

für die

Gemeinde Broderstorf

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV/HuF/080/2020 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 22.09.2020 Wiedervorlage:
Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Entlastung des Bürgermeisters	
Leitung Haushalt und Finanzen	TOP: _____
Beratungsfolge: Ö 07.10.2020 Gemeindevertretung Broderstorf 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 11.08.2020 und in Fortsetzung am 03.09.2020 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 Broderstorf:

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

<i>Die Bilanzsumme auf der Aktivseite beträgt</i>	<i>25.210.429,46 EUR.</i>
<i>Die Bilanzsumme auf der Passivseite beträgt</i>	<i>25.210.429,46 EUR.</i>
<i>Das Eigenkapital beträgt</i>	<i>17.104.321,24 EUR.</i>
<i>Die Schlussbilanz ist ausgeglichen.</i>	

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk hat den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Broderstorf 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 beigefügt.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Auf der Aktivseite beträgt	
- das Anlagevermögen	20.730.925,91 EUR
- das Umlaufvermögen	4.479.503,55 EUR
- die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 EUR.
Auf der Passivseite beträgt	
- das Eigenkapital	17.104.321,24 EUR
- die Sonderposten	7.903.012,21 EUR

- die Rückstellungen 30.109,76 EUR
- die Verbindlichkeiten 172.986,25 EUR
- die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 EUR.

In der Ergebnisrechnung erwirtschaftete die Gemeinde einen Jahresüberschuss von 520.960,28 EUR.

Das positive Ergebnis wird auf das Folgejahr vorgetragen.

Der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2016 beträgt 3.772.651,11 EUR.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Änderungen bei der Flurstücksbewertung sind in die Schlussbilanz eingearbeitet worden.

Beschlussvorschlag 1:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 07.10.2020 die Feststellung des vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbak geprüften Jahresabschlusses der Gemeinde Broderstorf zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 25.210.429,46 EUR und einem Eigenkapital in Höhe von 17.104.321,24 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 Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 07.10.2020 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 Carbak zum Jahresabschluss 2016

Sichtvermerk / Datum 28.09.2020

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 Broderstorf

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 Broderstorf für das Haushaltsjahr 2016

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbak
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 zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben genannte Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Wesentliche Änderungen des Buchführungssystems einschließlich des rechnungslegungsbezogenen IT-Systems
 - 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.

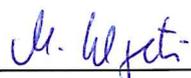
D. Zusätze und Bemerkungen

keine

Broderstorf, 11.08.2020

Ort, Datum


 Unterschrift
 Im Auftrag
 Amtsleiterin Haushalt und Finanzen


 Unterschrift
 Amtsvorsteherin

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		20.453.407,46	20.730.925,91	277.518,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		876.079,68	839.974,61	-36.105,07
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.026,18	10.026,18	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		847.246,88	829.948,43	-17.298,45
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.806,62	0,00	-18.806,62
1.2	Sachanlagen		18.220.338,89	18.533.962,41	313.623,52
1.2.1	Wald, Forsten		362,34	362,34	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.008.913,61	1.004.492,53	-4.421,08
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.081.077,26	4.420.933,34	1.339.856,08
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.596.347,59	12.122.083,31	-474.264,28
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		336.780,76	307.360,93	-29.419,83
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		246.113,89	336.152,92	90.039,03
1.2.9	Pflanzen und Tiere		240.702,11	240.702,11	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		710.040,33	101.873,93	-608.166,40
1.3	Finanzanlagen		1.356.988,89	1.356.988,89	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		178.951,00	178.951,00	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		1.178.037,89	1.178.037,89	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		5.800.881,73	4.479.503,55	-1.321.378,18
2.1	Vorräte		737.923,97	596.286,56	-141.637,41
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		737.923,97	596.286,56	-141.637,41
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.062.957,76	3.883.216,99	-1.179.740,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		108.037,63	96.498,02	-11.539,61
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.547,56	13.539,84	-7,72
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:		4.941.372,57	3.773.179,13	-1.168.193,44
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		4.858.397,74	3.772.651,11	-1.085.746,63
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		82.974,83	528,02	-82.446,81
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
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		26.254.289,19	25.210.429,46	-1.043.859,73

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		17.114.813,58	17.104.321,24	-10.492,34
1.1	Kapitalrücklage		15.449.425,55	15.459.443,36	10.017,81
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.329.256,82	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		120.168,73	130.186,54	10.017,81
1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklage		541.470,43	0,00	-541.470,43
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		541.470,43	0,00	-541.470,43
1.3	Ergebnisvortrag		733.908,49	1.123.917,60	390.009,11
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		390.009,11	520.960,28	130.951,17
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		8.145.037,53	7.903.012,21	-242.025,32
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.395.871,26	7.233.782,74	-162.088,52
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		5.217.934,99	5.969.907,81	751.972,82
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.230.711,99	1.263.874,93	33.162,94
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		947.224,28	0,00	-947.224,28
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		749.166,27	669.229,47	-79.936,80
3	Rückstellungen		26.883,44	30.109,76	3.226,32
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		26.883,44	30.109,76	3.226,32
4	Verbindlichkeiten		919.204,14	172.986,25	-746.217,89
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		165.816,06	147.841,18	-17.974,88
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		165.816,06	147.841,18	-17.974,88
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		30.658,50	22.672,28	-7.986,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.450,62	2.065,79	-2.384,83
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		238,00	0,00	-238,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		717.969,06	282,47	-717.686,59
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		717.969,06	282,47	-717.686,59
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		71,90	124,53	52,63
5	Rechnungsabgrenzungsposten		48.350,50	0,00	-48.350,50
5.1	Grabnutzungsentgelte		48.350,50	0,00	-48.350,50
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		26.254.289,19	25.210.429,46	-1.043.859,73

aufgestellt am: 17.06.2020

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		20.453.407,46	20.730.925,91	277.518,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		876.079,68	839.974,61	-36.105,07
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.026,18	10.026,18	0,00
	0115000 Sonstige Rechte und Werte		10.026,18	10.026,18	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		847.246,88	829.948,43	-17.298,45
	0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		739.414,25	735.594,88	-3.819,37
	0130001 Geleistete Investitionszuschüsse		107.832,63	94.353,55	-13.479,08
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.806,62	0,00	-18.806,62
	0199000 sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.806,62	0,00	-18.806,62
1.2	Sachanlagen		18.220.338,89	18.533.962,41	313.623,52
1.2.1	Wald, Forsten		362,34	362,34	0,00
	0211000 Mischwald		7,52	7,52	0,00
	0212000 Laubwald		2,00	2,00	0,00
	0213000 Nadelwald		4,00	4,00	0,00
	0214000 Gehölz		348,82	348,82	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.008.913,61	1.004.492,53	-4.421,08
	0222000 Parkanlagen		156.801,30	156.801,30	0,00
	0223000 Kleingartenanlagen, Gartenland		5.274,46	5.274,46	0,00
	0224000 Sportflächen		44.627,80	44.627,80	0,00
	0225000 Kinderspielplätze		3.395,27	2.761,95	-633,32
	0229000 Sonstige Grünflächen		2.572,20	2.572,20	0,00
	0231000 Ackerland		62.820,09	62.820,09	0,00
	0232000 Brachland		2.606,67	2.606,67	0,00
	0233000 Öd- und Unland		2.417,77	2.417,77	0,00
	0234000 Weideland		114.978,73	114.978,73	0,00
	0236000 Moor und Heide		240.389,07	240.389,07	0,00
	0241000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		27.262,48	27.262,48	0,00
	0242000 Lärmschutz		57.963,78	57.105,72	-858,06
	0249000 Sonstige Schutzflächen		19.061,80	19.061,80	0,00
	0261000 Flüsse und Bäche		1.083,12	1.083,12	0,00
	0262000 Seen und Teiche		55.158,48	52.228,78	-2.929,70
	0269000 Sonstige Gewässer		150.678,98	150.678,98	0,00
	0297000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken		33.323,80	33.323,80	0,00
	0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke		28.497,81	28.497,81	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.081.077,26	4.420.933,34	1.339.856,08
	0312000 Mehrfamilienhäuser		826.737,05	809.985,38	-16.751,67
	0347000 Mahnmale und Gedenkstätten		15.072,32	15.072,32	0,00
	0354000 Sportplätze		742.279,70	2.113.693,30	1.371.413,60
	0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadhallen		1.024.474,35	1.007.898,30	-16.576,05
	0392100 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen		376.045,29	380.182,37	4.137,08
	0392200 Gräberfelder		12.091,96	11.699,79	-392,17
	0392400 Einfriedungen, Mauern		1,00	1,00	0,00
	0392900 Sonstige Anlagen		2.036,97	1.908,32	-128,65
	0395000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		75.933,34	74.826,24	-1.107,10
	0399800 Garagen		6.404,28	5.665,32	-738,96
	0399900 Sonstige Gebäude		1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.596.347,59	12.122.083,31	-474.264,28
	0419000 Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		362.456,30	317.215,67	-45.240,63
	0443300 Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand)		4.452,11	4.452,11	0,00
	0472000 Abwasserreinigungsanlagen		1.448,70	1.448,70	0,00
	0473100 Haupt- und Verbindungssammler		1.333,19	1.333,19	0,00
	0473200 Regenbauwerke		170.571,67	163.619,64	-6.952,03
	0482400 Gemeindestraßen		9.179.304,77	8.841.350,45	-337.954,32
	0482500 Straßenbegleitgrün		14.363,08	14.363,08	0,00
	0483100 Fußwege		40,15	40,15	0,00
	0483200 Gehwege		1.417.016,50	1.383.041,45	-33.975,05
	0483300 Wanderwege		472.177,54	471.304,69	-872,85
	0483400 Radwege		282.393,15	272.737,75	-9.655,40
	0483500 Landwirtschaftliche Wege		1.836,00	1.836,00	0,00
	0483600 Wirtschaftswege		14.623,70	14.623,70	0,00
	0483900 Sonstige Wege		141.679,36	141.679,36	0,00
	0484100 Parkplätze		198.710,57	188.908,79	-9.801,78
	0484900 Sonstige Plätze		9.460,32	9.003,83	-456,49

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	0487100 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		324.368,48	295.012,75	-29.355,73
	0499000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a.Bachverrohrung)		112,00	112,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	0,00
	0652000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke		1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		336.780,76	307.360,93	-29.419,83
	0714000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		307.241,93	281.349,87	-25.892,06
	0725000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		29.538,83	26.011,06	-3.527,77
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		246.113,89	336.152,92	90.039,03
	0821300 Werkzeuge		6,00	6,00	0,00
	0821400 Brand- und Katastrophenschutz		7.169,26	6.112,37	-1.056,89
	0821900 Sonstige (u.a.Waagen, Transportbehälter)		1,00	1,00	0,00
	0822100 Büromöbel		37.908,73	34.668,28	-3.240,45
	0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		20.012,72	18.709,18	-1.303,54
	0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		2.487,05	1.295,67	-1.191,38
	0822900 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		14.753,80	14.243,60	-510,20
	0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		163.775,33	261.116,82	97.341,49
1.2.9	Pflanzen und Tiere		240.702,11	240.702,11	0,00
	0831000 Nutzpflanzungen		240.702,11	240.702,11	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		710.040,33	101.873,93	-608.166,40
	0960000 Anlagen im Bau		710.040,33	98.557,40	-611.482,93
	0960001 Anlagen im Bau Kosten für eventl. Grdst.-Kauf		0,00	3.316,53	3.316,53
1.3	Finanzanlagen		1.356.988,89	1.356.988,89	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		178.951,00	178.951,00	0,00
	1111000 Beteiligungen- Börsennotierte Anteile		153.951,00	153.951,00	0,00
	1112000 Beteiligungen- Nichtbörsennotierte Anteile		25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.178.037,89	1.178.037,89	0,00
	1231000 Zweckverbände		1.178.037,89	1.178.037,89	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		5.800.881,73	4.479.503,55	-1.321.378,18
2.1	Vorräte		737.923,97	596.286,56	-141.637,41
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		737.923,97	596.286,56	-141.637,41
	1431000 Fertige Erzeugnisse		737.923,97	596.286,56	-141.637,41
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.062.957,76	3.883.216,99	-1.179.740,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		108.037,63	96.498,02	-11.539,61
	1515903 Friedhofsgebühr Pastow		78,62	75,65	-2,97
	1515904 Verwaltungsgebühren		75,00	0,00	-75,00
	1515905 Benutzungsgebühren, Beiträge		2.434,08	1.071,70	-1.362,38
	1525200 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	4.960,04	4.960,04
	1535101 Gewerbesteuer		47.424,67	40.029,37	-7.395,30
	1535102 Vergünstigungssteuer		198,86	0,00	-198,86
	1535901 Steuerforderungen Grundsteuer A		1.955,98	139,51	-1.816,47
	1535902 Steuerforderungen Grundsteuer B		7.175,51	6.907,48	-268,03
	1535903 Steuerforderungen Hundesteuer		859,84	570,03	-289,81
	1545100 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- private Unternehmen		10,93	0,00	-10,93
	1545900 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		2.744,00	0,00	-2.744,00
	1555103 Forderungen Nachzahlungszinsen		1.792,00	4.279,00	2.487,00
	1555112 Forderungen Konzessionsabgaben		40.116,67	35.690,14	-4.426,53
	1555900 Sonstige ö./r. Forderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		2.460,22	2.239,97	-220,25
	1555904 Forderungen Verspätungszuschläge		220,00	40,00	-180,00
	1555906 Forderungen Stundungszinsen		488,00	491,00	3,00
	1555907 Forderungen Verzugszinsen		3,25	4,13	0,88

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.547,56	13.539,84	-7,72
	1659001 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich Mieten		12.212,76	13.268,56	1.055,80
	1659002 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich Pachten		1.301,98	232,31	-1.069,67
	1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		32,82	38,97	6,15
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:		4.941.372,57	3.773.179,13	-1.168.193,44
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		4.858.397,74	3.772.651,11	-1.085.746,63
	1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		4.462.161,71	419.725,59	-4.042.436,12
	1841507 Vollstreckung		38.568,13	95.042,02	56.473,89
	1841512 Tagesgeldkonto		304.950,00	304.950,00	0,00
	1841518 DKB für Broderstorf		8,95	8,95	0,00
	1841520 Zwischenkonto		662.646,98	0,00	-662.646,98
	1841735 Mietobjekt Broderstorf, Schwarzer Weg 16-18		130.470,76	195.390,98	64.920,22
	1841736 Mietobjekt Broderstorf, Dorfstraße 12 a,b (Steinfeld)		58.001,59	89.730,10	31.728,51
	1843740 KIK Anlage Broderstorf		252.256,01	255.608,81	3.352,80
	1843741 KIK Anlage Broderstorf		252.256,01	255.608,81	3.352,80
	1843742 KIK Anlage Broderstorf		252.256,01	255.608,81	3.352,80
	1843748 Festgeldkonto Broderstorf		500.000,00	0,00	-500.000,00
	1843749 Festgeldkonto Broderstorf		250.000,00	250.000,00	0,00
	1843763 KIK Anlage Broderstorf		50.087,50	50.325,68	238,18
	1843764 KIK Anlage Broderstorf		50.087,50	50.325,68	238,18
	1843765 KIK Anlage Broderstorf		50.087,50	50.325,68	238,18
	1843775 Festgeldanlage Amt für Broderstorf		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1843776 Festgeldanlage Amt für Broderstorf		0,00	500.000,00	500.000,00
	1870100 Verrechnung/Aufrechnung		-2.474.672,09	0,00	2.474.672,09
	1870200 Kasse (Bargeld)		19.231,18	0,00	-19.231,18
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		82.974,83	528,02	-82.446,81
	1544201 Transferforderungen Gemeindeanteil Einkommenssteuer		19.588,76	-7.153,77	-26.742,53
	1544202 Transferforderungen Gemeindeanteil Umsatzsteuer		-17,59	528,02	545,61
	1544302 Transferforderungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.403,66	0,00	-63.403,66
	1544310 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	7.153,77	7.153,77
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
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		26.254.289,19	25.210.429,46	-1.043.859,73

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		17.114.813,58	17.104.321,24	-10.492,34
1.1	Kapitalrücklage		15.449.425,55	15.459.443,36	10.017,81
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.329.256,82	0,00
	2011000 Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.329.256,82	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		120.168,73	130.186,54	10.017,81
	2012000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		120.168,73	130.186,54	10.017,81
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		541.470,43	0,00	-541.470,43
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		541.470,43	0,00	-541.470,43
	2032001 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen Jahresüberschuss		541.470,43	0,00	-541.470,43
1.3	Ergebnisvortrag		733.908,49	1.123.917,60	390.009,11
	2040000 Ergebnisvortrag		733.908,49	1.123.917,60	390.009,11
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		390.009,11	520.960,28	130.951,17
	2050000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		390.009,11	520.960,28	130.951,17
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		8.145.037,53	7.903.012,21	-242.025,32
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.395.871,26	7.233.782,74	-162.088,52
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		5.217.934,99	5.969.907,81	751.972,82
	2314100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund		132.351,77	125.786,01	-6.565,76
	2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		2.940.704,41	3.845.058,49	904.354,08
	2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		8.192,67	8.084,75	-107,92
	2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		2.099.162,63	1.954.904,24	-144.258,39
	2315900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		37.523,51	36.074,32	-1.449,19
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.230.711,99	1.263.874,93	33.162,94
	2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		1.230.711,99	1.263.874,93	33.162,94
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		947.224,28	0,00	-947.224,28
	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		947.224,28	0,00	-947.224,28
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		749.166,27	669.229,47	-79.936,80
	2399000 Sonstige Sonderposten- Sonstige		749.166,27	669.229,47	-79.936,80
3	Rückstellungen		26.883,44	30.109,76	3.226,32
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		26.883,44	30.109,76	3.226,32
	2940000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		26.883,44	20.109,76	-6.773,68
	2950000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		0,00	10.000,00	10.000,00
4	Verbindlichkeiten		919.204,14	172.986,25	-746.217,89
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		165.816,06	147.841,18	-17.974,88
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		165.816,06	147.841,18	-17.974,88
	3152310 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)		165.816,06	147.841,18	-17.974,88
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		30.658,50	22.672,28	-7.986,22
	3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		17.474,58	14.581,43	-2.893,15
	3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		8.447,85	8.090,85	-357,00
	3559100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		4.736,07	0,00	-4.736,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.450,62	2.065,79	-2.384,83
	3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		4.450,62	2.065,79	-2.384,83
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		238,00	0,00	-238,00
	3547000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		238,00	0,00	-238,00

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		717.969,06	282,47	-717.686,59
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		717.969,06	282,47	-717.686,59
	3199310 Investitionskredite von Sonstigen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)		200.780,19	0,00	-200.780,19
	3543000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		393,69	0,00	-393,69
	3642000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		14.331,33	-4.497,09	-18.828,42
	3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		502.463,85	-2.374,21	-504.838,06
	3643100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	7.153,77	7.153,77
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		71,90	124,53	52,63
	3770000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	52,63	52,63
	3791093 Abwicklung Vorjahre Dummy		0,01	0,01	0,00
	3799000 Sonstige Verbindlichkeiten		71,89	71,89	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten		48.350,50	0,00	-48.350,50
5.1	Grabnutzungsentgelte		48.350,50	0,00	-48.350,50
	3930000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		42.321,28	0,00	-42.321,28
	3930001 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		6.029,22	0,00	-6.029,22
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		26.254.289,19	25.210.429,46	-1.043.859,73

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		20.453.407,46	20.730.925,91	277.518,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		876.079,68	839.974,61	-36.105,07
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
	54100.0115000 Sonstige Rechte und Werte		10.026,18	10.026,18	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		847.246,88	829.948,43	-17.298,45
	11402.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		52.581,25	46.305,74	-6.275,51
	12600.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		1.880,69	1.605,47	-275,22
	21100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		5.381,45	23.028,23	17.646,78
	36500.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		49.292,46	48.305,90	-986,56
	36500.0130001 Geleistete Investitionszuschüsse		107.832,63	94.353,55	-13.479,08
	54100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		630.278,40	616.349,54	-13.928,86
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.806,62	0,00	-18.806,62
	21100.0199000 sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.806,62	0,00	-18.806,62
1.2	Sachanlagen		18.220.338,89	18.533.962,41	313.623,52
1.2.1	Wald, Forsten		362,34	362,34	0,00
	11401.0211000 Mischwald		7,52	7,52	0,00
	11401.0212000 Laubwald		2,00	2,00	0,00
	11401.0213000 Nadelwald		4,00	4,00	0,00
	11401.0214000 Gehölz		348,82	348,82	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.008.913,61	1.004.492,53	-4.421,08
	11401.0223000 Kleingartenanlagen, Gartenland		5.274,46	5.274,46	0,00
	11401.0229000 Sonstige Grünflächen		2.572,20	2.572,20	0,00
	11401.0231000 Ackerland		62.820,09	62.820,09	0,00
	11401.0232000 Brachland		2.606,67	2.606,67	0,00
	11401.0233000 Öd- und Unland		2.417,77	2.417,77	0,00
	11401.0234000 Weideland		114.978,73	114.978,73	0,00
	11401.0236000 Moor und Heide		240.389,07	240.389,07	0,00
	11401.0241000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		27.262,48	27.262,48	0,00
	11401.0242000 Lärmschutz		48.024,62	48.024,62	0,00
	11401.0249000 Sonstige Schutzflächen		19.061,80	19.061,80	0,00
	11401.0297000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken		33.323,80	33.323,80	0,00
	11401.0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke		26.079,19	26.079,19	0,00
	36600.0224000 Sportflächen		44.627,80	44.627,80	0,00
	36600.0225000 Kinderspielplätze		3.395,27	2.761,95	-633,32
	55100.0222000 Parkanlagen		156.801,30	156.801,30	0,00
	55100.0242000 Lärmschutz		9.939,16	9.081,10	-858,06
	55200.0261000 Flüsse und Bäche		1.083,12	1.083,12	0,00
	55200.0262000 Seen und Teiche		55.158,48	52.228,78	-2.929,70
	55200.0269000 Sonstige Gewässer		150.678,98	150.678,98	0,00
	57300.0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.418,62	2.418,62	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.081.077,26	4.420.933,34	1.339.856,08
	11403.0312000 Mehrfamilienhäuser		826.737,05	809.985,38	-16.751,67
	11403.0399800 Garagen		6.404,28	5.665,32	-738,96
	12600.0395000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		75.933,34	74.826,24	-1.107,10
	42400.0354000 Sportplätze		742.279,70	2.113.693,30	1.371.413,60
	52300.0347000 Mahnmale und Gedenkstätten		15.072,32	15.072,32	0,00
	55300.0392100 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen		376.045,29	380.182,37	4.137,08
	55300.0392200 Gräberfelder		12.091,96	11.699,79	-392,17
	55300.0392400 Einfriedungen, Mauern		1,00	1,00	0,00
	55300.0392900 Sonstige Anlagen		2.036,97	1.908,32	-128,65
	57300.0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		1.024.474,35	1.007.898,30	-16.576,05
	57300.0399900 Sonstige Gebäude		1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.596.347,59	12.122.083,31	-474.264,28
	11401.0443300 Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand)		4.452,11	4.452,11	0,00
	11401.0482400 Gemeindestraßen		487,52	487,52	0,00
	42400.0419000 Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		736,14	0,00	-736,14
	54100.0482400 Gemeindestraßen		9.170.664,26	8.833.047,96	-337.616,30
	54100.0482500 Straßenbegleitgrün		14.363,08	14.363,08	0,00
	54100.0483200 Gehwege		1.169.317,03	1.146.476,70	-22.840,33
	54100.0483400 Radwege		154.247,36	150.569,01	-3.678,35
	54100.0483500 Landwirtschaftliche Wege		1.836,00	1.836,00	0,00
	54100.0483600 Wirtschaftswege		14.623,70	14.623,70	0,00
	54100.0483900 Sonstige Wege		141.679,36	141.679,36	0,00

