Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage **Stadt Dassow**	**Vorlage-Nr:**	**VO/2/0396/2018 - Fachbereich II**
	Status:	**öffentlich**
	Sachbearbeiter:	**A. Rohmann**
	Datum:	**20.11.2018**
	Telefon:	**038828/330-1207**
	E-Mail:	**a.rohmann@schoenberger-land.de**

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Dassow für das Jahr 2016 und Entlastung des Bürgermeisters

Beratungsfolge		Abstimmung: Ja	Nein	Enth.
04.12.2018	Hauptausschuss Dassow			
18.12.2018	Stadtvertretung Dassow			

Sachverhalt:
Gemäß § 60 KV M-V hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen. Die Stadtvertretung beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Stadt Dassow zum 31. Dezember 2016 gemäß § 3a KPG geprüft und das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und Prüfungsvermerk zusammengefasst.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung der Stadtvertretung und der Entlastung des Bürgermeisters durch die Stadtvertretung entgegenstehen könnten.
Nach Auflösung der Deckungskreise verbleiben Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 519.487,68 €; wobei von diesem Betrag 394.691,73 € auf Abschreibungen entfallen und 327.448,12 € auf den negativen Ergebnisvortrag. Die Übersichten der HH-Überschreitungen sind als Anlage beigefügt. Es wird durch Beschluss der Stadtvertretung die Notwendigkeit dieser Haushaltsüberschreitungen anerkannt.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Entlastung des Bürgermeisters empfohlen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Dassow beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses der Stadt Dassow zum 31. Dezember 2016 i. d. F. vom 20.11.2018.
Im Haushaltsjahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 162.698,23 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren in Höhe von -327.448,12 €, saldiert sich der Ergebnisvortrag ins Folgejahr auf -164.749,89 €.
Für die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 519.487,68€ wird die Notwendigkeit anerkannt. Die Deckung erfolgt durch noch verfügbare Mittel bzw. Mehreinnahmen in gesamter Höhe.
Die Stadtvertretung beschließt die Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2016.

Finanzielle Auswirkungen: -

Anlage:
- Jahresabschluss zum 31.12.2016 nebst Anlagen
- Prüfprotokoll
- Übersicht Haushaltsüberschreitungen/noch verfügbare Mittel

Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.276.400,00	35.000,00	6.600,00	26,51	0,00	3.318.026,51	0,00	3.318.026,51	4.240.023,80	-921.997,29	3.689.740,18	550.283,62	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		*72.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*72.300,00*	*0,00*	*72.300,00*	*73.879,22*	*-1.579,22*	*64.804,38*	*9.074,84*	*0,00*	
	40120000 Grundsteuer B		*388.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*388.800,00*	*0,00*	*388.800,00*	*383.727,40*	*5.072,60*	*370.033,10*	*13.694,30*	*0,00*	
	40130000 Gewerbesteuer		*1.391.800,00*	*35.000,00*	*6.600,00*	*0,00*	*0,00*	*1.433.400,00*	*0,00*	*1.433.400,00*	*2.387.449,34*	*-954.049,34*	*1.848.133,66*	*539.315,68*	*0,00*	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*1.084.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.084.100,00*	*0,00*	*1.084.100,00*	*1.057.526,67*	*26.573,33*	*1.070.276,68*	*-12.750,01*	*0,00*	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*79.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79.400,00*	*0,00*	*79.400,00*	*78.845,26*	*554,74*	*76.510,88*	*2.334,38*	*0,00*	
	40310000 Vergnügungssteuer		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*480,00*	*20,00*	*840,00*	*-360,00*	*0,00*	
	40320000 Hundesteuer		*17.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.200,00*	*0,00*	*17.200,00*	*16.583,33*	*616,67*	*17.063,27*	*-479,94*	*0,00*	
	40340000 Zweitwohnungssteuer		*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*59.206,07*	*793,93*	*61.091,84*	*-1.885,77*	*0,00*	
	40521000 Familienleistungsausgleich		*182.300,00*	*0,00*	*0,00*	*26,51*	*0,00*	*182.326,51*	*0,00*	*182.326,51*	*182.326,51*	*0,00*	*180.986,37*	*1.340,14*	*0,00*	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.200,00	0,00	1.212.200,00	1.273.300,30	-61.100,30	1.296.281,82	-22.981,52	0,00	41
	41111000 Schlüsselzuweisung		*578.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*578.500,00*	*0,00*	*578.500,00*	*550.403,71*	*28.096,29*	*612.934,16*	*-62.530,45*	*0,00*	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		*226.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*226.600,00*	*0,00*	*226.600,00*	*226.676,50*	*-76,50*	*226.551,29*	*125,21*	*0,00*	
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.166,81*	*-2.166,81*	*0,00*	
	41439000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen Sondervermögen		*61.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.400,00*	*0,00*	*61.400,00*	*18,80*	*61.381,20*	*1.301,92*	*-1.283,12*	*0,00*	
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.876,97*	*-14.876,97*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.434,80*	*-34,80*	*5.866,17*	*-4.431,37*	*0,00*	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*145.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145.100,00*	*0,00*	*145.100,00*	*1.681,59*	*143.418,41*	*1.989,02*	*-307,43*	*0,00*	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*5.492,21*	*-1.992,21*	*4.249,22*	*1.242,99*	*0,00*	
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.600,00*	*-600,00*	*5.549,96*	*-1.949,96*	*0,00*	
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*275,00*	*725,00*	*15,00*	*260,00*	*0,00*	
	41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunger		*191.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*191.700,00*	*0,00*	*191.700,00*	*443.562,94*	*-251.862,94*	*419.548,55*	*24.014,39*	*0,00*	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.154,75*	*-40.154,75*	*1.232,75*	*38.922,00*	*0,00*	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	70.080,00	0,00	70.080,00	92.616,75	-22.536,75	34.009,24	58.607,51	0,00	43
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*2.080,00*	*0,00*	*2.080,00*	*3.601,88*	*-1.521,88*	*3.270,68*	*331,20*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	43220000 Entgelte		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*1.245,00*	*-45,00*	*1.557,14*	*-312,14*	*0,00*	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*543,53*	*356,47*	*52,94*	*490,59*	*0,00*	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*498,50*	*-298,50*	*214,00*	*284,50*	*0,00*	
	43228000 Parkgebühren		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*8.147,70*	*852,30*	*7.087,30*	*1.060,40*	*0,00*	
	43229000 Sonstige Entgelte		*56.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56.000,00*	*0,00*	*56.000,00*	*48.688,65*	*7.311,35*	*0,00*	*48.688,65*	*0,00*	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*69,00*	*31,00*	*138,00*	*-69,00*	*0,00*	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*411,70*	*188,30*	*411,70*	*0,00*	*0,00*	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29.410,79*	*-29.410,79*	*21.277,48*	*8.133,31*	*0,00*	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	73.783,14	35.716,86	73.936,65	-153,51	0,00	441,443,444 ,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*109.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*109.500,00*	*0,00*	*109.500,00*	*73.490,24*	*36.009,76*	*73.643,75*	*-153,51*	*0,00*	
	44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*292,90*	*-292,90*	*292,90*	*0,00*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	97.300,00	127.062,23	-29.762,23	59.267,07	67.795,16	0,00	442,448
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*64.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.700,00*	*0,00*	*64.700,00*	*65.444,97*	*-744,97*	*42.000,00*	*23.444,97*	*0,00*	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110,11*	*-110,11*	*122,34*	*-12,23*	*0,00*	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*15.627,43*	*-15.527,43*	*6.602,10*	*9.025,33*	*0,00*	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*32.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.500,00*	*0,00*	*32.500,00*	*45.879,72*	*-13.379,72*	*10.542,63*	*35.337,09*	*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	-245.987,75	245.987,75	0,00	-245.987,75	0,00	451
	45100000 Bestandsveränderungen (+)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.337,82*	*-60.337,82*	*0,00*	*60.337,82*	*0,00*	
	45101000 Bestandsveränderungen (-)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-306.325,57*	*306.325,57*	*0,00*	*-306.325,57*	*0,00*	
9.	+ Sonstige laufende Erträge		147.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00	171.212,86	-24.112,86	160.976,54	10.236,32	0,00	46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.700,92*	*-15.700,92*	*4.780,94*	*10.919,98*	*0,00*	

Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*498,00*	*-498,00*	*0,00*	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*199,00*	*-199,00*	*3.722,00*	*-3.523,00*	*0,00*	
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*300,00*	*-200,00*	*70,00*	*230,00*	*0,00*	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.865,24*	*-2.865,24*	*1.691,66*	*3.173,58*	*0,00*	
	46250000 Konzessionsabgaben		*145.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145.000,00*	*0,00*	*145.000,00*	*148.681,41*	*-3.681,41*	*143.590,61*	*5.090,80*	*0,00*	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*238,91*	*-238,91*	*1.855,25*	*-1.616,34*	*0,00*	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.227,38*	*-1.227,38*	*111,93*	*1.115,45*	*0,00*	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.656,15*	*-4.656,15*	*0,00*	
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
10.	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**4.912.500,00**	**35.000,00**	**6.600,00**	**106,51**	**0,00**	**4.954.206,51**	**0,00**	**4.954.206,51**	**5.732.011,33**	**-777.804,82**	**5.314.211,50**	**417.799,83**	**0,00**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	- Personalaufwendungen		274.900,00	0,00	0,00	0,00	3.677,85	278.577,85	0,00	278.577,85	256.631,20	21.946,65	236.000,58	20.630,62	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		*18.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.859,90*	*35.359,90*	*0,00*	*35.359,90*	*35.359,90*	*0,00*	*41.279,00*	*-5.919,10*	*0,00*	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		*18.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*13.200,00*	*1.800,00*	*13.200,00*	*0,00*	*0,00*	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*173.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9.234,18*	*164.465,82*	*0,00*	*164.465,82*	*163.119,17*	*1.346,65*	*141.441,41*	*21.677,76*	*0,00*	
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*3.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-657,30*	*2.442,70*	*0,00*	*2.442,70*	*2.442,70*	*0,00*	*2.027,27*	*415,43*	*0,00*	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*33.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.023,88*	*32.676,12*	*0,00*	*32.676,12*	*32.676,12*	*0,00*	*28.425,74*	*4.250,38*	*0,00*	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-790,43*	*1.209,57*	*0,00*	*1.209,57*	*1.209,57*	*0,00*	*1.936,68*	*-727,11*	*0,00*	
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*9.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-976,26*	*8.623,74*	*0,00*	*8.623,74*	*8.623,74*	*0,00*	*7.690,48*	*933,26*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.548.100,00	0,00	-1.670,00	0,00	15.833,47	1.562.263,47	124.243,58	1.686.507,05	980.090,28	706.416,77	976.391,46	3.698,82	156.627,26	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*947,02*	*947,02*	*24.443,44*	*25.390,46*	*947,02*	*24.443,44*	*177.037,54*	*-176.090,52*	*24.443,44*	
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-752,45*	*2.047,55*	*0,00*	*2.047,55*	*1.947,55*	*100,00*	*0,00*	*1.947,55*	*0,00*	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		*12.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.997,45*	*15.297,45*	*0,00*	*15.297,45*	*15.130,87*	*166,58*	*0,00*	*15.130,87*	*0,00*	
	52240000 Aufwendungen für Gas		*75.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.382,56*	*74.517,44*	*0,00*	*74.517,44*	*72.534,87*	*1.982,57*	*0,00*	*72.534,87*	*0,00*	
	52260000 Aufwendungen für Strom		*133.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-16.175,71*	*117.024,29*	*0,00*	*117.024,29*	*63.609,66*	*53.414,63*	*60.601,04*	*3.008,62*	*0,00*	
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*5.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.379,84*	*13.279,84*	*0,00*	*13.279,84*	*13.179,84*	*100,00*	*0,00*	*13.179,84*	*0,00*	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*98.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.704,60*	*91.895,40*	*0,00*	*91.895,40*	*91.895,40*	*0,00*	*0,00*	*91.895,40*	*0,00*	
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*20.500,00*	*15.617,56*	*36.117,56*	*481,95*	*35.635,61*	*2.484,69*	*-2.002,74*	*15.617,56*	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*63.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.180,55*	*49.219,45*	*1.500,00*	*50.719,45*	*16.303,95*	*34.415,50*	*210.282,17*	*-193.978,22*	*1.462,88*	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	*22.000,00*	*92.000,00*	*22.367,81*	*69.632,19*	*8.485,20*	*13.882,61*	*19.009,53*	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*18.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.454,16*	*16.845,84*	*0,00*	*16.845,84*	*16.145,84*	*700,00*	*0,00*	*16.145,84*	*0,00*	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*176.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.300,20*	*226.300,20*	*48.602,98*	*274.903,18*	*120.454,27*	*154.448,91*	*0,00*	*120.454,27*	*82.403,65*	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*38.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-13.630,97*	*25.269,03*	*0,00*	*25.269,03*	*24.515,44*	*753,59*	*0,00*	*24.515,44*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung / Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*407.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.319,69*	*425.319,69*	*331,40*	*425.651,09*	*203.575,81*	*222.075,28*	*185.687,05*	*17.888,76*	*0,00*	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*45,01*	*6.954,99*	*29.331,92*	*-29.286,91*	*0,00*	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*289,73*	*10,27*	*21,98*	*267,75*	*0,00*	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*55.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*187,33*	*55.687,33*	*5.300,00*	*60.987,33*	*34.556,04*	*26.431,29*	*42.511,14*	*-7.955,10*	*13.623,19*	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.325,57*	*4.174,43*	*500,00*	*4.674,43*	*4.607,42*	*67,01*	*1.223,42*	*3.384,00*	*67,01*	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*318,59*	*-318,59*	*0,00*	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*17.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.481,03*	*13.918,97*	*0,00*	*13.918,97*	*12.808,04*	*1.110,93*	*8.237,92*	*4.570,12*	*0,00*	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*523,11*	*3.976,89*	*915,73*	*-392,62*	*0,00*	
	52410000 Schülerbeförderungskosten		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.076,36*	*123,64*	*0,00*	*123,64*	*0,00*	*123,64*	*221,56*	*-221,56*	*0,00*	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*5.167,01*	*1.832,99*	*5.023,77*	*143,24*	*0,00*	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*19.816,10*	*183,90*	*19.646,55*	*169,55*	*0,00*	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,43*	*2.999,57*	*0,00*	*2.999,57*	*2.999,57*	*0,00*	*2.998,48*	*1,09*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-823,67*	*5.676,33*	*0,00*	*5.676,33*	*5.191,22*	*485,11*	*2.986,76*	*2.204,46*	*0,00*	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*21.500,00*	*0,00*	*-1.670,00*	*0,00*	*-725,12*	*19.104,88*	*0,00*	*19.104,88*	*13.248,48*	*5.856,40*	*13.601,83*	*-353,35*	*0,00*	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*64.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-31.500,00*	*33.200,00*	*5.948,20*	*39.148,20*	*13.831,71*	*25.316,49*	*38.064,83*	*-24.233,12*	*0,00*	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*79.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79.200,00*	*0,00*	*79.200,00*	*67.863,88*	*11.336,12*	*73.623,19*	*-5.759,31*	*0,00*	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.656,15*	*33.656,15*	*0,00*	*33.656,15*	*33.656,15*	*0,00*	*24.108,99*	*9.547,16*	*0,00*	
	52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*18,80*	*981,20*	*408,36*	*-389,56*	*0,00*	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*3.810,38*	*11.189,62*	*4.413,05*	*-602,67*	*0,00*	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*108.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.558,97*	*111.258,97*	*0,00*	*111.258,97*	*98.567,35*	*12.691,62*	*64.155,70*	*34.411,65*	*0,00*	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		855.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.500,00	0,00	855.500,00	1.245.302,22	-389.802,22	1.188.060,92	57.241,30	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*43.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43.900,00*	*0,00*	*43.900,00*	*43.804,07*	*95,93*	*44.612,95*	*-808,88*	*0,00*	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*565,92*	*-565,92*	*565,92*	*0,00*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.693,17*	*-21.693,17*	*21.693,17*	*0,00*	*0,00*	
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.812,64*	*-1.812,64*	*0,00*	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*121.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*121.700,00*	*0,00*	*121.700,00*	*120.823,85*	*876,15*	*120.853,65*	*-29,80*	*0,00*	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.038,68*	*-6.038,68*	*5.165,85*	*872,83*	*0,00*	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.718,27*	*-1.718,27*	*0,00*	*1.718,27*	*0,00*	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.605,95*	*-6.605,95*	*6.605,95*	*0,00*	*0,00*	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*296,55*	*-296,55*	*296,55*	*0,00*	*0,00*	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		*653.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*653.000,00*	*0,00*	*653.000,00*	*649.308,82*	*3.691,18*	*651.510,16*	*-2.201,34*	*0,00*	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.900,59*	*-24.900,59*	*22.780,57*	*2.120,02*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*211.807,21*	*-211.807,21*	*154.388,79*	*57.418,42*	*0,00*	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.514,03*	*-11.514,03*	*11.768,39*	*-254,36*	*0,00*	
	53630000 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.054,38*	*-31.054,38*	*31.054,38*	*0,00*	*0,00*	
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*968,60*	*-968,60*	*968,60*	*0,00*	*0,00*	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*36.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.900,00*	*0,00*	*36.900,00*	*48.530,13*	*-11.630,13*	*57.555,36*	*-9.025,23*	*0,00*	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.696,28*	*-20.696,28*	*18.121,48*	*2.574,80*	*0,00*	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*356,33*	*-356,33*	*308,16*	*48,17*	*0,00*	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.462,88*	*-7.462,88*	*6.777,93*	*684,95*	*0,00*	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37.156,51*	*-37.156,51*	*31.220,42*	*5.936,09*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.732,35	-43.732,35	1.755,94	41.976,41	0,00	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*-1.400,00*	*0,00*	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43.760,97*	*-43.760,97*	*0,00*	*43.760,97*	*0,00*	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-28,62*	*28,62*	*356,24*	*-384,86*	*0,00*	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,30*	*0,30*	*0,00*	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.832.400,00	0,00	0,00	53,17	-2.788,09	2.829.665,08	0,00	2.829.665,08	2.841.134,96	-11.469,88	2.500.592,25	340.542,71	0,00	54
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		*41.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.560,39*	*37.439,61*	*0,00*	*37.439,61*	*9.394,14*	*28.045,47*	*7.287,91*	*2.106,23*	*0,00*	
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.801,53*	*-7.801,53*	*0,00*	*7.801,53*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*19.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.400,00*	*0,00*	*19.400,00*	*17.486,99*	*1.913,01*	*14.660,54*	*2.826,45*	*0,00*	
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.560,39*	*3.560,39*	*0,00*	*3.560,39*	*3.560,39*	*0,00*	*9.285,02*	*-5.724,63*	*0,00*	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*434.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*515,41*	*434.515,41*	*0,00*	*434.515,41*	*421.205,01*	*13.310,40*	*398.183,26*	*23.021,75*	*0,00*	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*5.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.366,00*	*2.334,00*	*0,00*	*2.334,00*	*1.515,51*	*818,49*	*3.750,00*	*-2.234,49*	*0,00*	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*53,17*	*170,75*	*200.223,92*	*0,00*	*200.223,92*	*247.978,60*	*-47.754,68*	*197.004,16*	*50.974,44*	*0,00*	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*1.505.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-15,13*	*1.505.284,87*	*0,00*	*1.505.284,87*	*1.505.284,87*	*0,00*	*1.385.133,13*	*120.151,74*	*0,00*	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*627.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-93,12*	*626.906,88*	*0,00*	*626.906,88*	*626.907,92*	*-1,04*	*485.288,23*	*141.619,69*	*0,00*	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		408.500,00	0,00	0,00	515,41	-18.489,82	390.525,59	4.040,00	394.565,59	159.142,20	235.423,39	163.807,63	-4.665,43	7.990,00	56
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-187,33*	*312,67*	*0,00*	*312,67*	*305,16*	*7,51*	*10,99*	*294,17*	*0,00*	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*759,40*	*13.759,40*	*0,00*	*13.759,40*	*12.759,40*	*1.000,00*	*2.533,47*	*10.225,93*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*2.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152,25*	*2.352,25*	*0,00*	*2.352,25*	*352,25*	*2.000,00*	*1.304,59*	*-952,34*	*0,00*	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*398,56*	*4.598,56*	*0,00*	*4.598,56*	*2.961,87*	*1.636,69*	*3.801,20*	*-839,33*	*0,00*	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*31.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.800,00*	*0,00*	*31.800,00*	*15.618,31*	*16.181,69*	*12.584,73*	*3.033,58*	*4.000,00*	
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*92,38*	*-92,38*	*0,00*	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*8.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.100,00*	*0,00*	*8.100,00*	*6.284,64*	*1.815,36*	*3.600,00*	*2.684,64*	*0,00*	
	56220000 Leasing		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.076,36*	*4.576,36*	*0,00*	*4.576,36*	*4.576,36*	*0,00*	*3.748,84*	*827,52*	*0,00*	
	56230000 Leiharbeitskräfte		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	56240000 Datenverarbeitung		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*515,41*	*368,05*	*12.883,46*	*0,00*	*12.883,46*	*12.470,89*	*412,57*	*15.450,13*	*-2.979,24*	*0,00*	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*43.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-17.665,08*	*26.034,92*	*4.040,00*	*30.074,92*	*2.090,92*	*27.984,00*	*7.189,88*	*-5.098,96*	*3.990,00*	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95.000,00*	*0,00*	*95.000,00*	*17.031,93*	*77.968,07*	*40.967,10*	*-23.935,17*	*0,00*	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*849,04*	*150,96*	*371,54*	*477,50*	*0,00*	
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*19.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*497,08*	*19.897,08*	*0,00*	*19.897,08*	*18.043,12*	*1.853,96*	*17.696,28*	*346,84*	*0,00*	
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*29.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*329,45*	*29.729,45*	*0,00*	*29.729,45*	*23.555,41*	*6.174,04*	*24.826,40*	*-1.270,99*	*0,00*	
	56411000 Gebäudeversicherungen		*12.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.194,19*	*9.605,81*	*0,00*	*9.605,81*	*6.668,77*	*2.937,04*	*0,00*	*6.668,77*	*0,00*	
	56414000 Unfallversicherungen		*26.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-34,28*	*26.665,72*	*0,00*	*26.665,72*	*25.637,54*	*1.028,18*	*24.647,11*	*990,43*	*0,00*	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*393,69*	*206,31*	*0,00*	*393,69*	*0,00*	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.672,68*	*-3.672,68*	*0,00*	*3.672,68*	*0,00*	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.097,15*	*-2.097,15*	*0,00*	*2.097,15*	*0,00*	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.084,56*	*-1.084,56*	*0,00*	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.487,68*	*-1.487,68*	*226,67*	*1.261,01*	*0,00*	
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	56810000 Grundsteuer		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-990,09*	*2.009,91*	*0,00*	*2.009,91*	*1.537,72*	*472,19*	*3.068,49*	*-1.530,77*	*0,00*	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	56930000 Repräsentationen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*747,67*	*252,33*	*603,27*	*144,40*	*0,00*	
19.	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**5.919.400,00**	**0,00**	**-1.670,00**	**568,58**	**-1.766,59**	**5.916.531,99**	**128.283,58**	**6.044.815,57**	**5.526.033,21**	**518.782,36**	**5.066.608,78**	**459.424,43**	**164.617,26**	
20.	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-1.006.900,00**	**35.000,00**	**8.270,00**	**-462,07**	**1.766,59**	**-962.325,48**	**-128.283,58**	**-1.090.609,06**	**205.978,12**	**-1.296.587,18**	**247.602,72**	**-41.624,60**	**-164.617,26**	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00	38.757,86	68.042,14	50.241,78	-11.483,92	0,00	47
	47139000 Zinserträge von sonstigen Sondervermögen		*80.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	47144000 Zinserträge von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37.347,87*	*-37.347,87*	*0,00*	*37.347,87*	*0,00*	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.205,05*	*-5.205,05*	*0,00*	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-88,00*	*88,00*	*261,50*	*-349,50*	*0,00*	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		*25.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.500,00*	*0,00*	*25.500,00*	*0,00*	*25.500,00*	*37.347,87*	*-37.347,87*	*0,00*	
	47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88,53*	*-88,53*	*4.524,07*	*-4.435,54*	*0,00*	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.409,46*	*-409,46*	*2.903,29*	*-1.493,83*	*0,00*	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50.400,00	0,00	0,00	0,00	110,48	50.510,48	0,00	50.510,48	82.037,75	-31.527,27	101.728,99	-19.691,24	0,00	57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstiges Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.922,46*	*-41.922,46*	*49.066,72*	*-7.144,26*	*0,00*	
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.376,65*	*-3.376,65*	*0,00*	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*488,93*	*488,93*	*0,00*	*488,93*	*488,93*	*0,00*	*445,85*	*43,08*	*0,00*	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*33.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17,30*	*33.617,30*	*0,00*	*33.617,30*	*23.515,74*	*10.101,56*	*25.153,44*	*-1.637,70*	*0,00*	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		*11.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*566,75*	*12.366,75*	*0,00*	*12.366,75*	*13.949,90*	*-1.583,15*	*13.507,04*	*442,86*	*0,00*	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-62,50*	*837,50*	*0,00*	*837,50*	*837,50*	*0,00*	*8.632,25*	*-7.794,75*	*0,00*	
	57930000 Kreditbeschaffungskosten		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*	*3.200,00*	*1.323,22*	*1.876,78*	*1.547,04*	*-223,82*	*0,00*	
23.	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**		**56.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110,48**	**56.289,52**	**0,00**	**56.289,52**	**-43.279,89**	**99.569,41**	**-51.487,21**	**8.207,32**	**0,00**	
24.	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**		**-950.500,00**	**35.000,00**	**8.270,00**	**-462,07**	**1.656,11**	**-906.035,96**	**-128.283,58**	**-1.034.319,54**	**162.698,23**	**-1.197.017,77**	**196.115,51**	**-33.417,28**	**-164.617,26**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)**		**-950.500,00**	**35.000,00**	**8.270,00**	**-462,07**	**1.656,11**	**-906.035,96**	**-128.283,58**	**-1.034.319,54**	**162.698,23**	**-1.197.017,77**	**196.115,51**	**-33.417,28**	**-164.617,26**	
30.	+ 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
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		*0,00*	*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.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**		**-950.500,00**	**35.000,00**	**8.270,00**	**-462,07**	**1.656,11**	**-906.035,96**	**-128.283,58**	**-1.034.319,54**	**162.698,23**	**-1.197.017,77**	**196.115,51**	**-33.417,28**	**-164.617,26**	
34.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**		**-950.500,00**	**35.000,00**	**8.270,00**	**-462,07**	**1.656,11**	**-906.035,96**	**-128.283,58**	**-1.034.319,54**	**162.698,23**	**-1.197.017,77**	**196.115,51**	**-33.417,28**	**-164.617,26**	
37.	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**		**-950.500,00**	**35.000,00**	**8.270,00**	**-462,07**	**1.656,11**	**-906.035,96**	**-128.283,58**	**-1.034.319,54**	**162.698,23**	**-1.197.017,77**	**196.115,51**	**-33.417,28**	**-164.617,26**	
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-327.448,12	-----	-523.563,63	-----	-----	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung / Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	20400000 Ergebnisvortrag		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*-523.563,63*	-----	*-146.576,83*	-----	-----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*196.115,51*	-----	*-376.986,80*	-----	-----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-164.749,89	-----	-327.448,12	-----	-----	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.266.800,00	35.000,00	6.600,00	26,51	0,00	3.308.426,51	0,00	3.308.426,51	4.274.523,13	-966.096,62	3.624.430,84	650.092,29	0,00	60
	60110000 Grundsteuer A		*72.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*72.000,00*	*0,00*	*72.000,00*	*64.717,40*	*7.282,60*	*63.010,52*	*1.706,88*	*0,00*	
	60120000 Grundsteuer B		*388.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*388.000,00*	*0,00*	*388.000,00*	*389.898,63*	*-1.898,63*	*362.011,91*	*27.886,72*	*0,00*	
	60130000 Gewerbesteuer		*1.385.000,00*	*35.000,00*	*6.600,00*	*0,00*	*0,00*	*1.426.600,00*	*0,00*	*1.426.600,00*	*2.408.934,66*	*-982.334,66*	*1.801.180,49*	*607.754,17*	*0,00*	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*1.084.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.084.100,00*	*0,00*	*1.084.100,00*	*1.074.135,33*	*9.964,67*	*1.061.013,36*	*13.121,97*	*0,00*	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*79.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79.400,00*	*0,00*	*79.400,00*	*78.394,37*	*1.005,63*	*76.901,29*	*1.493,08*	*0,00*	
	60310000 Vergnügungssteuer		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*480,00*	*20,00*	*480,00*	*0,00*	*0,00*	
	60320000 Hundesteuer		*16.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.500,00*	*0,00*	*16.500,00*	*16.668,39*	*-168,39*	*16.785,46*	*-117,07*	*0,00*	
	60340000 Zweitwohnungssteuer		*59.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59.000,00*	*0,00*	*59.000,00*	*58.967,84*	*32,16*	*62.061,44*	*-3.093,60*	*0,00*	
	60521000 Familienleistungsausgleich		*182.300,00*	*0,00*	*0,00*	*26,51*	*0,00*	*182.326,51*	*0,00*	*182.326,51*	*182.326,51*	*0,00*	*180.986,37*	*1.340,14*	*0,00*	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.020.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00	787.935,68	232.564,32	892.461,70	-104.526,02	0,00	61
	61111000 Schlüsselzuweisung		*578.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*578.500,00*	*0,00*	*578.500,00*	*550.403,71*	*28.096,29*	*612.934,16*	*-62.530,45*	*0,00*	
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		*226.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*226.600,00*	*0,00*	*226.600,00*	*226.676,50*	*-76,50*	*226.551,29*	*125,21*	*0,00*	
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	61439000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen Sondervermögen		*61.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.400,00*	*0,00*	*61.400,00*	*1.320,72*	*60.079,28*	*1.752,03*	*-431,31*	*0,00*	
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.770,86*	*-25.770,86*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.434,80*	*-34,80*	*9.129,57*	*-7.694,77*	*0,00*	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*145.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145.100,00*	*0,00*	*145.100,00*	*1.216,74*	*143.883,26*	*6.317,91*	*-5.101,17*	*0,00*	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.008,21*	*491,79*	*4.640,92*	*-1.632,71*	*0,00*	
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.600,00*	*-600,00*	*5.349,96*	*-1.749,96*	*0,00*	
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*275,00*	*725,00*	*15,00*	*260,00*	*0,00*	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.800,00	0,00	0,00	80,00	0,00	69.880,00	0,00	69.880,00	63.001,71	6.878,29	12.730,66	50.271,05	0,00	63
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*1.900,00*	*0,00*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*1.980,00*	*0,00*	*1.980,00*	*3.606,88*	*-1.626,88*	*3.767,93*	*-161,05*	*0,00*	
	63220000 Entgelte		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*1.245,00*	*-45,00*	*1.710,08*	*-465,08*	*0,00*	
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*554,66*	*345,34*	*0,00*	*554,66*	*0,00*	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*505,50*	*-305,50*	*214,00*	*291,50*	*0,00*	
	63228000 Parkgebühren		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*8.147,70*	*852,30*	*7.087,30*	*1.060,40*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	63229000 Sonstige Entgelte		*56.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56.000,00*	*0,00*	*56.000,00*	*48.497,07*	*7.502,93*	*-526,75*	*49.023,82*	*0,00*	
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*69,00*	*31,00*	*138,00*	*-69,00*	*0,00*	
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*375,90*	*124,10*	*340,10*	*35,80*	*0,00*	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	73.491,13	36.008,87	75.989,42	-2.498,29	0,00	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*109.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*109.500,00*	*0,00*	*109.500,00*	*73.491,13*	*36.008,87*	*75.989,42*	*-2.498,29*	*0,00*	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	97.300,00	123.332,37	-26.032,37	98.140,51	25.191,86	0,00	642,648
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76,18*	*-76,18*	*0,00*	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*64.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.700,00*	*0,00*	*64.700,00*	*65.444,97*	*-744,97*	*42.000,00*	*23.444,97*	*0,00*	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.495,89*	*-2.495,89*	*0,00*	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110,11*	*-110,11*	*122,34*	*-12,23*	*0,00*	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*12.000,00*	*-11.900,00*	*41.848,47*	*-29.848,47*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*32.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.500,00*	*0,00*	*32.500,00*	*45.777,29*	*-13.277,29*	*11.597,63*	*34.179,66*	*0,00*	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		147.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00	287.904,99	-140.804,99	135.419,57	152.485,42	0,00	66 ./. 669
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*300,00*	*-200,00*	*70,00*	*230,00*	*0,00*	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.363,81*	*-2.363,81*	*2.633,09*	*1.730,72*	*0,00*	
	66250000 Konzessionsabgaben		*145.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145.000,00*	*0,00*	*145.000,00*	*136.126,40*	*8.873,60*	*125.571,08*	*10.555,32*	*0,00*	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143.719,39*	*-143.719,39*	*0,00*	*143.719,39*	*0,00*	
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.395,39*	*-3.395,39*	*7.145,40*	*-3.750,01*	*0,00*	
10.	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**4.711.000,00**	**35.000,00**	**6.600,00**	**106,51**	**0,00**	**4.752.706,51**	**0,00**	**4.752.706,51**	**5.610.189,01**	**-857.482,50**	**4.839.172,70**	**771.016,31**	**0,00**	
11.	- Personalauszahlungen		274.900,00	0,00	0,00	0,00	3.677,85	278.577,85	0,00	278.577,85	256.391,20	22.186,65	235.660,58	20.730,62	0,00	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		*18.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.859,90*	*35.359,90*	*0,00*	*35.359,90*	*35.119,90*	*240,00*	*40.699,00*	*-5.579,10*	*0,00*	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		*18.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*13.200,00*	*1.800,00*	*13.440,00*	*-240,00*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*173.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9.234,18*	*164.465,82*	*0,00*	*164.465,82*	*163.119,17*	*1.346,65*	*141.441,41*	*21.677,76*	*0,00*	
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*3.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-657,30*	*2.442,70*	*0,00*	*2.442,70*	*2.442,70*	*0,00*	*2.027,27*	*415,43*	*0,00*	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*33.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.023,88*	*32.676,12*	*0,00*	*32.676,12*	*32.676,12*	*0,00*	*28.425,74*	*4.250,38*	*0,00*	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-790,43*	*1.209,57*	*0,00*	*1.209,57*	*1.209,57*	*0,00*	*1.936,68*	*-727,11*	*0,00*	
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*9.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-976,26*	*8.623,74*	*0,00*	*8.623,74*	*8.623,74*	*0,00*	*7.690,48*	*933,26*	*0,00*	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.548.100,00	0,00	-1.670,00	0,00	15.833,47	1.562.263,47	124.243,58	1.686.507,05	974.903,64	711.603,41	1.036.283,90	-61.380,26	156.627,26	72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*947,02*	*947,02*	*24.443,44*	*25.390,46*	*7.238,40*	*18.152,06*	*186.084,31*	*-178.845,91*	*-24.443,44*	
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-752,45*	*2.047,55*	*0,00*	*2.047,55*	*1.488,75*	*558,80*	*0,00*	*1.488,75*	*0,00*	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*12.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.997,45*	*15.297,45*	*0,00*	*15.297,45*	*12.510,70*	*2.786,75*	*0,00*	*12.510,70*	*0,00*	
	72240000 Auszahlungen für Gas		*75.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.382,56*	*74.517,44*	*0,00*	*74.517,44*	*75.696,83*	*-1.179,39*	*0,00*	*75.696,83*	*0,00*	
	72260000 Auszahlungen für Strom		*133.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-16.175,71*	*117.024,29*	*0,00*	*117.024,29*	*42.886,84*	*74.137,45*	*95.025,41*	*-52.138,57*	*0,00*	
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*5.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.379,84*	*13.279,84*	*0,00*	*13.279,84*	*11.967,81*	*1.312,03*	*0,00*	*11.967,81*	*0,00*	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*98.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.704,60*	*91.895,40*	*0,00*	*91.895,40*	*85.524,21*	*6.371,19*	*0,00*	*85.524,21*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*20.500,00*	*15.617,56*	*36.117,56*	*481,95*	*35.635,61*	*12.740,46*	*-12.258,51*	*-15.617,56*	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*63.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.180,55*	*49.219,45*	*1.500,00*	*50.719,45*	*25.762,93*	*24.956,52*	*205.607,33*	*-179.844,40*	*-1.462,88*	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	*22.000,00*	*92.000,00*	*21.970,81*	*70.029,19*	*8.485,20*	*13.485,61*	*-19.009,53*	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*18.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.454,16*	*16.845,84*	*0,00*	*16.845,84*	*14.785,08*	*2.060,76*	*0,00*	*14.785,08*	*0,00*	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*176.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.300,20*	*226.300,20*	*48.602,98*	*274.903,18*	*111.534,57*	*163.368,61*	*0,00*	*111.534,57*	*-82.403,65*	
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*38.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-13.630,97*	*25.269,03*	*0,00*	*25.269,03*	*24.712,19*	*556,84*	*0,00*	*24.712,19*	*0,00*	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*407.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.319,69*	*425.319,69*	*331,40*	*425.651,09*	*190.748,14*	*234.902,95*	*182.295,97*	*8.452,17*	*0,00*	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*45,01*	*6.954,99*	*29.331,92*	*-29.286,91*	*0,00*	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*289,73*	*10,27*	*21,98*	*267,75*	*0,00*	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*55.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*187,33*	*55.687,33*	*5.300,00*	*60.987,33*	*37.087,25*	*23.900,08*	*41.224,51*	*-4.137,26*	*-13.623,19*	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.325,57*	*4.174,43*	*500,00*	*4.674,43*	*4.607,42*	*67,01*	*1.223,42*	*3.384,00*	*-67,01*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*318,59*	*-318,59*	*0,00*	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*17.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.481,03*	*13.918,97*	*0,00*	*13.918,97*	*12.887,82*	*1.031,15*	*8.192,20*	*4.695,62*	*0,00*	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*521,11*	*3.978,89*	*935,32*	*-414,21*	*0,00*	
	72410000 Schülerbeförderungskosten		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.076,36*	*123,64*	*0,00*	*123,64*	*0,00*	*123,64*	*221,56*	*-221,56*	*0,00*	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*5.226,46*	*1.773,54*	*5.396,43*	*-169,97*	*0,00*	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*19.816,10*	*183,90*	*19.629,72*	*186,38*	*0,00*	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,43*	*2.999,57*	*0,00*	*2.999,57*	*2.999,57*	*0,00*	*2.998,48*	*1,09*	*0,00*	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-823,67*	*5.676,33*	*0,00*	*5.676,33*	*5.977,82*	*-301,49*	*2.238,16*	*3.739,66*	*0,00*	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*21.500,00*	*0,00*	*-1.670,00*	*0,00*	*-725,12*	*19.104,88*	*0,00*	*19.104,88*	*12.800,05*	*6.304,83*	*13.535,21*	*-735,16*	*0,00*	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*64.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-31.500,00*	*33.200,00*	*5.948,20*	*39.148,20*	*27.490,19*	*11.658,01*	*32.239,15*	*-4.748,96*	*0,00*	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*79.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79.200,00*	*0,00*	*79.200,00*	*81.352,50*	*-2.152,50*	*74.483,79*	*6.868,71*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.656,15*	*33.656,15*	*0,00*	*33.656,15*	*33.692,50*	*-36,35*	*41.002,11*	*-7.309,61*	*0,00*	
	72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*18,80*	*981,20*	*408,36*	*-389,56*	*0,00*	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*3.889,58*	*11.110,42*	*7.903,94*	*-4.014,36*	*0,00*	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*108.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.558,97*	*111.258,97*	*0,00*	*111.258,97*	*98.892,52*	*12.366,45*	*64.740,37*	*34.152,15*	*0,00*	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.832.400,00	0,00	0,00	53,17	-2.788,09	2.829.665,08	0,00	2.829.665,08	2.816.879,34	12.785,74	2.497.967,21	318.912,13	0,00	74
	74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		*41.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.560,39*	*37.439,61*	*0,00*	*37.439,61*	*10.735,45*	*26.704,16*	*7.629,67*	*3.105,78*	*0,00*	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*19.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.560,39*	*22.960,39*	*0,00*	*22.960,39*	*22.960,13*	*0,26*	*21.858,50*	*1.101,63*	*0,00*	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*434.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*515,41*	*434.515,41*	*0,00*	*434.515,41*	*421.932,87*	*12.582,54*	*398.188,08*	*23.744,79*	*0,00*	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*5.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.366,00*	*2.334,00*	*0,00*	*2.334,00*	*1.515,51*	*818,49*	*6.214,84*	*-4.699,33*	*0,00*	
	74310000 Gewerbesteuerumlage		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*53,17*	*170,75*	*200.223,92*	*0,00*	*200.223,92*	*227.542,59*	*-27.318,67*	*193.654,76*	*33.887,83*	*0,00*	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*1.505.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-15,13*	*1.505.284,87*	*0,00*	*1.505.284,87*	*1.505.284,87*	*0,00*	*1.385.133,13*	*120.151,74*	*0,00*	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*627.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-93,12*	*626.906,88*	*0,00*	*626.906,88*	*626.907,92*	*-1,04*	*485.288,23*	*141.619,69*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen		*0,00*	*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.	- Sonstige laufende Auszahlungen		408.500,00	0,00	0,00	515,41	-18.489,82	390.525,59	4.040,00	394.565,59	161.211,75	233.353,84	149.177,22	12.034,53	7.990,00	76 /.7695
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-187,33*	*312,67*	*0,00*	*312,67*	*316,15*	*-3,48*	*0,00*	*316,15*	*0,00*	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*759,40*	*13.759,40*	*0,00*	*13.759,40*	*3.314,11*	*10.445,29*	*4.614,47*	*-1.300,36*	*0,00*	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*2.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152,25*	*2.352,25*	*0,00*	*2.352,25*	*1.512,09*	*840,16*	*0,00*	*1.512,09*	*0,00*	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*398,56*	*4.598,56*	*0,00*	*4.598,56*	*2.664,09*	*1.934,47*	*4.281,02*	*-1.616,93*	*0,00*	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*31.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.800,00*	*0,00*	*31.800,00*	*15.076,32*	*16.723,68*	*12.679,93*	*2.396,39*	*-4.000,00*	
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*254,54*	*-254,54*	*-162,16*	*416,70*	*0,00*	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*8.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.100,00*	*0,00*	*8.100,00*	*6.284,64*	*1.815,36*	*3.600,00*	*2.684,64*	*0,00*	
	76220000 Leasing		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.076,36*	*4.576,36*	*0,00*	*4.576,36*	*4.576,36*	*0,00*	*3.748,84*	*827,52*	*0,00*	
	76230000 Leiharbeitskräfte		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	76240000 Datenverarbeitung		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*515,41*	*368,05*	*12.883,46*	*0,00*	*12.883,46*	*11.907,75*	*975,71*	*16.599,23*	*-4.691,48*	*0,00*	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*43.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-17.665,08*	*26.034,92*	*4.040,00*	*30.074,92*	*1.946,65*	*28.128,27*	*7.129,88*	*-5.183,23*	*-3.990,00*	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95.000,00*	*0,00*	*95.000,00*	*29.902,88*	*65.097,12*	*28.810,35*	*1.092,53*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*849,04*	*150,96*	*371,54*	*477,50*	*0,00*	
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*19.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*497,08*	*19.897,08*	*0,00*	*19.897,08*	*18.064,30*	*1.832,78*	*17.693,14*	*371,16*	*0,00*	
	76370000 Bankgebühren		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*29.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*329,45*	*29.729,45*	*0,00*	*29.729,45*	*26.313,80*	*3.415,65*	*19.945,72*	*6.368,08*	*0,00*	
	76411000 Gebäudeversicherungen		*12.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.194,19*	*9.605,81*	*0,00*	*9.605,81*	*8.261,58*	*1.344,23*	*0,00*	*8.261,58*	*0,00*	
	76414000 Unfallversicherungen		*26.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-34,28*	*26.665,72*	*0,00*	*26.665,72*	*27.257,07*	*-591,35*	*25.787,88*	*1.469,19*	*0,00*	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*393,69*	*206,31*	*411,59*	*-17,90*	*0,00*	
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	76810000 Grundsteuer		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-990,09*	*2.009,91*	*0,00*	*2.009,91*	*1.563,05*	*446,86*	*3.068,49*	*-1.505,44*	*0,00*	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	76930000 Repräsentationen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*753,64*	*246,36*	*597,30*	*156,34*	*0,00*	
17.	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**		**5.063.900,00**	**0,00**	**-1.670,00**	**568,58**	**-1.766,59**	**5.061.031,99**	**128.283,58**	**5.189.315,57**	**4.209.385,93**	**979.929,64**	**3.919.088,91**	**290.297,02**	**164.617,26**	
18.	**= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**		**-352.900,00**	**35.000,00**	**8.270,00**	**-462,07**	**1.766,59**	**-308.325,48**	**-128.283,58**	**-436.609,06**	**1.400.803,08**	**-1.837.412,14**	**920.083,79**	**480.719,29**	**-164.617,26**	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00	39.135,90	67.664,10	51.955,03	-12.819,13	0,00	67
	67139000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Sondervermögen		*80.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	67144000 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37.347,87*	*-37.347,87*	*0,00*	*37.347,87*	*0,00*	
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.205,05*	*-5.205,05*	*0,00*	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*534,25*	*-534,25*	*173,50*	*360,75*	*0,00*	
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		*25.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.500,00*	*0,00*	*25.500,00*	*0,00*	*25.500,00*	*37.347,87*	*-37.347,87*	*0,00*	
	67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88,53*	*-88,53*	*4.524,07*	*-4.435,54*	*0,00*	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.165,25*	*-165,25*	*4.704,54*	*-3.539,29*	*0,00*	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		48.700,00	0,00	0,00	0,00	110,48	48.810,48	0,00	48.810,48	38.307,32	10.503,16	56.275,95	-17.968,63	0,00	77
	77390000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstiges Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.007,38*	*-7.007,38*	*0,00*	
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*488,93*	*488,93*	*0,00*	*488,93*	*859,13*	*-370,20*	*0,00*	*859,13*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*33.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17,30*	*33.617,30*	*0,00*	*33.617,30*	*23.468,44*	*10.148,86*	*25.213,60*	*-1.745,16*	*0,00*	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		*11.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*566,75*	*12.366,75*	*0,00*	*12.366,75*	*11.735,63*	*631,12*	*13.507,04*	*-1.771,41*	*0,00*	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-62,50*	*837,50*	*0,00*	*837,50*	*812,25*	*25,25*	*8.879,50*	*-8.067,25*	*0,00*	
	77930000 Kreditbeschaffungskosten		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.431,87*	*68,13*	*1.668,43*	*-236,56*	*0,00*	
21.	**= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**		**58.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110,48**	**57.989,52**	**0,00**	**57.989,52**	**828,58**	**57.160,94**	**-4.320,92**	**5.149,50**	**0,00**	
22.	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**		**-294.800,00**	**35.000,00**	**8.270,00**	**-462,07**	**1.656,11**	**-250.335,96**	**-128.283,58**	**-378.619,54**	**1.401.631,66**	**-1.780.251,20**	**915.762,87**	**485.868,79**	**-164.617,26**	
26.	**= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**		**-294.800,00**	**35.000,00**	**8.270,00**	**-462,07**	**1.656,11**	**-250.335,96**	**-128.283,58**	**-378.619,54**	**1.401.631,66**	**-1.780.251,20**	**915.762,87**	**485.868,79**	**-164.617,26**	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		861.300,00	38.300,00	0,00	462,07	0,00	900.062,07	433.000,00	1.333.062,07	762.569,99	570.492,08	640.341,08	122.228,91	473.000,00	681
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.674,05*	*-4.674,05*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		*861.300,00*	*38.300,00*	*0,00*	*26,66*	*0,00*	*899.626,66*	*433.000,00*	*1.332.626,66*	*762.569,99*	*570.056,67*	*379.225,31*	*383.344,68*	*473.000,00*	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*435,41*	*0,00*	*435,41*	*0,00*	*435,41*	*0,00*	*435,41*	*85.999,68*	*-85.999,68*	*0,00*	
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170.442,04*	*-170.442,04*	*0,00*	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	12.281,75	0,00	12.281,75	0,00	12.281,75	39.840,35	-27.558,60	126.115,02	-86.274,67	0,00	682
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.281,75*	*0,00*	*12.281,75*	*0,00*	*12.281,75*	*39.840,35*	*-27.558,60*	*126.115,02*	*-86.274,67*	*0,00*	
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		52.000,00	0,00	0,00	170,17	0,00	52.170,17	0,00	52.170,17	20.144,86	32.025,31	17.359,39	2.785,47	0,00	685
	68510240 Einzahlungen für Schutzflächen		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*9.250,00*	*-9.250,00*	*0,00*	
	68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.511,20*	*-3.511,20*	*0,00*	*3.511,20*	*0,00*	
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.433,66*	*-16.433,66*	*0,00*	*16.433,66*	*0,00*	
	68530482 Einzahlungen für Straßen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170,17*	*0,00*	*170,17*	*0,00*	*170,17*	*200,00*	*-29,83*	*800,00*	*-600,00*	*0,00*	
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.240,00*	*-4.240,00*	*0,00*	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.069,39*	*-3.069,39*	*0,00*	
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
	68639000 Einzahlungen für Finanzanlagen von sonstigen Sondervermögen		*0,00*	*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.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.149,84	50,16	2.143,68	6,16	0,00	687
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich		*2.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.200,00*	*0,00*	*2.200,00*	*2.149,84*	*50,16*	*2.143,68*	*6,16*	*0,00*	
34.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**		**915.500,00**	**38.300,00**	**0,00**	**12.913,99**	**0,00**	**966.713,99**	**433.000,00**	**1.399.713,99**	**824.705,04**	**575.008,95**	**785.959,17**	**38.745,87**	**473.000,00**	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	68.600,00	72.200,00	0,00	72.200,00	465,84	-465,84	68.600,00	781 + 784
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*68.600,00*	*68.600,00*	*0,00*	*68.600,00*	*0,00*	*0,00*	*-68.600,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*3.600,00*	*465,84*	*-465,84*	*0,00*	
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.032.600,00	-807.700,00	4.670,00	12.451,92	-13.874,68	2.228.147,24	813.750,50	3.041.897,74	1.276.027,72	1.765.870,02	480.410,08	795.617,64	1.553.861,60	785
	78510214 Auszahlungen für Gehölz		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78510224 Auszahlungen für Sportflächen		*65.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*	*0,00*	*65.000,00*	*8.889,53*	*56.110,47*	*0,00*	*8.889,53*	*-14.000,00*	
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-644,04*	*644,04*	*0,00*	*-644,04*	*0,00*	
	78510231 Auszahlungen für Ackerland		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37.586,64*	*-37.586,64*	*0,00*	
	78510240 Auszahlungen für Schutzflächen		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78510250 Auszahlungen für Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.180,14*	*24.180,14*	*0,00*	*24.180,14*	*0,00*	*0,00*	*-24.180,14*	
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*38.055,20*	*50.055,20*	*11.944,80*	*38.110,40*	*0,00*	*11.944,80*	*-38.055,20*	
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten		*41.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.000,00*	*0,00*	*41.000,00*	*0,00*	*41.000,00*	*14.049,28*	*-14.049,28*	*0,00*	
	78521390 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.900,00*	*-39.900,00*	*0,00*	*39.900,00*	*0,00*	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78522320 Auszahlungen für Bauten von sozialen Einrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.841,48*	*1.841,48*	*0,00*	*1.841,48*	*1.722,48*	*119,00*	*0,00*	*1.722,48*	*0,00*	
	78522330 Auszahlungen für Bauten von Schulgebäuden und Schulturnhallen		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*	
	78530473 Auszahlungen für Abwassersammlungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.984,33*	*-2.984,33*	*0,00*	
	78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78530482 Auszahlungen für Straßen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78530483 Auszahlungen für Wege		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.736,00*	*5.264,00*	*25.000,00*	*30.264,00*	*0,00*	*30.264,00*	*0,00*	*0,00*	*-25.000,00*	
	78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*247,25*	*-247,25*	*0,00*	*247,25*	*0,00*	
	78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.969,06*	*17.969,06*	*17.969,06*	*0,00*	*0,00*	*17.969,06*	*0,00*	
	78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*10.000,00*	*17.500,00*	*0,00*	*17.500,00*	*0,00*	*0,00*	*-17.500,00*	
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.736,00*	*4.736,00*	*0,00*	*4.736,00*	*4.861,00*	*-125,00*	*0,00*	*4.861,00*	*0,00*	
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.269,80*	*-2.269,80*	*0,00*	
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen		*1.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*2.453,75*	*1.546,25*	*0,00*	*2.453,75*	*-799,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläuterung Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge		*13.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48.000,00*	*0,00*	*48.000,00*	*9.615,20*	*38.384,80*	*19.863,69*	*-10.248,49*	*-38.384,80*	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170,17*	*0,00*	*170,17*	*0,00*	*170,17*	*170,17*	*0,00*	*4.825,00*	*-4.654,83*	*0,00*	
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.059,99*	*-3.059,99*	*0,00*	*3.059,99*	*0,00*	
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*1.918,38*	*11.918,38*	*0,00*	*11.918,38*	*0,00*	*0,00*	*-1.918,38*	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.336,04*	*-7.336,04*	*963,90*	*6.372,14*	*0,00*	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen		*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*756,51*	*13.756,51*	*0,00*	*13.756,51*	*5.449,01*	*8.307,50*	*219,27*	*5.229,74*	*-5.000,00*	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		*30.500,00*	*0,00*	*1.670,00*	*0,00*	*911,35*	*33.081,35*	*46.953,75*	*80.035,10*	*17.352,14*	*62.682,96*	*22.986,80*	*-5.634,66*	*-44.038,82*	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		*2.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.100,00*	*6.529,79*	*8.629,79*	*2.594,82*	*6.034,97*	*17.050,32*	*-14.455,50*	*-4.242,61*	
	78570823 Auszahlungen für Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*18.883,98*	*33.883,98*	*27.085,13*	*6.798,85*	*19.231,59*	*7.853,54*	*-936,80*	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		*18.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.220,17*	*17.079,83*	*7.784,83*	*24.864,66*	*13.662,28*	*11.202,38*	*5.143,23*	*8.519,05*	*-1.962,36*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*610,90*	*-610,90*	*0,00*	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550,55*	*-550,55*	*0,00*	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.792,00*	*-6.792,00*	*0,00*	*6.792,00*	*0,00*	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*2.769.200,00*	*-842.700,00*	*0,00*	*12.281,75*	*-16.163,85*	*1.922.617,90*	*616.475,37*	*2.539.093,27*	*1.095.567,11*	*1.443.526,16*	*332.074,78*	*763.492,33*	*-1.327.843,49*	
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,77	15.703,77	0,00	15.703,77	0,00	15.703,77	0,00	0,00	0,00	789
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.703,77*	*15.703,77*	*0,00*	*15.703,77*	*0,00*	*15.703,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
40.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**		**3.032.600,00**	**-807.700,00**	**8.270,00**	**12.451,92**	**1.829,09**	**2.247.451,01**	**882.350,50**	**3.129.801,51**	**1.276.027,72**	**1.853.773,79**	**480.875,92**	**795.151,80**	**1.622.461,60**	
41.	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**		**-2.117.100,00**	**846.000,00**	**-8.270,00**	**462,07**	**-1.829,09**	**-1.280.737,02**	**-449.350,50**	**-1.730.087,52**	**-451.322,68**	**-1.278.764,84**	**305.083,25**	**-756.405,93**	**-1.149.461,60**	
42.	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**		**-2.411.900,00**	**881.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,98**	**-1.531.072,98**	**-577.634,08**	**-2.108.707,06**	**950.308,98**	**-3.059.016,04**	**1.220.846,12**	**-270.537,14**	**-1.314.078,86**	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*1.000.000,00*	*-1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		205.700,00	-20.000,00	0,00	0,00	-172,98	185.527,02	0,00	185.527,02	685.477,02	-499.950,00	650.830,19	34.646,83	0,00	791 + 792
	79242200 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*-500.000,00*	*450.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	
	79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*87.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-87.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97.106,39*	*-97.106,39*	*0,00*	
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		*92.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-30,32*	*92.869,68*	*0,00*	*92.869,68*	*92.819,68*	*50,00*	*103.723,80*	*-10.904,12*	*0,00*	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*25.800,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-68,00*	*5.732,00*	*0,00*	*5.732,00*	*5.732,00*	*0,00*	*0,00*	*5.732,00*	*0,00*	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86.925,34*	*86.925,34*	*0,00*	*86.925,34*	*86.925,34*	*0,00*	*0,00*	*86.925,34*	*0,00*	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
45.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)**		**794.300,00**	**-980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172,98**	**-185.527,02**	**0,00**	**-185.527,02**	**-685.477,02**	**499.950,00**	**-650.830,19**	**-34.646,83**	**0,00**	
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		614.880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	614.880,18	0,00	614.880,18	0,00	614.880,18	0,00	0,00	0,00	
48.	**= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**		**614.880,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.880,18**	**0,00**	**614.880,18**	**0,00**	**614.880,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		1.002.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.719,82	0,00	1.002.719,82	0,00	1.002.719,82	0,00	0,00	0,00	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.575,45	-321.575,45	570.015,93	-248.440,48	0,00	
51.	**= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)**		**1.002.719,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.719,82**	**0,00**	**1.002.719,82**	**-321.575,45**	**1.324.295,27**	**-570.015,93**	**248.440,48**	**0,00**	
52.	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**		**2.411.900,00**	**-980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172,98**	**1.432.072,98**	**0,00**	**1.432.072,98**	**-1.007.052,47**	**2.439.125,45**	**-1.220.846,12**	**213.793,65**	**0,00**	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.743,49	-56.743,49	0,00	56.743,49	0,00	699

