771,82</b>	<b>-2.536,56</b>	<b>-15.662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-101.383,21</b>	<b>-4.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.771,82</b>	<b>-2.536,56</b>	<b>-15.662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-101.383,21</b>	<b>-4.400,00</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.771,82</b>	<b>-2.536,56</b>	<b>-15.662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-101.383,21</b>	<b>-4.400,00</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Gemeindestraßen	Zentrales Grundstücks- und	Bauhof / Gemeindearbeit er	Brandschutz	Tageseinrichtun gen für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und	Sportstätten und Bäder
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	133.441,58	108.346,08	0,00	0,00	6.911,33	0,00	8.367,51	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.281,75	0,00	6.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	38.700,55	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>190.645,99</b>	<b>108.346,08</b>	<b>6.014,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,51</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	55.701,10	0,00	0,00	51.951,10	3.750,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.385,91	175.219,30	0,00	11.037,93	23.350,46	0,00	3.958,35	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	307.917,02	197.140,26	0,00	10.860,63	42.293,47	0,00	18.536,04	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.797,37	3.450,15	0,00	0,00	1.612,83	0,00	734,39	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.062,66	0,00	571,19	2.805,50	15.362,68	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>635.864,06</b>	<b>375.809,71</b>	<b>571,19</b>	<b>76.655,16</b>	<b>86.369,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.228,78</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-445.218,07</b>	<b>-267.463,63</b>	<b>5.443,37</b>	<b>-76.655,16</b>	<b>-78.718,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.861,27</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-445.218,07</b>	<b>-267.463,63</b>	<b>5.443,37</b>	<b>-76.655,16</b>	<b>-78.718,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.861,27</b>	<b>0,00</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-445.218,07</b>	<b>-267.463,63</b>	<b>5.443,37</b>	<b>-76.655,16</b>	<b>-78.718,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.861,27</b>	<b>0,00</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		51100 Räumliche Planungs- und	53800 Abwasserberei- tigung	54000 Konzessionsabg- aben	54300 Landesstraßen	54600 Parkeinrichtunge- n	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	57100 Wirtschaftsförde- rung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,66
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	38.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,89</b>	<b>38.200,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.339,85</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	611,40
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	211,59	0,00	5.100,37	32.075,08
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,08
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>16.732,70</b>	<b>143,16</b>	<b>0,00</b>	<b>211,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,37</b>	<b>33.057,56</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-16.732,70</b>	<b>-161,05</b>	<b>38.200,55</b>	<b>-211,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,37</b>	<b>-14.717,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-16.732,70</b>	<b>-161,05</b>	<b>38.200,55</b>	<b>-211,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,37</b>	<b>-14.717,71</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-16.732,70</b>	<b>-161,05</b>	<b>38.200,55</b>	<b>-211,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,37</b>	<b>-14.717,71</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		57301	Haushalt und Finanzen	61100	11600	55200	61200	62600	62700
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Finanzen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Wertpapiere des Umlaufvermögens
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.880.284,20	3.880.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	6.167,49	6.167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.322,55	0,00	0,00	23.322,55	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	64.796,58	4.291,00	0,00	0,00	54.754,99	5.750,59	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,87	0,13	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.571,69</b>	<b>3.890.742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.322,55</b>	<b>54.755,73</b>	<b>5.750,59</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,80	26.984,12	0,00	0,00	26.984,12	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.828,83	0,00	0,00	1.828,83	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.026.364,34	1.026.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	241,08	240,34	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>2.692,80</b>	<b>1.055.719,37</b>	<b>1.026.905,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.813,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-2.692,80</b>	<b>2.918.852,32</b>	<b>2.863.837,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.491,14</b>	<b>54.755,73</b>	<b>5.750,59</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-2.692,80</b>	<b>2.918.852,32</b>	<b>2.863.837,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.491,14</b>	<b>54.755,73</b>	<b>5.750,59</b>	<b>0,00</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-2.692,80</b>	<b>2.918.852,32</b>	<b>2.863.837,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.491,14</b>	<b>54.755,73</b>	<b>5.750,59</b>	<b>0,00</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Haupt- und Bürgeramt	36200	11101	11400	11900	12100	12200
			Jugendarbeit	Gremien	Zentrale Dienste	Recht	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsange- legenheiten	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.889.510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.537,57	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.039.451,23</b>	<b>51,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalauszahlungen	73.689,42	17.988,32	0,00	17.925,32	0,00	0,00	63,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.659,71	30.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,60
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.046.517,93	21.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	101.192,20	101.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.106,37	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	197.227,82	11.835,34	0,00	2.446,71	1.053,29	1.208,30	1.278,57	0,00
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.714.393,45</b>	<b>183.033,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.372,03</b>	<b>1.053,29</b>	<b>1.208,30</b>	<b>1.341,57</b>	<b>1.441,60</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>2.325.057,78</b>	<b>-182.982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.320,39</b>	<b>-1.053,29</b>	<b>-1.208,30</b>	<b>-1.341,57</b>	<b>-1.441,60</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>2.325.057,78</b>	<b>-182.982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.320,39</b>	<b>-1.053,29</b>	<b>-1.208,30</b>	<b>-1.341,57</b>	<b>-1.441,60</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)</b>	<b>2.325.057,78</b>	<b>-182.982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.320,39</b>	<b>-1.053,29</b>	<b>-1.208,30</b>	<b>-1.341,57</b>	<b>-1.441,60</b>
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	148.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>149.186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	146.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>149.186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>2.325.057,78</b>	<b>-182.982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.320,39</b>	<b>-1.053,29</b>	<b>-1.208,30</b>	<b>-1.341,57</b>	<b>-1.441,60</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12300	21100	21500	28100	29100	35100	36100	42100
		Verkehrsangeleg- enheiten	Grundschulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchgemeinden und	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung von Kindern in	Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.771,82	2.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.860,04	0,00	7.000,00	0,00	4.400,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.192,20	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.771,82</b>	<b>2.536,56</b>	<b>15.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>101.192,20</b>	<b>4.400,00</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.771,82</b>	<b>-2.536,56</b>	<b>-15.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-101.192,20</b>	<b>-4.400,00</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.771,82</b>	<b>-2.536,56</b>	<b>-15.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-101.192,20</b>	<b>-4.400,00</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.771,82</b>	<b>-2.536,56</b>	<b>-15.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-101.192,20</b>	<b>-4.400,00</b>
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.771,82</b>	<b>-2.536,56</b>	<b>-15.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-101.192,20</b>	<b>-4.400,00</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Gemeindestraßen	Zentrales Grundstücks- und	Bauhof / Gemeindearbeiter	Brandschutz	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder- und	Sportstätten und Bäder
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.484,37	0,00	6.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.535,06	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>55.674,17</b>	<b>200,00</b>	<b>6.021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalauszahlungen	55.701,10	0,00	0,00	51.951,10	3.750,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.925,61	176.244,27	0,00	12.434,67	27.117,19	0,00	3.847,39	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.797,37	3.450,15	0,00	0,00	1.612,83	0,00	734,39	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.460,94	0,00	571,19	2.756,49	15.172,22	0,00	0,00	0,00
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>330.028,18</b>	<b>179.694,42</b>	<b>571,19</b>	<b>67.142,26</b>	<b>47.652,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,78</b>	<b>0,00</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-274.354,01</b>	<b>-179.494,42</b>	<b>5.450,55</b>	<b>-67.142,26</b>	<b>-46.912,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.581,78</b>	<b>0,00</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-274.354,01</b>	<b>-179.494,42</b>	<b>5.450,55</b>	<b>-67.142,26</b>	<b>-46.912,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.581,78</b>	<b>0,00</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)</b>	<b>-274.354,01</b>	<b>-179.494,42</b>	<b>5.450,55</b>	<b>-67.142,26</b>	<b>-46.912,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.581,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254,66	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>254,66</b>	<b>254,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	146.319,46	134.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.866,74	-25.971,98	0,00	4.296,63	4.201,95	0,00	601,65	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>149.186,20</b>	<b>108.422,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296,63</b>	<b>4.201,95</b>	<b>0,00</b>	<b>601,65</b>	<b>0,00</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-148.931,54</b>	<b>-108.167,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.296,63</b>	<b>-4.201,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-601,65</b>	<b>0,00</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-423.285,55</b>	<b>-287.661,93</b>	<b>5.450,55</b>	<b>-71.438,89</b>	<b>-51.114,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.183,43</b>	<b>0,00</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		51100	53800	54000	54300	54600	55100	57100	57300
		Räumliche Planungs- und	Abwasserbeseiti- gung	Konzessionsabg- aben	Landesstraßen	Parkeinrichtun- gen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wirtschaftsförder- ung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,63	3.774,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	36.035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>214,74</b>	<b>36.035,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.688,63</b>	<b>3.774,00</b>
11	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,67	8.489,05
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,08	6.677,33
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>10.912,63</b>	<b>143,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,75</b>	<b>15.166,38</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-10.912,63</b>	<b>71,58</b>	<b>36.035,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,88</b>	<b>-11.392,38</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-10.912,63</b>	<b>71,58</b>	<b>36.035,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,88</b>	<b>-11.392,38</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)</b>	<b>-10.912,63</b>	<b>71,58</b>	<b>36.035,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,88</b>	<b>-11.392,38</b>
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	7.461,75	0,00	0,00	0,00	4.463,56
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,08	15.164,41
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,08</b>	<b>19.627,97</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.461,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.574,08</b>	<b>-19.627,97</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-10.912,63</b>	<b>71,58</b>	<b>36.035,06</b>	<b>-7.461,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,80</b>	<b>-31.020,35</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Haupt- und Bürgeramt, 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, 3 Haushalt und Finanzen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		57301	3	61100	11600	55200	61200	62600	62700
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Haushalt und Finanzen	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Finanzen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Wertpapiere des Umlaufvermögen s
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.889.510,36	3.889.510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.167,49	6.167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.307,12	0,00	0,00	23.307,12	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	64.739,58	4.234,00	0,00	0,00	54.754,99	5.750,59	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,87	0,13	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.725,42</b>	<b>3.899.911,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.307,12</b>	<b>54.755,73</b>	<b>5.750,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,37	26.984,12	0,00	0,00	26.984,12	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.025.114,73	1.025.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	148.931,54	0,00	0,00	0,00	148.931,54	0,00	0,00
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.198,37</b>	<b>1.201.331,39</b>	<b>1.025.415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.984,12</b>	<b>148.931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-3.198,37</b>	<b>2.782.394,03</b>	<b>2.874.496,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.677,00</b>	<b>-94.175,81</b>	<b>5.750,59</b>	<b>0,00</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-3.198,37</b>	<b>2.782.394,03</b>	<b>2.874.496,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.677,00</b>	<b>-94.175,81</b>	<b>5.750,59</b>	<b>0,00</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)</b>	<b>-3.198,37</b>	<b>2.782.394,03</b>	<b>2.874.496,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.677,00</b>	<b>-94.175,81</b>	<b>5.750,59</b>	<b>0,00</b>
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	148.931,54	0,00	0,00	0,00	148.931,54	0,00	0,00
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>148.931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>148.931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-3.198,37</b>	<b>2.931.325,57</b>	<b>2.874.496,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.677,00</b>	<b>54.755,73</b>	<b>5.750,59</b>	<b>0,00</b>



Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36200

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit

Haupt- und Bürgeramt -  
 Amtsleiter Herr Fahning

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt)						
<b>Produkt:</b>	3620000000 - Jugendarbeit					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung:</b>	Haupt- und Bürgeramt, Herr Torsten Fahning					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Jugendfreizeitarbeit (Aufwendungen für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, kulturellen und sozialen Bildung) Jugenderholung (Aufwendungen für Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten), sonstige Jugendarbeit (weitere Maßnahmen der Jugendarbeit, z.B. Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel).  Abschreibungen fallen an dieser Stelle nicht an. Das Produkt befindet sich im separaten Deckungskreis des Teilhaushalts 1. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen hier nicht an.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>						
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	BürgerInnen					
<b>Ziele:</b>	Betreuung der Jugendlichen in der Gemeinde.					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016 einschl. Nachträge	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
Ergebnis 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	4.100,00
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016 (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis 2015



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
<b>Produkt:</b>	541000000 - Gemeindefstraßen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindefstraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Bau-/Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, Herr Rüdiger Pampel					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigene Straßen mit deren Anlagen (u.a. Straßenbeleuchtung, Entwässerung).  Straßenunterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 2. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>						
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig, pflicht					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	BürgerInnen					
<b>Ziele:</b>	Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Winterdienst u.a.					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016 einschl. Nachträge	0,00	207.000,00	-207.000,00	7.800,00	363.600,00	-355.800,00
Ergebnis 2016	200,00	179.694,42	-179.494,42	108.346,08	375.809,71	-267.463,63
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	200,00	-27.305,58	27.505,58	100.546,08	12.209,71	88.336,37
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016 (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis 2015



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Haushalt und Finanzen)						
<b>Produkt:</b>	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Haushalt und Finanzen, Frau Simone Narajek					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Erhebung von Steuern, Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen, Abführung von allgemeinen Umlagen.  Abschreibungen fallen an dieser Stelle nicht an. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 3. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>						
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflicht					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	BürgerInnen					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016 einschl. Nachträge	3.058.200,00	934.700,00	2.123.500,00	3.058.200,00	934.700,00	2.123.500,00
Ergebnis 2016	3.899.911,98	1.025.415,73	2.874.496,25	3.890.742,82	1.026.905,68	2.863.837,14
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	841.711,98	90.715,73	750.996,25	832.542,82	92.205,68	740.337,14
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016 (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis 2015

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

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

## 1. Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss

### A. Aktiva

#### 1. Anlagevermögen (8.985.078,65 EUR)

Alle Konten wurden mit Haushaltsvortrag zum 31.12.2015, Endbestand zum 31.12.2016 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen. Stichprobenweise wurden Prüfungen vorgenommen.

##### 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

Veränderungen stellen die Abschreibungen dar und werden ordnungsgemäß abgebildet.

##### 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG

Zuschuss für Renaturierung Wallbachs, Blankenhagen 134.394,15 EUR von StaLu; Bescheid eingesehen und ordnungsgemäße Abbildung erfolgt.

##### 1.2.3 Bebaute Grundstücke & grundstücksähnliche Rechte

Veränderung nachträgliche HK für das Gebäude 150,00 EUR, Beleg Brandschutzgebühr ordnungsgemäß und sachgerecht zugerechnet und nachaktiviert

##### 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

11402.0718900 Wildkrautbürste Radex zum Anschaffungswert von 28.624,04 EUR und Anbaugerät (Plattengabel) von 32.467,86 EUR - Rechnung wurden geprüft, ordnungsgemäß aktiviert

##### 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (211.863,34 EUR)

In den Zugängen sind im Wesentlichen Anschaffungskosten für einen Kletterparcours (25.529,94 EUR) und ein Stromverteiler (1.858,85 EUR) aktiviert. Die Abschreibungen sind ordnungsgemäß abgebildet und systemisch abgebildet.