Bilanz zum 31.12.2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	54100.0484100	Parkplätze	198.710,57	188.908,79	-9.801,78
	54100.0484900	Sonstige Plätze	5.826,68	5.649,70	-176,98
	54100.0487100	Strombetriebene Straßenbeleuchtung	324.368,48	295.012,75	-29.355,73
	54100.0499000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	110,00	110,00	0,00
	54200.0483200	Gehwege	44.005,05	42.405,08	-1.599,97
	54400.0482400	Gemeindestraßen	8.152,99	7.814,97	-338,02
	54400.0483200	Gehwege	181.141,23	172.320,57	-8.820,66
	54400.0483400	Radwege	128.145,79	122.168,74	-5.977,05
	54400.0484900	Sonstige Plätze	3.633,64	3.354,13	-279,51
	55100.0419000	Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	93.382,83	77.374,34	-16.008,49
	55100.0483100	Fußwege	40,15	40,15	0,00
	55100.0483200	Gehwege	22.553,19	21.839,10	-714,09
	55100.0483300	Wanderwege	472.177,54	471.304,69	-872,85
	55200.0472000	Abwasserreinigungsanlagen	1.448,70	1.448,70	0,00
	55200.0473100	Haupt- und Verbindungssammler	1.333,19	1.333,19	0,00
	55200.0473200	Regenbauwerke	170.571,67	163.619,64	-6.952,03
	55200.0499000	Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	2,00	2,00	0,00
	55400.0419000	Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	268.337,33	239.841,33	-28.496,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	0,00
	52300.0652000	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		336.780,76	307.360,93	-29.419,83
	12600.0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	307.241,93	281.349,87	-25.892,06
	12600.0725000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	29.538,83	26.011,06	-3.527,77
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		246.113,89	336.152,92	90.039,03
	11401.0822100	Büromöbel	8,00	8,00	0,00
	11401.0822300	Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
	11401.0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	3,00	3,00	0,00
	11401.0822900	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	3,00	3,00	0,00
	11401.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00	0,00
	11402.0821300	Werkzeuge	6,00	6,00	0,00
	11402.0821900	Sonstige (u.a.Waagen, Transportbehälter)	1,00	1,00	0,00
	11402.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.166,65	1.813,65	-353,00
	11403.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.759,70	2.242,46	-517,24
	12200.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	0,00
	12600.0821400	Brand- und Katastrophenschutz	7.169,26	6.112,37	-1.056,89
	12600.0822100	Büromöbel	18,00	18,00	0,00
	12600.0822300	Organisations- und Arbeitsmittel	3,00	679,50	676,50
	12600.0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00
	12600.0822900	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	479,14	344,39	-134,75
	12600.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.914,18	22.914,18	0,00
	36600.0822100	Büromöbel	350,73	279,41	-71,32
	36600.0822300	Organisations- und Arbeitsmittel	4,00	4,00	0,00
	36600.0822900	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
	36600.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.520,25	73.033,52	63.513,27
	42400.0822300	Organisations- und Arbeitsmittel	374,14	259,64	-114,50
	42400.0822900	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	483,47	2.042,82	1.559,35
	42400.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.820,80	116.879,70	49.058,90
	54100.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.030,52	40.664,91	-13.365,61
	55100.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	5,00	0,00
	55200.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170,50	501,64	-668,86
	55300.0822100	Büromöbel	6.956,54	6.299,90	-656,64
	55300.0822300	Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
	55300.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.144,04	2.850,50	-293,54
	57300.0822100	Büromöbel	30.575,46	28.062,97	-2.512,49
	57300.0822300	Organisations- und Arbeitsmittel	19.629,58	17.764,04	-1.865,54
	57300.0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	2.483,05	1.291,67	-1.191,38
	57300.0822900	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	13.787,19	11.852,39	-1.934,80
	57300.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,69	207,26	-32,43
1.2.9	Pflanzen und Tiere		240.702,11	240.702,11	0,00
	54100.0831000	Nutzpflanzen	150.160,18	150.160,18	0,00
	55100.0831000	Nutzpflanzen	90.541,93	90.541,93	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		710.040,33	101.873,93	-608.166,40
	42400.0960000	Anlagen im Bau	686.637,49	0,00	-686.637,49

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	54100.0960000 Anlagen im Bau		23.402,84	98.557,40	75.154,56
	54100.0960001 Anlagen im Bau Kosten für eventll. Grdst.-Kauf		0,00	3.316,53	3.316,53
1.3	Finanzanlagen		1.356.988,89	1.356.988,89	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		178.951,00	178.951,00	0,00
	36200.1112000 Beteiligungen- Nichtbörsennotierte Anteile		25.000,00	25.000,00	0,00
	62600.1111000 Beteiligungen- Börsennotierte Anteile		153.951,00	153.951,00	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		1.178.037,89	1.178.037,89	0,00
	53800.1231000 Zweckverbände		1.178.035,89	1.178.035,89	0,00
	55200.1231000 Zweckverbände		2,00	2,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		5.800.881,73	4.479.503,55	-1.321.378,18
2.1	Vorräte		737.923,97	596.286,56	-141.637,41
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		737.923,97	596.286,56	-141.637,41
	11401.1431000 Fertige Erzeugnisse		687.543,47	545.906,06	-141.637,41
	36500.1431000 Fertige Erzeugnisse		50.380,50	50.380,50	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.062.957,76	3.883.216,99	-1.179.740,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		108.037,63	96.498,02	-11.539,61
	12300.1555900 Sonstige ö./r. Forderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		2.460,22	2.239,97	-220,25
	12600.1545100 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- private Unternehmen		1,91	0,00	-1,91
	12600.1545900 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		2.744,00	0,00	-2.744,00
	53800.1515905 Benutzungsgebühren, Beiträge		232,65	125,27	-107,38
	54000.1555112 Forderungen Konzessionsabgaben		40.116,67	35.690,14	-4.426,53
	54100.1525200 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	4.960,04	4.960,04
	55200.1515905 Benutzungsgebühren, Beiträge		1.750,20	862,91	-887,29
	55300.1515903 Friedhofsgebühr Pastow		78,62	75,65	-2,97
	55300.1515904 Verwaltungsgebühren		75,00	0,00	-75,00
	55300.1515905 Benutzungsgebühren, Beiträge		451,23	83,52	-367,71
	57300.1545100 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- private Unternehmen		9,02	0,00	-9,02
	61100.1535101 Gewerbesteuer		47.424,67	40.029,37	-7.395,30
	61100.1535102 Vergünstigungssteuer		198,86	0,00	-198,86
	61100.1535901 Steuerforderungen Grundsteuer A		1.955,98	139,51	-1.816,47
	61100.1535902 Steuerforderungen Grundsteuer B		7.175,51	6.907,48	-268,03
	61100.1535903 Steuerforderungen Hundesteuer		859,84	570,03	-289,81
	61100.1555103 Forderungen Nachzahlungszinsen		1.792,00	4.279,00	2.487,00
	61200.1555904 Forderungen Verspätungszuschläge		220,00	40,00	-180,00
	61200.1555906 Forderungen Stundungszinsen		488,00	491,00	3,00
	61200.1555907 Forderungen Verzugszinsen		3,25	4,13	0,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.547,56	13.539,84	-7,72
	11401.1659002 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich Pachten		1.301,98	232,31	-1.069,67
	11403.1659001 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich Mieten		12.212,76	13.268,56	1.055,80
	57300.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		32,82	38,97	6,15
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:		4.941.372,57	3.773.179,13	-1.168.193,44
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		4.858.397,74	3.772.651,11	-1.085.746,63
	11101.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-40.314,44	-40.314,44
	11101.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-467,37	-467,37
	11101.1870200 Kasse (Bargeld)		0,00	-161,59	-161,59
	11400.1841501 Volks- und Raiffeisenbank eG		0,00	-5.373,77	-5.373,77
	11400.1870100 Verrechnung/Aufrechnung		0,00	-119,00	-119,00

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	11401.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	216.862,40	216.862,40
	11401.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-3.052,83	-3.052,83
	11401.1870200	Kasse (Bargeld)	0,00	50,00	50,00
	11402.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-280.702,76	-280.702,76
	11403.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-1.695,75	-1.695,75
	11403.1841735	Mietobjekt Broderstorf, Schwarzer Weg 16-18	0,00	41.465,82	41.465,82
	11403.1841736	Mietobjekt Broderstorf, Dorfstraße 12 a,b (Steinfeld)	0,00	24.671,23	24.671,23
	11403.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	30.523,09	30.523,09
	11600.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	4.462.161,71	146.740,50	-4.315.421,21
	11600.1841507	Vollstreckung	38.568,13	38.568,13	0,00
	11600.1841512	Tagesgeldkonto	304.950,00	304.950,00	0,00
	11600.1841518	DKB für Broderstorf	8,95	8,95	0,00
	11600.1841520	Zwischenkonto	662.646,98	0,00	-662.646,98
	11600.1841735	Mietobjekt Broderstorf, Schwarzer Weg 16-18	130.470,76	153.930,04	23.459,28
	11600.1841736	Mietobjekt Broderstorf, Dorfstraße 12 a,b (Steinfeld)	58.001,59	65.065,43	7.063,84
	11600.1843740	KIK Anlage Broderstorf	252.256,01	252.256,01	0,00
	11600.1843741	KIK Anlage Broderstorf	252.256,01	252.256,01	0,00
	11600.1843742	KIK Anlage Broderstorf	252.256,01	252.256,01	0,00
	11600.1843748	Festgeldkonto Broderstorf	500.000,00	0,00	-500.000,00
	11600.1843749	Festgeldkonto Broderstorf	250.000,00	250.000,00	0,00
	11600.1843763	KIK Anlage Broderstorf	50.087,50	50.087,50	0,00
	11600.1843764	KIK Anlage Broderstorf	50.087,50	50.087,50	0,00
	11600.1843765	KIK Anlage Broderstorf	50.087,50	50.087,50	0,00
	11600.1843775	Festgeldanlage Amt für Broderstorf	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	11600.1843776	Festgeldanlage Amt für Broderstorf	0,00	500.000,00	500.000,00
	11600.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	-2.474.672,09	1.494.785,92	3.969.458,01
	11600.1870200	Kasse (Bargeld)	19.231,18	-5.210,51	-24.441,69
	11900.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-391,63	-391,63
	12200.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-14.566,98	-14.566,98
	12300.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	7.065,91	7.065,91
	12600.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-58.529,99	-58.529,99
	12600.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-14.941,91	-14.941,91
	21100.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-53.866,32	-53.866,32
	21100.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-443.757,10	-443.757,10
	21500.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-119.988,33	-119.988,33
	28100.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-7.522,90	-7.522,90
	28100.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-237,50	-237,50
	28100.1870200	Kasse (Bargeld)	0,00	-300,00	-300,00
	36100.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-524.569,37	-524.569,37
	36100.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-2.050,79	-2.050,79
	36200.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-148,69	-148,69
	36200.1870200	Kasse (Bargeld)	0,00	-40,78	-40,78
	36500.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-116.819,17	-116.819,17
	36600.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-55.532,77	-55.532,77
	36600.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	23,00	23,00
	36600.1870200	Kasse (Bargeld)	0,00	-381,58	-381,58
	42100.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-2.500,00	-2.500,00
	42400.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-793.855,06	-793.855,06
	42400.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-5.410,88	-5.410,88
	51100.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-16.179,27	-16.179,27
	51100.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-138,40	-138,40
	52100.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-6.773,68	-6.773,68
	53800.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-34.689,47	-34.689,47
	53800.1841507	Vollstreckung	0,00	107,38	107,38
	54000.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	181.691,72	181.691,72
	54100.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-274.025,74	-274.025,74
	54100.1841507	Vollstreckung	0,00	35.762,74	35.762,74
	54100.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-285,22	-285,22
	54100.1870200	Kasse (Bargeld)	0,00	1.628,68	1.628,68
	54200.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-426,20	-426,20
	55100.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-344,05	-344,05
	55200.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-15.206,93	-15.206,93
	55200.1841507	Vollstreckung	0,00	18,23	18,23
	55200.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	3.602,61	3.602,61
	55200.1870200	Kasse (Bargeld)	0,00	177,17	177,17
	55300.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-3.861,72	-3.861,72
	55300.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	21,79	21,79
	55300.1870200	Kasse (Bargeld)	0,00	1.680,55	1.680,55

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	55301.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-1.042,23	-1.042,23
	55301.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-9,96	-9,96
	55301.1870200	Kasse (Bargeld)	0,00	125,00	125,00
	57300.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-30.182,03	-30.182,03
	57300.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-187,31	-187,31
	57301.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-2.238,09	-2.238,09
	57301.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	18,93	18,93
	57301.1870200	Kasse (Bargeld)	0,00	40,00	40,00
	61100.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	2.117.007,58	2.117.007,58
	61100.1841507	Vollstreckung	0,00	20.440,54	20.440,54
	61100.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	-680.828,29	-680.828,29
	61100.1870200	Kasse (Bargeld)	0,00	2.393,06	2.393,06
	61200.1841501	Volks- und Raiffeisenbank eG	0,00	-185.817,11	-185.817,11
	61200.1841507	Vollstreckung	0,00	145,00	145,00
	61200.1841735	Mietobjekt Broderstorf, Schwarzer Weg 16-18	0,00	-4,88	-4,88
	61200.1841736	Mietobjekt Broderstorf, Dorfstraße 12 a,b (Steinfeld)	0,00	-6,56	-6,56
	61200.1843740	KIK Anlage Broderstorf	0,00	3.352,80	3.352,80
	61200.1843741	KIK Anlage Broderstorf	0,00	3.352,80	3.352,80
	61200.1843742	KIK Anlage Broderstorf	0,00	3.352,80	3.352,80
	61200.1843763	KIK Anlage Broderstorf	0,00	238,18	238,18
	61200.1843764	KIK Anlage Broderstorf	0,00	238,18	238,18
	61200.1843765	KIK Anlage Broderstorf	0,00	238,18	238,18
	61200.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	881,93	881,93
	62600.1870100	Verrechnung/Aufrechnung	0,00	19.151,22	19.151,22
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		82.974,83	528,02	-82.446,81
	11402.1544302	Transferforderungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661,23	0,00	-8.661,23
	12600.1544302	Transferforderungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.101,40	0,00	-4.101,40
	21100.1544302	Transferforderungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,65	0,00	-1.079,65
	36500.1544302	Transferforderungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.561,38	0,00	-49.561,38
	61100.1544201	Transferforderungen Gemeindeanteil Einkommenssteuer	19.588,76	-7.153,77	-26.742,53
	61100.1544202	Transferforderungen Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-17,59	528,02	545,61
	61100.1544310	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.153,77	7.153,77
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
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		26.254.289,19	25.210.429,46	-1.043.859,73

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		17.114.813,58	17.104.321,24	-10.492,34
1.1	Kapitalrücklage		15.449.425,55	15.459.443,36	10.017,81
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.329.256,82	0,00
	11600.2011000 Allgemeine Kapitalrücklage		15.329.256,82	15.329.256,82	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		120.168,73	130.186,54	10.017,81
	61100.2012000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		120.168,73	130.186,54	10.017,81
1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklage		541.470,43	0,00	-541.470,43
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen		541.470,43	0,00	-541.470,43
	11600.2032001 Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen Jahresüberschuss		541.470,43	0,00	-541.470,43
1.3	Ergebnisvortrag		733.908,49	1.123.917,60	390.009,11
	11600.2040000 Ergebnisvortrag		733.908,49	1.123.917,60	390.009,11
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		390.009,11	520.960,28	130.951,17
	11600.2050000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		390.009,11	520.960,28	130.951,17
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		8.145.037,53	7.903.012,21	-242.025,32
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.395.871,26	7.233.782,74	-162.088,52
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		5.217.934,99	5.969.907,81	751.972,82
	12600.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		75.571,70	70.383,50	-5.188,20
	36600.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		1,00	22.097,06	22.096,06
	42400.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		296.424,29	1.263.146,52	966.722,23
	54100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		2.019.340,57	1.950.185,67	-69.154,90
	54100.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		2.099.162,63	1.954.904,24	-144.258,39
	54100.2315900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		37.523,51	36.074,32	-1.449,19
	54400.2314100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund		132.351,77	125.786,01	-6.565,76
	55200.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		19.922,52	16.971,04	-2.951,48
	55300.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		16.477,82	16.007,03	-470,79
	55300.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		8.192,67	8.084,75	-107,92
	57300.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		512.966,51	506.267,67	-6.698,84
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.230.711,99	1.263.874,93	33.162,94
	54100.2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		1.114.143,73	1.152.086,11	37.942,38
	55100.2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		63.405,60	61.831,94	-1.573,66
	55200.2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		53.162,66	49.956,88	-3.205,78
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		947.224,28	0,00	-947.224,28
	42400.2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		947.224,28	0,00	-947.224,28
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		749.166,27	669.229,47	-79.936,80
	11600.2399000 Sonstige Sonderposten- Sonstige		669.229,47	669.229,47	0,00
	61100.2399000 Sonstige Sonderposten- Sonstige		79.936,80	0,00	-79.936,80
3	Rückstellungen		26.883,44	30.109,76	3.226,32
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		26.883,44	30.109,76	3.226,32
	42400.2950000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		0,00	10.000,00	10.000,00
	52100.2940000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		26.883,44	20.109,76	-6.773,68
4	Verbindlichkeiten		919.204,14	172.986,25	-746.217,89
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		165.816,06	147.841,18	-17.974,88
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		165.816,06	147.841,18	-17.974,88
	61200.3152310 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)		165.816,06	147.841,18	-17.974,88
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		30.658,50	22.672,28	-7.986,22
	11101.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		15,00	0,00	-15,00
	11400.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten		25,04	167,78	142,74

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	Unternehmen				
	11401.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		4.856,25	4.856,25	0,00
	11403.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		3.090,08	5.214,54	2.124,46
	12600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		1.951,72	-491,41	-2.443,13
	28100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		-0,80	0,00	0,80
	36200.3559100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		75,37	0,00	-75,37
	36500.3559100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		4.638,70	0,00	-4.638,70
	36600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		69,56	0,00	-69,56
	42400.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		377,94	6.886,63	6.508,69
	51100.3559100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		22,00	0,00	-22,00
	54100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		8.504,58	-1.843,93	-10.348,51
	54100.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		1.460,59	1.460,59	0,00
	55200.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		357,00	0,00	-357,00
	55300.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		40,04	-0,53	-40,57
	55300.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		1.774,01	1.774,01	0,00
	55301.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	29,11	29,11
	57300.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		3.401,42	4.619,70	1.218,28
	57301.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	-0,46	-0,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.450,62	2.065,79	-2.384,83
	36100.3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		4.450,62	2.065,79	-2.384,83
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		238,00	0,00	-238,00
	28100.3547000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		238,00	0,00	-238,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		717.969,06	282,47	-717.686,59
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		717.969,06	282,47	-717.686,59
	11400.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		119,00	0,00	-119,00
	11402.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		98.384,21	-14.618,58	-113.002,79
	12200.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.445,31	15.130,82	685,51
	12600.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.648,05	10.977,93	-5.670,12
	21100.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		268.482,16	-14.329,65	-282.811,81
	36500.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		104.385,12	0,00	-104.385,12
	53800.3543000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		393,69	0,00	-393,69
	53800.3643000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	465,27	465,27
	61100.3642000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		14.331,33	-4.497,09	-18.828,42
	61100.3643100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	7.153,77	7.153,77
	61200.3199310 Investitionskredite von sonst. öffentl. Sonderrechnung LZ > 5 Jahre		200.780,19	0,00	-200.780,19
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		71,90	124,53	52,63
	11101.3770000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	52,63	52,63
	12600.3799000 Sonstige Verbindlichkeiten		71,89	71,89	0,00
	61300.3791093 Abwicklung Vorjahre Dummy		0,01	0,01	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten		48.350,50	0,00	-48.350,50
5.1	Grabnutzungsentgelte		48.350,50	0,00	-48.350,50
	55300.3930000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		42.321,28	0,00	-42.321,28
	55300.3930001 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		6.029,22	0,00	-6.029,22

Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		26.254.289,19	25.210.429,46	-1.043.859,73

Anhang

zum Jahresabschluss per 31.12.2016 für die Gemeinde Broderstorf

0. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Gemeinde Broderstorf 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. Auf die Ausweisung von Nullwerten ohne Bestandsveränderung zum Vorjahr wird verzichtet.

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 (839.974,61 EUR)

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (10.026,18 EUR)

1.1.2 Geleistete Zuwendungen (0,00 EUR)

1.1.3 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse (829.948,43 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 829.948,43 EUR aus, mithin im Haushaltsjahr 2016 eine Veränderung von -17.298,45 EUR. Diese resultiert aus der Aktivierung der Zuschüsse für die Grundschule in Höhe von 18.806,62 EUR. Die Abschreibungen belaufen sich auf 36.105,07 EUR.

1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert (0,00 EUR)

1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (0,00 EUR)

Die Veränderung um den Betrag von 18.806,62 EUR ist auf die Aktivierung der Vermögensgegenstände im Außenbereich der Schule, insbesondere für die Kletterpyramide, Hof- und Wegbefestigung und Einfriedung zurückzuführen, für die der Zuschuss durch die Gemeinde als eine der drei die Schule finanzierenden Trägergemeinden geleistet wurde.

1.2 Sachanlagen (18.533.962,41 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 (362,34 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 (1.004.492,53 EUR)

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

Es sind Veränderungen in Höhe von -4.421,08 EUR zu verzeichnen.

Der Abgang von 4.421,08 EUR betrifft die Abschreibungen.