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	69923705 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Straßenbaumaßnahmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.743,49*	*-1.743,49*	*0,00*	*1.743,49*	*0,00*	
	69923708 Einzahlung für Sicherheitsleistung Dassow-EG Rosenhagen B 17		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*	*-55.000,00*	*0,00*	*55.000,00*	*0,00*	
55.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.743,49**	**-56.743,49**	**0,00**	**56.743,49**	**0,00**	
56.	**= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**		**0,00**	**-99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-99.000,00**	**-577.634,08**	**-676.634,08**	**0,00**	**-676.634,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.314.078,86**	
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	614.880,18	0,00	-----	-----	-----	-----	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.002.720,00	1.002.719,82	-----	-----	-----	-----	
	17431011 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*1.002.719,82*	-----	-----	-----	-----	
	18410020 SPK Mecklenburg-NW		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18410029 SPK Mecklenburg-NW - SP		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18410080 Deutsche Kreditbank AG		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18410089 Deutsche Kreditbank AG - SP		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	18410150 Sparkasse MNW		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18700010 Barkasse		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18700061 Gebührenkasse EMA		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18700062 Gebührenkasse O-Amt		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	18800000 Verrechnung		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*0,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
	<Diverse>		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*1.002.720,00*	*0,00*	-----	-----	-----	-----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,18	1.324.295,27	-----	-----	-----	-----	