1.2.10 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen/ Anlagen im Bau

Straßenbau- Gemeindestraße, Rückzahlung der Vorfinanzierung iHv 25.971,98 EUR StALU

Bescheid als Anlage 1, ordnungsgemäße Abbildung durch Kürzung der Anschaffungskosten

Komplette Übersicht über die Einzelbuchung											
Jahr:	2016	Mandant:	05	Gemeinde Poppendorf						OK	
Produkt-Nr.:	54100	Gemeindestraßen									
Konto:	0960000	Anlagen im Bau									
GegenProdukt:	54100	Gemeindestraßen									
Gegenkonto:	3551100	Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen									
Periode:	07	BA:	ER	ZS:	00	Zw:	000	Belegdatum:	14.07.2016	erfasst am:	14.07.2016
Nutzer (GBH):	10012	Hakelberg			SOLL Netto:	-25.971,98 €					
Nutzer (FiBu):	10000	Burow			MwSt.-Betrag:	0,00 €					
int.Belegnr.:		Teil einer Splittbuchung:			NEIN	Brutto:	-25.971,98 €				
Fremdbelegnr.:		MwSt.-Schlüssel:	0	fällig:	14.07.2016	lfd. VV-Nr.:					
Buchungstext:	FNV Poppendorf, Rückzahlung Vorfinanzierung Rückzahlungs						Journal-Nr.:	2713			
Personen-Nr.:	00004591	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt M				Soll - Nr.:					
abw. Inhaber:		AZV: autom. ZV			Zeitb.-Nr.:						
Mandat-Nr.:					SB-Nr.:	1					
BIC:	BYLADEM1001	IBAN:	DE66-1203-0000-0010-0531-89								
AO-Nr.:	60009138	Verwendung:									

**2. Umlaufvermögen (10.202.175,89 EUR)**

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (10.188.326,19 EUR)**

Alle Konten wurden mit Haushaltsvortrag zum 31.12.2015, Endbestand zum 31.12.2016 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Forderungen sind nachweislich und sachgerecht auf die einzelnen Positionen ordnungsgemäß aufgegliedert. Die Werthaltigkeit der Forderungen wurde nicht geprüft, daher sind Einzel- und Pauschalwertberichtigungen nicht gebildet. Die Handlungsanweisung zur Forderungskorrektur ist im Amt bereits formuliert und kurz vor der Umsetzung. (Anlage 2 – Nachweise )

Der Ausweis des Anteils am Verwaltungsgemeinschaftskonto des Amtes liegt als Anlage 3 dem Protokoll bei.

Die Kontobestände zum 31.12.2016 sind durch Saldenbestätigungen der Banken nachgewiesen und vollständig ausgewiesen.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)**

**B. Passiva**

**1. Eigenkapital (17.375.640,77 EUR)**

Alle Konten wurden mit Haushaltsvortrag zum 31.12.2015, Endbestand zum 31.12.2016 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Das positive Jahresergebnis in Höhe von 289.235,14 EUR wird auf das Folgejahr vorgetragen.

**2. Sonderposten (1.732.866,32 EUR)**

Alle Konten wurden mit Haushaltsvortrag zum 31.12.2015, Endbestand zum 31.12.2016 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Im Jahr 2016 sind keine Sonderposten gebildet, es erfolgte die ertragswirksame Auflösung analog den Abschreibungen.

Es wurde unter Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit ( Kinderspielplatz) die Auflösung nachvollzogen.

**3. Rückstellungen (50.806,38 EUR)**

Alle Konten wurden mit Haushaltsvortrag zum 31.12.2015, Endbestand zum 31.12.2016 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Rückstellungen sind gebildet für die	
Sanierung von Altlasten	30.000,00
Wegebau Vogtshagen	20.806,38

Es gibt keine Veränderungen zum Vorjahr.

#### 4. Verbindlichkeiten (27.941,07 EUR)

Alle Konten wurden mit Haushaltsvortrag zum 31.12.2015, Endbestand zum 31.12.2016 und die ermittelten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr angesehen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Unterteilung nach ihrer Fristigkeit sowie weitere Unterscheidungen können der, dem Anhang als Anlage beigefügten, Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 4) entnommen werden.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)

## 1 Prüfung des Gesamtabchlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabchluss

Es liegt kein Gesamtabchluss zur Prüfung vor.

*Hinweis des StGT per E-Mail vom 13.01.2016*

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

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

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

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

## 2 Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

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

Die Prüfung hat zusammenfassend keine Beanstandungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung festgestellt.

### **3 Prüfung ordnungsgemäßer Haushaltswirtschaft**

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

An Hand der uns vorliegenden Unterlagen konnten keine Verstöße gegen die ordnungsgemäße Führung der Haushaltswirtschaft festgestellt werden.

### **4 Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung**

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

Stand ab 06.06.2016:

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

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

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

### **5 laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde, ihrer Eigenbetriebe sowie sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen**

Die laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde erfolgte durch den Abgleich der ausgewiesenen Liquiditätsbestände mit den Kontoauszügen und Saldenmitteilungen zum 31.12.2016.

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

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

### **6 Vornahme der regelmäßigen und der unvermuteten Prüfung der Kassen und Sonderkassen**

Die unvermutete Kassenprüfung durch die leitende Verwaltungsbeamtin wurde 2016 laut Kassenbuch am 13.12.2016 durchgeführt. Das Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Rostock hat seine unvermutete Kassenprüfung am 07.11.2016 vorgenommen. Der Bericht wurde ohne Beanstandungen erteilt.

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

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

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

## 8 Prüfung von mindestens einem Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres

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

Vergabevolumen 2016 insgesamt:	292.977,08 EUR
davon 10 %:	29.297,71 EUR
Prüfumfang	

Im Rahmen der stichprobenweise Belegprüfung wurde die sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft und deren Ordnungsmäßigkeit kann bestätigt werden. Die Belege sind nachvollziehbar geordnet und archiviert. (Anlage 5)

## 9 Prüfung der Verwendung der Zuwendungen an Fraktionen

Fraktionszuwendungen wurde nicht ausgereicht.

### Ergebnis der Jahresabschlussprüfung

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

Broderstorf, 07.07.2020



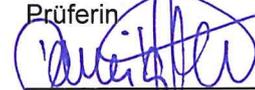
Heike Arndt  
Prüferin



Ellen Voß  
Prüferin



Katrin Steigmann  
Prüferin



Daniela Weinert  
Prüferin

**Staatliches Amt  
für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg**

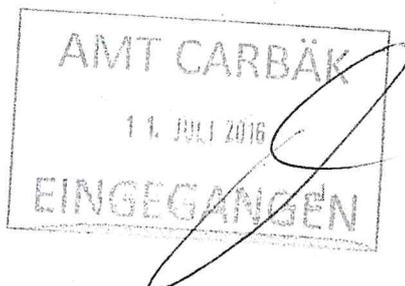


Anlage 9 / A

StALU Mittleres Mecklenburg  
Sitz des Amtsleiters: Dienststelle Rostock,  
Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock

Amt Carbäk  
Gemeinde Poppendorf  
Moorweg 5

18184 Broderstorf



Telefon: 0381 / 331-67816  
Telefax: 0381 / 331-67899  
E-Mail: [m.cruschwitz@stalumm.mv-regierung.de](mailto:m.cruschwitz@stalumm.mv-regierung.de)  
[www.stalu-mittleres-mecklenburg.de](http://www.stalu-mittleres-mecklenburg.de)