Entsprechend den Bewertungsregeln ergeben sich somit im Einzelnen für die zum 31.12.2015 zu bilanzierenden Grundstücke die folgenden Werte:

Grundstück	Wert 31.12.2016	Summe
Parkanlagen	156.801,30 EUR	
Kleingartenanlagen, Gartenland	5.274,46 EUR	
Sportflächen	44.627,80 EUR	
Kinderspielplätze	2.761,95 EUR	
Sonstige Grünflächen	2.572,20 EUR	
Ackerland	62.820,09 EUR	
Brachland	2.606,67 EUR	
Öd- und Unland	2.417,77 EUR	
Weideland	114.978,73 EUR	
Moor und Heide	240.389,07 EUR	
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	27.262,48 EUR	
Lärmschutz	57.105,72 EUR	
Sonstige Schutzflächen	19.061,80 EUR	
Flüsse und Bäche	1.083,12 EUR	
Seen und Teiche	52.228,78 EUR	
Sonstige Gewässer	150.678,98 EUR	
Splitterparzellen an Drittgrundstücken	33.323,80 EUR	
Sonstige unbebaute Grundstücke	28.497,81 EUR	
Summe unbebaute Grundstücke		1.004.492,53EUR
Summe gesamt		1.004.492,53EUR

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (4.420.933,34 EUR)

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

Immobilie	Wert 31.12.2015 in EUR	Wert 31.12.2016 in EUR
Mehrfamilienhäuser Schwarzer Weg 16-18, Broderstorf	223.282,35	216.715,22
Außenanlagen Mehrfamilienhäuser Schwarzer Weg 16-18, Broderstorf	7.231,57	6.628,94
Grundstück Mehrfamilienhäuser	4.381,06	4.381,06
Garagen Schwarzer Weg 16-18, Broderstorf	6.404,28	5.665,32
Wohnhaus (Dorfstraße 12a/b)	555.138,50	546.303,41
Außenanlage Wohnhaus (Dorfstraße 12a/b)	13.318,12	12.571,30
Grundstück Wohnhaus (Dorfstraße 12a/b Flur 1 Flurstück 80/5)	23.385,45	23.385,45
Sportplatz Bornkoppelweg, Broderstorf	742.279,70	693.395,90
Vereinsgebäude SV Pastow Bornkoppelweg, Broderstorf	0,00	1.408.751,37
Außenanlagen Vereinsgebäude SV Pastow Bornkoppelweg, Broderstorf	0,00	11.546,03
Dorfgemeinschaftshaus Rostocker Chaussee 21, Broderstorf	797.887,19	787.580,79
Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus Rostocker Chaussee 21, Broderstorf	164.208,74	159.143,17
Grundstück Dorfgemeinschaftshaus Rostocker Chaussee 21, Broderstorf	6.210,12	6.210,12
Dorfgemeinschaftshaus (Dorfstraße 13)	48.654,90	47.573,68
Außenanlage Dorfgemeinschaftshaus (Dorfstraße 13)	2.088,70	1.965,84
Grundstück Dorfgemeinschaftshaus (Dorfstraße 13 Flur 1 Flurstück 80/4)	5.423,70	5.423,70
Kleinkläranlage (Dorfgemeinschaftshaus Dorfstraße 13)	1,00	1,00
Friedhofsgebäude Pastow	155.663,53	153.613,08
Grundstück (Friedhofsgebäude Flur 1 Flurstück 70/15)	153.850,00	153.850,00
Außenanlage Friedhofsgebäude Pastow	20.408,50	19.825,40
Friedhofsgebäude Steinfeld	20.578,50	19.911,09
Grundstück (Friedhofsgebäude Flur 1 Flurstück 71/3)	25.207,86	25.207,86
Außenanlage Friedhofsgebäude Steinfeld	336,90	7.774,94
Mahnmale und Gedenkstätten Pastow (nur Grund und Boden)	15.072,32	15.072,32
Gräberfelder Lindenweg, Pastow	12.091,96	11.699,79
Einfriedungen, Mauern Lindenweg, Pastow	1,00	1,00
Sonstige Anlagen (Klärgrube) Lindenweg, Pastow	2.036,97	1.908,32
Feuerwehrgebäude Poststraße, Broderstorf	75.933,34	74.826,24
Trafoturm Rothbeck	1,00	1,00
Summe	3.081.077,26 EUR	4.420.933,34

Die Gesamtveränderung in Höhe von +1.339.856,08 EUR resultiert größtenteils aus der Aktivierung des Vereinsgebäudes des SV Pastow in Höhe von 1.416.979,01 EUR. Durch einen Mehraufwand bei Malerarbeiten wurden für das Vereinsgebäude nachträglich Anschaffungskosten in Höhe von -851,98 EUR in Abgang gestellt. Zudem wurden die Außenanlagen des Vereinsgebäudes des SV Pastow in Höhe von 11.791,69 EUR und eine Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof in Steinfeld in Höhe von 7.481,77 EUR aktiviert. Abschreibungen sind in Höhe von -95.544,41 EUR zu verzeichnen.

1.2.4 Infrastrukturvermögen (12.122.083,31 EUR)

In dieser Position weist die Gemeinde Broderstorf das zum 31.12.2016 anhand einer Buchinventur aufgenommene Infrastrukturvermögen i. H. v. 12.122.083,31 EUR aus. Davon entfallen auf:

• Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	317.215,67 EUR
• Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand)	4.452,11 EUR
• Abwasserreinigungsanlagen	1.448,70 EUR
• Haupt- und Verbindungssammler	1.333,19 EUR
• Regenbauwerke	163.619,64 EUR
• Kreisstraßen	0,00 EUR
• Gemeindestraßen	8.841.350,45 EUR
• Straßenbegleitgrün	14.363,08 EUR
• Fußwege	40,15 EUR
• Gehwege	1.383.041,45 EUR
• Wanderwege	471.304,69 EUR
• Radwege	272.737,75 EUR
• Landwirtschaftliche Wege	1.836,00 EUR
• Wirtschaftswege	14.623,70 EUR
• Sonstige Wege	141.679,36 EUR
• Parkplätze	188.908,79 EUR
• Sonstige Plätze	9.003,83 EUR
• Strombetriebene Straßenbeleuchtung	295.012,75 EUR
• Sonstiges Infrastrukturvermögen	112,00 EUR

Die Gesamtveränderung in Höhe von -474.264,28 EUR resultiert größtenteils aus der Aktivierung der Ortsdurchfahrt Teschendorf Am Storchennest in Höhe von 13.804,73 EUR, des Gehweges und der Bushaltestelle Am Storchennest in Höhe von 34.415,92 EUR, der Einmündung Am Feldrain in Höhe von 1.962,06 EUR und der Kurve im Kirchweg in Höhe von 2.840,54 EUR. Zudem entstanden nach einer Mängelprüfung der Fahrbahn im Lindenweg (010 1/6) in Pastow Kosten in Höhe von 393,71 EUR und für die Oberflächenentwässerung in Ikendorf nachträgliche Anschaffungskosten in Höhe von 129,99 EUR. Die Abschreibungen belaufen sich auf 527.811,23 EUR.

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

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler (1,00 EUR)

Unter dieser Position wurde das Kriegerdenkmal in Pastow erfasst. Da keine Anschaffungskosten vorlagen, wurde dieses mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aktiviert.

Es gab keine Veränderungen.

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (307.360,93 EUR)

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

- Fahrzeuge: 281.349,87 EUR
- Maschinen und technische Anlagen: 26.011,06 EUR
- Betriebsvorrichtungen: 0,00 EUR

Unter dieser Position sind ausschließlich Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen sowie Betriebsvorrichtungen der Feuerwehr aktiviert.

Der Veränderung in Höhe von -29.419,83 EUR betrifft die Abschreibungen.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung (336.152,92 EUR)

Unter diese Position fallen alle Ausstattungs- und Vermögensgegenstände, die die Gemeinde Broderstorf zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, sofern ihr Anschaffungswert über der Wertgrenze von 410 EUR netto liegt, z. B. Büroeinrichtungen, Hardware und EDV-technische Ausstattung, Sonstige Ausstattungen usw.

Im Jahr 2016 ist eine Gesamtveränderung in Höhe von 90.039,03 EUR zu verzeichnen. Diese resultieren größtenteils durch die Aktivierung der Spielplätze im Haubenweg in Pastow in Höhe von 29.012,62 EUR, in Fienstorf in Höhe von 20.931,72 EUR, in Neuendorf in Höhe von 17.716,12 EUR und in Steinfeld in Höhe von 2.043,23 EUR. Zudem kommen Ausstattungsgegenstände in Höhe von 58.442,69 EUR für das Vereinsgebäude des SV Pastow, eine IP-Telefonanlage in Höhe von 1.745,62 EUR für das Vereinsgebäude und ein Unterbausystem für ein Löschfahrzeug der Feuerwehr in Höhe von 693,85 EUR. Die Abschreibungen belaufen sich auf 40.546,82 EUR.

1.2.9 Pflanzen und Tiere (240.702,11 EUR)

Unter diese Position fallen alle Bäume und sonstigen Pflanzen.

Es gab keine Veränderungen.

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau (101.873,93 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 Broderstorf folgende Anlagen im Bau bzw. es erfolgten bilanzierungsfähige Ausbauten:

Anlage	Wert 31.12.2015	Wert 31.12.2016
Öfthävener Weg Steinfeld	16.096,24 EUR	33.839,81 EUR
Flurstück Straße Neuendorf-Pastow	7.306,60 EUR	7.306,60 EUR
Neubau Vereinsgebäude Sportplatz	686.637,49 EUR	0,00 EUR
Oberflächenentwässerung Fienstorf	0,00 EUR	8.705,83 EUR
Ausbau Haubenweg Pastow zur B110	0,00 EUR	15.963,40 EUR
Teilungsvermessung Pastow, Alte Schulstraße 28a Wartefläche Bushaltestelle	0,00 EUR	3.819,51 EUR
Ausbau Ausweichstelle An den Kastanien Neuendorf	0,00 EUR	28.922,25 EUR
Teilungsvermessung Pastow, Alte Schulstraße für evtl. Grundstückskauf	0,00 EUR	3.316,53
Summe	710.040,33 EUR	101.873,93 EUR

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.

1.3 Finanzanlagen (1.356.988,89 EUR)

In diesen Positionen weist die Gemeinde Broderstorf Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Ausleihungen aus, die aus strategischer Sicht zur Erfüllung eines öffentlichen Zwecks im Sinne von § 68 Abs. 1 KV M-V eingegangen wurden und dauerhaft im Vermögen der Gemeinde Broderstorf 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.

Es gab keine Veränderungen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)

1.3.3 Beteiligungen (178.951,00 EUR)

In dieser Position weist die Gemeinde Broderstorf Anteile an rechtlich selbständigen Unternehmen aus. Die Gemeinde ist Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband. Außerdem ist die Gemeinde Broderstorf an der Stiftung „Pastower Jugend“ mit 25.000 EUR beteiligt.

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 (1.178.037,89 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 Broderstorf 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	1.178.035,89 EUR
Wasser- und Bodenverband	2,00 EUR

Es ergaben sich keine Änderungen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2016.

Die Zuarbeit zu den Anschaffungskosten durch den Wasser- und Bodenverband ist bisher nicht erfolgt. Aufgrund dessen bleibt der Bilanzwert von 2,00 EUR (Erinnerungswert für den Mitgliedsanteil im Wert von je 1,00 EUR für die ehemalige Gemeinde Steinfeld und die Gemeinde Broderstorf) bestehen. Soweit

die Anschaffungskosten vorliegen, muss eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfolgen. Die Korrektur der Eröffnungsbilanz kann im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss erfolgen, § 60 Abs. 7 KV M-V.

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 (4.479.503,55 EUR)

2.1 Vorräte (596.286,56 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 (596.286,56 EUR)

In dieser Position hat die Gemeinde sonstige unbebaute Grundstücke, noch nicht veräußertes Bauland, Splitterparzellen an Drittgrundstücken, Grundstücke mit sonstigen Gebäuden, mit Friedhofsgebäuden, Gemeinestraßen, Sonstige Gebäude/Bauten, Weideland, Garagen, Grundstücke mit Kindertagesstätten, Industrie- und Gewerbegrundstücke und sonstigen Wegen bilanziert.

Anlageart/Bezeichnung	Anzahl Ersterfassung	Eröffnungsbilanzwert in EUR
Splitterparzellen an Drittgrundstücken	13	48.286,66
Broderstorf, Flur 1, Flurstück 120	1	16.170,00
Neuendorf, Flur 1, Flurstück 193/9	1	272,08
Neuendorf, Flur 1, Flurstück 193/10	1	9.938,08
Pastow, Flur 1, Flurstück 41/10	1	1.308,80
Pastow, Flur 1, Flurstück 71/18	1	21,90
Pastow, Flur 1, Flurstück 83/4	1	11.922,88
Pastow, Flur 1, Flurstück 83/5	1	112,48
Pastow, Flur 2, Flurstück 6/27	1	2.924,48
Pastow, Flur 2, Flurstück 7/1	1	1.462,24
Pastow, Flur 2, Flurstück 12/1	1	3.655,60
Fienstorf, Flur 1, Flurstück 307/5	1	32,72

Steinfeld, Flur 1, Flurstück 97/10	1	196,90
Steinfeld, Flur 1, Flurstück 97/11	1	268,50
Sonstige unbebaute Grundstücke	1	312.766,92
Pastow, Flur 2, Flurstück 219/5	1	161.634,20
Pastow, Flur 2, Flurstück 273/8	1	97.254,69
Industrie- und Gewerbegrundstücke	7	278.143,67
Pastow, Flur 2, Flurstück 226	1	69.183,77
Pastow, Flur 2, Flurstück 231	1	26.448,55
Pastow, Flur 2, Flurstück 232	1	55.575,91
Pastow, Flur 2, Flurstück 233	1	28.863,26
Pastow, Flur 2, Flurstück 260/1	1	10.312,80
Kindertagesstätten	1	50.380,50
Pastow, Flur 2, Flurstück 273/6	1	50.380,50
Garagen	1	36.572,70
Pastow, Flur 2, Flurstück 228	1	36.572,70
Weideland	1	93,60
Pastow, Flur 1, Flurstück 94	1	93,60
Sonstige Gebäude, Bauten	1	10.348,16
Pastow, Flur 1, Flurstück 89/3	1	10.348,16
Friedhofswege	1	1.331,76
Steinfeld, Flur 1, Flurstück 97/5	1	1.331,76
Summe in EUR		596.286,56

Die Gesamtveränderung in Höhe von -141.637,41 EUR resultiert zu einen aus der Splittung des Grundstücks in der Gemarkung Pastow, Flur 2, Flurstück 219, welches in die Flurstücke 219/2, 219/4 und 219/5 geteilt wurde. Das Flurstück 219/2 wurde in Höhe von 26.222,13 EUR und das Flurstück 219/4 in Höhe von 27.655,90 EUR verkauft, sodass lediglich das Flurstück 219/5 im Besitz der Gemeinde bleibt. Zusätzlich wurden in der Gemarkung Pastow, Flur 2 das Flurstück 264/2 in Höhe von 37.176,37 EUR und das Flurstück 267 in Höhe von 50.583,01 EUR verkauft.

1.2.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte (0,00 EUR)

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3.883.216,99 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. 3.883.354,99 EUR ausgewiesen. Der Forderungsbestand i. H. v. 3.883.354,99 EUR ergibt aus dem Nominalwert abzüglich der Pauschalwertberichtigungen i. H. v. 0,00 EUR und den Einzelwertberichtigungen i. H. v. 0,00 EUR.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen (96.498,02 EUR)

Hierunter weist die Gemeinde Broderstorf ihre 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 (13.539,84 EUR)

In dieser Position sind u.a. Forderungen aus Mieten und Pachten sowie Grundstücksverkäufen u.ä. aufgeführt. Diese Forderungen belaufen sich auf insgesamt 13.539,84 EUR.

Die monatlichen Abrechnungen wurden auf Mietrückstände geprüft. Per 31.12.2016 bestehen Rückstände insgesamt in Höhe von 2.130,21 EUR für das Mietobjekt Schwarzer Weg 16-18 in Broderstorf.

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 (3.773.179,13 EUR)

In diese Position fallen u.a. Forderungen der Gemeinde Broderstorf in Höhe von 3.772.179,13 EUR gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Außerdem werden hier Forderungen in Höhe von 582,02 EUR ausgewiesen, bei denen die Gemeinde Broderstorf 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 (3.772.651,11 EUR)

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

Anteil am Verwaltungsgemeinschaftskonto:

- Volks- und Raiffeisenbank eG	419.725,59 EUR
- Vollstreckung	95.042,02 EUR
- Tagesgeldkonto	304.950,00 EUR
- DKB für Broderstorf	8,95 EUR
- Zwischenkonto	0,00 EUR
- Mietobjekt Schwarzer Weg 16-18	195.390,98 EUR
- Mietobjekt Dorfstraße 12 a/b	89.730,10 EUR
- KIK Anlage Broderstorf	255.608,81 EUR
- KIK Anlage Broderstorf	255.608,81 EUR
- KIK Anlage Broderstorf	255.608,81 EUR
- KIK Anlage Broderstorf	0,00 EUR
- KIK Anlage Broderstorf	250.000,00 EUR
- KIK Anlage Broderstorf	50.325,68 EUR

- KIK Anlage Broderstorf	50.325,68 EUR
- KIK Anlage Broderstorf	50.325,68 EUR
- Festgeld Amt für Broderstorf	1.000.000,00 EUR
- Festgeld Amt für Broderstorf	500.000,00 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 (528,02 EUR)

In dieser Position weist die Gemeinde Broderstorf Forderungen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer aus.

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände (0,00 EUR)

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

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (0,00 EUR)

2.4 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 (17.104.321,24 EUR)

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

1.1 Kapitalrücklage (15.459.443,36 EUR)

1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage (15.329.256,82 EUR)

In 2016 kam es zu keinen Veränderungen.

1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen (130.186,54 EUR)

In dieser Position ist der Anteil der Gemeinde Broderstorf der investiven Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2012 erfasst. Der Pflichtbetrag beträgt zwischen 4% und 8,7%. In 2016 wurde ein Betrag in Höhe von 10.071,81 EUR passiviert und entspricht der Mindestbindung von 4%. Eine Auflösung dieser Kapitalrücklage erfolgt nicht, da die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist und keinen Fehlbetrag ausweist.

1.2 Zweckgebundene Ergebnissrücklage (0,00 EUR)

In der zweckgebundenen Ergebnissrücklage war das positive Ergebnis des Jahres 2012 eingestellt. Diese wurde in 2016 vollständig aufgelöst und wird im Ergebnis/Ergebnisvortrag mitgeführt.

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

1.2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen (0,00 EUR)

1.3 Ergebnisvortrag (1.123.917,60 EUR)

Der Ergebnisvortrag setzt sich aus der Summe der Ergebnisse aus Vorjahren zusammen.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (520.960,28 EUR)

Das positive Jahresergebnis von 520.960,28 EUR wird auf das Folgejahr vorgetragen.

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

2. Sonderposten (7.903.012,21 EUR)

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

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen (7.233.782,74 EUR)

Sonderposten sind Zuwendungen und Zuweisungen, die im Rahmen der Zweckbindung an die Gemeinde Broderstorf gezahlt werden für durchzuführende investive Maßnahmen u. ä. Diese dürfen nicht frei von der Gemeinde Broderstorf 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 (5.969.907,81 EUR)

Die Gemeinde Broderstorf hat bis zum 31.12.2016 Sonderposten i. H. v. 5.969.907,81 EUR gebildet, die vermindert um Auflösungen, den folgenden Objekten zuzuordnen waren:

Ifd. Nr.	Produkt des Anlagevermögens	Restbuchwert zum 31.12.2015 in EUR	Restbuchwert zum 31.12.2016 in EUR
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund		125.786,01
1	Bundesstraßen	132.351,77	125.786,01
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		3.845.058,49
2	Brandschutz	75.571,70	70.383,50
3	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1,00	22.097,06
4	Sportstätten und Bäder	296.424,29	1.263.146,52
5	Gemeindestraßen	2.019.340,57	1.950.185,67
6	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	19.922,52	16.971,04
7	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.477,82	16.007,03
8	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	512.966,51	506.267,67
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV		8.084,75
9	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.192,67	8.084,75
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich - private Unternehmen		1.954.904,24
10	Gemeindestraßen	2.099.162,63	1.954.904,24
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		36.074,32
11	Gemeindestraßen	37.523,51	36.074,32

Im Jahr 2016 wurden Sonderposten in Höhe von 1.036.513,38 EUR passiviert. Es betrifft den Gehweg/Bushaltestelle in Teschendorf in Höhe von 12.870,87 EUR, die Ortsdurchfahrt Teschendorf in Höhe von 5.163,13 EUR, das Vereinsgebäude des SV Pastow in Höhe von 995.621,38 EUR, den Spielplatz im Haubenweg in Pastow in Höhe von 11.429,00 EUR und den Spielplatz in Fienstorf in Höhe von 11.429,00 EUR.

Ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen waren i. H. v. 284.540,56 EUR zu verzeichnen.

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (1.263.874,93 EUR)

Die Gemeinde Broderstorf hat bis zum 31.12.2016 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i. H. v. 1.263.874,93 EUR gebildet, die vermindert um Auflösungen, den folgenden Objekten zuzuordnen waren:

lfd. Nr.	Produkt des Anlagevermögens	Höhe der ursprünglichen Zuweisung in EUR	Restbuchwert zum 31.12.2016 in EUR
	<i>Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich</i>		1.230.711,99
1	Gemeindestraßen	1.116.637,92	1.152.086,11
2	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	64.979,26	61.831,94
3	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	56.368,44	49.956,88

Im Jahr 2016 wurden Sonderposten in Höhe von 70.104,32 EUR passiviert. Es betrifft den Straßenausbaubeitrag für den Lindenweg.

Ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen waren i. H. v. 36.941,38 EUR zu verzeichnen.

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

Die Gemeinde Broderstorf hat weiterhin Zuschüsse bzw. Anzahlungen für Zuschüsse erhalten für noch im Bau befindliche Anlagen. Die vereinnahmten Zuschüsse zum 31.12.2016 verteilen sich im Einzelnen auf die folgenden Objekte:

Objekt des Anlagevermögens	Geleistete Anzahlung bis zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016
Vereinsgebäude Pastow	947.224,28 EUR	0,00 EUR
Summe	947.224,28 EUR	0,00 EUR

Analog zu den Anlagen im Bau erfolgt noch keine ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens. Bei Inbetriebnahme des Objektes erfolgt die Endabrechnung und die Umbuchung in den jeweiligen aufzulösenden Sonderposten. Ggf. zu viel gezahlte Fördermittel werden zurückgezahlt.

Im Jahr 2016 wurden Sonderposten in Höhe von 947.224,28 EUR für das Vereinshaus in Pastow umbucht.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (0,00 EUR)

2.3 Sonderposten mit Rücklageanteil (0,00 EUR)

2.4 Sonstige Sonderposten (669.229,47 EUR)

In dieser Position werden die zweckgebundenen Mittel zur Haushaltskonsolidierung vom Land (Haushaltserlass des Innenministeriums vom 17.10.2007) erfasst, die im letzten kameralen Haushaltsjahr nicht benötigt wurden und ins Haushaltsfolgejahr (Eröffnungsbilanzjahr) übertragen wurden.

In 2016 erhielt die Gemeinde eine Sonderhilfe in Höhe von 34.258,63 EUR.

3 Rückstellungen (30.109,76 EUR)

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

3.2 Steuerrückstellungen (0,00 EUR)

3.3 Sonstige Rückstellungen (30.109,76 EUR)

Zur Abdeckung von ungewissen Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich dem vorangegangenen Haushaltsjahr zuzuordnen, aber deren Eintritt bzw. Höhe noch nicht mit absoluter Gewissheit feststeht, wurden Rückstellungen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO Doppik M-V in Höhe von 10.000,00 EUR (Verpflichtung zur Zinszahlung für Zuwendungen, die nicht innerhalb von 3 Monaten nach Auszahlung für Fällige Zahlungen in Anspruch genommen wurden) gebildet.

Es wurden Rückstellungen in 2014 für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren für den Ortsteil Steinfeld in Höhe von 26.883,44 EUR gebildet. In 2016 kam es zur anteiligen Auflösung in Höhe von 6.773,68 EUR für Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit einem Genehmigungsverfahren für eine Hähnchenmastanlage.

4 Verbindlichkeiten (172.986,25 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 (147.841,18 EUR)

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (147.841,18 EUR)

Die von dem Ortsteil Steinfeld aufgenommenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen valutieren zum 31.12.2016 mit 147.841,18 EUR. Die Bestände sind mit den jeweiligen Saldenmitteilungen der Kreditinstitute abgestimmt.

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 (22.672,28 EUR)

Am 31.12.2016 bestanden Lieferantenverbindlichkeiten für in Rechnung gestellte Waren und Verbindlichkeiten in Höhe von 22.672,28 EUR.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (2.065,79 EUR)

Am 31.12.2016 bestanden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 2.065,79 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 (282,47 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 (282,47 EUR)

Gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Land, Gemeinden/Gemeindeverbände) betragen die Verbindlichkeiten am 31.12.2016 282,47 EUR.