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

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Waschow

Produktbeschreibung

ehrenamtlicher Bürgermeister, Stadtvertretung, Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Autragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V, Geschäftsordnung, Hauptsatzung

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule mit Grundschule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
27200 Bibliothek
28100 Förderung von Einrichtungen
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Dornbuschhalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		40.400,00	0,00	0,00	0,00	16.069,47	56.469,47	0,00	56.469,47	37.333,14	19.136,33	43.834,95	-6.501,81	0,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		*18.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.859,90*	*35.359,90*	*0,00*	*35.359,90*	*35.359,90*	*0,00*	*41.279,00*	*-5.919,10*	*0,00*
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		*18.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-790,43*	*1.209,57*	*0,00*	*1.209,57*	*1.209,57*	*0,00*	*1.936,68*	*-727,11*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*16,00*	*84,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*
	56930000 Repräsentationen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*747,67*	*252,33*	*603,27*	*144,40*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-40.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.069,47**	**-56.469,47**	**0,00**	**-56.469,47**	**-37.333,14**	**-19.136,33**	**-43.834,95**	**6.501,81**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		40.300,00	0,00	0,00	0,00	16.069,47	56.369,47	0,00	56.369,47	37.083,11	19.286,36	0,00
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		*18.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.859,90*	*35.359,90*	*0,00*	*35.359,90*	*35.119,90*	*240,00*	*0,00*
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		*18.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*	*18.800,00*	*0,00*
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-790,43*	*1.209,57*	*0,00*	*1.209,57*	*1.209,57*	*0,00*	*0,00*
	76930000 Repräsentationen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*753,64*	*246,36*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-40.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.069,47**	**-56.369,47**	**0,00**	**-56.369,47**	**-37.083,11**	**-19.286,36**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**11200**	**Personalwesen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Meinert