Ihr Zeichen:  
Bearbeitet von: Frau Cruschwitz  
Aktenzeichen: 11c-1/FNV Poppendorf  
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Bützow, 07.07.2016

**Kurzmitteilung**

Mit der Bitte um:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kenntnisnahme       | <input type="checkbox"/> Unterschrift   |
| <input type="checkbox"/> Prüfung                        | <input type="checkbox"/> Erledigung     |
| <input type="checkbox"/> Stellungnahme                  | <input type="checkbox"/> Rückgabe       |
| <input type="checkbox"/> zum Verbleib                   | <input type="checkbox"/> wie besprochen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anlage: 1 Übersicht |   |

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

***FNV Poppendorf, Rückzahlung der Vorfinanzierung  
für Gemeinde Poppendorf***

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend übersende ich Ihnen eine Übersicht, aus der sich die Rückzahlungssumme für die Maßnahme „Flurbereinigung (Ausführungskosten) Zuarbeit zu Erstellung Maßnahmeplan II“ ergibt. Die Mittel werden innerhalb der nächsten Woche auf das in der Anlage angegebene Konto überwiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Manja Cruschwitz

**Hausanschriften:**

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg  
Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock  
E-Mail: [poststelle@stalumm.mv-regierung.de](mailto:poststelle@stalumm.mv-regierung.de)  
Tel.: 0381/331-670 Fax: 0381/331-67799

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg  
Schloßplatz 6, 18246 Bützow  
E-Mail: [poststelle@stalumm.mv-regierung.de](mailto:poststelle@stalumm.mv-regierung.de)  
Tel.: 0381/331-67888 Fax: 0381/331-67899



# Berechnung Rückzahlung der Vorfinanzierung

**Amt Carbäk für Gemeinde Poppendorf**

IBAN DE76 1309 0000 0002 5058 35

BIC GENODEF1HR1

Rostocker VR-Bank

FNV Poppendorf

ZWB 90/15	tatsächl. Gesamtkosten	28.857,76 €
	tatsächl. Fördermittel	0,00 €
	tatsächl. Eigenmittel	2.885,78 €
Flurbereinigung (Ausführungskosten) Zuarbeit zu Erstellung Maßnahmeplan II	eingezahlte Mittel Gemeinde	28.857,76 €
	Summe Einzahlungen	28.857,76 €
	./ Eigenmittel	-2.885,78 €
	auszuzahl. Vorfinanzierg.	→ 25.971,98 €

auszuzahlender Betrag 25.971,98 €

Der Betrag wird auf das oben genannte Konto überwiesen.

Poppendorf  
54100  
0960000  
12.07.2016  
e. Pörs

Seite 2

Forderungenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres					Kumulierte Abzinsung zum Ende 2016	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2016	Bilanzwert zum Ende 2016	Bilanzwert zum Ende 2015
		davon mit einer Restlaufzeit		Nominalwert						
		bis zu einem Jahr bis zu fünf Jahren	von über einem Jahr bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
	Gebührenforderungen	336,04	0,00	0,00		336,04	0,00	336,04	553,98	
	Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Steuerforderungen	5.244,33	0,00	0,00		5.244,33	0,00	5.244,33	10.731,29	
	- Grundsteuer	979,36	0,00	0,00		979,36	0,00	979,36	1.067,21	
	- Gewerbesteuer	4.044,14	0,00	0,00		4.044,14	0,00	4.044,14	9.487,00	
	- Sonstige	220,83	0,00	0,00		220,83	0,00	220,83	177,08	
	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	191,01	
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.446,29	0,00	0,00		15.446,29	0,00	15.446,29	13.251,80	
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.026,66	0,00	0,00		21.026,66	0,00	21.026,66	24.728,08	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328,70	0,00	0,00		328,70	0,00	328,70	605,22	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	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	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.166.970,83	0,00	0,00		10.166.970,83	0,00	10.166.970,83	7.789.477,33	
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	10.110.879,21	0,00	0,00		10.110.879,21	0,00	10.110.879,21	7.785.821,43	
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	56.091,62	0,00	0,00		56.091,62	0,00	56.091,62	3.655,90	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.188.326,19	0,00	0,00		10.188.326,19	0,00	10.188.326,19	7.814.810,63	

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .1555103 Forderungen Nachzahlungszinsen

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00004948	923	0003	000001	Veranlagung Jahr 2012	12.06.2014	12,00
	923		000003	Veranlagung Jahr 2013	28.10.2015	73,00
						<b>85,00</b>
00013559 Wlodzimierz Lechowicz	923	0001	000001	Veranlagung Jahr 2013	18.03.2016	57,00
						<b>57,00</b>
Summe positiver F/V						<b>142,00</b>
Summe negativer F/V						<b>0,00</b>
Pauschalwert						<b>0,00</b>
Zweifelhafte Forderungen						<b>0,00</b>
Gesamtsumme						<b>142,00</b>
Gesamtsumme über alle Konten						<b>142,00</b>

gesetzte Bereiche:

Konto von - bis 1555103 - 1555103

Schlussbilanz JA

Kontenkreis von - bis 0 - 0

SECRET  
SECRET

## Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .1535904 Steuerforderungen Grundsteuer B Ersatzbemessung

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00002187	008	0001	000079	Veranlagung Jahr 2013	15.02.2013	15,28
	008		000080	Veranlagung Jahr 2013	15.05.2013	15,31
	008		000081	Veranlagung Jahr 2013	15.08.2013	15,31
	008		000082	Veranlagung Jahr 2013	15.11.2013	15,31
	008		000083	Veranlagung Jahr 2014	15.02.2014	15,32
	008		000084	Veranlagung Jahr 2014	15.05.2014	15,31
	008		000085	Veranlagung Jahr 2014	15.08.2014	15,31
	008		000086	Veranlagung Jahr 2014	15.11.2014	15,31
	008		000087	Veranlagung Jahr 2015	15.02.2015	15,32
	008		000088	Veranlagung Jahr 2015	15.05.2015	15,31
	008		000090	Veranlagung Jahr 2015	15.11.2015	15,30
	008		000091	Veranlagung Jahr 2016	15.02.2016	15,31
						<b>183,70</b>
00004002	008	0001	000001	Veranlagung Jahr 2012	24.11.2016	121,00
	008		000002	Veranlagung Jahr 2013	24.11.2016	121,00
	008		000003	Veranlagung Jahr 2014	24.11.2016	121,00
	008		000004	Veranlagung Jahr 2015	24.11.2016	121,00
	008		000005	Veranlagung Jahr 2016	24.11.2016	121,00
						<b>605,00</b>
00009787	008	0003	000038	Veranlagung Jahr 2016	15.11.2016	23,00
						<b>23,00</b>
00011235	008	0001	000001	Veranlagung Jahr 2011	29.01.2015	230,00
						<b>230,00</b>
00011679	008	0001	000035	Veranlagung Jahr 2016	15.11.2016	31,25
						<b>31,25</b>
Summe positiver F/V						<b>1.072,95</b>
Summe negativer F/V						<b>0,00</b>
Pauschalwert						<b>0,00</b>
Zweifelhafte Forderungen						<b>0,00</b>
Gesamtsumme						<b>1.072,95</b>
						Saldo
Gesamtsumme über alle Konten						<b>1.072,95</b>

gesetzte Bereiche:

Konto von - bis 1535904 - 1535904

Schlussbilanz JA

Kontenkreis von - bis 0 - 0

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .1535903 Steuerforderungen Hundesteuer