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten (124,53 EUR)

Hierunter werden Verbindlichkeiten ausgewiesen aus durchlaufenden Geldern, ungeklärten Zahlungseingängen sowie weiteren nicht den anderen Verbindlichkeitsposten zuzuweisenden Positionen.

Am 31.12.2016 bestanden sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 124,53 EUR.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)

5.1. Grabnutzungsentgelte (0,00 EUR)

Grabnutzungsentgelte werden von der Gemeinde Broderstorf für die gemeindeeigenen Friedhöfe in Pastow und Steinfeld für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer.

Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist.

Das Wahlrecht gemäß § 36 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V, das auf die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens verzichtet werden kann, sofern der Wert des einzelnen Abgrenzungspostens nicht mehr als 1.000 EUR beträgt und eine unterlassene Abgrenzung das Jahresergebnis nicht wesentlich beeinflusst, wird ab 2016 angewendet.

5.2. Anzahlung auf Grabnutzungsentgelte (0,00 EUR)

5.3. Sonstige (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 2016/2017 wurde am 06.01.2016 durch die Gemeindevertretung beschlossen und erlangte auf dieser Basis am 20.01.2016 mit Veröffentlichung ihre Rechtskraft.

Die Ergebnisplanung wies vor Veränderungen der Rücklagen ein Jahresergebnis von -753.400,00 EUR aus. Zudem war eine Entnahme aus der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismittelrücklage in Höhe von 409.400,00 EUR geplant.

In der Finanzrechnung war ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -354.800,00 EUR geplant. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 18.000,00 EUR, somit ergab sich in der Planung unter der Berücksichtigung eines positiven Vortrages ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen.

Mithin war in der Planung der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik im Finanzhaushalt sowie im Ergebnishaushalt gegeben.

Erläuterung der Gesamtrechnung

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges ist eine Ergebnisverbesserung zu verzeichnen. Das Jahresergebnis vor Rücklagenbildung/-auflösung beläuft sich im Ist auf -20.372,15 EUR, eine Verbesserung von 733.027,85 EUR. In dem Haushaltjahr 2016 sind gestiegene Erträge in Höhe von 373.287,55 EUR zu verzeichnen, aber auch 359.740,30 EUR gesunkenen Aufwendungen, welche sich auf das Ergebnis positiv auswirken. Neben gesunkenen Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen von 11.436,24 EUR entfallen 268.627,97 EUR auf die Sach- und Dienstleistungen, 25.739,63 EUR auf Zuwendungen/ Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie 43.978,07 EUR auf Aufwendungen der sozialen Sicherung. Auf die sonstigen laufenden Aufwendungen entfallen Einsparungen in Höhe von 9.946,91 EUR.

Bei den Erträgen kam es zur Erhöhung bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträgen in Höhe von 147.783,88 EUR, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 89.122,47 EUR, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 7.727,53 EUR, bei den Kostenerstattungen/ Kostenumlagen in Höhe von 486,75 EUR, bei den Zinserträgen in Höhe von 32.149,84 EUR sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 142.029,33 EUR und zur Minderung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 47.798,85 EUR.

Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der liquiden 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 negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.067.771,75 EUR zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgung von 17.974,88 EUR wurde der positive Vortrag aus Vorjahren verringert.

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. 3.772.545,15 EUR.

Diese Entwicklung des laufenden Haushaltes wirkt sich unmittelbar auch auf die Liquiditätslage der Gemeinde Broderstorf aus. Per 31.12.2015 werden liquide Mittel von 4.858.397,74 EUR ausgewiesen. Per 31.12.2016 werden liquide Mittel von 3.772.651,11 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 23 – 39. Im Haushaltsjahr 2016 standen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.455.300,00 EUR für investive Zwecke zur Verfügung. Haushaltsreste aus Vorjahren standen in Höhe von 186.421,52 EUR zur Verfügung.

Der Ermächtigungsrahmen wurde in einem Volumen von 1.252.717,29 EUR für investive Zwecke in Anspruch genommen. Von den im Ergebnis verfügbaren Mitteln in Höhe von 389.004,23 EUR werden insgesamt 177.074,25 EUR auf Basis von § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Investive Einzahlungen wurden in Höhe von 609.900,00 EUR geplant. Tatsächlich eingezahlt wurden 361.878,26 EUR zuzüglich einer Umbuchung von den laufenden Ein- und Auszahlungen auf die investiven Einzahlungen in Höhe von 1.091.619,22 EUR.

Die wesentlichsten investiven Ein- und Auszahlungen ergeben sich wie folgt:

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 196.595,19 EUR
- Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land für das Vereinsgebäude SV Pastow in Höhe von 48.628,98 EUR
- Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land für die Feuerwehr (dreiteilige Schiebeleiter) in Höhe von 600,00 EUR
- Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land im Bereich der Gemeindestraßen in Höhe von 18.034,00 EUR
- Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land für Spielplätze in Höhe von 22.858,00 EUR
- Einzahlungen für Straßenausbaubeiträge (Lindenweg) in Höhe von 65.144,28 EUR
- Investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10.017,81 EUR
- Sonstige Investitionseinzahlung in Höhe von 1.091.619,22 EUR resultieren aus einer Umbuchung zwischen dem Saldo der negativen investiven Ein- und Auszahlungen und den laufenden Auszahlungen gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik
- Auszahlungen für Investitionszuwendungen im Bereich des Bauhofs in Höhe von 61.824,41 EUR
- Auszahlungen für Investitionszuwendungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 3.399,51 EUR
- Auszahlungen für Investitionszuwendungen im Bereich der Schule (2012 und 2013) in Höhe von 26.883,42 EUR
- Auszahlungen für Investitionszuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 149.831,68 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich der Spielplätze in Höhe von 69.703,69 EUR
- Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 3.339,85 EUR für diverse Kleingeräte getätigt.
- Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich Sportstätten erfolgten in Höhe von 796.673,14 EUR für den SV Pastow.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens erfolgten in Höhe von 132.018,04 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 105,96 EUR. Es handelt sich um eine Grundsteuerzahlung in 2011 für das Jahr 2012. Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2016 beträgt -105,96 EUR (Korrektur des seit 2012 vorgetragenen Bestandes). Somit wird ein Saldo von 0,00 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 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege umfasst Maßnahmen der finanziellen Förderung der Kinderbetreuung und Tagespflege (Übernahme von Elternbeiträgen, Kostenbeteiligungen). Im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Teilergebnishaushalts 1 (Haupt- und Bürgeramt) sind im Vergleich zum Planansatz Mehrerträge von 1.786,60 EUR (Zuschuss vom Landkreis Rostock) und Minderausgaben von 43.978,07 EUR (Kostenbeteiligungen für Tagespflege, Kiga/Krippe und Hort) zu verzeichnen. Insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 45.764,67 EUR. In der Finanzrechnung sind 1.786,60 EUR Mehreinzahlungen und 41.593,24 EUR Minderauszahlungen zu verzeichnen. Somit eine Verbesserung des Liquiditätssaldos von 43.379,84 EUR. Für 2016 war die Zielsetzung den 50-prozentigen Pflichtteil des Elternanteils zu übernehmen. Dies ist erreicht.

Das Produkt 42400 Sportstätten und Bäder umfasst Maßnahmen der Bewirtschaftung, Unterhaltung und des Baus von Sportstätten. Im Produkt Sportstätten und Bäder des Teilergebnishaushalts 2 (Bau-/ Entwicklungs-/ Liegenschaftsamt) sind Mehrerträge von 5.606,25 EUR und Mehraufwendungen von 12.664,89 EUR zu verzeichnen. Insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 18.271,14 EUR. In der Finanzrechnung sind 407,10 EUR Mehreinzahlungen und 3.271,12 EUR Minderauszahlungen zu verzeichnen. Somit eine Verbesserung des Liquiditätssaldos von 3.678,22 EUR.

Das Produkt 54100 Gemeindestraßen umfasst Maßnahmen des Baus, 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 55.052,48 EUR und Minderaufwendungen von 27.708,44 EUR zu verzeichnen. Insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 82.760,92 EUR. In der Finanzrechnung sind 4.554,09 EUR Mehreinzahlungen und 59.070,82 EUR Minderauszahlungen zu verzeichnen. Somit eine Verbesserung des Liquiditätssaldos von 63.624,91 EUR.

2. Bericht über die Umsetzung des Investitionsprogrammes

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Konto	TH	Ansatz 2016/ Rest 2015	Ergebnis	Vergleich 2016	Bemerkungen
1140116001	Ankauf Haubenweg			2	-20.000	0,00	-20.000,00	
	Ankauf / Tausch Teilflächen Haubenweg	11401	7853100		-20.000	0,00	-20.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
1140216003	Investitionszuschuss			2	-159.900	-61.824,41	-98.075,59	
	Geleistete Investitionszuschüsse	11402	7814300		-85.100	-61.824,41	-23.275,59	Bauhof 2012-2015
	Geleistete Investitionszuschüsse	11402	7814300		-74.800	0,00	-74.800,00	2016 kein Zuschuss
1220016001	BGA			1	-5.000	0,00	-5.000,00	
	Bekanntmachungstafeln	12200	7857100		-5.000	0,00	-5.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
1260016001	GVG's			2	-4.000	-1.176,52	-2.823,48	
	7 Regale, 2 Radios, 1 Garderobenständer, 3 Sitzbänke, 4 Handscheinwerfer, 2 Saugschläuche	12600	7857200		-4.000	-1.176,52	-2.823,48	Airbag Sicherungssystem, Handlampen, Digital- Meldegeräte, Fluchthauben
1260016002	BGA			2	-6.300	-1.029,88	-5.270,12	
	Werkbank, Schwerlastregale	12600	7857100		-1.500	-1.029,88	-470,12	
	Laptop	12600	7857100		-1.000	0,00	-1.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
	Funkmeldeempfänger	12600	7857100		-3.000	0,00	-3.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
	Schaukasten	12600	7857100		-800	0,00	-800,00	Investition hat nicht stattgefunden
2110016001	Investitionszuschuss			2	-196.200	0,00	196.200,00	
	Investition, Tilgung	21100	7815100		-196.200	0,00	196.200,00	war nicht notwendig
3650016001	Investitionszuschuss			2	-50.800	-149.831,68	99.031,68	
3650016001	Geleistete Investitionszuschüsse	36500	7814300		-50.800	-149.831,68	99.031,68	Kita 2012-2015
3660016001	Neubau Spielplatz			2	-30.000	-69.703,69	39.703,69	
	Neubau Spielplatz	36600	7859000		-30.000	-69.063,69	39.063,69	4 Spielplätze
3660016002	GVG's			2	-7.100	-99,99	-7.000,01	
3660016002	Spielgeräte für 6 Spielplätze	36600	7857200		-5.000	0,00	-5.000,00	über Spielplätze
3660016002	Ausstattung Küche	36600	7857200		-2.100	-99,99	-2.000,01	Bodensauger
4240013002	Sportlerheim			2	-452.141	-746.309,31	294.167,95	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	42400	6816620		497.200	48.628,98	448.571,02	
	Neubau Vereinsheim	42400	7852200		-879.341	-735.897,95	143.443,41	

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2016 für die Gemeinde Broderstorf

	Ausstattung Umkleideräume und Clubraum	42400	7857100		-70.000	-58.685,34	-11.314,66	
	Ausstattung/Möblierung Umkleideräume und Clubraum	42400	7857200		0	-355,00	355,00	
5410014002	Investitionen Gemeindestraßen			2	-23.400	-30.186,65	-6.786,65	
	Neubau Gehweg Teschendorf				-23.400	-30.186,65	-6.786,65	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54100	6816620		18.600	18.034,00	-566,00	
	Neubau Gehweg Teschendorf	54100	7853200		-42.000	-48.220,65	6.220,65	
5410016001	GVG			2	-500	0,00	-500,00	
	Verkehrsschilder	54100	7857200		500	0,00	-500,00	Investition hat nicht stattgefunden
5410016002	Investition Gemeindestraßen			2	-104.000	-64.173,44	-39.826,56	
	Ausbau Kopfsteinpflasterstraße Steinfeld-Öfthävenener Weg	54100	7853200		-20.000	-22.376,64	2.376,64	
	Bau einer Busausstiegsfläche in Neuendorf	54100	7853200		-6.000	-7.633,46	1.633,46	
	Ausbau Haubenweg	54100	7853200		-35.000	-15.963,40	-19.036,60	
	Bushaltestelle in Steinfeld	54100	7853200		-23.000	0,00	-23.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
	Ausweichtaschen zwischen Abzweig Neu Broderstorf und Fienstorf	54100	7853200		-20.000	-13.659,11	-6.340,89	
	Niederschlagsentwässerung Straßen Fiensdorf	54100	7853200		0	-4.540,83	4.540,83	
5410016003	Bepflanzungen			2	-1.000	0,00	-1.000,00	
	Neupflanzungen	54100	7857200		-1.000	0,00	-1.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
5520016001	Rohrleitung			3	-40.000	0,00	-40.000,00	
	55200.0960000 Rohrleitung NR1 Gewerbegebiet Pastow/Neuendorf	55200	7859000		-40.000	0,00	-40.000,00	Investition hat nicht stattgefunden
5530016001	Herrichten von Grabanlagen			2	-15.000	-7.481,77	-7.518,23	
	Grabanlage Steinfeld	55300	7852200		-15.000	-7.481,77	-7.518,23	
5730013002	Investitionen DGH			2	-3.000	0,00	-3.000,00	
	Leistungsphase 9 nachträgl. HK	57300	7852200		3.000	0,00	-3.000,00	fällig in 2017
5730016001	GVG			2	-500	-431,91	-68,09	
	2 Plissees Keramikraum	57300	7857200		-500	-431,91	-68,09	

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

Bei der Gemeinde Broderstorf 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 Broderstorf 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 Broderstorf 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 Broderstorf lagen folgende Bürgschaften aus Baumaßnahmen von Firmen vor:

Auftragsnehmer	Maßnahme	Betrag in EUR	Datum Bürgschaft	Ablauf Bürgschaft
GP Verkehrswegebau GmbH	Straßenbau Pastow-Neuendorf	7.844,29	18.10.2012	21.06.2016
Heiko Käckenhoff	Kabeltrasse entlang B 110 und Moorweg	5.000,00	18.06.2012	06.06.2017
Köhler Bau GmbH & Co. KG	Ausstattung Zisterne	178,11	18.12.2012	12.07.2017
IWS Elektrotechnik u. Anlagenbau GmbH	Elektroarbeiten DGH	2.404,38	25.07.2013	26.02.2017
BMR Tiefbau GmbH	DGH Neubau	5.318,84	08.07.2013	12.06.2017
Voß & Kasten Bau GmbH	DGH Bodenplatte	2.374,44	25.06.2013	22.06.2016
Stephan & Scheffler GmbH	Heizung/Sanitär/Lüftung DGH	1.973,49	26.03.2013	08.03.2017
Ralf Meyers-Ahrens Mühlen Küchen	Los 2 Küchenmontage DGH	353,07	03.04.2013	17.03.2017
LIGNA Gesellschaft für Holzgestaltung und Innenausbau mbH	Los 6 Tischler/Innentüren/Trockenbau Neubau DGH	914,71	26.02.2013	08.02.2017
Joachim Zerbe & Sohn GbR	Fliesenarbeiten DGH Neubau	821,29	15.02.2013	08.02.2017
Malereibetrieb Andre Albath	Maler- und Lackierarbeiten Neubau DGH	319,53	18.02.2013	06.02.2017
Groth & Co.	Erschließung BG 12	22.507,67	17.12.2012	10.08.2017
Voss & Kasten Bau GmbH	Neubau Feierhalle – Trockenbau	399,28	21.07.2011	31.07.2017
Voss & Kasten Bau GmbH	Neubau Feierhalle – Rohbauarbeiten	2.355,55	13.07.2011	12.07.2017
Georg Koch GmbH	Straßenbauarbeiten Lindenweg	10.074,80	30.11.2012	01.06.2016
Groth & Co.	Erschließung B-Plan Alte Schulstraße/Lindenweg/Haubenweg	6.097,89	16.12.2014	14.10.2018
Strabag AG	Deckenerneuerung Fienstorf, Bau Containerstellplatz	3.563,08	20.11.2014	13.10.2016
ASA Bau GmbH	Neu Broderstorf-Fienstorf, Reparatur Randbereiche	64,00	31.07.2014	08.05.2018
Tief- und Straßenbau Krempien GmbH	B110 Geh-/Radweg Neu Roggentin, 1. BA	9.745,71	21.05.2014	20.12.2018
Tief- und Straßenbau Krempien GmbH	B110 Geh-/Radweg Neu Roggentin, 2. BA	2.279,08	21.05.2014	20.12.2019
FAGUS	B-Plan 12, vegetationstechnische Arbeiten	427,68	17.07.2015	30.10.2017
TEK	Oberflächenentwässerung Ikendorf	841,14	24.07.2015	09.06.2019
Grünanlagen-Bau-GmbH-Nord	Alte Schulstraße/ Haubenweg	846,33	19.10.2015	02.10.2019

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2016 für die Gemeinde Broderstorf

Nord Bauelemente GmbH	Lieferung und Montage Bauelemente Vereinsgebäude	1.411,40	05.11.2015	01.05.2020
Noß & Rosenkranz GbR	Dacharbeiten Vereinsgebäude	2.525,81	06.11.2015	09.11.2019
Ribnitzer Bau- und Servicegesellschaft mbH	Vereinsgebäude	9.432,21	06.11.2015	04.11.2019
Heier & Heier Baugesellschaft mbH & Co. KG	Neubau Vereinsgebäude - Außenputzarbeiten	1.136,90	21.04.2016	01.12.2019
Heier & Heier Baugesellschaft mbH & Co. KG	Neubau Vereinsgebäude - Innenputzarbeiten	1.087,40	17.08.2016	20.07.2020
Becker & Partner Baugesellschaft mbH	Los 8 Neubau Vereinsgebäude	3.073,95	24.08.2016	02.08.2020
Lufttechnik GmbH Rostock	Neubau Vereinsgebäude - Lieferung und Montage einer raumluftechnischen Anlage	2.054,82	29.08.2016	26.07.2020
Hanse Bad & Wellnesstechnik GmbH	Neubau Vereinsgebäude - Heizungs- und Sanitärinstallation	4.916,36	05.09.2016	26.07.2020
Malerbetrieb Schuldt GmbH	Neubau Vereinsgebäude - Malerarbeiten	599,56	05.09.2016	02.08.2020
SRP Garten- und Landschaftsbau Christian Schröter	Lieferung und Montage Spielgeräte, Zaunanlagen & Fallschutzflächen Pastow, Fienstorf, Neuendorf, Steinfeld	3.470,31	14.09.2016	08.09.2020
EMR Elektromontagen Rostock GmbH	Neubau Vereinsgebäude, Elektroinstallation	3.092,74	14.09.2016	26.07.2020
Wirth Tischlerei & Innenausbau GmbH	Los 5 Innentüren, Neubau Vereinsgebäude	896,07	15.09.2016	20.07.2020
Walter Hecht	Neubau Vereinsgebäude, Trockenbauarbeiten	1.592,56	06.09.2016	20.07.2020
Tief- und Straßenbau Krempien GmbH	Los 13 - Außenanlagen Neubau Vereinsgebäude	2.526,02	22.09.2016	04.08.2020
Siefke GmbH	Fenstersanierung BVH Schwarzer Weg 18	589,98	22.08.2017	28.07.2021
Siefke GmbH	Elektro, Heizung, Trockenbau, Maler BVH Schwarzer Weg 18	1.101,83 €	22.08.2017	28.07.2021
Tesche GmbH Elektroanlagen	Umbau Beleuchtungsanlagen	1.156,08 €	29.09.2017	22.09.2021
Kemna GmbH	Straßenbau Öfthävener Weg	10.957,78 €	02.11.2017	17.10.2021
Tesche GmbH Elektroanlagen	Umbau Beleuchtungsanlagen	1.694,78 €	06.11.2017	18.10.2021
EUROVIA GmbH	Ausweichstellen An den Kastanien	1.927,22 €	14.12.2017	01.12.2021

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	0
ehemalige Arbeitnehmer	0
Senioren	0
	0

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

Die Gemeinde Broderstorf 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 Broderstorf 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 Broderstorf 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.