Produktbeschreibung

Gemeindearbeiter, Hallenwarte, Schulsekretärinnen, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin

Autragsgrundlage

TvöD, Arbeitsverträge, Bundes- und Landesgesetze

internes/externes Produkt

externes Produkt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule mit Grundschule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
27200 Bibliothek
28100 Förderung von Einrichtungen
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Dornbuschhalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	3.454,96	1.145,04	3.653,77	-198,81	0,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*563,31*	*136,69*	*414,71*	*148,60*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**11200**	**Personalwesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56414000 Unfallversicherungen		*3.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*2.891,65*	*1.008,35*	*3.239,06*	*-347,41*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-3.454,96**	**-1.145,04**	**-3.653,77**	**198,81**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**11200**	**Personalwesen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.776,71	-176,71	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*265,53*	*434,47*	*0,00*
	76414000 Unfallversicherungen		*3.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.900,00*	*0,00*	*3.900,00*	*4.511,18*	*-611,18*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-4.776,71**	**176,71**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11401**	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Schuhr

Produktverantwortlicher

Frau Bohnstedt/Frau Eibich

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Beschaffung, Verwaltung, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen für gemeindliche Objekte

Autragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V, alle baulichen Vorschriften

VOB, VOL, HOAI; BandschutzVO

Stadtvertreterbeschlüsse

internes/externes Produkt

intern und extern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	110.096,45	-6.596,45	92.512,76	17.583,69	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunger		*12.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.300,00*	*0,00*	*12.300,00*	*15.609,88*	*-3.309,88*	*15.609,88*	*0,00*	*0,00*
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	43220000 Entgelte		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*1.245,00*	*-45,00*	*1.557,14*	*-312,14*	*0,00*
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*90.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*	*90.000,00*	*73.403,63*	*16.596,37*	*73.545,71*	*-142,08*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*-12.000,00*	*426,53*	*11.573,47*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.197,84*	*-6.197,84*	*1.200,00*	*4.997,84*	*0,00*
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.640,10*	*-1.640,10*	*0,00*	*1.640,10*	*0,00*
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*173,50*	*-173,50*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		259.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.246,99	254.853,01	52.642,98	307.495,99	106.880,61	200.615,38	84.043,31	22.837,30	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*602,00*	*602,00*	*0,00*	*602,00*	*602,00*	*0,00*	*25.921,78*	*-25.319,78*	*0,00*
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-151,20*	*48,80*	*0,00*	*48,80*	*48,80*	*0,00*	*0,00*	*48,80*	*0,00*
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.014,98*	*1.185,02*	*0,00*	*1.185,02*	*1.118,44*	*66,58*	*0,00*	*1.118,44*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*5.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.231,34*	*2.568,66*	*0,00*	*2.568,66*	*686,09*	*1.882,57*	*0,00*	*686,09*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*6.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.383,83*	*4.416,17*	*0,00*	*4.416,17*	*2.795,64*	*1.620,53*	*0,00*	*2.795,64*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.031,75*	*2.431,75*	*0,00*	*2.431,75*	*2.431,75*	*0,00*	*0,00*	*2.431,75*	*0,00*
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-273,44*	*4.226,56*	*0,00*	*4.226,56*	*4.226,56*	*0,00*	*0,00*	*4.226,56*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.657,65*	*-13.657,65*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*6.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.698,52*	*11.398,52*	*0,00*	*11.398,52*	*10.698,52*	*700,00*	*0,00*	*10.698,52*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*56.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.124,31*	*62.124,31*	*48.602,98*	*110.727,29*	*37.373,86*	*73.353,43*	*0,00*	*37.373,86*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-441,12*	*1.358,88*	*0,00*	*1.358,88*	*605,29*	*753,59*	*0,00*	*605,29*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14,10*	*185,90*	*0,00*	*185,90*	*107,10*	*78,80*	*0,00*	*107,10*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*990,09*	*2.190,09*	*0,00*	*2.190,09*	*2.190,09*	*0,00*	*1.984,10*	*205,99*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*22.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.500,00*	*0,00*	*22.500,00*	*21.938,58*	*561,42*	*21.968,38*	*-29,80*	*0,00*
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.165,85*	*-5.165,85*	*5.165,85*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44,33*	*-44,33*	*44,33*	*0,00*	*0,00*
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*-1.200,00*	*0,00*
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*6.284,64*	*715,36*	*3.600,00*	*2.684,64*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.965,79*	*12.034,21*	*4.040,00*	*16.074,21*	*855,94*	*15.218,27*	*4.928,88*	*-4.072,94*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*367,40*	*32,60*	*372,46*	*-5,06*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*6.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.400,00*	*0,00*	*6.400,00*	*4.442,83*	*1.957,17*	*2.083,19*	*2.359,64*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-227,77*	*1.772,23*	*0,00*	*1.772,23*	*1.679,65*	*92,58*	*0,00*	*1.679,65*	*0,00*
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.679,53*	*-1.679,53*	*0,00*	*1.679,53*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48,20*	*-48,20*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56810000 Grundsteuer		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-990,09*	*2.009,91*	*0,00*	*2.009,91*	*1.537,72*	*472,19*	*3.068,49*	*-1.530,77*	*0,00*
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-155.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.246,99**	**-151.353,01**	**-52.642,98**	**-203.995,99**	**3.215,84**	**-207.211,83**	**8.469,45**	**-5.253,61**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	91.900,47	-700,47	0,00
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	63220000 Entgelte		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*1.245,00*	*-45,00*	*0,00*
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*90.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*	*90.000,00*	*73.393,09*	*16.606,91*	*0,00*
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*-12.000,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.262,38*	*-5.262,38*	*0,00*
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		236.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.246,99	232.353,01	52.642,98	284.995,99	79.270,20	205.725,79	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*602,00*	*602,00*	*0,00*	*602,00*	*24,38*	*577,62*	*0,00*
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-151,20*	*48,80*	*0,00*	*48,80*	*38,92*	*9,88*	*0,00*
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.014,98*	*1.185,02*	*0,00*	*1.185,02*	*1.404,36*	*-219,34*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*5.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.231,34*	*2.568,66*	*0,00*	*2.568,66*	*3.056,02*	*-487,36*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*6.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.383,83*	*4.416,17*	*0,00*	*4.416,17*	*1.893,81*	*2.522,36*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.031,75*	*2.431,75*	*0,00*	*2.431,75*	*2.582,79*	*-151,04*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-273,44*	*4.226,56*	*0,00*	*4.226,56*	*3.837,42*	*389,14*	*0,00*
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Straßenbäume		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*187,41*	*-187,41*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*6.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.698,52*	*11.398,52*	*0,00*	*11.398,52*	*9.337,76*	*2.060,76*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*56.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.124,31*	*62.124,31*	*48.602,98*	*110.727,29*	*37.373,86*	*73.353,43*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-441,12*	*1.358,88*	*0,00*	*1.358,88*	*488,59*	*870,29*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11401**	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14,10*	*185,90*	*0,00*	*185,90*	*107,10*	*78,80*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*990,09*	*2.190,09*	*0,00*	*2.190,09*	*2.190,09*	*0,00*	*0,00*
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*6.284,64*	*715,36*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.965,79*	*12.034,21*	*4.040,00*	*16.074,21*	*711,67*	*15.362,54*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*429,88*	*-29,88*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*6.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.400,00*	*0,00*	*6.400,00*	*4.879,58*	*1.520,42*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-227,77*	*1.772,23*	*0,00*	*1.772,23*	*2.878,87*	*-1.106,64*	*0,00*
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*
	76810000 Grundsteuer		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-990,09*	*2.009,91*	*0,00*	*2.009,91*	*1.563,05*	*446,86*	*0,00*
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-145.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.246,99**	**-141.153,01**	**-52.642,98**	**-193.795,99**	**12.630,27**	**-206.426,26**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11408**	**Zentrale Dienste**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Liß

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen, Materialbeschaffung, Telekommunikation

internes/externes Produkt

externes Produkt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
21501 Regionale Schule mit Grundschule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
27200 Bibliothek
28100 Förderung von Einrichtungen
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Dornbuschhalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,68	-14.988,68	14.892,67	96,01	0,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.878,57*	*-14.878,57*	*14.878,57*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **114** **Zentrale Dienste**
Produkt **11408** **Zentrale Dienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110,11*	*-110,11*	*14,10*	*96,01*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	26.593,80	-13.093,80	26.322,35	271,45	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.381,56*	*-16.381,56*	*16.381,56*	*0,00*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*4.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.600,00*	*0,00*	*4.600,00*	*3.907,64*	*692,36*	*3.944,67*	*-37,03*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.500,00*	*0,00*	*6.500,00*	*6.304,60*	*195,40*	*5.996,12*	*308,48*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-11.605,12**	**-1.894,88**	**-11.429,68**	**-175,44**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11408**	**Zentrale Dienste**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,11	-110,11	0,00
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110,11*	*-110,11*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.102,27	3.397,73	0,00
	72310000 Unterhaltung der Straßenbäume		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*4.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.600,00*	*0,00*	*4.600,00*	*3.797,67*	*802,33*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.500,00*	*0,00*	*6.500,00*	*6.304,60*	*195,40*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-9.992,16**	**-3.507,84**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Ordnungsangelegenheiten, Sondernutzungen

Autragsgrundlage

Landes- und Bundesgesetze

Produktverantwortlicher

Frau Suhrkamp

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Brandschutz/Feuerwehr
36602 Öffentliche Spielplätze
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	498,50	-298,50	214,00	284,50	0,00
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*498,50*	*-298,50*	*214,00*	*284,50*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**498,50**	**-298,50**	**214,00**	**284,50**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	505,50	-305,50	0,00
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*505,50*	*-305,50*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**505,50**	**-305,50**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Limp

Produktbeschreibung

ehrenamtliche Tätigkeit, Einrichtungen des Brandschutzes, gefahrenabwehrender Brandschutz, Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kameraden, Dienstleitungen für Dritte

Autragsgrundlage

Brandschutzgesetz

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54101 Gemeindestraßen
54104 Verkehrsausstattung, Straßenreinigung
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	45.494,22	-18.994,22	44.610,15	884,07	0,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.166,81*	*-2.166,81*	*0,00*
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.434,80*	*-34,80*	*1.434,80*	*0,00*	*0,00*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*2.400,00*	*2.907,62*	*-507,62*	*407,62*	*2.500,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*-500,00*	*499,96*	*0,04*	*0,00*
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*15,00*	*-15,00*	*0,00*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunger		*21.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.600,00*	*0,00*	*21.600,00*	*38.952,80*	*-17.352,80*	*32.372,52*	*6.580,28*	*0,00*
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*108,13*	*-108,13*	*0,00*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.286,31*	*-2.286,31*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*1.200,00*	*-700,00*	*300,00*	*900,00*	*0,00*
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*799,00*	*-799,00*	*0,00*
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*498,00*	*-498,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*199,00*	*-199,00*	*3.722,00*	*-3.523,00*	*0,00*
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*300,00*	*-200,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		261.800,00	0,00	0,00	0,00	-31.034,20	230.765,80	5.800,00	236.565,80	219.193,24	17.372,56	223.034,75	-3.841,51	0,00
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*13.200,00*	*1.800,00*	*13.200,00*	*0,00*	*0,00*
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.255,96*	*-39.255,96*	*0,00*
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-395,06*	*4,94*	*0,00*	*4,94*	*4,94*	*0,00*	*0,00*	*4,94*	*0,00*
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-479,36*	*320,64*	*0,00*	*320,64*	*320,64*	*0,00*	*0,00*	*320,64*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*10.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-971,14*	*9.528,86*	*0,00*	*9.528,86*	*9.528,86*	*0,00*	*0,00*	*9.528,86*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.499,58*	*2.100,42*	*0,00*	*2.100,42*	*-364,72*	*2.465,14*	*0,00*	*-364,72*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*190,54*	*690,54*	*0,00*	*690,54*	*690,54*	*0,00*	*0,00*	*690,54*	*0,00*
	52290000 Aufwendungen für Reinigung		*3.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.943,36*	*1.856,64*	*0,00*	*1.856,64*	*1.856,64*	*0,00*	*0,00*	*1.856,64*	*0,00*
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*590,00*	*-590,00*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,97*	*99,97*	*0,00*	*99,97*	*99,97*	*0,00*	*15.931,67*	*-15.831,70*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.421,64*	*178,36*	*0,00*	*178,36*	*178,36*	*0,00*	*0,00*	*178,36*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.722,16*	*18.277,84*	*0,00*	*18.277,84*	*17.327,84*	*950,00*	*0,00*	*17.327,84*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*14.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-12.746,92*	*1.753,08*	*0,00*	*1.753,08*	*1.753,08*	*0,00*	*0,00*	*1.753,08*	*0,00*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*35.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*187,33*	*35.687,33*	*5.300,00*	*40.987,33*	*24.382,84*	*16.604,49*	*23.521,90*	*860,94*	*0,00*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.325,57*	*4.174,43*	*500,00*	*4.674,43*	*4.607,42*	*67,01*	*1.223,42*	*3.384,00*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.043,03*	*7.543,03*	*0,00*	*7.543,03*	*7.543,03*	*0,00*	*5.256,87*	*2.286,16*	*0,00*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-759,40*	*3.240,60*	*0,00*	*3.240,60*	*629,12*	*2.611,48*	*2.387,88*	*-1.758,76*	*0,00*
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.647,56*	*352,44*	*3.573,12*	*74,44*	*0,00*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-843,85*	*2.156,15*	*0,00*	*2.156,15*	*2.156,15*	*0,00*	*524,17*	*1.631,98*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19,00*	*-19,00*	*19,00*	*0,00*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*26.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.700,00*	*0,00*	*26.700,00*	*26.624,01*	*75,99*	*26.624,01*	*0,00*	*0,00*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*252,87*	*-252,87*	*252,87*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge		*27.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.000,00*	*0,00*	*27.000,00*	*30.600,42*	*-3.600,42*	*31.549,76*	*-949,34*	*0,00*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.295,34*	*-17.295,34*	*17.292,50*	*2,84*	*0,00*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350,66*	*-350,66*	*308,16*	*42,50*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.036,33*	*-10.036,33*	*8.430,32*	*1.606,01*	*0,00*
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-187,33*	*312,67*	*0,00*	*312,67*	*305,16*	*7,51*	*10,99*	*294,17*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*759,40*	*13.759,40*	*0,00*	*13.759,40*	*12.759,40*	*1.000,00*	*2.512,97*	*10.246,43*	*0,00*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*398,56*	*3.898,56*	*0,00*	*3.898,56*	*2.398,56*	*1.500,00*	*3.386,49*	*-987,93*	*0,00*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*31.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.000,00*	*0,00*	*31.000,00*	*14.883,77*	*16.116,23*	*12.019,72*	*2.864,05*	*0,00*
	56240000 Datenverarbeitung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-658,44*	*4.841,56*	*0,00*	*4.841,56*	*4.408,67*	*432,89*	*3.692,53*	*716,14*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*12.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.500,00*	*0,00*	*12.500,00*	*9.608,98*	*2.891,02*	*9.956,83*	*-347,85*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.764,73*	*835,27*	*0,00*	*835,27*	*835,27*	*0,00*	*0,00*	*835,27*	*0,00*
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*375,18*	*-375,18*	*0,00*
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88,21*	*88,21*	*0,00*	*88,21*	*88,21*	*0,00*	*49,54*	*38,67*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17,30*	*1.017,30*	*0,00*	*1.017,30*	*1.017,30*	*0,00*	*917,00*	*100,30*	*0,00*
	57930000 Kreditbeschaffungskosten		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*147,02*	*52,98*	*171,89*	*-24,87*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-235.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.034,20**	**-204.265,80**	**-5.800,00**	**-210.065,80**	**-173.699,02**	**-36.366,78**	**-178.424,60**	**4.725,58**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.142,42	757,58	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.434,80*	*-34,80*	*0,00*
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	*0,00*	*2.400,00*	*407,62*	*1.992,38*	*0,00*
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*-500,00*	*0,00*
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*1.500,00*	*-1.000,00*	*0,00*
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*300,00*	*-200,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		208.100,00	0,00	0,00	0,00	-31.034,20	177.065,80	5.800,00	182.865,80	130.240,25	52.625,55	0,00
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*13.200,00*	*1.800,00*	*0,00*
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,25*	*-5,25*	*0,00*
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-395,06*	*4,94*	*0,00*	*4,94*	*4,94*	*0,00*	*0,00*
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-479,36*	*320,64*	*0,00*	*320,64*	*329,18*	*-8,54*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*10.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-971,14*	*9.528,86*	*0,00*	*9.528,86*	*10.165,89*	*-637,03*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.499,58*	*2.100,42*	*0,00*	*2.100,42*	*1.073,96*	*1.026,46*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*190,54*	*690,54*	*0,00*	*690,54*	*698,40*	*-7,86*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*3.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.943,36*	*1.856,64*	*0,00*	*1.856,64*	*1.774,88*	*81,76*	*0,00*
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Straßenbäume		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,97*	*99,97*	*0,00*	*99,97*	*508,41*	*-408,44*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.421,64*	*178,36*	*0,00*	*178,36*	*178,36*	*0,00*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.722,16*	*18.277,84*	*0,00*	*18.277,84*	*17.327,84*	*950,00*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*14.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-12.746,92*	*1.753,08*	*0,00*	*1.753,08*	*1.628,13*	*124,95*	*0,00*
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*35.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*187,33*	*35.687,33*	*5.300,00*	*40.987,33*	*26.817,48*	*14.169,85*	*0,00*
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.325,57*	*4.174,43*	*500,00*	*4.674,43*	*4.607,42*	*67,01*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.043,03*	*7.543,03*	*0,00*	*7.543,03*	*7.596,03*	*-53,00*	*0,00*
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-759,40*	*3.240,60*	*0,00*	*3.240,60*	*695,74*	*2.544,86*	*0,00*
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.647,56*	*352,44*	*0,00*
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-843,85*	*2.156,15*	*0,00*	*2.156,15*	*2.192,50*	*-36,35*	*0,00*
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-187,33*	*312,67*	*0,00*	*312,67*	*316,15*	*-3,48*	*0,00*
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*759,40*	*13.759,40*	*0,00*	*13.759,40*	*3.314,11*	*10.445,29*	*0,00*
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*398,56*	*3.898,56*	*0,00*	*3.898,56*	*2.398,56*	*1.500,00*	*0,00*
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*31.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.000,00*	*0,00*	*31.000,00*	*14.883,77*	*16.116,23*	*0,00*
	76240000 Datenverarbeitung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brandschutz/Feuerwehr**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-658,44*	*4.841,56*	*0,00*	*4.841,56*	*4.570,15*	*271,41*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*12.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.500,00*	*0,00*	*12.500,00*	*10.087,12*	*2.412,88*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.764,73*	*835,27*	*0,00*	*835,27*	*1.054,03*	*-218,76*	*0,00*
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88,21*	*88,21*	*0,00*	*88,21*	*95,46*	*-7,25*	*0,00*
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17,30*	*1.017,30*	*0,00*	*1.017,30*	*909,84*	*107,46*	*0,00*
	77930000 Kreditbeschaffungskosten		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*159,09*	*40,91*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-203.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.034,20**	**-172.165,80**	**-5.800,00**	**-177.965,80**	**-126.097,83**	**-51.867,97**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Borchardt