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
0000104	004	0001	000003	Veranlagung Jahr 2016	01.12.2016	20,83
						<u>20,83</u>
00002187	004	0001	000085	Veranlagung Jahr 2012	01.07.2012	25,00
	004		000086	Veranlagung Jahr 2013	01.07.2013	25,00
	004		000087	Veranlagung Jahr 2014	01.07.2014	25,00
	004		000088	Veranlagung Jahr 2015	01.07.2015	25,00
	004		000089	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	25,00
						<u>125,00</u>
0001049	004	0001	000014	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	75,00
						<u>75,00</u>
Summe positiver F/V						<u>220,83</u>
Summe negativer F/V						<u>0,00</u>
Pauschalwert						<u>0,00</u>
Zweifelhafte Forderungen						<u>0,00</u>
Gesamtsumme						<u>220,83</u>
						Saldo
Gesamtsumme über alle Konten						<u>220,83</u>

gesetzte Bereiche:

Konto von - bis 1535903 - 1535903

Schlussbilanz JA

Kontenkreis von - bis 0 - 0

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .1535902 Steuerforderungen Grundsteuer B

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00003362	002	0002	000037	Überzahlung Grundbesitzabgaben	10.08.2016	-0,02
	002		000038	Überzahlung Steuern Objekt	1.11.2016	-80,98
						<b>-81,00</b>
00003744	002	0001	000014	Veranlagung Jahr 2016	15.11.2016	10,00
						<b>10,00</b>
0000651	002	0001	000036	Veranlagung Jahr 2016	15.11.2016	1,99
						<b>1,99</b>
00007233	002	0002	000036	Veranlagung Jahr 2016	15.11.2016	9,20
						<b>9,20</b>
00010588	002	0001	000039	Überzahlung Steuern	25.08.2016	-29,13
	002		000040	Zahlung:	16.11.2016	-29,13
						<b>-58,26</b>
Summe positiver F/V						<b>21,19</b>
Summe negativer F/V						<b>-139,26</b>
Pauschalwert						<b>0,00</b>
Zweifelhafte Forderungen						<b>0,00</b>
Gesamtsumme						<b>-118,07</b>
						Saldo
Gesamtsumme über alle Konten						<b>-118,07</b>

gesetzte Bereiche:

Konto von - bis 1535902 - 1535902

Schlussbilanz JA

Kontenkreis von - bis 0 - 0

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .1535901 Steuerforderungen Grundsteuer A

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
0000731	001	0001	000083	Veranlagung Jahr 2012	15.08.2012	6,12
	001		000086	Veranlagung Jahr 2013	15.08.2013	6,12
	001		000087	Veranlagung Jahr 2014	15.08.2014	6,12
	001		000089	Veranlagung Jahr 2016	15.08.2016	6,12
						<u>24,48</u>
Summe positiver F/V						<u>24,48</u>
Summe negativer F/V						<u>0,00</u>
Pauschalwert						<u>0,00</u>
Zweifelhafte Forderungen						<u>0,00</u>
Gesamtsumme						<u>24,48</u>
Gesamtsumme über alle Konten						<u>24,48</u>

gesetzte Bereiche:

Konto von - bis 1535901 - 1535901

Schlussbilanz JA

Kontenkreis von - bis 0 - 0

Debitor/Kreditor nur Debitoren

██████████  
██████████

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .1535101 Gewerbesteuer

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
0000264	003	0001	000029	Veranlagung Jahr 2016	15.11.2016	737,00
						<b>737,00</b>
0000494	003	0003	000018	Veranlagung Jahr 2013	28.10.2015	674,14
	003		000026	Veranlagung Jahr 2016	15.05.2016	30,00
	003		000029	Veranlagung Jahr 2015	13.07.2016	30,00
						<b>734,14</b>
0000756	003	0002	000010	Veranlagung Jahr 2014	08.03.2016	1.395,00
						<b>1.395,00</b>
00012319	003	0002	000067	Veranlagung Jahr 2015	15.08.2015	1,00
	003		000068	Veranlagung Jahr 2015	15.11.2015	1,00
						<b>2,00</b>
0001355	003	0001	000001	Veranlagung Jahr 2013	18.03.2016	1.176,00
						<b>1.176,00</b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b>4.044,14</b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b>0,00</b>
<b>Pauschalwert</b>						<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>4.044,14</b>
<b>Gesamtsumme über alle Konten</b>						<b>4.044,14</b>

gesetzte Bereiche:

Konto von - bis 1535101 - 1535101

Schlussbilanz JA

Kontenkreis von - bis 0 - 0

Debitor/Kreditor nur Debitoren

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

*July 3*

	Amt	Gem. Broderstorf	Gem. Klein Kussewitz	Gem. Poppendorf	Gem. Roggentin	Gem. Thulendorf	Summe Probe
<b>31.12.2016</b>	<b>2.123.151,94</b>	<b>3.772.651,11</b>	<b>636.459,56</b>	<b>10.110.879,21</b>	<b>3.461.490,99</b>	<b>249.101,62</b>	<b>20.353.734,43</b>
Bestand VWK	-1.000,00						-1.000,00
200 Barkasse	31.364,38	-95.042,02	-3.160,18	-6.769,87	-69.120,89	-11.156,56	-153.885,14
507 Vollstreckung	-1.827,54						-1.827,54
511 Wohngeld	-1.473,06						-1.473,06
737 Mietkautionen StB	-1.674,97						-1.674,97
738 Mietkaution Zahnarzt	-1.376,87						-1.376,87
739 Mietkaution Allg.Arzt	-614,44						
522 Mietkaution Friseur		-285.121,08				-60.012,63	-345.133,71
Mietobjekte							
520 Zwischenkonto	-99,90						-99,90
518 DKB		-8,95					-8,95
725 VR Kündigungsgeld							
726 VR Kündigungsgeld							
KIK	-250.000,00	-255.608,81	-100.651,36	-255.608,81	-201.906,62		
KIK	-50.325,68	-255.608,81	-50.325,68	-255.608,81	-201.906,62		
KIK	-50.325,68	-255.608,81	-50.325,68	-255.608,81	-201.906,62		
KIK	-250.000,00	-250.000,00	-50.325,68	-1.006.513,57	-1.500.000,00	0,00	
KIK	-200.000,00	-50.325,68	-50.325,68	-1.006.513,57	-1.000.000,00		
KIK	-800.651,36	-50.325,68		-201.302,71			
KIK		-50.325,68		-3.000.000,00			
KIK		-1.000.000,00		-5.981.156,28			
KIK		-500.000,00					
KIK		-2.667.803,47	-301.954,08		-3.105.719,86		
KIK							
KIK							
KIK							
KIK							
KIK							
KIK							
KIK							
KIK							
<b>Bestand lfd. Kto-TG</b>	<b>1.345.798,18</b>	<b>724.675,59</b>	<b>331.345,30</b>	<b>4.122.953,06</b>	<b>286.650,24</b>	<b>177.932,43</b>	<b>6.989.354,80</b>
501 VR Bank e.G.	2.064.339,42	-419.725,59	-222.078,30	-1.615.401,56	-175.597,49	-177.932,43	-546.395,95
512 Tagesgeld	-3.410.137,60	-304.950,00	-109.267,00	-2.507.551,50	-111.052,75	0,00	-6.442.958,85
100 Probe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.989.354,80

# DKB

Deutsche Kreditbank AG

Gemeinde Poppendorf  
c/o Amt Carbak  
Moorweg 5  
18184 Broderstorf



Rostock, 07.02.2017

Ihr Ansprechpartner: Daniela Pohsin / PN: 3318011

**Saldenbestätigung per 31.12.2016**  
**Ihr Schreiben vom 31.01.2017**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie unsere Saldenbestätigung vom 07.02.2017.