Broderstorf, den _____

Ort, Datum

(Unterschrift)
Bürgermeisterin

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 über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €										
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
	Gebührenforderungen	1.147,35	0,00	0,00	1.147,35	0,00	0,00	1.147,35	2.587,70	
	Beitragsforderungen	4.960,04	0,00	0,00	4.960,04	0,00	0,00	4.960,04	0,00	
	Steuerforderungen	47.646,39	0,00	0,00	47.646,39	0,00	0,00	47.646,39	57.614,86	
	- Grundsteuer	7.046,99	0,00	0,00	7.046,99	0,00	0,00	7.046,99	9.131,49	
	- Gewerbesteuer	40.029,37	0,00	0,00	40.029,37	0,00	0,00	40.029,37	47.623,53	
	- Sonstige	570,03	0,00	0,00	570,03	0,00	0,00	570,03	859,84	
	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,93	
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.744,24	0,00	0,00	42.744,24	0,00	0,00	42.744,24	45.080,14	
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	96.498,02	0,00	0,00	96.498,02	0,00	0,00	96.498,02	108.037,63	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.409,63	2.130,21	0,00	13.539,84	0,00	0,00	13.539,84	13.547,56	
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	3.773.179,13	0,00	0,00	3.773.179,13	0,00	0,00	528,02	82.974,83	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.772.651,11	0,00	0,00	3.772.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	528,02	0,00	0,00	528,02	0,00	0,00	528,02	82.974,83	
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.881.086,78	2.130,21	0,00	3.883.216,99	0,00	0,00	3.883.216,99	5.062.957,76	

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						
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	147.841,18	147.841,18	0,00	147.841,18		165.816,06	
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	147.841,18	147.841,18	0,00	147.841,18		165.816,06	
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	17.289,00	5.383,28	0,00	22.672,28	0,00	22.672,28		30.658,50	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.065,79	0,00	0,00	2.065,79	0,00	2.065,79		4.450,62	
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,									
	Ansialten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		238,00	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	282,47	0,00	0,00	282,47	0,00	282,47		717.969,06	
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	282,47	0,00	0,00	282,47	0,00	282,47		717.969,06	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	124,53	0,00	0,00	124,53	0,00	124,53		71,90	
	Summe der Verbindlichkeiten	198.821,81	-25.835,56	0,00	172.986,25	0,00	172.986,25		919.204,14	

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Haupt- und Bürgeramt	1.087.300	935.690,32	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	1.768.600	1.576.445,38	0,00
	Haushalt und Finanzen	2.272.500	2.256.524,00	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	5.128.400	4.768.659,70	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Haupt- und Bürgeramt	1.079.500	1.192.409,39	16.885,72
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	1.060.200	722.819,98	10.467,08
	Haushalt und Finanzen	2.262.900	3.356.766,57	1.348,97
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	4.402.600	5.271.995,94	28.701,77
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Haupt- und Bürgeramt	201.200	26.883,42	8.076,80
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	1.214.100	1.225.833,87	168.997,45
	Haushalt und Finanzen	40.000	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.300	1.252.717,29	177.074,25
	Summe Auszahlungsermächtigungen	6.075.700	6.305.958,16	205.776,02
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Haupt- und Bürgeramt	0	0,00	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	565.800	351.860,45	0,00
	Haushalt und Finanzen	44.100	1.101.637,03	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.900	1.453.497,48	0,00
		genehmigte Festsetzung 2016	davon im 2016 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	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
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00

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
		in €			
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
Summe	0	0	0	0	0

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)				4.858.397,74
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.886.185,73	-27.893,95	105,96	4.858.397,74
4	+ Korrektur des Vortrages	-27.893,95	27.893,95		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.858.291,78	0,00	105,96	4.858.397,74
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-1.067.665,79			-1.067.665,79
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	17.974,88			17.974,88
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		200.780,19		200.780,19
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		-200.780,19		-200.780,19
10	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			-105,96	-105,96
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.772.651,11	0,00	0,00	3.772.651,11
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				3.772.651,11
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				3.772.651,11

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		2016	2016	2016	
in €							
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.700,00	0,00	3.384.700,00	3.336.901,15	47.798,85	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	37.200,00	0,00	37.200,00	35.606,92	1.593,08	4011
	1.2 Grundsteuer B	400.600,00	0,00	400.600,00	414.152,65	-13.552,65	4012
	1.3 Gewerbesteuer	798.000,00	0,00	798.000,00	776.187,18	21.812,82	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.741.300,00	0,00	1.741.300,00	1.702.781,86	38.518,14	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.100,00	0,00	96.100,00	95.405,80	694,20	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	19.700,00	0,00	19.700,00	19.192,80	507,20	403
	1.7 Ausgleichleistungen vom Land	291.800,00	0,00	291.800,00	293.573,94	-1.773,94	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	496.500,00	0,00	496.500,00	644.283,88	-147.783,88	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	237.800,00	0,00	237.800,00	240.427,32	-2.627,32	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	4.520,57	-4.520,57	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	258.700,00	0,00	258.700,00	399.335,99	-140.635,99	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	1.786,60	-1.786,60	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	1.786,60	-1.786,60	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	55.300,00	0,00	55.300,00	144.422,47	-89.122,47	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	360,00	-260,00	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.200,00	0,00	55.200,00	107.121,09	-51.921,09	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	36.941,38	-36.941,38	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.900,00	0,00	167.900,00	175.489,53	-7.589,53	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.900,00	0,00	167.900,00	175.489,53	-7.589,53	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	1.900,00	0,00	1.900,00	2.386,75	-486,75	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	35.200,00	0,00	35.200,00	67.349,84	-32.149,84	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	15.200,00	0,00	15.200,00	15.115,69	84,31	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	20.000,00	0,00	20.000,00	52.234,15	-32.234,15	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	233.500,00	0,00	233.500,00	375.529,33	-142.029,33	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 2016	Kontonummer
		2016		in €	2016	2016	
		1	2	3	4	5	
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	50.000,00	0,00	50.000,00	196.595,19	-146.595,19	461
	10.2 sonstige laufende Erträge	165.000,00	0,00	165.000,00	178.934,14	-13.934,14	462-465
	10.3 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	4661-4662
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	4.748.149,55	-373.149,55	
12	– Personalaufwendungen	52.000,00	0,00	52.000,00	40.563,76	11.436,24	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	1.293.156,93	0,00	1.293.156,93	1.024.528,96	268.627,97	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	116.051,29	0,00	116.051,29	100.563,98	15.487,31	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	320.880,74	0,00	320.880,74	231.328,17	89.552,57	523
	14.3 sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	0,00	1.400,00	296,05	1.103,95	524
	14.4 Kostenerstattungen	854.824,90	0,00	854.824,90	692.340,76	162.484,14	525
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	737.099,30	0,00	737.099,30	737.099,30	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	2.225.770,76	0,00	2.225.770,76	2.200.019,65	25.751,11	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.234,73	0,00	48.234,73	38.114,10	10.120,63	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	93.500,00	0,00	93.500,00	80.662,96	12.837,04	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.381.636,03	0,00	1.381.636,03	1.378.916,36	2.719,67	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	702.400,00	0,00	702.400,00	702.326,23	73,77	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	570.000,00	0,00	570.000,00	526.021,93	43.978,07	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	570.000,00	0,00	570.000,00	526.021,93	43.978,07	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	29.700,79	0,00	29.700,79	29.700,79	0,00	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	23.800,00	0,00	23.800,00	16.004,62	7.795,38	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5.900,79	0,00	5.900,79	13.696,17	-7.795,38	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	220.672,22	0,00	220.672,22	210.725,31	9.946,91	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.128.400,00	0,00	5.128.400,00	4.768.659,70	359.740,30	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-753.400,00	0,00	-753.400,00	-20.510,15	-732.889,85	
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-753.400,00	0,00	-753.400,00	-20.510,15	-732.889,85	

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	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	409.400,00	0,00	409.400,00	541.470,43	-132.070,43	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-344.000,00	0,00	-344.000,00	520.960,28	-864.960,28	
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				1.123.917,60		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				1.644.877,88		

Nr.	Verweis auf Anhang (if. Nr.)	Ergebnisrechnung										Erläuterung	Kontonummer	
		Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in			Ergebnis
in €														
2016	2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		3.384.700,00	0,00	0,00	0,00	3.384.700,00	0,00	3.384.700,00	3.336.901,15	47.798,85	3.163.274,23	173.626,92	0,00	40
2	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	496.500,00	0,00	0,00	0,00	496.500,00	0,00	496.500,00	644.283,88	-147.783,88	607.620,74	36.663,14	0,00	41
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,60	-1.786,60	0,00	1.786,60	0,00	42
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.300,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00	144.422,47	-89.122,47	95.834,97	48.587,50	0,00	43
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.900,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00	175.489,53	-7.589,53	164.475,57	11.013,96	0,00	441, 443-445
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.386,75	-486,75	6.256,75	-3.870,00	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	
	- 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	
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	452
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	67.349,84	-32.149,84	38.860,71	28.489,13	0,00	47
10	Sonstige laufende Erträge	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00	375.529,33	-142.029,33	404.212,16	-28.682,83	0,00	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	4.748.149,55	-373.149,55	4.480.535,13	267.614,42	0,00	
12	Personalaufwendungen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	40.563,76	11.436,24	36.970,67	3.593,09	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	51
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.700,00	0,00	0,00	0,00	1.407.700,00	-114.543,07	1.293.156,93	1.024.528,96	268.627,97	1.011.776,66	12.750,30	0,00	52
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	723.700,00	0,00	0,00	0,00	723.700,00	13.399,30	737.099,30	737.099,30	0,00	728.759,98	8.339,32	0,00	5300-5393, 5395-5399
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.245.600,00	0,00	0,00	-19.629,24	2.225.770,76	0,00	2.225.770,76	2.200.019,65	25.751,11	1.672.386,94	527.632,71	0,00	54
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	526.021,93	43.978,07	499.243,20	26.778,73	0,00	55

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ergebnisrechnung													Erläuterung
			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	
in €																
			2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		13.900,00	0,00	0,00	0,00	15.800,79	29.700,79	0,00	29.700,79	29.700,79	0,00	18.753,93	10.946,86	0,00	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		113.400,00	0,00	0,00	0,00	107.272,22	220.672,22	0,00	220.672,22	210.725,31	9.946,91	197.739,75	12.985,56	0,00	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		5.128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.400,00	0,00	5.128.400,00	4.768.659,70	359.740,30	4.165.633,13	603.026,57	0,00	
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-753.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753.400,00	0,00	-753.400,00	-20.510,15	-732.889,85	314.902,00	-335.412,15	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-753.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753.400,00	0,00	-753.400,00	-20.510,15	-732.889,85	314.902,00	-335.412,15	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	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		409.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.400,00	0,00	409.400,00	541.470,43	-132.070,43	0,00	541.470,43	0,00	494-499
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)		-344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.000,00	0,00	-344.000,00	520.960,28	-864.960,28	314.902,00	206.058,28	0,00	
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										1.123.917,60					
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)															

Finanzrechnung													Erläuterung	
Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre		Kontonummer
													1	
in €														
Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2016													
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.700,00	0,00	3.384.700,00	3.373.162,30	11.537,70	3.270.449,54	102.712,76	0,00	60
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.800,00	0,00	237.800,00	279.206,52	-41.406,52	363.360,98	-84.154,46	0,00	61
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,60	-1.786,60	0,00	1.786,60	0,00	62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00	60.567,91	-5.267,91	55.557,39	5.010,52	0,00	63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00	172.445,63	-4.545,63	168.216,48	4.229,15	0,00	64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	66.301,34	-64.401,34	124.658,09	-58.356,75	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	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	64.859,84	-29.659,84	45.024,71	19.835,13	0,00	67
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	186.000,01	-21.000,01	168.076,08	17.923,93	0,00	660-668
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.047.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047.800,00	0,00	4.047.800,00	4.204.330,15	-156.530,15	4.195.343,27	8.986,88	0,00	
11 - Personalauszahlungen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	40.511,13	11.488,87	36.970,67	3.540,46	52,63	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	1.407.700,00	0,00	0,00	0,00	11.724,90	1.419.424,90	258.557,99	1.677.982,89	1.297.446,63	380.536,26	764.158,26	533.288,37	25.043,23	72
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.245.600,00	0,00	0,00	0,00	-19.858,84	2.225.741,16	14.800,39	2.240.541,55	2.219.317,13	21.224,42	1.648.323,60	570.993,53	0,00	74
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	4.450,62	574.450,62	528.406,76	46.043,86	495.669,38	32.737,38	1.534,49	75
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.900,00	0,00	0,00	0,00	5.800,79	19.700,79	0,00	19.700,79	19.700,79	0,00	18.760,08	940,71	1.348,97	77
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	113.400,00	0,00	0,00	1.091.619,22	1.352,96	1.206.372,18	1.368,32	1.207.740,50	1.166.613,50	41.127,00	47.502,37	1.119.111,13	722,45	760-769
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.402.600,00	0,00	0,00	1.091.619,22	-980,19	5.493.239,03	279.177,32	5.772.416,35	5.271.995,94	500.420,41	3.011.384,36	2.260.611,58	28.701,77	
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-354.800,00	0,00	0,00	-1.091.619,22	980,19	-1.445.439,03	-279.177,32	-1.724.616,35	-1.067.665,79	-656.950,56	-2.251.624,70	-28.701,77		
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-354.800,00	0,00	0,00	-1.091.619,22	980,19	-1.445.439,03	-279.177,32	-1.724.616,35	-1.067.665,79	-656.950,56	-2.251.624,70	-28.701,77		

Nr.	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Finanzrechnung													Erläuterung Kontonummer
		Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtemächtigungen 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 €													
23		559.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.900,00	0,00	100.138,79	459.761,21	1.000.650,47	-900.511,68	0,00	681, 6833	
24									65.144,28	-65.144,28	0,00	65.144,28	0,00	662, 6830, 6832, 6839	
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.595,19	-146.595,19	251.160,00	-54.564,81	0,00	684	
26		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685	
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	686	
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	687	
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	688	
30		0,00	0,00	0,00	1.091.619,22	0,00	1.091.619,22	0,00	1.091.619,22	0,00	1.091.619,22	0,00	1.091.619,22	689	
31		609.900,00	0,00	0,00	1.091.619,22	0,00	1.701.519,22	0,00	1.453.497,48	248.021,74	1.251.810,47	201.687,01	0,00		
32		406.900,00	0,00	0,00	0,00	4.587,48	411.487,48	0,00	242.170,90	169.316,58	-45,80	242.216,70	8.076,80	781, 784	
33		1.048.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.587,48	1.043.812,52	186.421,52	1.010.546,39	219.687,65	810.906,70	199.639,69	168.997,45	785	
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	786	
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	787	
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	788	
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	789	
38		1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.300,00	186.421,52	1.252.717,29	389.004,23	810.860,90	441.856,39	177.074,25		
39		-845.400,00	0,00	0,00	1.091.619,22	0,00	246.219,22	-186.421,52	200.780,19	-140.982,49	440.949,57	-240.169,38	-177.074,25		
40		-1.200.200,00	0,00	0,00	0,00	980,19	-1.199.219,81	-465.598,84	-866.885,60	-797.933,05	1.624.908,48	-2.491.794,08	-205.776,02		
41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692, 7910000	
42		217.800,00	0,00	0,00	0,00	-199.800,00	18.000,00	0,00	17.974,88	25,12	17.328,15	646,73	0,00	7920000	

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Finanzrechnung										Erläuterung			
		Ansatz	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 €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	200.780,19	200.780,19	0,00	200.780,19	200.780,19	0,00	0,00	200.780,19	0,00	79299
43	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)														
44	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen														
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-217.800,00	0,00	0,00	0,00	-980,19	-218.780,19	0,00	-218.780,19	-218.755,07	-25,12	-17.328,15	-201.426,92	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	-105,96	105,96	-868,70	762,74	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)	-1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.418.000,00	-465.598,84	-1.883.598,84	-1.085.746,63	-797.852,21	1.606.711,63	-2.692.458,26	-205.776,02	
	nachrichtlich:														
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)									-1.085.640,67					
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres									4.858.291,78					
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)									3.772.651,11					
	darunter:														
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige 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]									1.091.619,22				6891	
										0,00				7896	

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt

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 (ld. 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	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:															
		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													
		36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege													
		36200 Jugendarbeit													
		42100 Förderung des Sports													
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	0,00	0,00	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	1.786,60	-1.786,60	0,00	1.786,60	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	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	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	544,00	-544,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.836,60	2.163,40	544,00	1.292,60	0,00	
12	- Personalaufwendungen	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	35.463,76	11.436,24	20.536,86	14.926,90	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	429.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.800,00	0,00	429.800,00	351.132,08	78.667,92	473.760,46	-122.628,36	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	1.159,84	6.640,16	695,33	464,51	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	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	10.114,10	1.285,90	10.443,28	-329,18	0,00	

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ld. Nr.)	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	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre		
	2016					2016		2016	2016	2016	2015	2015	2015		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	526.021,93	43.978,07	499.243,20	26.778,73	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	11.798,61	9.601,39	8.201,58	3.597,03	0,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.087.300,00	0,00	0,00	0,00	1.087.300,00	0,00	1.087.300,00	935.890,32	151.609,68	1.012.880,71	-77.190,39	0,00		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.083.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.300,00	0,00	-1.083.300,00	-933.853,72	-149.446,28	-1.012.336,71	78.482,99	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		
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		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.083.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.300,00	0,00	-1.083.300,00	-933.853,72	-149.446,28	-1.012.336,71	78.482,99	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		
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		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.083.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.300,00	0,00	-1.083.300,00	-933.853,72	-149.446,28	-1.012.336,71	78.482,99	0,00		

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt

Nr.	Verweis auf Anhang (ifd. 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 Haushaltsvorfahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
Teilfinanzrechnung														
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	13
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,60	-1.786,60	0,00	1.786,60	0,00
5	+ 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
6	+ 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,65	-1.129,65	115.522,04	-114.392,39	0,00
8	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen 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	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen 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
10	+ 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
11	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.376,47	-1.376,47	116.295,92	-110.919,45	0,00
12	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.376,47	-1.376,47	116.295,92	-110.919,45	0,00
13	- Personalauszahlungen	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	35.411,13	11.488,87	20.536,96	14.874,27	52,63
14	- 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
15	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.800,00	216.466,98	646.266,98	606.493,16	39.773,82	268.410,97	338.082,19	15.130,82
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	75,37	11.475,37	10.189,47	1.285,90	10.367,91	-178,44	0,00
17	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	4.450,62	574.450,62	528.406,76	46.043,86	495.669,38	32.737,38	1.534,49
18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	94,34	21.494,34	11.908,87	9.585,47	8.000,07	3.908,80	167,78
20	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.500,00	221.087,31	1.300.587,31	1.192.409,39	108.177,92	802.985,19	389.424,20	16.885,72
21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.500,00	-221.087,31	-1.296.587,31	-1.187.032,92	-109.554,39	-686.689,27	-500.343,65	-16.885,72
22	+ 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
23	- 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
24	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.500,00	-221.087,31	-1.296.587,31	-1.187.032,92	-109.554,39	-686.689,27	-500.343,65	-16.885,72
25	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
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-1.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.500,00	-221.087,31	-1.296.587,31	-1.187.032,92	-109.554,39	-686.689,27	-500.343,65	-16.885,72
27	+ 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 1 Haupt- und Bürgeramt

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis			Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
										2016	2016	2016		
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		0,00	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		196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00	0,00	196.200,00	26.883,42	169.316,58	26.883,42	26.883,42	8.076,80
33		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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		201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00	0,00	201.200,00	26.883,42	174.316,58	26.883,42	26.883,42	8.076,80
39		-201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.200,00	0,00	-201.200,00	-26.883,42	-174.316,58	-26.883,42	-26.883,42	-8.076,80
40		-1.276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.700,00	-221.087,31	-1.497.787,31	-1.213.916,34	-283.870,97	-666.689,27	-527.227,07	-24.962,52

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		Teilergebnisrechnung													
		in €													
Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
11401		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement + Liegenschaften													
11402		Bauhof / Gemeindefacharbeiter													
11403		Wohnungsverwaltung													
12600		Brandschutz													
36500		Tageseinrichtungen für Kinder													
36600		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit													
42400		Sportstätten und Bäder													
51100		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
52100		Bau- und Grundstücksordnung													
52300		Denkmalschutz und -pflege													
53800		Abwasserbeseitigung													
54000		Konzessionsabgaben													
54100		Gemeindestraßen													
54200		Kreisstraßen													
54400		Bundesstraßen													
55100		Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
55200		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz													
55300		Friedhofs- und Bestattungswesen													
55301		Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld													
55400		Naturschutz und Landschaftspflege													
57100		Wirtschaftsförderung													
57300		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
57301		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.800,00	0,00	255.800,00	286.709,65	-30.909,65	275.566,91	11.142,74	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	98.057,77	-90.557,77	51.795,73	46.262,04	0,00
			167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00	175.489,53	-7.589,53	164.475,57	11.013,96	0,00
			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.336,75	-436,75	6.256,75	-3.920,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	374.785,62	-145.285,62	402.611,52	-27.825,90	0,00
11		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	662.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.600,00	0,00	662.600,00	937.379,32	-274.779,32	900.706,48	36.672,84	0,00
12		Personalaufwendungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	16.433,81	-11.333,81	0,00

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Titel, Nr.)	in €												
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		930.500,00	0,00	0,00	804.697,30	804.697,30	614.737,25	189.960,05	490.472,31	124.264,94	0,00			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung		708.400,00	0,00	0,00	718.748,71	718.748,71	725.988,87	-6.640,16	717.514,07	7.874,80	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			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		37.300,00	0,00	0,00	36.834,73	36.834,73	28.000,00	8.834,73	20.492,17	7.507,83	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			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		87.300,00	0,00	0,00	193.219,26	193.219,26	193.219,26	0,00	184.754,04	8.465,22	0,00			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.768.600,00	0,00	0,00	1.768.600,00	1.768.600,00	1.576.445,38	192.154,62	1.429.665,40	146.778,98	0,00			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.106.000,00	0,00	0,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	-639.066,06	-466.933,94	-528.959,92	-110.106,14	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			
24	- Außerordentliche Aufwendungen		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)		-1.106.000,00	0,00	0,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	-639.066,06	-466.933,94	-528.959,92	-110.106,14	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			
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			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.106.000,00	0,00	0,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	-639.066,06	-466.933,94	-528.959,92	-110.106,14	0,00			

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Teilfinanzrechnung												
			Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermäßigungen	Übertragene Ermäßigungen aus Haushaltsverfahren	Gesamtermäßigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermäßigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,57	4.520,57	-4.520,57	0,00	4.520,57	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		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	13.317,20	-5.817,20	11.177,72	2.139,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00	172.445,63	-4.545,63	168.216,48	4.229,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	65.171,69	-63.271,69	9.136,05	56.035,64	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	+ 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
10	+ Sonstige laufende Einzahlungen		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	182.616,96	-21.616,96	165.254,42	17.362,54	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		338.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.300,00	0,00	338.300,00	438.072,05	-99.772,05	353.784,67	84.287,38	0,00
11	- Personalauszahlungen		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	16.433,81	-11.333,81	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		930.500,00	0,00	0,00	0,00	465,27	930.965,27	42.091,01	973.056,28	632.293,84	340.762,44	442.591,14	189.702,70	9.912,41
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		37.300,00	0,00	0,00	0,00	-465,27	36.834,73	393,69	37.228,42	28.393,69	8.834,73	20.492,26	7.901,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	1.273,98	88.573,98	57.032,45	31.541,53	38.124,78	18.907,67	564,67
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.200,00	43.758,68	1.103.958,68	722.819,98	381.138,70	517.641,99	205.177,99	10.467,08
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-721.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721.900,00	-43.758,68	-765.658,68	-284.747,93	-480.910,75	-163.857,32	-120.890,61	-10.467,08
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-721.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721.900,00	-43.758,68	-765.658,68	-284.747,93	-480.910,75	-163.857,32	-120.890,61	-10.467,08
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)		-721.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721.900,00	-43.758,68	-765.658,68	-284.747,93	-480.910,75	-163.857,32	-120.890,61	-10.467,08
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		515.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.800,00	0,00	515.800,00	90.120,98	425.679,02	969.290,22	-879.169,24	0,00

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

Nr.	Verweis auf Anhang (fd. 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	65.144,28	-65.144,28	0,00	65.144,28	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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	196.595,19	-146.595,19	251.160,00	-54.564,81	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		565.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.800,00	0,00	565.800,00	351.860,45	213.939,55	1.220.450,22	-868.589,77	0,00
32		210.700,00	0,00	0,00	0,00	4.587,48	215.287,48	0,00	215.287,48	215.287,48	0,00	-45,80	215.333,28	0,00
33		1.003.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.587,48	998.812,52	186.421,52	1.185.234,04	1.010.546,39	174.687,65	810.892,78	199.653,61	168.997,45
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		1.214.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.100,00	186.421,52	1.400.521,52	1.225.833,97	174.687,65	810.846,98	414.986,89	168.997,45
39		-648.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648.300,00	-186.421,52	-834.721,52	-873.973,42	39.251,90	409.603,24	-1.283.576,66	-168.997,45
40		-1.370.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.200,00	-230.180,20	-1.600.380,20	-1.158.721,35	-441.658,85	245.745,92	-1.404.467,27	-179.464,53

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	11600 Finanzen													
		Verweis auf Anhang (lid. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme 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 €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.700,00	0,00	3.384.700,00	3.336.901,15	47.798,85	3.163.274,23	173.626,92	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.700,00	0,00	240.700,00	357.574,23	-116.874,23	332.053,83	25.520,40	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	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	46.364,70	1.435,30	44.039,24	2.325,46	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	+ 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	
10	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	67.349,84	-32.149,84	38.860,71	28.489,13	0,00	
11	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,71	-743,71	1.056,64	-312,93	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.708.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.400,00	0,00	3.708.400,00	3.808.933,63	-100.533,63	3.579.284,65	229.648,98	0,00	
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	47.400,00	0,00	0,00	0,00	11.259,63	58.659,63	0,00	58.659,63	58.659,63	0,00	47.545,89	11.113,74	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	3.050,59	10.550,59	0,00	10.550,59	10.550,59	0,00	10.550,58	0,01	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.196.900,00	0,00	0,00	0,00	-19.363,97	2.177.536,03	0,00	2.177.536,03	2.161.905,55	15.630,48	1.641.451,49	520.454,06	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	13.900,00	0,00	0,00	0,00	5.800,79	19.700,79	0,00	19.700,79	19.700,79	0,00	18.753,93	946,86	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	1.352,96	6.052,96	0,00	6.052,96	5.707,44	345,52	4.784,13	923,31	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.500,00	0,00	2.272.500,00	2.256.524,00	15.976,00	1.723.086,02	533.437,98	0,00	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.435.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.900,00	0,00	1.435.900,00	1.552.409,63	-116.509,63	1.856.198,63	-303.789,00	0,00	