Produktbeschreibung

Regionale Schule mit Grundschule

Ziele

Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs, Bereitstellung der Schulgebäude, der Schulsporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung

Autragsgrundlage

Schulgesetz

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
27200 Bibliothek
28100 Förderung von Einrichtungen
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Dornbuschhalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00	126.942,45	-24.242,45	100.641,67	26.300,78	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*782,13*	*-782,13*	*600,33*	*181,80*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*972,01*	*-972,01*	*229,00*	*743,01*	*0,00*
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*-150,00*	*0,00*
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*275,00*	*225,00*	*0,00*	*275,00*	*0,00*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunger		*9.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.200,00*	*0,00*	*9.200,00*	*47.140,57*	*-37.940,57*	*47.140,57*	*0,00*	*0,00*
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*428,15*	*-428,15*	*428,15*	*0,00*	*0,00*
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*19.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.500,00*	*0,00*	*19.500,00*	*0,00*	*19.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*64.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.500,00*	*0,00*	*64.500,00*	*64.500,00*	*0,00*	*42.000,00*	*22.500,00*	*0,00*
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,11*	*-0,11*	*0,00*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.627,43*	*-3.627,43*	*909,61*	*2.717,82*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*9.217,16*	*-217,16*	*9.042,63*	*174,53*	*0,00*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*141,27*	*-141,27*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		473.100,00	0,00	0,00	0,00	5.692,94	478.792,94	0,00	478.792,94	489.841,02	-11.048,08	484.003,41	5.837,61	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*61.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.450,63*	*60.349,37*	*0,00*	*60.349,37*	*60.349,37*	*0,00*	*42.073,51*	*18.275,86*	*0,00*
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*92,83*	*892,83*	*0,00*	*892,83*	*892,83*	*0,00*	*563,65*	*329,18*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*11.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.039,99*	*12.139,99*	*0,00*	*12.139,99*	*12.139,99*	*0,00*	*8.437,36*	*3.702,63*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*3.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*104,18*	*3.204,18*	*0,00*	*3.204,18*	*3.204,18*	*0,00*	*2.148,72*	*1.055,46*	*0,00*
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98.439,92*	*-98.439,92*	*0,00*
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-83,44*	*1.416,56*	*0,00*	*1.416,56*	*1.416,56*	*0,00*	*0,00*	*1.416,56*	*0,00*
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.384,52*	*8.084,52*	*0,00*	*8.084,52*	*8.084,52*	*0,00*	*0,00*	*8.084,52*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*56.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.971,00*	*58.971,00*	*0,00*	*58.971,00*	*58.971,00*	*0,00*	*0,00*	*58.971,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe 215 **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt 21501 **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52260000 Aufwendungen für Strom		*38.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.000,00*	*0,00*	*38.000,00*	*21.527,11*	*16.472,89*	*0,00*	*21.527,11*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.630,33*	*6.630,33*	*0,00*	*6.630,33*	*6.630,33*	*0,00*	*0,00*	*6.630,33*	*0,00*
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung		*58.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.524,68*	*56.475,32*	*0,00*	*56.475,32*	*56.475,32*	*0,00*	*0,00*	*56.475,32*	*0,00*
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.669,69*	*-1.669,69*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*925,32*	*925,32*	*0,00*	*925,32*	*925,32*	*0,00*	*126.387,72*	*-125.462,40*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.231,04*	*5.268,96*	*0,00*	*5.268,96*	*5.268,96*	*0,00*	*0,00*	*5.268,96*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*66.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*69.500,00*	*0,00*	*69.500,00*	*21.844,14*	*47.655,86*	*0,00*	*21.844,14*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-21,13*	*20.978,87*	*0,00*	*20.978,87*	*20.978,87*	*0,00*	*0,00*	*20.978,87*	*0,00*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*318,59*	*-318,59*	*0,00*
	52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.460,97*	*1.539,03*	*0,00*	*1.539,03*	*1.539,03*	*0,00*	*619,93*	*919,10*	*0,00*

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*523,11*	*3.476,89*	*667,03*	*-143,92*	*0,00*
	52410000 Schülerbeförderungskosten		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.076,36*	*123,64*	*0,00*	*123,64*	*0,00*	*123,64*	*221,56*	*-221,56*	*0,00*
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*5.167,01*	*1.832,99*	*5.023,77*	*143,24*	*0,00*
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*19.816,10*	*183,90*	*19.646,55*	*169,55*	*0,00*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-823,67*	*5.676,33*	*0,00*	*5.676,33*	*5.191,22*	*485,11*	*2.986,76*	*2.204,46*	*0,00*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34,28*	*1.534,28*	*0,00*	*1.534,28*	*1.534,28*	*0,00*	*3,96*	*1.530,32*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*840,83*	*59,17*	*1.649,71*	*-808,88*	*0,00*
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*546,92*	*-546,92*	*546,92*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.718,27*	*-1.718,27*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*11.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.800,00*	*0,00*	*11.800,00*	*11.785,30*	*14,70*	*11.785,30*	*0,00*	*0,00*
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.718,27*	*-1.718,27*	*0,00*	*1.718,27*	*0,00*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.605,95*	*-6.605,95*	*6.605,95*	*0,00*	*0,00*
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*948,57*	*-948,57*	*948,57*	*0,00*	*0,00*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.985,18*	*-4.985,18*	*4.985,18*	*0,00*	*0,00*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.183,63*	*-1.183,63*	*1.183,63*	*0,00*	*0,00*
	53630000 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.054,38*	*-31.054,38*	*31.054,38*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge		*2.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.800,00*	*0,00*	*2.800,00*	*9.980,27*	*-7.180,27*	*7.793,91*	*2.186,36*	*0,00*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139,02*	*-139,02*	*139,02*	*0,00*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.488,13*	*-5.488,13*	*5.118,90*	*369,23*	*0,00*
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.169,97*	*-25.169,97*	*20.618,08*	*4.551,89*	*0,00*
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,30*	*0,30*	*0,00*
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*532,00*	*532,00*	*0,00*	*532,00*	*532,00*	*0,00*	*93,00*	*439,00*	*0,00*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*5.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.366,00*	*2.334,00*	*0,00*	*2.334,00*	*1.515,51*	*818,49*	*3.750,00*	*-2.234,49*	*0,00*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20,50*	*-20,50*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*92,38*	*-92,38*	*0,00*
	56220000 Leasing		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.076,36*	*4.576,36*	*0,00*	*4.576,36*	*4.576,36*	*0,00*	*3.748,84*	*827,52*	*0,00*
	56230000 Leiharbeitskräfte		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56240000 Datenverarbeitung		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*11.587,43*	*412,57*	*14.477,25*	*-2.889,82*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*823,67*	*8.823,67*	*0,00*	*8.823,67*	*8.823,67*	*0,00*	*8.570,61*	*253,06*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.950,66*	*1.950,66*	*0,00*	*1.950,66*	*1.950,66*	*0,00*	*4.469,03*	*-2.518,37*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*2.685,39*	*2.314,61*	*0,00*	*2.685,39*	*0,00*
	56414000 Unfallversicherungen		*22.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-34,28*	*22.765,72*	*0,00*	*22.765,72*	*22.745,89*	*19,83*	*21.408,05*	*1.337,84*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75,33*	*-75,33*	*0,00*
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*22.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.600,00*	*0,00*	*22.600,00*	*22.498,44*	*101,56*	*23.942,18*	*-1.443,74*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-370.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.692,94**	**-376.092,94**	**0,00**	**-376.092,94**	**-362.898,57**	**-13.194,37**	**-383.361,74**	**20.463,17**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	75.104,50	18.395,50	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*660,13*	*-660,13*	*0,00*
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*988,01*	*-988,01*	*0,00*
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*275,00*	*225,00*	*0,00*
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*19.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.500,00*	*0,00*	*19.500,00*	*0,00*	*19.500,00*	*0,00*
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*64.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.500,00*	*0,00*	*64.500,00*	*64.500,00*	*0,00*	*0,00*
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*8.681,36*	*318,64*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		457.600,00	0,00	0,00	0,00	5.692,94	463.292,94	0,00	463.292,94	394.573,45	68.719,49	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*61.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.450,63*	*60.349,37*	*0,00*	*60.349,37*	*60.349,37*	*0,00*	*0,00*
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*92,83*	*892,83*	*0,00*	*892,83*	*892,83*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*11.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.039,99*	*12.139,99*	*0,00*	*12.139,99*	*12.139,99*	*0,00*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*3.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*104,18*	*3.204,18*	*0,00*	*3.204,18*	*3.204,18*	*0,00*	*0,00*
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.872,47*	*-6.872,47*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-83,44*	*1.416,56*	*0,00*	*1.416,56*	*1.090,51*	*326,05*	*0,00*
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.384,52*	*8.084,52*	*0,00*	*8.084,52*	*7.548,53*	*535,99*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*56.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.971,00*	*58.971,00*	*0,00*	*58.971,00*	*58.971,00*	*0,00*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*38.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.000,00*	*0,00*	*38.000,00*	*18.288,33*	*19.711,67*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.630,33*	*6.630,33*	*0,00*	*6.630,33*	*6.378,76*	*251,57*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*58.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.524,68*	*56.475,32*	*0,00*	*56.475,32*	*52.538,29*	*3.937,03*	*0,00*
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Straßenbäume		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*925,32*	*925,32*	*0,00*	*925,32*	*7.492,44*	*-6.567,12*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.231,04*	*5.268,96*	*0,00*	*5.268,96*	*5.268,96*	*0,00*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*66.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*69.500,00*	*0,00*	*69.500,00*	*21.255,71*	*48.244,29*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-21,13*	*20.978,87*	*0,00*	*20.978,87*	*21.417,27*	*-438,40*	*0,00*
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.460,97*	*1.539,03*	*0,00*	*1.539,03*	*1.539,03*	*0,00*	*0,00*
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*521,11*	*3.478,89*	*0,00*
	72410000 Schülerbeförderungskosten		*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.076,36*	*123,64*	*0,00*	*123,64*	*0,00*	*123,64*	*0,00*
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*5.226,46*	*1.773,54*	*0,00*
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*19.816,10*	*183,90*	*0,00*
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-823,67*	*5.676,33*	*0,00*	*5.676,33*	*5.977,82*	*-301,49*	*0,00*
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34,28*	*1.534,28*	*0,00*	*1.534,28*	*1.110,04*	*424,24*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21501**	**Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*532,00*	*532,00*	*0,00*	*532,00*	*532,00*	*0,00*	*0,00*
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		*5.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.366,00*	*2.334,00*	*0,00*	*2.334,00*	*1.515,51*	*818,49*	*0,00*
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*254,54*	*-254,54*	*0,00*
	76220000 Leasing		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.076,36*	*4.576,36*	*0,00*	*4.576,36*	*4.576,36*	*0,00*	*0,00*
	76230000 Leiharbeitskräfte		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76240000 Datenverarbeitung		*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*10.549,79*	*1.450,21*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*823,67*	*8.823,67*	*0,00*	*8.823,67*	*8.724,26*	*99,41*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.950,66*	*1.950,66*	*0,00*	*1.950,66*	*2.531,91*	*-581,25*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*2.685,39*	*2.314,61*	*0,00*
	76414000 Unfallversicherungen		*22.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-34,28*	*22.765,72*	*0,00*	*22.765,72*	*22.745,89*	*19,83*	*0,00*
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*22.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.600,00*	*0,00*	*22.600,00*	*22.558,60*	*41,40*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-364.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.692,94**	**-369.792,94**	**0,00**	**-369.792,94**	**-319.468,95**	**-50.323,99**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21502**	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Borchardt