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Deutsche Kreditbank AG

i.V.

  
Kathrin Dankert  
Kundenbetreuerin

i.V.

  
Daniela Pohsin  
Kundenbetreuerin

Niederlassung  
Rostock

Deutsche Kreditbank  
Aktiengesellschaft  
Sitz der Gesellschaft:  
Berlin

Ein Unternehmen der  
Bayerischen Landesbank

**Postanschrift**  
Deutsche Kreditbank AG  
Postfach 10 40 40  
18006 Rostock

**Telefon**  
0381/491274618

**Telefax**  
0381/491274653

**E-Mail**  
Rostock@dkb.de

**E-Postbrief**  
info@dkb.epost.de

**Internet**  
www.DKB.de

BIC: BYLADEM 1001

Vorsitzender des  
Aufsichtsrats  
Dr. Johannes-Jörg Riegler

Vorstand  
Stefan Unterlandstätter  
(Vorsitzender)  
Rolf Mähliß  
Dr. Patrick Wilden  
Tilo Hacke  
Thomas Jebesen

UST-ID-Nr.: DE137178746  
Handelsregister  
Berlin-Charlottenburg  
(HRB 34165)





Deutsche Kreditbank AG

Niederlassung  
Rostock

Gemeinde Poppendorf  
c/o Amt Carbäk  
Moorweg 5  
18184 Broderstorf

Rostock, 07.02.2017

Ihr Ansprechpartner: Daniela Pohsin / PN: 3318011

**Saldenbestätigung per 31.12.2016**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 31.01.2017 bestätigen wir Ihnen nachfolgend den Stand Ihrer bei der Deutschen Kreditbank AG geführten Konten und sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2016.

Die weiteren Angaben beziehen sich ebenfalls auf unsere Geschäftsbeziehung und berücksichtigen alle bis zu diesem Zeitpunkt gebuchten Zinsen und Spesen.

Der angegebene Kontostand bzw. Kreditsaldo bezieht sich jeweils auf den Buchungstag der Umsätze. Der Termin der Wertstellung kann abweichen.

**Girokonten und Kreditlimite auf Girokonten**

Fehlanzeige

**Spar- und Festgeldkonten**

Kontonummer	Kontoart	Kontostand	Zinssatz p.a.	Fälligkeit
2800019388 (KIK Einmalanlage Zinskap.)	KIK	1.006.513,57 EUR	0,600 %	05.01.2018 <i>ZV 756</i>
2800022671 (KIK Einmalanlage Zinskap.)	KIK	201.302,71 EUR	0,600 %	05.01.2018 <i>ZV 760</i>
2800027001 (KIK Einmalanlage Zinskap.)	KIK	1.006.513,57 EUR	0,600 %	05.01.2018 <i>ZV 755</i>
2800036945 (KIK Extra-Zins)	KIK	255.608,81 EUR	1,650 %	04.04.2017 <i>ZV 742</i>
2800036952 (KIK Extra-Zins)	KIK	255.608,81 EUR	1,650 %	04.04.2017 <i>ZV 745</i>

Deutsche Kreditbank  
Aktiengesellschaft  
Sitz der Gesellschaft:  
Berlin

Ein Unternehmen der  
Bayerischen Landesbank

Postanschrift  
Deutsche Kreditbank AG  
Postfach 10 40 40  
18006 Rostock

Telefon  
0381/491274618

Telefax  
0381/491274653

E-Mail  
Rostock@dkb.de

E-Postbrief  
info@dkb.epost.de

Internet  
www.DKB.de

BIC: BYLADEM 1001

Vorsitzender des  
Aufsichtsrats  
Dr. Johannes-Jörg Riegler

Vorstand  
Stefan Unterlandstätter  
(Vorsitzender)  
Rolf Mähliß  
Dr. Patrick Wilden  
Tilo Hacke  
Thomas Jebesen

UST-ID-Nr.: DE137178746  
Handelsregister  
Berlin-Charlottenburg  
(HRB 34165)



Kontonummer	Kontoart	Kontostand	Zinssatz p.a.	Fälligkeit
2800036960 (KIK Extra-Zins)	KIK	255.608,81 EUR	1,650 %	04.04.2017 16799

## Kredite

Fehlanzeige

## Avale

Fehlanzeige

## Gewährleistungen für Verbindlichkeiten Dritter

Fehlanzeige

## Eigene Sicherheiten / Sicherheiten von Dritten

Fehlanzeige

## Wertpapiere

Fehlanzeige

## Schließfächer

Fehlanzeige

## Sonstige Konten

Fehlanzeige

## Zeichnungsberechtigte

Fehlanzeige

## Im Bestätigungszeitraum geschlossene Konten

Kontonummer	Kontoart	Inhaber	Schließungsdatum
2800001147	KIK	Gemeinde Poppendorf	21.06.2016
2800003978	KIK	Gemeinde Poppendorf	21.06.2016
2800003986	KIK	Gemeinde Poppendorf	21.06.2016
2800008415	KIK	Gemeinde Poppendorf	21.06.2016
2800008860	KIK	Gemeinde Poppendorf	29.06.2016
2800008878	KIK	Gemeinde Poppendorf	29.06.2016
2800008886	KIK	Gemeinde Poppendorf	29.06.2016
2800008894	KIK	Gemeinde Poppendorf	29.06.2016
2800008902	KIK	Gemeinde Poppendorf	29.06.2016
2800022739	KIK	Gemeinde Poppendorf	01.02.2016

Die verlangte Vollständigkeitserklärung geben wir auf Basis unseres derzeitigen Kenntnisstandes - insbesondere gemäß der Abbildung in unserem Kernbanksystem - ab. Eine Haftung für die gemachten Angaben übernehmen wir damit nicht. Auch ein Verzicht auf etwa in dieser Saldenbestätigung nicht angegebene Forderungen - z.B. aus Gewährleistungen für Verbindlichkeiten Dritter oder aus (noch) nicht in unserem Kernbanksystem abgebildeten Geschäften - ist hiermit nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Deutsche Kreditbank AG

i.V.



Kathrin Dankert  
Kundenbetreuerin

i.V.



Daniela Pohsin  
Kundenbetreuerin



Rostocker VR-Bank eG - Postfach 10 20 41 - 18003 Rostock

DV 01 0,70 Deutsche Post



\*3641\*0007458\* 2704

Amtsverwaltung Carbak  
Moorweg 5  
18184 Broderstorf

### SALDENMITTEILUNG

Die aufgeführten Konten weisen zum unten genannten Stichtag die angegebenen Salden aus.

Wir bitten Sie, die Richtigkeit der Salden zu prüfen und Einwendungen ausschließlich der Innenrevision bzw. der Geschäftsführung unserer Bank unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs Wochen nach Zugang dieser Saldenmitteilung schriftlich zur Kenntnis zu geben.

Nach Ablauf dieser Frist gehen wir davon aus, dass Sie mit den Salden Ihrer Konten einverstanden sind.

Aus technischen / betriebswirtschaftlichen Gründen ist es nicht zu vermeiden, dass Kunden auch mehrere Saldenmitteilungen zugesandt bekommen können.