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	in €												
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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		
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		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		1.435.900,00	0,00	0,00	1.435.900,00	0,00	1.435.900,00	1.552.409,63	-116.509,63	1.856.198,63	-303.789,00	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		
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		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		1.435.900,00	0,00	0,00	1.435.900,00	0,00	1.435.900,00	1.552.409,63	-116.509,63	1.856.198,63	-303.789,00	0,00		

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

Nr.	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Teilfinanzrechnung										Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
		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
in €													
1		3.384.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.700,00	0,00	3.373.056,34	11.643,66	3.270.449,54	102.606,80	0,00
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.800,00	0,00	274.685,95	-36.885,95	363.360,98	-88.675,03	0,00
3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen	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	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.250,71	549,29	44.379,67	2.871,04	0,00
5	+ 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
6	+ 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
7	+ 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
8	+ 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
9	- 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
10	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	64.859,84	-29.659,84	45.024,71	19.835,13	0,00
11	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,83	-922,83	2.047,78	-1.124,95	0,00
12	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.500,00	0,00	3.760.775,67	-55.275,67	3.725.262,68	35.512,99	0,00
13	- 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
14	- 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
15	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400,00	0,00	0,00	11.259,63	0,00	58.659,63	0,00	58.659,63	0,00	53.156,15	5.503,48	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.196.900,00	0,00	0,00	-19.368,45	0,00	2.177.531,55	14.331,33	2.191.862,88	2.180.733,97	1.617.463,43	563.270,54	0,00
17	- 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
18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.900,00	0,00	0,00	5.800,79	0,00	19.700,79	0,00	19.700,79	0,00	18.760,08	940,71	1.348,97
19	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.700,00	0,00	0,00	1.352,96	0,00	1.097.672,18	0,00	1.097.672,18	1.097.672,18	1.377,52	1.096.294,66	0,00
20	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.262.900,00	0,00	0,00	-955,07	0,00	3.353.564,15	14.331,33	3.367.895,48	3.356.765,57	1.690.757,18	1.666.009,39	1.348,97
21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.442.600,00	0,00	0,00	955,07	0,00	351.935,85	-14.331,33	337.604,52	404.009,10	2.034.505,50	-1.630.496,40	-1.348,97
22	+ 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
23	- 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
24	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.442.600,00	0,00	0,00	955,07	0,00	351.935,85	-14.331,33	337.604,52	404.009,10	2.034.505,50	-1.630.496,40	-1.348,97
25	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
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 23)	1.442.600,00	0,00	0,00	955,07	0,00	351.935,85	-14.331,33	337.604,52	404.009,10	2.034.505,50	-1.630.496,40	-1.348,97
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	10.017,81	31.360,25	-21.342,44	0,00

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

Nr.	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	in €										Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre		
		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	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
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	1.091.619,22	0,00	1.091.619,22	0,00	1.091.619,22	1.091.619,22	0,00	1.091.619,22	0,00	0,00
31		44.100,00	0,00	0,00	1.091.619,22	0,00	1.135.719,22	0,00	1.135.719,22	1.101.637,03	34.082,19	31.360,25	1.070.276,78	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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	13,92	-13,92	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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	13,92	-13,92	0,00
39		4.100,00	0,00	0,00	1.091.619,22	0,00	1.095.719,22	0,00	1.095.719,22	1.101.637,03	-5.917,81	31.346,33	1.070.290,70	0,00
40		1.446.700,00	0,00	0,00	0,00	955,07	1.447.655,07	-14.331,33	1.433.323,74	1.505.646,13	-72.322,39	2.065.851,83	-560.205,70	-1.348,97

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	36100	11101	11400	11900	12200	12300
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.336.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	644.283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.786,60	1.786,60	1.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386,75	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	67.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	375.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.748.149,55	1.836,60	1.786,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	40.563,76	35.463,76	0,00	35.463,76	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	1.024.528,96	351.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252,49	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	737.099,30	1.159,84	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	2.200.019,65	10.114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	526.021,93	526.021,93	526.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	210.725,31	11.798,61	0,00	5.567,27	5.516,51	391,63	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.768.659,70	935.690,32	526.021,93	41.031,03	5.516,51	391,63	15.252,49	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.510,15	-933.853,72	-524.235,33	-40.981,03	-5.516,51	-391,63	-15.252,49	0,00
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.510,15	-933.853,72	-524.235,33	-40.981,03	-5.516,51	-391,63	-15.252,49	0,00
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.510,15	-933.853,72	-524.235,33	-40.981,03	-5.516,51	-391,63	-15.252,49	0,00

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	Wesentlich	Wesentlich	
		21100	21500	28100	36200	42100	2	42400	54100
		Grundschulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Jugendarbeit	Förderung des Sports	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Sportsstätten und Bäder	Gemeindestraßen
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	286.709,65	28.899,15	232.896,48
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	98.057,77	0,00	32.161,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.489,53	607,10	6.893,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,75	0,00	575,29
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	374.785,62	0,00	925,11
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.379,32	29.506,25	273.452,48
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	215.891,26	119.988,33	0,00	0,00	0,00	614.737,25	50.928,76	179.175,67
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	725.388,87	67.280,82	484.310,89
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	7.500,00	114,10	2.500,00	28.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	323,20	0,00	0,00	193.219,26	2.025,53	5,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	217.051,10	119.988,33	7.823,20	114,10	2.500,00	1.576.445,38	130.235,11	663.491,56
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-217.051,10	-119.988,33	-7.823,20	-114,10	-2.500,00	-639.066,06	-100.728,86	-390.039,08
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-217.051,10	-119.988,33	-7.823,20	-114,10	-2.500,00	-639.066,06	-100.728,86	-390.039,08
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-217.051,10	-119.988,33	-7.823,20	-114,10	-2.500,00	-639.066,06	-100.728,86	-390.039,08

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
		11401 Zentrales Grundstücks- und	11403 Wohnungsverwa- ltung	12600 Brandschutz	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11402 Bauhof / Gemeindearbeit- er	36600 Einrichtungen der Kinder- und	51100 Räumliche Planungs- und
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	5.788,20	0,00	0,00	5.282,51	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.335,08	148.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	924,16	0,00	0,00	0,00	800,00
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	196.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	215.930,30	148.550,72	6.712,36	0,00	0,00	5.282,51	800,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.100,00	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	47.333,52	42.745,62	57.356,73	176.361,20	4.682,49	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	18.007,87	34.375,10	14.465,64	6.628,51	6.995,05	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
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	141.637,41	7.321,47	22.917,09	0,00	0,00	714,19	17.095,67
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	141.637,41	72.662,86	105.137,81	71.822,37	182.989,71	20.391,73	17.095,67
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	74.292,89	75.887,86	-98.425,45	-71.822,37	-182.989,71	-15.109,22	-16.295,67
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	74.292,89	75.887,86	-98.425,45	-71.822,37	-182.989,71	-15.109,22	-16.295,67
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	74.292,89	75.887,86	-98.425,45	-71.822,37	-182.989,71	-15.109,22	-16.295,67

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
		53800	54000	54200	54400	55100	55200	55300	55301
		Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Kreisstraßen	Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen
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	6.565,76	0,00	0,00	578,71	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	322,12	0,00	0,00	0,00	1.573,66	3.205,78	60.288,90	505,37
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	177.265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	322,12	177.265,19	0,00	6.565,76	1.573,66	3.205,78	60.867,71	505,37
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	35.083,17	0,00	426,20	0,00	344,05	0,00	6.299,80	1.451,71
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	1.599,97	15.415,24	18.453,49	0,00	4.815,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,02	9,96
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.083,17	0,00	2.026,17	15.415,24	18.797,54	0,00	11.845,51	1.461,67
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-34.761,05	177.265,19	-2.026,17	-8.849,48	-17.223,88	3.205,78	49.022,20	-956,30
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-34.761,05	177.265,19	-2.026,17	-8.849,48	-17.223,88	3.205,78	49.022,20	-956,30
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-34.761,05	177.265,19	-2.026,17	-8.849,48	-17.223,88	3.205,78	49.022,20	-956,30

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	3	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		55400	57300	57301	Haushalt und Finanzen	11600	55200	61100	61200
		Naturschutz und Landschaftspflege	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Finanzen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	3.336.901,15	0,00	0,00	3.336.901,15	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	6.698,84	0,00	357.574,23	0,00	2.951,48	354.622,75	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	46.364,70	0,00	46.364,70	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62,97	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37,30	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	67.349,84	0,00	0,00	32.418,75	15.779,87
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	743,71	0,00	0,00	0,36	743,35
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	6.799,11	40,00	3.808.933,63	0,00	49.316,18	3.723.943,01	16.523,22
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	10.384,18	2.164,15	58.659,63	0,00	58.659,63	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	28.496,00	24.544,60	0,00	10.550,59	0,00	10.550,59	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	20.000,00	0,00	2.161.905,55	0,00	0,00	2.161.905,55	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	0,00	0,00	19.700,79	0,00	0,00	13.686,72	6.014,07
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	708,37	54,55	5.707,44	2.528,75	2.707,13	254,05	217,51
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.496,00	55.637,15	2.218,70	2.256.524,00	2.528,75	71.917,35	2.175.846,32	6.231,58
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.496,00	-48.838,04	-2.178,70	1.552.409,63	-2.528,75	-22.601,17	1.548.096,69	10.291,64
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.496,00	-48.838,04	-2.178,70	1.552.409,63	-2.528,75	-22.601,17	1.548.096,69	10.291,64
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-28.496,00	-48.838,04	-2.178,70	1.552.409,63	-2.528,75	-22.601,17	1.548.096,69	10.291,64

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						
		62600						
		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.151,22						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.151,22						
12	– Personalaufwendungen	0,00						
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	19.151,22						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	19.151,22						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	19.151,22						

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	Förderung von Kindern in	Gremien	Zentrale Dienste	Recht	Ordnungsangele- genheiten	Verkehrsangele- genheiten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.373.056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.786,60	1.786,60	1.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.301,34	1.129,65	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	64.859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	186.000,01	2.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,22
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.204.224,19	5.376,47	1.786,60	50,00	0,00	0,00	0,00	2.460,22
11	- Personalauszahlungen	40.511,13	35.411,13	0,00	35.411,13	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	1.297.446,63	606.493,16	0,00	0,00	119,00	0,00	14.566,98	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.219.317,13	10.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	528.406,76	528.406,76	528.406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.166.613,50	11.908,87	0,00	5.582,27	5.373,77	391,63	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.271.995,94	1.192.409,39	528.406,76	40.993,40	5.492,77	391,63	14.566,98	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.067.771,75	-1.187.032,92	-526.620,16	-40.943,40	-5.492,77	-391,63	-14.566,98	2.460,22
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.067.771,75	-1.187.032,92	-526.620,16	-40.943,40	-5.492,77	-391,63	-14.566,98	2.460,22
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.067.771,75	-1.187.032,92	-526.620,16	-40.943,40	-5.492,77	-391,63	-14.566,98	2.460,22
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.144,28	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	196.595,19	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	1.091.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.453.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	242.170,90	26.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.010.546,39	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.252.717,29	26.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	200.780,19	-26.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-866.991,56	-1.213.916,34	-526.620,16	-40.943,40	-5.492,77	-391,63	-14.566,98	2.460,22

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	2	Wesentlich	Wesentlich
		21100	21500	28100	36200	42100		42400	54100
		Grundschulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Jugendarbeit	Förderung des Sports	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Sportstätten und Bäder	Gemeindestraßen
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	4.520,57	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	13.317,20	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.445,63	607,10	4.653,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65.171,69	0,00	575,29
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	182.616,96	0,00	925,11
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	438.072,05	607,10	6.154,09
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	471.819,65	119.988,33	-0,80	0,00	0,00	632.293,84	49.862,85	189.524,18
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	7.500,00	189,47	2.500,00	28.393,69	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	0,00	0,00	561,20	0,00	0,00	57.032,45	1.966,03	5,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	471.819,65	119.988,33	8.060,40	189,47	2.500,00	722.819,98	51.828,88	189.529,18
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-470.740,00	-119.988,33	-8.060,40	-189,47	-2.500,00	-284.747,93	-51.221,78	-183.375,09
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-470.740,00	-119.988,33	-8.060,40	-189,47	-2.500,00	-284.747,93	-51.221,78	-183.375,09
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-470.740,00	-119.988,33	-8.060,40	-189,47	-2.500,00	-284.747,93	-51.221,78	-183.375,09
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.120,98	48.628,98	18.034,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.144,28	0,00	65.144,28
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	196.595,19	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.860,45	48.628,98	83.178,28
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	215.287,48	231,88	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.546,39	796.441,26	132.018,04
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	26.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.833,87	796.673,14	132.018,04
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-26.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-873.973,42	-748.044,16	-48.839,76
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-497.623,42	-119.988,33	-8.060,40	-189,47	-2.500,00	-1.158.721,35	-799.265,94	-232.214,85

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
		11401 Zentrales Grundstücks- und	11403 Wohnungsverwa- ltung	12600 Brandschutz	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11402 Bauhof / Gemeindearbeit er	36600 Einrichtungen der Kinder- und	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn- ung
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	4.520,57	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	20.404,75	146.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.527,47	49.561,38	8.661,23	0,00	800,00	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.404,78	146.683,27	5.527,47	49.561,38	8.661,23	4.520,57	800,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.100,00	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	44.397,41	45.178,79	16.548,87	227.539,58	4.752,05	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	7.321,47	21.641,74	0,00	0,00	714,19	17.117,67	6.773,68
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	51.718,88	71.920,53	16.548,87	227.539,58	13.466,24	17.117,67	6.773,68
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	20.404,78	94.964,39	-66.393,06	33.012,51	-218.878,35	-8.945,67	-16.317,67	-6.773,68
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	20.404,78	94.964,39	-66.393,06	33.012,51	-218.878,35	-8.945,67	-16.317,67	-6.773,68
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	20.404,78	94.964,39	-66.393,06	33.012,51	-218.878,35	-8.945,67	-16.317,67	-6.773,68
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	22.858,00	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	196.595,19	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	196.595,19	0,00	600,00	0,00	0,00	22.858,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.399,51	149.831,68	61.824,41	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.369,73	0,00	0,00	69.803,68	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	7.769,24	149.831,68	61.824,41	69.803,68	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	196.595,19	0,00	-7.169,24	-149.831,68	-61.824,41	-46.945,68	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	216.999,97	94.964,39	-73.562,30	-116.819,17	-280.702,76	-55.891,35	-16.317,67	-6.773,68

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
		53800	54000	54200	54400	55100	55200	55300	55301
		Abwasserberei- gung	Konzessionsab- gaben	Kreisstraßen	Bundesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Friedhofs- und Bestattungswese- n	Friedhofs- und Bestattungswese- n
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	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,33	505,37
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	181.691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	429,50	181.691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,43	505,37
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	34.617,90	0,00	426,20	0,00	344,05	0,00	6.348,85	1.422,60
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	393,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,79	9,96
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	35.011,59	0,00	426,20	0,00	344,05	0,00	7.068,84	1.432,56
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-34.582,09	181.691,72	-426,20	0,00	-344,05	0,00	5.313,79	-927,19
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-34.582,09	181.691,72	-426,20	0,00	-344,05	0,00	5.313,79	-927,19
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-34.582,09	181.691,72	-426,20	0,00	-344,05	0,00	5.313,79	-927,19
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.481,77	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,77	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.481,77	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-34.582,09	181.691,72	-426,20	0,00	-344,05	0,00	-2.167,98	-927,19

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	3	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		55400	57300	57301		11600	55200	61100	61200
		Naturschutz und Landschaftspfleg e	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Haushalt und Finanzen	Finanzen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	3.373.056,34	0,00	0,00	3.373.056,34	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	274.685,95	0,00	0,00	274.685,95	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	47.250,71	0,00	47.250,71	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56,82	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46,32	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	64.859,84	0,00	0,00	29.931,75	15.776,87
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	922,83	0,00	0,00	0,36	922,47
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	103,14	40,00	3.760.775,67	0,00	47.250,71	3.677.674,40	16.699,34
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	9.165,90	2.164,61	58.659,63	0,00	58.659,63	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	2.180.733,97	0,00	0,00	2.180.733,97	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	19.700,79	0,00	0,00	13.686,72	6.014,07
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	708,37	54,55	1.097.672,18	2.528,75	3.062,85	243,85	1.091.836,73
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	29.874,27	2.219,16	3.356.766,57	2.528,75	61.722,48	2.194.664,54	1.097.850,80
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-29.771,13	-2.179,16	404.009,10	-2.528,75	-14.471,77	1.483.009,86	-1.081.151,46
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-29.771,13	-2.179,16	404.009,10	-2.528,75	-14.471,77	1.483.009,86	-1.081.151,46
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-29.771,13	-2.179,16	404.009,10	-2.528,75	-14.471,77	1.483.009,86	-1.081.151,46
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	10.017,81	0,00	0,00	10.017,81	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	1.091.619,22	0,00	0,00	0,00	1.091.619,22
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	1.101.637,03	0,00	0,00	10.017,81	1.091.619,22
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	431,91	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-431,91	0,00	1.101.637,03	0,00	0,00	10.017,81	1.091.619,22
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-30.203,04	-2.179,16	1.505.646,13	-2.528,75	-14.471,77	1.493.027,67	10.467,76

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						
		62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.151,22						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.151,22						
11	– Personalauszahlungen	0,00						
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	19.151,22						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	19.151,22						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	19.151,22						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	19.151,22						

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt)						
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:	Haupt- und Bürgeramt, Herr Torsten Fahning					
Beschreibung des Produktes:	finanzielle Förderung der Kinderbetreuung (einschließlich Übernahme Elternbeiträge, Kostenbeteiligungen), finanzielle Förderung der Tagespflege (einschließlich Übernahme Elternbeiträge, Kostenbeteiligungen) Es besteht gesetzliche Pflicht zur Zahlung des Elternanteils. Abschreibungen fallen an dieser Stelle nicht an. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 1. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	50% pflicht, darüber hinaus freiwillig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	BürgerInnen					
Ziele:	Förderung der eigenen Kindergarteneinrichtungen durch Entlastung der Eltern					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016 einschl. Nachträge	0,00	570.000,00	-570.000,00	0,00	570.000,00	-570.000,00
Ergebnis 2016	1.786,60	528.406,76	-526.620,16	1.786,60	526.021,93	-524.235,33
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.786,60	-41.593,24	43.379,84	1.786,60	-43.978,07	45.764,67
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016 (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis 2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
Produkt:	4240000000 - Sportstätten und Bäder					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)					
Produktverantwortung:	Bau-/Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, Herr Rüdiger Pampel					
Beschreibung des Produktes:	Bau, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Sportstätten. Das Produkt befindet sich in einem separaten Deckungskreis im Teilhaushalt 2. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen nicht an.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	BürgerInnen					
Ziele:	Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung, Energieeinsparung					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016 einschl. Nachträge	200,00	55.100,00	-54.900,00	23.900,00	142.900,00	-119.000,00
Ergebnis 2016	607,10	51.828,88	-51.221,78	29.506,25	130.235,11	-100.728,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	407,10	-3.271,12	3.678,22	5.606,25	-12.664,89	18.271,14
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016 (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis 2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Bau-/Entwicklungs- und Liegenschaftsamt, Herr Rüdiger Pampel					
Beschreibung des Produktes:	Bau, Bewirtschaftung, Unterhaltung der gemeindeeigenen 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.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	BürgerInnen					
Ziele:	Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung, Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung.					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016 einschl. Nachträge	1.600,00	248.600,00	-247.000,00	218.400,00	691.200,00	-472.800,00
Ergebnis 2016	6.154,09	189.529,18	-183.375,09	273.452,48	663.491,56	-390.039,08
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	4.554,09	-59.070,82	63.624,91	55.052,48	-27.708,44	82.760,92
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016 (Soll-Ist-Vergleich)	Abweichung gegenüber Ergebnis 2015
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Grundlage der Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Broderstorf 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 (20.730.925,91 EUR)

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

Die Buchhaltung und Anlagenbuchhaltung waren übersichtlich, nachvollziehbar und rechnerisch und sachlich korrekt.

Das Anlageverzeichnis stimmte überein mit der Bilanz.

Stichproben und Feststellungen:

42400.035400 Sportplätze

Das Vereinsgebäude Pastow inklusive der Außenanlagen wurden im Jahr 2016 fertiggestellt. Es erfolgte eine Umbuchung von 42400.096000 Anlagen im Bau auf 42400.035400 Sportplätze und damit eine Aktivierung (Anlage 1). Für das Gebäude wurde korrekt eine Nutzungsdauer von 80 Jahren festgelegt, für die Außenanlagen wurde eine korrekte Nutzungsdauer von 20 Jahren angesetzt.

Die Herstellungskosten für das Gebäude wurde mit EUR 1.416.979,01 und für die Außenanlagen mit EUR 11.791,69 ermittelt. Die Prüfung hat festgestellt, dass die Ermittlung der Herstellungskosten der Außenanlagen nicht korrekt erfolgt ist. Die Herstellungskosten betragen gemäß der Schlussrechnung EUR 84.200,71 (Anlage 2). Damit ändern sich die Herstellungskosten des Gebäudes auf EUR 1.344.569,99. Der jeweilige Sonderposten ändert sich entsprechend. Die Änderungen werden im noch offenen Jahresabschluss 2018 vorgenommen. Zudem wurde festgestellt, dass die Angabe der Anschaffungskosten im Anhang nicht korrekt ist. Dies ist zu korrigieren.

54100.0482400 Gemeinestraßen und 54100.0483200 Gehwege

Die Ortsdurchfahrt sowie der Gehweg und die Bushaltestelle im Ortsteil Teschendorf wurden fertiggestellt und entsprechend aktiviert.

Die Nutzungsdauer von 35 Jahren wurde korrekt angesetzt. Die Ermittlung der Herstellungskosten erfolgte korrekt.

36600.082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Spielplätze in Pastow, Neuendorf, Steinfeld und Fiensdorf wurden im Jahr 2017 errichtet. Die gesamten Anschaffungskosten betragen EUR 69.803,69 EUR und wurden korrekt ermittelt. Die Nutzungsdauer wurde korrekt mit 10 Jahren angesetzt.

Die Ausstattung des Vereinsgebäudes in Pastow wurden ebenfalls unter dieser Position aktiviert. Die Anschaffungskosten betragen korrekt EUR 58.442,69. Die Nutzungsdauer wurde korrekt mit 10 Jahren angesetzt.

54100.096000 Anlagen im Bau

Das Vereinsgebäude in Pastow wurde fertiggestellt. Die restlichen Herstellungskosten von EUR 686.637,49 wurden korrekt umgebucht auf das Produktkonto 42400.035400 Sportplätze.

2. Umlaufvermögen (4.479.503,55 EUR)

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

Die stichprobenbasierte Kontrolle der Bilanzpositionen mit der offenen Posten-Liste führte zu keinen Beanstandungen.

Die Werthaltigkeit der Forderungen konnte nicht geprüft werden. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht gebildet. Die Handlungsanweisung sind im Amt bereits formuliert und kurz vor der Umsetzung.

Die Zahlungsmittelbestände wurden durch Kontoauszüge, Jahresbestätigungen und eine Übersicht des Anteils der Gemeinde Broderstorf am Gesamtkassenbestand des Amtes zum 31.12.2016 vollständig nachgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)

Es wurden keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

B. Passiva

1. Eigenkapital (17.104.321,24 EUR)

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

Das positive Jahresergebnis 2016 in Höhe von 520.960,28 € wurde auf das Folgejahr vorgetragen.