Produktbeschreibung

Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Regionalen Schulen und Grundschulen

Autragsgrundlage

§ 115 Schulgesetz M-V

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule mit Grundschule
27200 Bibliothek
28100 Förderung von Einrichtungen
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Dornbuschhalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,88	-282,88	0,00	282,88	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*282,88*	*-282,88*	*0,00*	*282,88*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21502**	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	5.948,20	69.948,20	45.331,71	24.616,49	61.649,65	-16.317,94	0,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*64.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-31.500,00*	*32.500,00*	*5.948,20*	*38.448,20*	*13.831,71*	*24.616,49*	*38.064,83*	*-24.233,12*	*0,00*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*0,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*0,00*	*23.584,82*	*7.915,18*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**-5.948,20**	**-69.948,20**	**-45.048,83**	**-24.899,37**	**-61.649,65**	**16.600,82**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe	**215**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt	**21502**	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,88	-282,88	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*282,88*	*-282,88*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	5.948,20	69.948,20	58.990,19	10.958,01	0,00
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*64.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-31.500,00*	*32.500,00*	*5.948,20*	*38.448,20*	*27.490,19*	*10.958,01*	*0,00*
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*0,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**-5.948,20**	**-69.948,20**	**-58.707,31**	**-11.240,89**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen/Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**27200**	**Bibliothek**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktbeschreibung

Betrieb der Bibliothek in Dassow

Produktverantwortlicher

Frau Liß

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule mit Grundschule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
28100 Förderung von Einrichtungen
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Dornbuschhalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		800,00	0,00	0,00	80,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	1.194,67	-314,67	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*-500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen/Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**27200**	**Bibliothek**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*380,00*	*0,00*	*380,00*	*380,00*	*0,00*	*580,00*	*-200,00*	*0,00*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*114,67*	*-114,67*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		15.000,00	0,00	0,00	515,41	90,54	15.605,95	0,00	15.605,95	13.887,38	1.718,57	16.883,57	-2.996,19	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*7.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86,54*	*7.486,54*	*0,00*	*7.486,54*	*7.486,54*	*0,00*	*7.447,66*	*38,88*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,54*	*100,54*	*0,00*	*100,54*	*100,54*	*0,00*	*100,01*	*0,53*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4,59*	*1.495,41*	*0,00*	*1.495,41*	*1.495,41*	*0,00*	*1.485,31*	*10,10*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-99,56*	*400,44*	*0,00*	*400,44*	*400,44*	*0,00*	*400,42*	*0,02*	*0,00*
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.596,47*	*-1.596,47*	*0,00*
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **27** **Volkshochschulen/Büchereien, u.a.**
Produktgruppe **272** **Büchereien, Bibliotheken**
Produkt **27200** **Bibliothek**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-171,69*	*428,31*	*0,00*	*428,31*	*0,00*	*428,31*	*1.336,28*	*-1.336,28*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-229,41*	*70,59*	*0,00*	*70,59*	*70,59*	*0,00*	*0,00*	*70,59*	*0,00*
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,43*	*2.999,57*	*0,00*	*2.999,57*	*2.999,57*	*0,00*	*2.998,48*	*1,09*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*161,98*	*-161,98*	*0,00*	*161,98*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147,76*	*-147,76*	*147,76*	*0,00*	*0,00*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56240000 Datenverarbeitung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*515,41*	*337,45*	*852,86*	*0,00*	*852,86*	*852,86*	*0,00*	*972,88*	*-120,02*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*171,69*	*171,69*	*0,00*	*171,69*	*171,69*	*0,00*	*398,30*	*-226,61*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen/Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**27200**	**Bibliothek**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	**= Saldo**		**-14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-435,41**	**-90,54**	**-14.725,95**	**0,00**	**-14.725,95**	**-13.007,38**	**-1.718,57**	**-15.688,90**	**2.681,52**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen/Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**27200**	**Bibliothek**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		800,00	0,00	0,00	80,00	0,00	880,00	0,00	880,00	925,00	-45,00	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*-500,00*	*0,00*
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*380,00*	*0,00*	*380,00*	*425,00*	*-45,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		15.000,00	0,00	0,00	515,41	90,54	15.605,95	0,00	15.605,95	13.640,12	1.965,83	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*7.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86,54*	*7.486,54*	*0,00*	*7.486,54*	*7.486,54*	*0,00*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,54*	*100,54*	*0,00*	*100,54*	*100,54*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4,59*	*1.495,41*	*0,00*	*1.495,41*	*1.495,41*	*0,00*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-99,56*	*400,44*	*0,00*	*400,44*	*400,44*	*0,00*	*0,00*
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Straßenbäume		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-171,69*	*428,31*	*0,00*	*428,31*	*0,00*	*428,31*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-229,41*	*70,59*	*0,00*	*70,59*	*70,59*	*0,00*	*0,00*
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,43*	*2.999,57*	*0,00*	*2.999,57*	*2.999,57*	*0,00*	*0,00*
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen/Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**27200**	**Bibliothek**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76240000 Datenverarbeitung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*515,41*	*337,45*	*852,86*	*0,00*	*852,86*	*930,40*	*-77,54*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*171,69*	*171,69*	*0,00*	*171,69*	*156,63*	*15,06*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-435,41**	**-90,54**	**-14.725,95**	**0,00**	**-14.725,95**	**-12.715,12**	**-2.010,83**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Baldeweg

Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, kulturelle Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Verbänden

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule mit Grundschule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
27200 Bibliothek
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Dornbuschhalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.901,88	-701,88	6.751,64	-2.849,76	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*-2.000,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **28** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe **281** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt **28100** **Förderung von Einrichtungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.100,00*	*-100,00*	*3.400,00*	*-300,00*	*0,00*
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*801,88*	*-601,88*	*415,68*	*386,20*	*0,00*
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*935,96*	*-935,96*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		68.000,00	0,00	-1.670,00	0,00	-10.177,39	56.152,61	0,00	56.152,61	46.661,29	9.491,32	50.409,75	-3.748,46	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*15.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.972,52*	*8.927,48*	*0,00*	*8.927,48*	*7.580,83*	*1.346,65*	*10.857,33*	*-3.276,50*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-672,09*	*127,91*	*0,00*	*127,91*	*127,91*	*0,00*	*216,79*	*-88,88*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.783,74*	*1.416,26*	*0,00*	*1.416,26*	*1.416,26*	*0,00*	*2.148,28*	*-732,02*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-749,04*	*150,96*	*0,00*	*150,96*	*150,96*	*0,00*	*865,36*	*-714,40*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-182,85*	*17,15*	*0,00*	*17,15*	*0,00*	*17,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*16.000,00*	*0,00*	*-1.670,00*	*0,00*	*0,00*	*14.330,00*	*0,00*	*14.330,00*	*11.085,08*	*3.244,92*	*11.209,99*	*-124,91*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*506,75*	*-506,75*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*50,54*	*49,46*	*50,54*	*0,00*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*305,74*	*-305,74*	*361,00*	*-55,26*	*0,00*
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*28.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.100,00*	*0,00*	*28.100,00*	*25.248,38*	*2.851,62*	*22.188,69*	*3.059,69*	*0,00*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152,25*	*352,25*	*0,00*	*352,25*	*352,25*	*0,00*	*1.304,59*	*-952,34*	*0,00*
	56240000 Datenverarbeitung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30,60*	*30,60*	*0,00*	*30,60*	*30,60*	*0,00*	*0,00*	*30,60*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*21,40*	*478,60*	*256,33*	*-234,93*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*291,34*	*708,66*	*444,10*	*-152,76*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-64.800,00**	**0,00**	**1.670,00**	**0,00**	**10.177,39**	**-52.952,61**	**0,00**	**-52.952,61**	**-42.759,41**	**-10.193,20**	**-43.658,11**	**898,70**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.901,88	-701,88	0,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.100,00*	*-100,00*	*0,00*
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*801,88*	*-601,88*	*0,00*
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		67.800,00	0,00	-1.670,00	0,00	-10.177,39	55.952,61	0,00	55.952,61	48.378,45	7.574,16	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*15.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.972,52*	*8.927,48*	*0,00*	*8.927,48*	*7.580,83*	*1.346,65*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-672,09*	*127,91*	*0,00*	*127,91*	*127,91*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*3.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.783,74*	*1.416,26*	*0,00*	*1.416,26*	*1.416,26*	*0,00*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-749,04*	*150,96*	*0,00*	*150,96*	*150,96*	*0,00*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-182,85*	*17,15*	*0,00*	*17,15*	*0,00*	*17,15*	*0,00*
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*16.000,00*	*0,00*	*-1.670,00*	*0,00*	*0,00*	*14.330,00*	*0,00*	*14.330,00*	*10.994,27*	*3.335,73*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*28.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.100,00*	*0,00*	*28.100,00*	*25.873,23*	*2.226,77*	*0,00*
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152,25*	*352,25*	*0,00*	*352,25*	*1.512,09*	*-1.159,84*	*0,00*
	76240000 Datenverarbeitung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30,60*	*30,60*	*0,00*	*30,60*	*427,56*	*-396,96*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*70,00*	*430,00*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*225,34*	*774,66*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Förderung von Einrichtungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-64.600,00**	**0,00**	**1.670,00**	**0,00**	**10.177,39**	**-52.752,61**	**0,00**	**-52.752,61**	**-44.476,57**	**-8.276,04**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36100**	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Baldeweg

Produktbeschreibung

Zahlungen der Platzkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen

Autragsgrundlage

KiföG

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule mit Grundschule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
27200 Bibliothek
28100 Förderung von Einrichtungen
36601 Jugendarbeit
42400 Dornbuschhalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	662,09	-462,09	0,00	662,09	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*662,09*	*-462,09*	*0,00*	*662,09*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36100**	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		405.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.900,00	0,00	405.900,00	395.441,22	10.458,78	375.901,57	19.539,65	0,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*405.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-16,59*	*405.883,41*	*0,00*	*405.883,41*	*395.424,63*	*10.458,78*	*375.901,57*	*19.523,06*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16,59*	*16,59*	*0,00*	*16,59*	*16,59*	*0,00*	*0,00*	*16,59*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-405.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-405.700,00**	**0,00**	**-405.700,00**	**-394.779,13**	**-10.920,87**	**-375.901,57**	**-18.877,56**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**36100**	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	662,09	-462,09	0,00
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*662,09*	*-462,09*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		405.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.900,00	0,00	405.900,00	395.544,23	10.355,77	0,00
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		*405.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-16,59*	*405.883,41*	*0,00*	*405.883,41*	*395.527,64*	*10.355,77*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16,59*	*16,59*	*0,00*	*16,59*	*16,59*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-405.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-405.700,00**	**0,00**	**-405.700,00**	**-394.882,14**	**-10.817,86**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Borchardt

Produktbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebotes der offenen Jugendarbeit

Autragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule mit Grundschule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
27200 Bibliothek
28100 Förderung von Einrichtungen
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
42400 Dornbuschhalle
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.951,60	48,40	3.998,99	-2.047,39	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*-1.500,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunger		*1.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.900,00*	*0,00*	*1.900,00*	*1.951,60*	*-51,60*	*1.951,60*	*0,00*	*0,00*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*547,39*	*-547,39*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		36.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.636,45	32.463,55	1.500,00	33.963,55	24.023,08	9.940,47	26.603,92	-2.580,84	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.372,44*	*-1.372,44*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*401,05*	*-401,05*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74,70*	*-74,70*	*0,00*
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*142,00*	*142,00*	*0,00*	*142,00*	*142,00*	*0,00*	*5.061,50*	*-4.919,50*	*0,00*
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7,44*	*107,44*	*0,00*	*107,44*	*107,44*	*0,00*	*0,00*	*107,44*	*0,00*
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*106,78*	*306,78*	*0,00*	*306,78*	*306,78*	*0,00*	*0,00*	*306,78*	*0,00*
	52240000 Aufwendungen für Gas		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-151,08*	*3.348,92*	*0,00*	*3.348,92*	*3.348,92*	*0,00*	*0,00*	*3.348,92*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.788,31*	*5.788,31*	*0,00*	*-5.788,31*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89,70*	*189,70*	*0,00*	*189,70*	*189,70*	*0,00*	*0,00*	*189,70*	*0,00*
	52290000 Aufwendungen für Reinigung		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.333,80*	*3.666,20*	*0,00*	*3.666,20*	*3.666,20*	*0,00*	*0,00*	*3.666,20*	*0,00*

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **366** **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt **36601** **Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*225,00*	*-225,00*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*37,12*	*1.462,88*	*2.136,49*	*-2.099,37*	*0,00*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.104,20*	*2.104,20*	*0,00*	*2.104,20*	*2.104,20*	*0,00*	*0,00*	*2.104,20*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*248,70*	*-248,70*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*2.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.300,00*	*0,00*	*2.300,00*	*2.217,29*	*82,71*	*2.217,29*	*0,00*	*0,00*
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*19.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.400,00*	*0,00*	*19.400,00*	*17.486,99*	*1.913,01*	*14.660,54*	*2.826,45*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*106,44*	*193,56*	*206,21*	*-99,77*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-201,69*	*98,31*	*0,00*	*98,31*	*98,31*	*0,00*	*0,00*	*98,31*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-34.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.636,45**	**-30.463,55**	**-1.500,00**	**-31.963,55**	**-22.071,48**	**-9.892,07**	**-22.604,93**	**533,45**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		33.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.636,45	30.163,55	1.500,00	31.663,55	23.851,37	7.812,18	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*142,00*	*142,00*	*0,00*	*142,00*	*32,49*	*109,51*	*0,00*
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7,44*	*107,44*	*0,00*	*107,44*	*82,75*	*24,69*	*0,00*
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*106,78*	*306,78*	*0,00*	*306,78*	*140,81*	*165,97*	*0,00*
	72240000 Auszahlungen für Gas		*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-151,08*	*3.348,92*	*0,00*	*3.348,92*	*3.503,92*	*-155,00*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.788,31*	*5.788,31*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89,70*	*189,70*	*0,00*	*189,70*	*111,60*	*78,10*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.333,80*	*3.666,20*	*0,00*	*3.666,20*	*3.612,82*	*53,38*	*0,00*
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Straßenbäume		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*239,65*	*1.260,35*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.104,20*	*2.104,20*	*0,00*	*2.104,20*	*2.104,20*	*0,00*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*19.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.400,00*	*0,00*	*19.400,00*	*19.399,74*	*0,26*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*212,88*	*87,12*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-201,69*	*98,31*	*0,00*	*98,31*	*198,82*	*-100,51*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-33.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.636,45**	**-30.063,55**	**-1.500,00**	**-31.563,55**	**-23.851,37**	**-7.712,18**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Öffentliche Spielplätze**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Herr Bastian

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplätzen im öffentlichen Raum

Autragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung, Bestimmungen des TÜV