Kundennummer: 2505835  
Stichtag: 30.12.2016  
Kontroll-Nr.: 509 Blatt 1

		IBAN		GESCHÄFTSART		LETZTE BUCHUNG	KONTOSTAND
Prüf	BLZ	Konto-Nr					
DE76	1309 0000	0002	5058 35	Kontokorrent		30.12.2016	546.395,95+
DE61	1309 0000	0012	5058 35	Kontokorrent		30.12.2016	1.827,54+
DE46	1309 0000	0022	5058 35	Kontokorrent		30.12.2016	195.390,98+
DE31	1309 0000	0032	5058 35	Kontokorrent		30.12.2016	6.442.958,85+
DE16	1309 0000	0042	5058 35	Kontokorrent		30.12.2016	153.885,14+
DE98	1309 0000	0052	5058 35	Kontokorrent		30.12.2016	89.730,10+
DE83	1309 0000	0062	5058 35	Kontokorrent		30.12.2016	36.366,96+
DE68	1309 0000	0072	5058 35	Kontokorrent		30.12.2016	23.645,67+
DE37	1309 0000	4102	5058 35	Tagesgeld / Festgeld		30.08.2016	200.000,00+
DE22	1309 0000	4112	5058 35	Tagesgeld / Festgeld		30.08.2016	1.000.000,00+
DE07	1309 0000	4122	5058 35	Tagesgeld / Festgeld		30.08.2016	500.000,00+
DE89	1309 0000	4132	5058 35	Tagesgeld / Festgeld		30.08.2016	3.000.000,00+
DE74	1309 0000	4142	5058 35	Tagesgeld / Festgeld		30.08.2016	1.500.000,00+
DE59	1309 0000	4152	5058 35	Tagesgeld / Festgeld		30.08.2016	1.000.000,00+
DE28	1309 0000	4302	5058 35	Sparbrief		17.10.2016	250.000,00+
DE80	1309 0000	4332	5058 35	Sparbrief		17.10.2016	250.000,00+
DE65	1309 0000	4342	5058 35	Sparbrief		30.12.2016	250.000,00+



Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €										
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.424,73	469,70	0,00	23.894,43	0,00	23.894,43			16.480,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden,									
	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			199,54
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.041,64	0,00	0,00	4.041,64	0,00	4.041,64			2.730,78
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.041,64	0,00	0,00	4.041,64	0,00	4.041,64			2.730,78
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00			4.468,56
	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>27.471,37</b>	<b>469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.941,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.941,07</b>			<b>24.029,28</b>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: 11101.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
0000394†	, 912	0290	000001	5499553886096 Re 17088609012591 v. 09.01.2017	21.01.2017	-3,57
						<b>-3,57</b>
Summe positiver F/V						<b>0,00</b>
Summe negativer F/V						<b>-3,57</b>
Pauschalwert						<b>0,00</b>
Zweifelhafte Forderungen						<b>0,00</b>
Gesamtsumme						<b>-3,57</b>



Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: 11402.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00000031	912	0082	000001	Kd 26878 Re 56316 v. 20.10.2016	25.01.2017	-111,86
						<b>-111,86</b>
00002515	912	0089	000001	Anteil Guthaben 2016	13.12.2016	37,74
	912	0094	000001	Anteil Überzahlung VZ 2016	13.12.2016	364,88
	912	0095	000001	Anteil Guthaben 2016	13.12.2016	65,48
						<b>468,10</b>
0000322	912	0074	000001	S16122455 Abr. v. 31.07.2017 für 2016	04.09.2017	46,11
	912	0075	000001	S16122455 Abr. v. 31.07.2017 für 2016	04.09.2017	4,89
	912	0076	000001	S16122455 Abr. v. 31.07.2017 für 2016	04.09.2017	24,12
						<b>75,12</b>
00003941	912	0289	000001	5520366817111 Re 17051711012591 v. 09.01.2017	21.01.2017	-1,56
						<b>-1,56</b>
00006866	912	0102	000001	Korr., da doppelt bezahlt	22.07.2019	56,44
	912	0103	000001	GS 2801461 KN 11938	22.07.2019	42,72
	912	0104	000001	GS zur Rg. 2254698 2	22.07.2019	23,80
						<b>122,96</b>
00009848	912	0133	000001	242 082 903 772 Abr. 04/163-12/16 v.04.01.17	13.01.2017	669,03
	912	0137	000001	242 033 133 193 v. 09.01.2017	31.01.2017	41,45
						<b>710,48</b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b>1.376,66</b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b>-113,42</b>
<b>Pauschalwert</b>						<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>1.263,24</b>

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: 12600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
0000251	912	0085	000001	Korr., Guthaben AW, da als Nachzahlung gebucht wurde	13.12.2016	1.625,14
	912	0086	000001	Anteil Guthaben 2016	13.12.2016	65,21
	912	0087	000001	Korr., GuthabenTW 2016, da als Nachzahlung gebucht wurde	13.12.2016	142,71
	912	0090	000001	Anteil Überzahlung VZ 2016	13.12.2016	628,02
	912	0093	000001	Anteil Guthaben 2016	13.12.2016	113,15
						<b><u>2.574,23</u></b>
00002734	912	0009	000001	Kd 1580016 Re R-00326785 v. 31.12.2016	14.01.2017	-35,11
						<b><u>-35,11</u></b>
00003228	912	0077	000001	S16122455 Abr. v. 31.07.2017 für 2016	04.09.2017	4,89
	912	0078	000001	S16122455 Abr. v. 31.07.2017 für 2016	04.09.2017	29,25
	912	0079	000001	S16122455 Abr. v. 31.07.2017 für 2016	04.09.2017	28,63
						<b><u>62,77</u></b>
00003941	912	0288	000001	5120519614266 Re 15871426012601 v. 04.01.2017	15.01.2017	-29,95
						<b><u>-29,95</u></b>
00006866	912	0105	000001	Korr., da Gutschrift keine Rechnung GS unter 11402.5238, da dort auch die Rechnung erf	22.07.2019	23,80
						<b><u>23,80</u></b>
00009848	912	0131	000001	242 082 903 772 Abr. 04/163-12/16 v.04.01.17	13.01.2017	1.156,10
						<b><u>1.156,10</u></b>
00012700	912	0022	000001	Ku 2013073 Re 1243 v. 30.12.2016	09.01.2017	-50,58
						<b><u>-50,58</u></b>
Summe positiver F/V						<b><u>3.816,90</u></b>
Summe negativer F/V						<b><u>-115,64</u></b>
Pauschalwert						<b><u>0,00</u></b>
Zweifelhafte Forderungen						<b><u>0,00</u></b>
Gesamtsumme						<b><u>3.701,26</u></b>



Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: 28100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
000149		912	0001	000001 m. 063/11/2016 v. 28.11.2016	05.01.2017	-306,00
						<u>-306,00</u>
Summe positiver F/V						<u>0,00</u>
Summe negativer F/V						<u>-306,00</u>
Pauschalwert						<u>0,00</u>
Zweifelhafte Forderungen						<u>0,00</u>
Gesamtsumme						<u>-306,00</u>

10-10-10

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: 51100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
0000795r	912	0016	000001	Rn.: 9150089490 Kn.: 55105377 Teilbeträge 09/16-12/16	10.02.2017	-5.820,07
						<u>-5.820,07</u>
<b>Summe positiver F/V</b>						<u>0,00</u>
<b>Summe negativer F/V</b>						<u>-5.820,07</u>
<b>Pauschalwert</b>						<u>0,00</u>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<u>0,00</u>
<b>Gesamtsumme</b>						<u>-5.820,07</u>