2. Sonderposten (7.903.012,21 EUR)

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

Stichproben:

42400.2314200 Sonderposten aus Investitionen vom Land

Für die Aktivierung des Vereinshauses in Pastow wurde ein Sonderposten in Höhe von EUR 995.621,38 gebildet. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass die Ausstattung des Vereinsgebäudes auch bei dem Sonderposten des Vereinsgebäudes erfasst und dementsprechend über 80 Jahre aufgelöst wurde. Dies muss berichtigt werden. Die Berichtigung erfolgt im Jahresabschluss 2018.

Die weiteren Feststellungen zum Vereinsgebäude (vgl. Nr. 1) gelten für die Sonderposten entsprechend.

Für die weiteren Aktivierungen (vgl. Nr. 1) wurde der Sonderposten korrekt korrespondierend gebildet und wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagengüter aufgelöst.

3. Rückstellungen (30.109,76 EUR)

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

Es wurden 2014 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren für den Ortsteil Steinfeld in Höhe von 26.883,44 gebildet, wovon in 2016 6.773,68€ verbraucht wurden (Endbestand 20.109,76 €).

Im Jahr 2016 wurde eine Rückstellung in Höhe von 10.000 € für Verpflichtungen aus Zinszahlungen für Zuwendungen gebildet.

Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben.

4. Verbindlichkeiten (172.986,25 EUR)

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

Für die bestehenden Kredite lagen Jahresbescheinigungen zum 31.12.2016 vor, diese stimmten mit der Buchhaltung überein.

Die Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (22.672,28 €) anhand der Belege hat zu keinen Beanstandungen geführt.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (0,00 EUR)

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

Aufgrund der Novellierung der Gemeindehaushaltsverordnung mit Inkrafttreten im Jahr 2016 wurden mit dem Jahresabschluss die in den Vorjahren gebildeten passiven Rechnungsposten für Grabnutzungsentgelte aufgelöst. Eine Neubildung war dementsprechend auch nicht erforderlich. Es wurden keine weiteren passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

2. 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.

3. Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

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

55301.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen (EUR 100,37)
2 Belege; in Ordnung

55301.4322401 Entgelte für das Bestattungswesen – Benutzung Feierhalle (EUR 375,00)
3 Belege; in Ordnung

55301.5226000 Strom (EUR 29,39)
2 Belege; in Ordnung

11900.5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (EUR 391,63)
2 Belege; in Ordnung

12600.5019000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige – Sonstige (EUR 5.100)
Stapel-Anordnungen über die Schnittstelle zu Allris; in Ordnung

36100.5562902 Kostenbeteiligungen außerhalb von Einrichtungen von sonstiger Tagespflege (EUR 23.640,31)
69 Belege; in Ordnung

4. 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.

Stichproben:

36100.5562902 Kostenbeteiligungen außerhalb von Einrichtungen von sonstiger Tagespflege (EUR 23.640,31; Ansatz: EUR 25.000)

42400.5693000 Repräsentationskosten

Feststellung: Ausgaben von EUR 1.400; Mittel waren nicht geplant; Deckung erfolgte über das Produktkonto 54100.523600

51100.5625500 Aufwendungen für die Einstellungen von Bebauungsplänen

Ansatz EUR 20.000,00 Aufwand: EUR 17.005,58

55200.5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände

Ansatz EUR 47.400,00 Aufwand: EUR 58.659,63 Die Deckung erfolgte über das Produktkonto 61100.5442100.

5. 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.

Es wird keine Kostenleistungsrechnung geführt.

6. 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.

7. Vornahme der regelmäßigen und der unvermuteten Prüfung der Kassen und Sonderkassen

Die unvermutete Kassenprüfung durch die leitende Verwaltungsbeamtin für die Kassen des Amtes Carbak 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. Für die Gemeinde Broderstorf wird keine Kasse geführt.

8. 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.

9. Prüfung von mindestens einem Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres

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

Vergabevolumen 2016 insgesamt:	696.775,24 EUR
davon 10 %:	69.677,52 EUR
Prüfumfang	

Grundlage der Prüfung der Auftragsvergaben ist die dem Prüfbericht beigefügte **Anlage 3** über die
- Auflistung Vergaben Gemeinde Broderstorf im Haushaltsjahr 2016.

Stichproben:

4240013002 Sportlerheim (EUR 59.406,59)

Beschränkte Ausschreibung, Versand Unterlagen 13.4.2016 (Kalkulation EUR 49.337,40)

5 Angebote wurden abgegeben. Das günstigste Angebot wurde ausgewählt. Unter Berücksichtigung der Nachträge betrug die Ausschreibung 59.406,59 EUR, die Investitionssumme betrug 58.442,69 EUR. Die Differenz von 963,90 EUR konnte nicht geklärt werden.

5410016002 Investitionen Gemeindestraßen – Busausstiegsfläche Neuendorf (EUR 5.370,61)

Es lagen keine Angebote zu dieser Maßnahme vor. Ebenso konnte die Legitimation zur Auftragsvergabe durch den Bürgermeister / die Gemeindevertretung nicht vorgelegt werden. Die Investitionssumme betrug nach Abschluss der Maßnahme EUR 3.819,51.

5530016001 Grabanlage Steinfeld (EUR 7.481,77)

5 Angebote wurden eingeholt. Der wirtschaftlich günstigste Anbieter hat den Zuschlag erhalten. Die Gemeindevertretung hat die Beauftragung bestätigt. Die Maßnahme wurde am 7.12.2016 abgenommen.

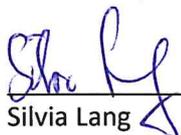
10. Prüfung der Verwendung der Zuwendungen an Fraktionen

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, 11.08./03.09.2020



Silvia Lang
Prüferin



Ellen Voß
Prüferin



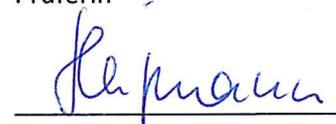
Diana Schmidt
Prüferin



Hannelore Malecha
Prüferin



Heike Arndt
Prüferin



Katrin Steigmann
Prüferin

Konto (Soll)	Bezeichnung	BS	Buchungstag	Soll	Haben
	<i>Inv-Nummer.Änd-Nr. Buchungstext</i>	<i>BA/ZS</i>	<i>Datum</i>		<i>Änderungsbetrag</i>
4151120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land 42400.4151120 - 42400.2314200 J-Nr.: 297	SA.A	31.12.2016	0,00	-1.049,13
	00002204.7 Abschreibung vom 01.12.2016 bis: 31.12.2016	99 / 51	31.12.2016	Änderungsbetrag:	1.049,13
2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land 42400.2314200 - 42400.4151120 J-Nr.: 297	SA.A	31.12.2016	-1.049,13	0,00
	00002204.7 Abschreibung vom 01.12.2016 bis: 31.12.2016	99 / 51	31.12.2016	Änderungsbetrag:	-1.049,13
0960000	Anlagen im Bau 42400.0960000 - 42400.0354000 J-Nr.: 299	SA.U	05.08.2016	0,00	-1.428.770,70
	00002036.145 Aktivierung Anlage im Bau Vereinsgebäude SV Pastow Storno da inkl. Außenanlagen aktiviert wurde	99 / 10	05.08.2016	Änderungsbetrag:	1.428.770,70
0354000	Sportplätze 42400.0354000 - 42400.0960000 J-Nr.: 299	SA.U	05.08.2016	-1.428.770,70	0,00
	00002036.145 Aktivierung Anlage im Bau Vereinsgebäude SV Pastow Storno da inkl. Außenanlagen aktiviert wurde	99 / 10	05.08.2016	Änderungsbetrag:	1.428.770,70
0354000	Sportplätze 42400.0354000 - 42400.0960000 J-Nr.: 300	SA.U	05.08.2016	1.416.979,01	0,00
	00002225.1 Aktivierung der AiB Vereinsgebäude SV Pastow	10 / 11	05.08.2016	Änderungsbetrag:	1.416.979,01
	00002036.146 Aktivierung der AiB Vereinsgebäude SV Pastow	10 / 11	05.08.2016	Änderungsbetrag:	-1.416.979,01
0960000	Anlagen im Bau 42400.0960000 - 42400.0354000 J-Nr.: 300	SA.U	05.08.2016	0,00	1.416.979,01
	00002225.1 Aktivierung der AiB Vereinsgebäude SV Pastow	10 / 11	05.08.2016	Änderungsbetrag:	1.416.979,01
	00002036.146 Aktivierung der AiB Vereinsgebäude SV Pastow	10 / 11	05.08.2016	Änderungsbetrag:	-1.416.979,01
0354000	Sportplätze 42400.0354000 - 42400.0960000 J-Nr.: 301	SA.U	05.08.2016	11.791,69	0,00
	00002226.1 Aktivierung der AiB Vereinsgebäude SV Pastow Außenanlagen	10 / 11	05.08.2016	Änderungsbetrag:	11.791,69
	00002036.147 Aktivierung der AiB Vereinsgebäude SV Pastow Außenanlagen	10 / 11	05.08.2016	Änderungsbetrag:	-11.791,69
0960000	Anlagen im Bau 42400.0960000 - 42400.0354000 J-Nr.: 301	SA.U	05.08.2016	0,00	11.791,69
	00002226.1 Aktivierung der AiB Vereinsgebäude SV Pastow Außenanlagen	10 / 11	05.08.2016	Änderungsbetrag:	11.791,69
	00002036.147 Aktivierung der AiB Vereinsgebäude SV Pastow Außenanlagen	10 / 11	05.08.2016	Änderungsbetrag:	-11.791,69
Summe über 42400:					
Summe Soll					-19.007,03
Summe Haben					-19.007,03

201

bitte separat bitte sofort
 überweisen bezahlen,
 Kto-Auszug FM-Abrechnung

Anlage E. 1. 510



02 Gemeinde Broderstorf		Eingangsbrechnung		ER	
Jahr/Periode	2016/				
AO-Nr.:	60013110				
Journal-Nr.:	7647				
Belegdatum :	20.09.2016				

Betrag:	2.526,02 €	Interne Belegnummer:
	in Worten: Zweitausendfünfhundertsechszwanzig 02/100	Fremdbelegnummer:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr. / Pos. Verw.-Nr. Vorgangsnr.	Soll	Haben
42400.0960000	Sportstätten und Bäder	Anlagen im Bau	4240013002 / 3	2.526,02	0,00
42400.3551100	Sportstätten und Bäder	Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	/	0,00	2.526,02

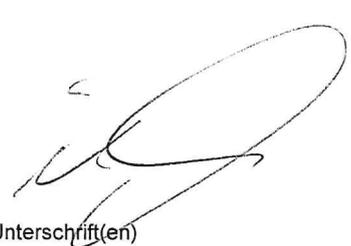
Kontensummen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligung	Sperre	Auftrag	angeordnet	gebucht	verfügbar
42400.7852200	Sportstätten und Bäder Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	700.000,00	0,00	0,00	69.937,25	-32.286,96	-685.582,68	91.534,47

Kreditor: (Zahlungsempfänger)	Personen-Nr.: 00006461 Tief- und Straßenbau Krempien GmbH Hauptstraße 103 18107 Elmenhorst/Lichtenhagen Konto-Nr.: 0201013320 IBAN: DE02 1305 0000 0201 0133 20 Kontoinhaber: 00006461 BLZ: 13050000 BIC: NOLADE21ROS Zahlungsart: autom. ZV
---	---

Buchungstext:	rn. 2016-188 v. 20.09.2016 Ausz. Bürgschaft Schlussrechnung
----------------------	---

Fälligkeit:	26.09.2016
--------------------	------------

Die Kasse wird angewiesen, den vorstehenden Betrag auszuführen oder wie angegeben zu verrechnen. Broderstorf, 26.09.2016  Unterschrift	Sachlich richtig:  Unterschrift(en)	Rechnerisch richtig: <p style="text-align: center;">Siehe Beleg</p> Unterschrift
---	---	--

Nutzer: 00011 Kröger Erfassungsdatum: 26.09.2016 14:30:56

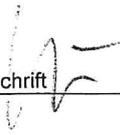
Betrag in Bar erhalten: _____
 Unterschrift

Angaben zur Inventarisierung

Inventar-Nr.	Bezeichnung	Geräte-Nummer Geräte-Typ	Objekt/ Zimmer	Inventar-Typ	Anlageart	Betrag in €
00002036	Anlagen im Bau Gebäude massiv rn. 2016-188 v. 20.09.2016 Ausz. Bürgschaft	Neubau Vereinsgebäude	203004 /	Wertveränderung	330001	2.526,02

Eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG ist notwendig.

Folgende Freistellungsbescheinigung liegt vor:

Finanzamt	Steuer-Nr.	Freistellungs-Nr.	ausgestellt	gültig bis	entzogen	überprüft
Rostock	07912105185	23905894	21.01.2016	31.03.2019		20.06.2016
Die Freistellungsbescheinigung wurde überprüft und ist in Ordnung.			Es erfolgt ein Einbehalt von _____ € des Rechnungsbetrages.			
Unterschrift 			Unterschrift			

Original mit Bauamt C. Pfeil

Tief- und Straßenbau Krempien

GmbH

Tief- und Straßenbau Krempien GmbH - Hauptstr. 103 - 18107 Elmenhorst

Tel.: 0381/5109973 /-75

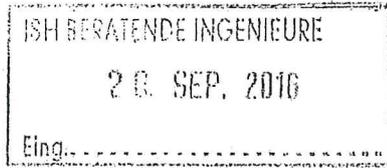
Fax: 0381/5109974

Mobil: 0172/4261525

E-Mail: tiefbaukrempiengmbh@web.de

Amt Carbak
Moorweg 5

18184 Broderstorf



Re - Nr. 2016 - 188

20.09.2016

Schlussrechnung zum Projekt Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Leistungszeitraum: 30.07.2016 bis 09.09.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Schlussrechnung.

Rechnungssumme (netto)
2,00 % Nachlass

✓ 72.200,92 72.625,25 EUR
✓ 1.444,02 -1.452,54 EUR

zzgl. gesetzlicher MwSt. von 19,00 %

70.756,90 ✓ 71.172,74 EUR
13.443,81 13.522,82 EUR

Rechnungssumme (brutto)

84.200,71 ✓ 84.695,56 EUR

Abzüglich geleisteter Zahlungen
(Darin enthaltene 19,00 % MwSt.: EUR 10.604,65)

-66.418,59 EUR ✓

Noch zu zahlender Betrag:
(Darin enthaltene MwSt.: EUR 2.918,17)

✓ 17.782,12 18.276,97 EUR

Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/C, Anlage Aufmaße, Mengenermittlung

Zahlungsbetrag = 13.100,92 €

rechnerische Richtigkeit
geprüft und bestätigt:

Einbehalt Pos. 03.03.030 - 2.155,28 € brutto

Amt/Gemeinde Broderstorf

" 3% Gewährleistung - 2526,02 €

Produkt 42400

Auszahlung: 2.526,02 €

Konto 0960000

Bürgerschaft liegt vor

Datum 22.09.2016 / 26.09.

Unterschrift C. Pfeil C. Pfeil



GW 301



Gruppe: AK2



010.036300

Geschäftsführer: Stefan Krempien
Steuer-Nr.: 079 / 121 / 05185

Handelsregister: HRB 7537
UST-ID-Nr.: DE 114 103 514

Bankverbindungen:

Ostseesparkasse: IBAN: DE02 1305 0000 0201 0133 20/BIC: NOLADE21RUS

Commerzbank: IBAN: DE19 1304 0000 0110 7341 00/ BIC: COBADEF33XXX

Rechnungsbuch zum Projekt Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Eingegangene Zahlungen

Datum	Rechnungsnr.	Netto	MwSt.	Brutto
24.11.2015	2015-222	12.925,66 EUR	2.455,88 EUR	15.381,54 EUR ✓
23.12.2015	2015-252	9.442,86 EUR	1.794,14 EUR	11.237,00 EUR ✓
14.03.2016	2016-035	4.808,74 EUR	913,66 EUR	5.722,40 EUR ✓
22.06.2016	2016-120	14.735,13 EUR	2.799,67 EUR	17.534,80 EUR ✓
28.07.2016	2016-140	9.908,98 EUR	1.882,71 EUR	11.791,69 EUR ✓
26.08.2016	2016-148	3.992,57 EUR	758,59 EUR	4.751,16 EUR ✓
Gesamtsumme		55.813,94 EUR	10.604,65 EUR	66.418,59 EUR ✓

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 1
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
01				Baustelleneinrichtung
01.1				Baustelleneinrichtung
01.1.010	1,000	St ✓	970,00 ✓ ✓	970,00 EUR ✓ ✓
				Baustelle einrichten
01.1.020	1,000	St ✓	582,00 ✓ ✓	582,00 EUR ✓ ✓
				Vorschriftsmäßige Sicherung der Baustelle
Titelsumme	01.1			1.552,00 EUR ✓
Titelsumme	01			1.552,00 EUR ✓
02				Baufeldräumung
02.1				Baufeldräumung
02.1.010	1,000	St ✓	485,00 ✓ ✓	485,00 EUR ✓
				Baustelle räumen
02.1.020	9,400	m2 ✓	34,92 ✓ ✓	328,25 EUR ✓
				Oberflächenbefestigung aufn.u.wiederherst.
02.1.030	50,250	m2 ✓	4,66 ✓ ✓	234,17 EUR ✓
				Hecken und Buschwerk roden
02.1.040	5,000	m ✓	31,53 ✓ ✓	157,65 EUR ✓
				Einfriedung mit vorh. Zaun wiederherstellen
Titelsumme	02.1			1.205,07 EUR ✓
Titelsumme	02			1.205,07 EUR ✓
03				Verkehrsflächen Gehweg
03.1				Erdarbeiten
03.1.010	80,196 ^{73,616}	m3	3,40 ✓ ✓	272,67 ^{250,29} EUR ✓
				Nicht schadstoffbelasteten Boden
03.1.020	80,196 ^{73,616}	m3	11,40 ✓ ✓	914,23 ^{839,22} EUR ✓
				Nichtschadstoffbelasteten Abfall entsorgen.
03.1.030	353,980 ^{363,38}	m2	0,24 ✓ ✓	84,96 ^{87,21} EUR ✓
				Planum herstellen
03.1.040	4,050	m3 ✓	24,25 ✓ ✓	98,21 EUR ✓
				Ausheben von Hand

Übertrag Projektsumme: ~~4.127,14~~ EUR

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 2
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
			Übertrag Projektsumme:	4.127,14 EUR
Titelsumme	03.1			<u><u>1.274,93</u></u> 1.370,07 EUR
03.2	Tragschichten			
03.2.010	40,793	m3 ✓	21,44 ✓ ✓	874,60 EUR ✓
	Frostschuttschicht, Dicke 14cm			
03.2.020	11,520	m3 ✓	21,44 ✓ ✓	246,99 EUR ✓
	Frostschuttschicht, Dicke 16cm			
03.2.040	53,097	m3 ✓	29,10 ✓ ✓	1.545,12 EUR ✓
	Schottertragschicht, Dicke 15 cm			
Titelsumme	03.2			<u><u>2.666,71</u></u> EUR ✓
03.3	Deckschichten			
03.3.010	30,240	m3 ✓	32,98 ✓ ✓	997,32 EUR ✓
	Schotterrasen herstellen			
03.3.020	237,355	m2 ✓	19,06 ✓ ✓	4.523,99 EUR ✓
	Pflaster aus Betonpflastersteinen lief., verl., Pfl.			
03.3.030	70,200	m2 ✓	25,80 ✓ ✓	1.811,16 EUR ✓
	Betonstein Platten liefern und einbauen			
03.3.040	1,000	St ✓	87,30 ✓ ✓	87,30 EUR ✓
	Pflastersteine und Betonplatten trennen, verlegen			
Titelsumme	03.3			<u><u>7.419,77</u></u> EUR ✓
03.4	Bordanlagen und Rinnen			
03.4.010	115,900	m ✓	12,03 ✓ ✓	1.394,28 EUR ✓
	Bordsteine aus Beton setzen.			
03.4.020	50,000	m ✓	14,50 ✓ ✓	725,00 EUR ✓
	wie vor, jedoch Tiefbord 8/25/100 cm			
03.4.030	1,000	Psch. ✓	43,65 ✓ ✓	43,65 EUR ✓
	Zulage für Rasenbord auf Gehrung			
03.4.040	2,000	St ✓	77,86 ✓ ✓	155,72 EUR ✓
	Fußabtreter aus Stahl verzinkt herstellen 40 x 60 cm			
03.4.050	4,000	St ✓	115,90 ✓ ✓	463,60 EUR ✓
	wie vor, jedoch Fußabtreter, Zargenaußenmaß 600 x 1000 mm			
03.4.060	2,000	St ✓	127,34 ✓ ✓	254,68 EUR ✓
	wie vor, Zargenaußenmaß jedoch 600 x 1200 mm			
			Übertrag Projektsumme:	17.250,55 EUR

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 3
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
			Übertrag Projektsumme:	17.250,55 EUR
03.4.070	2,000	m ✓	113,18 ✓ ✓	226,36 EUR ✓
			Entwässerungsrinne Typ M, EN1433 Kl. C250	
03.4.080	1,000	m ✓	124,51 ✓ ✓	124,51 EUR ✓
			wie vor, jedoch Entwässerungsrinne l = 50 cm	
03.4.090	3,000	St ✓	142,69 ✓ ✓	428,07 EUR ✓
			Einlaufkasten Typ M, EN1433 Kl. C250	
03.4.100	3,000	St ✓	17,20 ✓ ✓	51,60 EUR ✓
			Stirnwand, 2-teilig liefern und einbauen	
03.4.110	4,260	m ✓	14,07 ✓ ✓	59,94 EUR ✓
			Abdichtung zum Gebäude herstellen	
03.4.120	1,000	St ✓	66,28 ✓ ✓	66,28 EUR ✓
			Hofablauf aus Betonfertigteilen ohne Aufsatz einbauen	
03.4.130	1,000	St ✓	74,79 ✓ ✓	74,79 EUR ✓
			Aufsatz für Hofablauf aufsetzen, Gussaufsatz, Klasse B 300 x 300 mm	
03.4.140	2,000	St ✓	64,28 ✓ ✓	128,56 EUR ✓
			Straßenablauf aus Betonfertigteilen	
03.4.150	2,000	St ✓	128,96 ✓ ✓	257,92 EUR ✓
			Aufsatz	
03.4.180	3,000	St ✓	140,65 ✓ ✓	421,95 EUR ✓
			Anschluss der Entwässerungsleitung	
Titelsumme	03.4			<u><u>4.876,91</u></u> EUR ✓
03.5				Spritzschutzstreifen
03.5.010	10,700	m3 ✓	3,40 ✓ ✓	36,38 EUR ✓
			Nicht schadstoffbelasteten Boden lösen	
03.5.020	10,700	m3 ✓	11,40 ✓ ✓	121,98 EUR ✓
			Nichtschadstoffbelasteten Abfall entsorgen.	
03.5.030	3,630	m3 ✓	24,25 ✓ ✓	88,03 EUR ✓
			Ausheben von Hand	
03.5.040	107,000	m ✓	12,03 ✓ ✓	1.287,21 EUR ✓
			Bordsteine aus Beton setzen.	
03.5.050	1,000	St ✓	87,30 ✓ ✓	87,30 EUR ✓
			Pflasterst.u. Betonplatten trennen, verlegen	
03.5.060	107,000	m ✓	6,06 ✓ ✓	648,42 EUR ✓
			Edelsplitt einbauen und liefern	

Übertrag Projektsumme: ~~21.359,85~~ EUR

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 4
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
			Übertrag Projektsumme:	21.359,85 EUR
Titelsumme	03.5			<u>2.269,32 EUR</u>
Titelsumme	03		<i>18507,64</i>	<u>18.602,78 EUR</u>
04	Regenwasserleitung			
04.1	Erdarbeiten			
04.1.010	188,600 m	✓	2,62 ✓ ✓	494,13 EUR ✓
	Oberboden abtragen und lagern			
04.1.020	41,200 m	✓	15,91 ✓ ✓	655,49 EUR ✓
	Boden für Leitungsgraben, T bis 1,5 m			
04.1.030	213,800 m	✓	17,95 ✓ ✓	3.837,71 EUR ✓
	Boden für Leitungsgraben, T bis 2,0 m			
04.1.040	155,602 m3	✓	12,13 ✓ ✓	1.887,45 EUR ✓
	Humusfreien Füllsand			
04.1.050	12,282 m3	✓	24,25 ✓ ✓	297,84 EUR ✓
	Ausheben von Hand			
04.1.060	10,000 St	✓	4,85 ✓ ✓	48,50 EUR ✓
	Leitungen quer sichern			
04.1.070	40,700 m	✓	8,25 ✓ ✓	335,78 EUR ✓
	Leitungen längs sichern			
04.1.080	1,980 m3	✓	19,40 ✓ ✓	38,41 EUR ✓
	Boden für Suchgraben			
04.1.090	255,000 m	✓	0,97 ✓ ✓	247,35 EUR ✓
	Offene Wasserhaltung			
Titelsumme	04.1			<u>7.842,66 EUR</u>
04.2	Rorverlegung			
04.2.010	12,000 m	✓	14,72 ✓ ✓	176,64 EUR ✓
	Kanalrohre PVC-U SN 8 DN 125			
04.2.020	68,100 m	✓	14,94 ✓ ✓	1.017,41 EUR ✓
	wie vor, jedoch DN 150			
04.2.030	168,600 m	✓	25,71 ✓ ✓	4.334,71 EUR ✓
	wie vor, jedoch DN 250			
04.2.040	4,000 St	✓	623,10 ✓ ✓	2.492,40 EUR ✓
	Fertigteilschacht DN 1000 herst. für T= bis 1,5 m			
			Übertrag Projektsumme:	37.223,67 EUR

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 5
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
		Übertrag Projektsumme:	37.223,67 EUR
04.2.050	3,000 St ✓	189,40 ✓ ✓	568,20 EUR ✓
	Kunststoff-Systemschacht DN 400, T = 1,5 m		
04.2.060	4,000 St ✓	159,95 ✓ ✓	639,80 EUR ✓
	Schachtabdeckung, Klasse D, lichte Weite 600 mm		
04.2.070	3,000 St ✓	8,13 ✓ ✓	24,39 EUR ✓
	Abzweig DN 150/125		
04.2.080	1,000 St ✓	8,13 ✓ ✓	8,13 EUR ✓
	Abzweig DN 150/150		
04.2.090	2,000 St ✓	22,53 ✓ ✓	45,06 EUR ✓
	Abzweig DN 250/125		
04.2.100	4,000 St ✓	22,53 ✓ ✓	90,12 EUR ✓
	Abzweig DN 250/150		
04.2.110	6,000 St ✓	43,65 ✓ ✓	261,90 EUR ✓
	Anschluss der Entwässerungsleitung		
04.2.120	1,000 St ✓	43,65 ✓ ✓	43,65 EUR ✓
	Anschluss der bestehende Dränleitung		
04.2.130	1,000 St ✓	49,47 ✓ ✓	49,47 EUR ✓
	Umpflasterung von Schächten DN 1000		
04.2.140	1,500 m2 ✓	65,96 ✓ ✓	98,94 EUR ✓
	Böschungspflaster herstellen		
04.2.150	1,000 St ✓	8,25 ✓ ✓	8,25 EUR ✓
	Zulage für das Schneiden der Rohrleitung		
04.2.160	1,000 St ✓	111,55 ✓ ✓	111,55 EUR ✓
	Anschluss an das bestehende RRB		
04.2.170	215,500 m ✓	1,72 ✓ ✓	370,66 EUR ✓
	Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen		
04.2.180	215,500 m ✓	1,38 ✓ ✓	297,39 EUR ✓
	Entwässerungsrohrleitung reinigen		
04.2.190	215,500 m ✓	1,38 ✓ ✓	297,39 EUR ✓
	Optische TV-Inspektion von Entwässerungsrohrleitungen		
04.2.200	1,000 St ✓	50,93 ✓ ✓	50,93 EUR ✓
	DVD mit Aufzeichnung der Kanalprüfung liefern,		
04.2.260	1,000 St ✓	121,25 ✓ ✓	121,25 EUR ✓
	Schachtanschluss herstellen		
Titelsumme	04.2		<u><u>11.108,24</u></u> EUR

Übertrag Projektsumme: 40.310,75 EUR

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 6
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
			Übertrag Projektsumme:	40.310,75 EUR
Titelsumme	04			18.950,90 EUR
05				
				Ringdränage um das Gebäude
05.1				Erdarbeiten
05.1.010	125,700	m ✓	5,12 ✓ ✓	643,58 EUR ✓
				Sickergraben, B=0,5 m T=0,4 m
05.1.020	25,140 15,713	m3 ✓	34,92 ✓ ✓	877,89 548,70 EUR ✓
				Filterschicht liefern und einbauen
				1.192,28 ✓
Titelsumme	05.1			1.521,47 EUR
05.2				Rohrverlegung
05.2.010	125,700	m ✓	3,49 ✓ ✓	438,69 EUR ✓
				Filtervlies liefern und einbauen
05.2.020	125,700	m ✓	13,60 ✓ ✓	1.709,52 EUR ✓
				Sickerrohr DN 100 PVC-U liefern und einbauen
05.2.030	6,000	St ✓	186,86 ✓ ✓	1.121,16 EUR ✓
				Kontroll-/Spülschacht ohne Sandfang T bis 1,5 m liefern und einbauen
05.2.040	6,000	St ✓	90,00 ✓ ✓	540,00 EUR ✓
				Schachtabdeckung liefern und einbauen
Titelsumme	05.2			3.809,37 EUR ✓
Titelsumme	05			5.001,65 ✓
06				Grundstücksanschluss Schmutzwasser
06.1				Erdarbeiten
06.1.010	51,038	m3 ✓	3,40 ✓ ✓	173,53 EUR ✓
				Oberboden abtragen und lagern
06.1.020	68,050	m ✓	15,91 ✓ ✓	1.082,68 EUR ✓
				Boden für Leitungsgraben, T bis 1,5 m
06.1.030	24,498	m3 ✓	12,13 ✓ ✓	297,16 EUR ✓
				Humusfreien Füllsand
06.1.040	22,464	m3 ✓	24,25 ✓ ✓	544,75 EUR ✓
				Ausheben von Hand
06.1.050	8,000	St ✓	4,85 ✓ ✓	38,80 EUR ✓
			Übertrag Projektsumme:	47.778,51 EUR

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 7
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
			Übertrag Projektsumme:	47.778,51 EUR
06.1.060	166,900	m ✓	8,25 ✓	1.376,93 EUR ✓
06.1.070	16,344	m ³ ✓	19,40 ✓	317,07 EUR ✓
06.1.080	68,050	m ✓	0,97 ✓	66,01 EUR ✓
Titelsumme 06.1				<u><u>3.896,93 EUR</u></u> ✓
06.2				
06.2.010	66,150	m ✓	14,94 ✓	988,28 EUR ✓
06.2.020	4,000	St ✓	189,40 ✓	757,60 EUR ✓
06.2.030	1,000	St ✓	8,13 ✓	8,13 EUR ✓
06.2.040	2,000	St ✓	92,15 ✓	184,30 EUR ✓
06.2.050	1,000	St ✓	111,55 ✓	111,55 EUR ✓
06.2.060	68,600	m ✓	1,72 ✓	117,99 EUR ✓
06.2.070	68,600	m ✓	1,38 ✓	94,67 EUR ✓
06.2.080	68,600	m ✓	1,38 ✓	94,67 EUR ✓
06.2.090	1,000	St ✓	50,93 ✓	50,93 EUR ✓
Titelsumme 06.2				<u><u>2.408,12 EUR</u></u> ✓
Titelsumme 06				<u><u>6.305,05 EUR</u></u> ✓
07				
07.1				
07.1.010	150,000	m ✓	9,85 ✓	1.477,50 EUR ✓
			Übertrag Projektsumme:	53.424,14 EUR

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 8
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
		Übertrag Projektsumme:	53.424,14 EUR
07.1.020	Boden für Leitungsgraben 21,600 m3 ✓	16,01 ✓ ✓	345,82 EUR ✓
	wie vor, jedoch im Bereich TW-Knoten		
07.1.030	27,390 m3 ✓	24,25 ✓ ✓	664,21 EUR ✓
	Boden in Handschachtung		
07.1.040	36,000 m3 ✓	12,13 ✓ ✓	436,68 EUR ✓
	Humusfreien Füllsand		
07.1.050	150,000 m ✓	0,97 ✓ ✓	145,50 EUR ✓
	Offene Wasserhaltung		
Titelsumme	07.1		<u>3.069,71 EUR</u>
07.2	Rohrverlegung		
07.2.010	155,000 m ✓	11,97 ✓ ✓	1.855,35 EUR ✓
	Druckrohr PEHD, PE 100, (SDR 11) 50x4,6mm		
07.2.020	6,000 m ✓	10,19 ✓ ✓	61,14 EUR ✓
	wie vor, jedoch Druckrohr aus PEHD, 40 x 3,7 mm		
07.2.030	15,000 St ✓	25,27 ✓ ✓	379,05 EUR ✓
	Bogen (WS) bis 45°, PE 100, SDR 11, da 50		
07.2.040	2,000 St ✓	23,02 ✓ ✓	46,04 EUR ✓
	wie vor, jedoch Bogen (WS) da 40		
07.2.050	1,000 St ✓	252,20 ✓ ✓	252,20 EUR ✓
	Einbindung in den vorh. WZS, DN 40		
07.2.060	1,000 St ✓	213,40 ✓ ✓	213,40 EUR ✓
	wie vor, jedoch Einbindung DN 32		
07.2.070	1,000 St ✓	179,45 ✓ ✓	179,45 EUR ✓
	Verbindung mit Kundenanlage Wasser		
07.2.120	161,000 m ✓	1,05 ✓ ✓	169,05 EUR ✓
	Druckrohrleitung		
07.2.130	161,000 m ✓	2,44 ✓ ✓	392,84 EUR ✓
	Dichtigkeitsprüfung nach DIN 4279, DN 40		
Titelsumme	07.2		<u>3.548,52 EUR</u>
Titelsumme	07		<u>6.618,23 EUR</u>
08	Beleuchtung		
		Übertrag Projektsumme:	58.564,87 EUR

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 9
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
			Übertrag Projektsumme:	58.564,87 EUR
08.1	Erdarbeiten			
08.1.010	32,000	m ✓	5,38 ✓ ✓	172,16 EUR ✓
	Kabelgraben			
08.1.020	1,440	m3 ✓	12,13 ✓ ✓	17,47 EUR ✓
	Füllsand einbauen.			
08.1.040	3,000	St ✓	32,69 ✓ ✓	98,07 EUR ✓
	Pollerfundament herstellen			
Titelsumme	08.1			287,70 EUR ✓
08.2	Kabel, Stromversorgung			
08.2.020	1,000	St ✓	49,47 ✓ ✓	49,47 EUR ✓
	EVU-Anschluss			
08.2.030	3,000	St ✓	8,20 ✓ ✓	24,60 EUR ✓
	Einmessen der Lichtpunkte			
Titelsumme	08.2			74,07 EUR ✓
08.3	Leuchten			
08.3.010	3,000	St ✓	464,05 ✓ ✓	1.392,15 EUR ✓
	Lichtpoller aus Aluminium liefern und montieren			
Titelsumme	08.3			1.392,15 EUR ✓
Titelsumme	08			1.753,92 EUR ✓
10	Grünanlagen			
10.1	Grünanlagen			
10.1.020	14,000	m3 ✓	3,64 ✓ ✓	50,96 EUR ✓
	Oberboden profilgerecht andecken.			
10.1.030	1.950,000	m2 ✓	0,39 ✓ ✓	760,50 EUR ✓
	Rasenflächen herstellen			
Titelsumme	10.1			811,46 EUR ✓
Titelsumme	10			811,46 EUR ✓
			Übertrag Projektsumme:	61.130,25 EUR

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 10
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
			Übertrag Projektsumme:	61.130,25 EUR
11				
11.1				
11.1.010	1,000	St ✓	1.003,95 ✓ ✓	1.003,95 EUR ✓
11.1.020	1,000	St ✓	242,50 ✓ ✓	242,50 EUR ✓
Titelsumme	11.1			1.246,45 EUR
Titelsumme	11			1.246,45 EUR
N1				
N1.1				
N1.1.001	25,450	m ✓	61,35 ✓ ✓	1.561,36 EUR ✓
N1.1.002	1,000	St ✓	1.238,00 ✓ ✓	1.238,00 EUR ✓
N1.1.003	2,000	St ✓	55,80 ✓ ✓	111,60 EUR ✓
N1.1.004	2,000	St ✓	32,20 ✓ ✓	64,40 EUR ✓
N1.1.005	26,450	m ✓	18,00 ✓ ✓	476,10 EUR ✓
N1.1.006	160,000	m2 ✓	8,00 ✓ ✓	1.280,00 EUR ✓
Titelsumme	N1.1			4.731,46 EUR
Titelsumme	N1			4.731,46 EUR
N2				
N2.1				
N2.1.001	162,900	to ✓	15,80 ✓ ✓	2.573,82 EUR ✓
N2.1.002	72,000	m ✓	14,50 ✓ ✓	1.044,00 EUR ✓
			Übertrag Projektsumme:	70.725,98 EUR

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 11
 Datum: 20.09.2016

Position	Menge Einh.	EP	Positions-/Titelsumme
		Übertrag Projektsumme:	70.725,98 EUR
N2.1.003	25,920 m3 ✓	29,10 ✓ ✓	754,27 EUR ✓
	Schottertragschicht 0/45 liefern und einbauen als ausgleichsschicht,		
Titelsumme	N2.1		<u><u>4.372,09 EUR</u></u>
Titelsumme	N2		<u><u>4.372,09 EUR</u></u> ✓
N3	Nachtrag Nr. 3		
N3.1	Poller, Schlucker, Froschklappe		
N3.1.001	1,000 psch ✓	100,00 ✓ ✓	100,00 EUR ✓
	Entsorgung von Rechteckpflaster 20/10/8 grau und Paletten		
N3.1.002	2,500 Std ✓	70,00 ✓ ✓	175,00 EUR ✓
	Einsatz LKW mit Ladearm für Entsorgung des Pflasters		
N3.1.003	1,000 Stck ✓	180,00 ✓ ✓	180,00 EUR ✓
	Lieferung und Einbau von 1 St Poller zum Schutz der Terrasse		
N3.1.004	2,000 Stck ✓	220,00 ✓ ✓	440,00 EUR ✓
	Schlucker herstellen mit Anschlußleitung an den Straßenablauf		
N3.1.005	1,000 Stck ✓	250,00 ✓ ✓	250,00 EUR ✓
	Froschklappe liefern und einbauen für RW DN 250		
Titelsumme	N3.1		<u><u>1.145,00 EUR</u></u> ✓
Titelsumme	N3		<u><u>1.145,00 EUR</u></u> ✓

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 12
 Datum: 20.09.2016

Titel	Bezeichnung	Zu-/Abschlag	GP	Summe
01.1	Baustelleneinrichtung			1.552,00 EUR ✓
01	Baustelleneinrichtung			1.552,00 EUR ✓
02.1	Baufeldräumung			1.205,07 EUR ✓
02	Baufeldräumung			1.205,07 EUR ✓
03.1	Erdarbeiten		1.274,93	370,07 EUR
03.2	Tragschichten			2.666,71 EUR ✓
03.3	Deckschichten			7.419,77 EUR ✓
03.4	Bordanlagen und Rinnen			4.876,91 EUR ✓
03.5	Spritzschutzstreifen			2.269,32 EUR ✓
03	Verkehrsflächen Gehweg		18.507,64	18.602,78 EUR
04.1	Erdarbeiten			7.842,66 EUR ✓
04.2	Rorverlegung			11.108,24 EUR ✓
04	Regenwasserleitung			18.950,90 EUR ✓
05.1	Erdarbeiten		1.192,28	1.521,47 EUR
05.2	Rohrverlegung			3.809,37 EUR ✓
05	Ringdränage um das Gebäude		5.001,65	5.330,84 EUR
06.1	Erdarbeiten			3.896,93 EUR ✓
06.2	Rohrverlegung			2.408,12 EUR ✓
06	Grundstücksanschluss Schmutzwasser			6.305,05 EUR ✓
07.1	Erdarbeiten			3.069,71 EUR ✓
07.2	Rohrverlegung			3.548,52 EUR ✓
07	Grundstücksanschluss Trinkwasser			6.618,23 EUR ✓
08.1	Erdarbeiten			287,70 EUR ✓
08.2	Kabel, Stromversorgung			74,07 EUR ✓
08.3	Leuchten			1.392,15 EUR ✓
08	Beleuchtung			1.753,92 EUR ✓
10.1	Grünanlagen			811,46 EUR ✓
10	Grünanlagen			811,46 EUR ✓
11.1	Bestandsunterlagen			1.246,45 EUR ✓
11	Bestandunterlagen			1.246,45 EUR ✓
N1.1	Zaun der Lüftungsanlage			4.731,46 EUR ✓
N1	Nachtrag Nr. 1			4.731,46 EUR ✓

Schlussrechnung

Firma: Tief- und Straßenbau Krempien GmbH
 Projekt: Neubau Vereinsgebäude SV Pastow

Seite: 13
 Datum: 20.09.2016

Titel	Bezeichnung	Zu-/Abschlag	GP	Summe
N2.1	Oberboden, Borde, Schottertragschicht			4.372,09 EUR ✓
N2	Nachtrag Nr. 2			4.372,09 EUR ✓
N3.1	Poller, Schlucker, Froschklappe			1.145,00 EUR ✓
N3	Nachtrag Nr. 3			1.145,00 EUR ✓
<hr/>				
01	Baustelleneinrichtung			1.552,00 EUR ✓
02	Baufeldräumung			1.205,07 EUR ✓
03	Verkehrsflächen Gehweg		✓ 18.507,64	18.602,78 EUR ✓
04	Regenwasserleitung			18.950,90 EUR ✓
05	Ringdränage um das Gebäude		✓ 5.001,65	5.330,84 EUR ✓
06	Grundstücksanschluss Schmutzwasser			6.305,05 EUR ✓
07	Grundstücksanschluss Trinkwasser			6.618,23 EUR ✓
08	Beleuchtung			1.753,92 EUR ✓
10	Grünanlagen			811,46 EUR ✓
11	Bestandunterlagen			1.246,45 EUR ✓
N1	Nachtrag Nr. 1			4.731,46 EUR ✓
N2	Nachtrag Nr. 2			4.372,09 EUR ✓
N3	Nachtrag Nr. 3			1.145,00 EUR ✓
<hr/>				
Projektsumme				72.625,25 EUR
				72.200,92 ✓

Abschlag-Schlussrechnung

Sachtechnisch richtig
 und festgestellt auf Euro: 84.200,71

Freigegebene Abschlagzahlung Euro: 66.418,59

Sicherheitsbetrag Euro

Bauwesenversicherung‰ Euro

Zur Auszahlung freigegeben Euro: 17.782,12

Bach D. den 21.09.2016 *[Signature]*

ISH BERATENDE INGENIEURE

Anlage 3

**Auflistung Vergaben Gemeinde Broderstorf im Haushaltsjahr 2016 für den Rechnungsprüfungsausschuss
Broderstorf 2016**

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz lt. Finanzhaushalt in EUR	Ergebnis lt. Finanzrechnung in EUR	Maßnahmen		Beendigung Maßnahme	Vergabevolumen in EUR
						Neu	Teilmaßnahme		
	Bezeichnung der Maßnahme					Bezeichnung der Teilmaßnahme	Beginn der Gesamt- maßnahme		
							Belegdaten: 01.02.2016 01.02.2016 22.02.2016 24.10.2016 18.08.2016 24.09.2016	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
1260016001	GVG's	12600	7857200	-4.000	-1.176,52	Airbag Sicherheitssystem, Handlampen, Digital-Meldegeräte, Leitkegel-Stableuchten	Siehe Anlage zum Kto. 12600.78572	Ja x Nein <input type="checkbox"/>	
1260016002	BGA	12600	7857100	-1.500	-1.029,88	Stechleiter –Oberteil 336,03€ Unterbausystem f. LF 693,85€ ----- 1.029,88	18.12.2015 14.10.2016	Ja x Nein <input type="checkbox"/>	
3660016001	Neubau Spielplatz	36600	7859000	-30.000	-69.063,69	4 Spielplätze Anlage bzw. Ergänzung diverser Spielplätze	06.04.2020 (GV/05/12/1 6)	Ja X Nein <input type="checkbox"/>	69.792,01
3660016002	Ausstattung Küche	36600	7857200	2.100	99,99	Bodensauger	15.02.2016	Ja x Nein <input type="checkbox"/>	99,99€
4240013002	Sportlerheim	42400	7852200	879.341	735.897,95	Neubau Vereinsheim		Ja X	413.325,78 EUR (Vergaben nur in 2016)

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 Broderstorf

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 Broderstorf 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 Broderstorf.

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

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

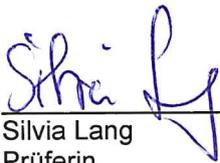
<i>Die Aktivseite der Bilanz beträgt zum 31.12.2016</i>	<i>25.210.429,46 EUR</i>
<i>Die Passivseite der Bilanz beträgt zum 31.12.2016</i>	<i>25.210.429,46 EUR</i>
<i>Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2016</i>	<i>17.104.321,24 EUR</i>
<i>Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2016</i>	<i>67,85 v.H.</i>
<i>Die Verbindlichkeitsquote beträgt zum 31.12.2016</i>	<i>0,69 v.H.</i>
<i>Die Gemeinde Broderstorf 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


Silvia Lang
Prüferin


Ellen Voß
Prüferin


Diana Schmidt
Prüferin


Hannelore Malecha
Prüferin


Heike Arndt
Prüferin


Katrin Steigmann
Prüferin

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

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 07.10.2020 die Feststellung des vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk geprüften Jahresabschlusses der Gemeinde Broderstorf zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 25.210.429,46 EUR und einem Eigenkapital in Höhe von 17.104.321,24 EUR einschließlich Anhang.
2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 07.10.2020 dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Carbäk hat den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Broderstorf 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.

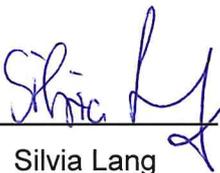
Die Bilanzsumme auf der Aktivseite beträgt	25.210.429,46 EUR.
Die Bilanzsumme auf der Passivseite beträgt	25.210.429,46 EUR.
Das Eigenkapital beträgt	17.104.321,24 EUR.

Die Schlussbilanz ist ausgeglichen.

**Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die
Gemeindevertretung Broderstorf**

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-