1910

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: 54100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00003177	912	0009	000001	Poppendorf Re 3101866 12/16 Kd 48648 v. 30.12.2016	04.01.2017	-2.041,80
						<u>-2.041,80</u>
0000776	912	0014	000001	Poppendorf Re 2017-002	16.01.2017	-1.904,00
						<u>-1.904,00</u>
00009848	912	0138	000001	242037561569 Re 211240863406 v. 16.01.2017	01.02.2017	418,59
	912	0139	000001	242033726872 Re 211340794072 v. 16.01.2017	01.02.2017	311,07
	912	0140	000001	242033138310 Re 211340793887 v. 16.01.2017	01.02.2017	283,01
	912	0141	000001	242037501655 Re 211240863388 v. 16.01.2017	01.02.2017	4.080,42
						<u>5.093,09</u>
00012467 Ingenieurbüro Elektroplanung Werner Kautz	912	0003	000001	Schussrechnung Nr. 15010-4 v. 05.10.2016	19.10.2020	-289,93
						<u>-289,93</u>
00015124 Quercus GbR	912	0001	000001	RNr. 170102, KNr. 10230	05.04.2017	-452,20
						<u>-452,20</u>
<b>Summe positiver F/V</b>						<u>5.093,09</u>
<b>Summe negativer F/V</b>						<u>-4.687,93</u>
<b>Pauschalwert</b>						<u>0,00</u>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<u>0,00</u>
<b>Gesamtsumme</b>						<u>405,16</u>

1998

1999

2000

2001

2002

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: 57100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
0000433	912	0030	000001		31.05.2019	-326,53
						<u>-326,53</u>
00006249	912	0009	000001		06.02.2017	-132,10
						<u>-132,10</u>
0000984	912	0144	000001		17.03.2017	3,70
						<u>3,70</u>
Summe positiver F/V						<u>3,70</u>
Summe negativer F/V						<u>-458,63</u>
Pauschalwert						<u>0,00</u>
Zweifelhafte Forderungen						<u>0,00</u>
Gesamtsumme						<u>-454,93</u>

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: 57301.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00002	312	0011	000001	Re 3218872 v. 09.01.2017	31.01.2017	535,78
						<b>535,78</b>
00009848	912	0142	000001	211 140 933 737 Vetragkonto 232 002 268 757	25.01.2017	-15,57
						<b>-15,57</b>
000128	912	0012	000001	Kd 6219040 Re A540053783 v. 31.12.2016	10.01.2017	-14,64
						<b>-14,64</b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b>535,78</b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b>-30,21</b>
<b>Pauschalwert</b>						<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>505,57</b>

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Anlage  
Zu Popp. 2016  
Loschgr. fahrzeug

Amt Caribäk  
FFw Poppendorf  
Moonweg 05  
18184 Brodersdorf

Zusammenstellung der Gesamtkosten für das FFw-Fahrzeug LF10 für die FFw Poppendorf

geplant: 265.000,-€

(2015 - 2018)

Firma	erbrachte Leistung			Gesamtaufwand
KUBUS:	Abwicklung der	1.725,50 €	18.05.2016	
	Vergabe	2.326,45 €	13.12.2016	
		4.051,95 €	12600.785600	
		987,70 €	09.05.2018	5.039,65 €
MAN	Fahrgestell (LOS 1)	81.378,15 €	09.08.2017	81.378,15 €
		81.378,15 €	12600.785600	
Schlingmann	Aufbau (LOS 2)	173.326,48 €	10.04.2018	173.326,48 €
G.B.S. HandelsmbH	Beladung (LOS 3)	26.205,82 €	30.05.2018	26.205,82 €
Dipl.-Ing. Alouis Neumair	Techn.-Abnahme	577,15 €	18.04.2018	577,15 €
Zulassungsstelle BD	Kennzeichen	35,00 €	03.05.2018	35,00 €
CMD-Folientchnik	Beschriftung	2.118,20 €	20.06.2018	2.118,20 €
		203.250,35 €	12600.785600	
				<b>288.680,45 €</b>
BTN über 12600.523800	Zusatz-Ausrüstg.	1.048,39 €	22.06.2018	1.048,39 €
<u>Gesamtaufwand</u>				<u>289.728,84 €</u>
Förderung dr. LK	FG 56/2015	30.000,00 €		30.000,00 €
FFW Glasewitz	Verkauf des TSF-W	20.111,00 €		20.111,00 €
<u>Beschlüsse:</u>				<u>239.617,84 €</u>
GV 11/20/2015	vom:	18.06.2015		
GV 01/12/2016		22.02.2016		
GV 06/07/2016		28.07.2016		

Kto: 12600.071400 / 785600

Beschaffung eine LF 10 als Ersatz für das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)  
DL-Vertrag mit KUBUS (rückwirkend - Vertrag vom 10.12./16.12./2015)  
Umsetzung Vergabevorschlag dr. KUBUS für LOS 1 - LOS 3

## **Bestätigungsvermerk**

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

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

Gemäß § 60 KV M-V i.V.m. §§ 3 Abs. 1, 3a KPG M-V haben wir den Jahresabschluss 2016, bestehend aus der Schlussbilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zur Schlussbilanz der

## **Gemeinde Poppendorf**

zum 31.12.2016 geprüft.

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

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

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

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

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

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

Ergebnis der Prüfung:

**Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.**

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

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

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

<i>Die Aktivseite der Bilanz beträgt zum 31.12.2016</i>	<i>19.187.254,54 EUR</i>
<i>Die Passivseite der Bilanz beträgt zum 31.12.2016</i>	<i>19.187.254,54 EUR</i>
<i>Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2016</i>	<i>17.375.640,77 EUR</i>
<i>Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2016</i>	<i>90,56 v.H.</i>
<i>Die Verbindlichkeitsquote beträgt zum 31.12.2016</i>	<i>0,15 v.H.</i>
<i>Die Gemeinde Poppendorf ist zum Bilanzstichtag</i>	<i>nicht überschuldet.</i>

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

---

Ordnungsgemäße Erstellung der Schlussbilanz 2016 und des Anhangs sowie der Anlagen

---

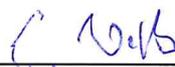
Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Broderstorf, 17.09.2020



---

Heike Arndt  
Prüferin



---

Ellen Voß  
Prüferin



---

Katrin Steigmann  
Prüferin



---

Daniela Wehert  
Prüferin

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

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 28.09.2020 die Feststellung des vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk geprüften Jahresabschlusses der Gemeinde Poppendorf zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 19.187.254,54 EUR und einem Eigenkapital in Höhe von 17.375.640,77 EUR einschließlich Anhang.
2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 28.09.2020 dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk hat den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Poppendorf zum 31.12.2016 gemäß § 60 Abs. 1 bis 3 KV M-V, § 3 Abs. 1 KPG M-V und der §§ 32 Abs.1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, 34 Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 bis 8, 35 bis 37, 47, 48, 50 bis 53 GemHVO-Doppik M-V geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestätigungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Die Bilanzsumme auf der Aktivseite beträgt	19.187.254,54 EUR.
Die Bilanzsumme auf der Passivseite beträgt	19.187.254,54 EUR.
Das Eigenkapital beträgt	17.375.640,77 EUR.

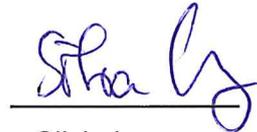
Die Schlussbilanz ist ausgeglichen.

**Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die  
Gemeindevertretung Poppendorf**

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk geprüften Jahresabschlusses 2016 zu empfehlen. Weiterhin wurde die Empfehlung an die Gemeindevertretung zur Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2016 ausgesprochen.

---

Broderstorf, 17.09.2020



---

Silvia Lang

-Vorsitzende des RPA des Amtes Carbäk-