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.571,29	-671,29	2.405,29	166,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunger		*1.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.900,00*	*0,00*	*1.900,00*	*2.571,29*	*-671,29*	*2.405,29*	*166,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		7.400,00	0,00	0,00	0,00	-756,51	6.643,49	0,00	6.643,49	9.638,26	-2.994,77	18.134,63	-8.496,37	0,00
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-256,51*	*1.743,49*	*0,00*	*1.743,49*	*1.743,49*	*0,00*	*700,14*	*1.043,35*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*94,37*	*-94,37*	*0,00*
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*872,83*	*-872,83*	*0,00*	*872,83*	*0,00*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*778,46*	*-778,46*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*4.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.800,00*	*0,00*	*4.800,00*	*4.907,08*	*-107,08*	*14.621,38*	*-9.714,30*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.676,55*	*-1.676,55*	*1.501,97*	*174,58*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*438,31*	*-438,31*	*438,31*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756,51**	**-4.743,49**	**0,00**	**-4.743,49**	**-7.066,97**	**2.323,48**	**-15.729,34**	**8.662,37**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-756,51	1.743,49	0,00	1.743,49	1.743,49	0,00	0,00
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-256,51*	*1.743,49*	*0,00*	*1.743,49*	*1.743,49*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756,51**	**-1.743,49**	**0,00**	**-1.743,49**	**-1.743,49**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt	**42400**	**Dornbuschhalle**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Borchardt

Produktbeschreibung

Betrieb der Dornbuschhalle

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule mit Grundschule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
27200 Bibliothek
28100 Förderung von Einrichtungen
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	7.169,34	-969,34	9.480,87	-2.311,53	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunger		*4.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.700,00*	*0,00*	*4.700,00*	*4.749,34*	*-49,34*	*4.749,34*	*0,00*	*0,00*
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*2.420,00*	*-920,00*	*2.275,00*	*145,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42400 **Dornbuschhalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.456,53*	*-2.456,53*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		170.500,00	0,00	0,00	0,00	31.039,71	201.539,71	24.443,44	225.983,15	166.998,02	58.985,13	138.662,14	28.335,88	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*27.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.193,21*	*25.706,79*	*0,00*	*25.706,79*	*25.706,79*	*0,00*	*27.705,07*	*-1.998,28*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-38,92*	*461,08*	*0,00*	*461,08*	*461,08*	*0,00*	*450,75*	*10,33*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-489,82*	*5.010,18*	*0,00*	*5.010,18*	*5.010,18*	*0,00*	*5.417,29*	*-407,11*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-131,83*	*1.568,17*	*0,00*	*1.568,17*	*1.568,17*	*0,00*	*1.574,82*	*-6,65*	*0,00*
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.443,44*	*24.443,44*	*0,00*	*24.443,44*	*6.556,56*	*-6.556,56*	*0,00*
	52210000 Aufwendungen für Abfall		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-130,19*	*369,81*	*0,00*	*369,81*	*369,81*	*0,00*	*0,00*	*369,81*	*0,00*
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*529,14*	*4.529,14*	*0,00*	*4.529,14*	*4.529,14*	*0,00*	*0,00*	*4.529,14*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*129,11*	*2.629,11*	*0,00*	*2.629,11*	*2.629,11*	*0,00*	*0,00*	*2.629,11*	*0,00*
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*25.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*370,68*	*25.670,68*	*0,00*	*25.670,68*	*25.670,68*	*0,00*	*0,00*	*25.670,68*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.777,64*	*222,36*	*0,00*	*222,36*	*0,00*	*222,36*	*30.687,19*	*-30.687,19*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Dornbuschhalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.639,72*	*70.639,72*	*0,00*	*70.639,72*	*38.150,10*	*32.489,62*	*0,00*	*38.150,10*	*0,00*
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*78,20*	*1.178,20*	*0,00*	*1.178,20*	*1.178,20*	*0,00*	*0,00*	*1.178,20*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*57.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57.200,00*	*0,00*	*57.200,00*	*57.187,37*	*12,63*	*57.187,37*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*713,30*	*86,70*	*2.208,26*	*-1.494,96*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42400 **Dornbuschhalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13,47*	*-13,47*	*0,00*	*13,47*	*0,00*
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*-200,00*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*182,49*	*217,51*	*230,98*	*-48,49*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.046,25*	*753,75*	*0,00*	*753,75*	*753,75*	*0,00*	*1.670,92*	*-917,17*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*1.700,00*	*1.297,46*	*402,54*	*0,00*	*1.297,46*	*0,00*
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.001,47*	*-3.001,47*	*0,00*
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,72*	*400,72*	*0,00*	*400,72*	*400,72*	*0,00*	*396,31*	*4,41*	*0,00*
	57930000 Kreditbeschaffungskosten		*1.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.300,00*	*0,00*	*1.300,00*	*1.176,20*	*123,80*	*1.375,15*	*-198,95*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-164.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.039,71**	**-195.339,71**	**-24.443,44**	**-219.783,15**	**-159.828,68**	**-59.954,47**	**-129.181,27**	**-30.647,41**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt **42400** **Dornbuschhalle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.380,00	-980,00	0,00
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*2.380,00*	*-980,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		112.500,00	0,00	0,00	0,00	31.039,71	143.539,71	24.443,44	167.983,15	99.269,42	68.713,73	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*27.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.193,21*	*25.706,79*	*0,00*	*25.706,79*	*25.706,79*	*0,00*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-38,92*	*461,08*	*0,00*	*461,08*	*461,08*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-489,82*	*5.010,18*	*0,00*	*5.010,18*	*5.010,18*	*0,00*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-131,83*	*1.568,17*	*0,00*	*1.568,17*	*1.568,17*	*0,00*	*0,00*
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.443,44*	*24.443,44*	*100,79*	*24.342,65*	*0,00*
	72210000 Auszahlungen für Abfall		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-130,19*	*369,81*	*0,00*	*369,81*	*271,63*	*98,18*	*0,00*
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*529,14*	*4.529,14*	*0,00*	*4.529,14*	*2.316,47*	*2.212,67*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*129,11*	*2.629,11*	*0,00*	*2.629,11*	*1.587,85*	*1.041,26*	*0,00*
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*25.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*370,68*	*25.670,68*	*0,00*	*25.670,68*	*23.760,80*	*1.909,88*	*0,00*
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Straßenbäume		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.777,64*	*222,36*	*0,00*	*222,36*	*2.093,48*	*-1.871,12*	*0,00*
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.639,72*	*70.639,72*	*0,00*	*70.639,72*	*29.818,83*	*40.820,89*	*0,00*
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*78,20*	*1.178,20*	*0,00*	*1.178,20*	*1.178,20*	*0,00*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*182,49*	*217,51*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt	**42400**	**Dornbuschhalle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.046,25*	*753,75*	*0,00*	*753,75*	*1.878,75*	*-1.125,00*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*1.700,00*	*1.297,46*	*402,54*	*0,00*
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,72*	*400,72*	*0,00*	*400,72*	*763,67*	*-362,95*	*0,00*
	77930000 Kreditbeschaffungskosten		*1.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.300,00*	*0,00*	*1.300,00*	*1.272,78*	*27,22*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-111.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.039,71**	**-142.139,71**	**-24.443,44**	**-166.583,15**	**-96.889,42**	**-69.693,73**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Behrens

Produktverantwortlicher

Frau Holzerland

Produktbeschreibung

Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Externe Plaungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Bebauungspläne, Dorferneuerung, ländlicher Wegebau

Ziele

Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeit der Gemeinde

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	-234.701,53	257.701,53	0,00	-234.701,53	0,00
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.922,00*	*-38.922,00*	*0,00*	*38.922,00*	*0,00*
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.885,77*	*-5.885,77*	*0,00*	*5.885,77*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*23.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.000,00*	*0,00*	*23.000,00*	*26.816,27*	*-3.816,27*	*0,00*	*26.816,27*	*0,00*
	45101000 Bestandsveränderungen (-)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-306.325,57*	*306.325,57*	*0,00*	*-306.325,57*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe **511** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt **51102** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	62.688,73	38.311,27	41.338,64	21.350,09	0,00
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*672,56*	*-672,56*	*0,00*	*672,56*	*0,00*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44.135,20*	*-44.135,20*	*0,00*	*44.135,20*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*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*
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95.000,00*	*0,00*	*95.000,00*	*17.031,93*	*77.968,07*	*40.967,10*	*-23.935,17*	*0,00*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*849,04*	*150,96*	*371,54*	*477,50*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-297.390,26**	**219.390,26**	**-41.338,64**	**-256.051,62**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	26.816,27	-3.816,27	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*23.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.000,00*	*0,00*	*23.000,00*	*26.816,27*	*-3.816,27*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	30.751,92	70.248,08	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*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*
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95.000,00*	*0,00*	*95.000,00*	*29.902,88*	*65.097,12*	*0,00*
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*849,04*	*150,96*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-3.935,65**	**-74.064,35**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Behrens

Produktverantwortlicher

Frau Holzerland

Produktbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Stadtsanierung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

51102 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00	18,80	141.681,20	1.301,92	-1.283,12	0,00
	41439000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen Sondervermögen		*61.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.400,00*	*0,00*	*61.400,00*	*18,80*	*61.381,20*	*1.301,92*	*-1.283,12*	*0,00*
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	47139000 Zinserträge von sonstigen Sondervermögen		*80.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	63.932,30	-17.232,30	68.309,01	-4.376,71	0,00
	52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*18,80*	*981,20*	*408,36*	*-389,56*	*0,00*
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		*41.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.560,39*	*37.439,61*	*0,00*	*37.439,61*	*9.394,14*	*28.045,47*	*7.287,91*	*2.106,23*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.801,53*	*-7.801,53*	*0,00*	*7.801,53*	*0,00*
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.560,39*	*3.560,39*	*0,00*	*3.560,39*	*3.560,39*	*0,00*	*9.285,02*	*-5.724,63*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*	*1.234,98*	*2.965,02*	*2.261,00*	*-1.026,02*	*0,00*
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstiges Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.922,46*	*-41.922,46*	*49.066,72*	*-7.144,26*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**-63.913,50**	**158.913,50**	**-67.007,09**	**3.093,59**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00	4.716,11	136.983,89	0,00
	61439000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen Sondervermögen		*61.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.400,00*	*0,00*	*61.400,00*	*1.320,72*	*60.079,28*	*0,00*
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.395,39*	*-3.395,39*	*0,00*
	67139000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Sondervermögen		*80.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*	*80.300,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	15.549,62	31.150,38	0,00
	72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*18,80*	*981,20*	*0,00*
	74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		*41.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.560,39*	*37.439,61*	*0,00*	*37.439,61*	*10.735,45*	*26.704,16*	*0,00*
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.560,39*	*3.560,39*	*0,00*	*3.560,39*	*3.560,39*	*0,00*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*	*1.234,98*	*2.965,02*	*0,00*
	76370000 Bankgebühren		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**-10.833,51**	**105.833,51**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserabgabe**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktbeschreibung

Abwasserabgabe

Produktverantwortlicher

Frau Kort

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

55203 Wasser- und Bodenverband

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	411,70	188,30	411,70	0,00	0,00
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*411,70*	*188,30*	*411,70*	*0,00*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	393,69	206,31	8,95	384,74	0,00
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*393,69*	*206,31*	*0,00*	*393,69*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8,95*	*-8,95*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,01**	**-18,01**	**402,75**	**-384,74**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserabgabe**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	375,90	124,10	0,00
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*375,90*	*124,10*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	393,69	206,31	0,00
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*393,69*	*206,31*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-17,79**	**-82,21**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**540**	**Konzessionsabgaben**
Produkt	**54000**	**Konzessionsabgaben Strom/Gas**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Produktbeschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben für die Versorgung

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe
55203 Wasser- und Bodenverband
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	148.681,41	-3.681,41	143.590,61	5.090,80	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		*145.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145.000,00*	*0,00*	*145.000,00*	*148.681,41*	*-3.681,41*	*143.590,61*	*5.090,80*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**148.681,41**	**-3.681,41**	**143.590,61**	**5.090,80**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**540**	**Konzessionsabgaben**
Produkt	**54000**	**Konzessionsabgaben Strom/Gas**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	136.126,40	8.873,60	0,00
	66250000 Konzessionsabgaben		*145.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145.000,00*	*0,00*	*145.000,00*	*136.126,40*	*8.873,60*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**136.126,40**	**8.873,60**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Herr Bastian

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bau von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbäumen und Bushaltestellen

Ziele

Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Autragsgrundlage

StrWG M-V, Satzungen, Beschlüsse

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
36602 Öffentliche Spielplätze
54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		289.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.300,00	0,00	289.300,00	371.510,84	-82.210,84	278.922,41	92.588,43	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*144.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*144.000,00*	*0,00*	*144.000,00*	*342,85*	*143.657,15*	*342,85*	*0,00*	*0,00*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*1.112,58*	*-12,58*	*1.112,60*	*-0,02*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54101** **Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*135.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*135.100,00*	*0,00*	*135.100,00*	*260.282,49*	*-125.182,49*	*242.716,29*	*17.566,20*	*0,00*
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*804,60*	*-804,60*	*804,60*	*0,00*	*0,00*
	43228000 Parkgebühren		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*8.147,70*	*852,30*	*7.087,30*	*1.060,40*	*0,00*
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*69,00*	*31,00*	*138,00*	*-69,00*	*0,00*
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.525,02*	*-23.525,02*	*21.277,48*	*2.247,54*	*0,00*
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86,61*	*-86,61*	*98,04*	*-11,43*	*0,00*
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54101** **Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.070,41*	*-1.070,41*	*0,00*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.448,45*	*-2.448,45*	*0,00*	*2.448,45*	*0,00*
	44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*292,90*	*-292,90*	*292,90*	*0,00*	*0,00*
	45100000 Bestandsveränderungen (+)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.337,82*	*-60.337,82*	*0,00*	*60.337,82*	*0,00*
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.060,82*	*-14.060,82*	*3.981,94*	*10.078,88*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00	15.000,00	1.142.500,00	1.055.374,77	87.125,23	993.563,94	61.810,83	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		*82.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.189,28*	*71.810,72*	*0,00*	*71.810,72*	*45.040,47*	*26.770,25*	*60.356,96*	*-15.316,49*	*0,00*
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*481,95*	*14.518,05*	*0,00*	*481,95*	*0,00*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*402.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.888,57*	*421.888,57*	*0,00*	*421.888,57*	*201.503,21*	*220.385,36*	*183.956,19*	*17.547,02*	*0,00*
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*3.810,38*	*4.189,62*	*2.351,85*	*1.458,53*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe 541 **Gemeindestraßen**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*12.308,38*	*1.691,62*	*12.162,57*	*145,81*	*0,00*
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		*43.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43.000,00*	*0,00*	*43.000,00*	*42.963,24*	*36,76*	*42.963,24*	*0,00*	*0,00*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.311,61*	*-5.311,61*	*5.311,61*	*0,00*	*0,00*
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*296,55*	*-296,55*	*296,55*	*0,00*	*0,00*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		*567.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*567.400,00*	*0,00*	*567.400,00*	*563.900,86*	*3.499,14*	*566.098,17*	*-2.197,31*	*0,00*
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.351,49*	*-13.351,49*	*11.925,55*	*1.425,94*	*0,00*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110.903,97*	*-110.903,97*	*97.641,20*	*13.262,77*	*0,00*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.553,43*	*-9.553,43*	*9.553,43*	*0,00*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*157,06*	*-157,06*	*157,06*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe 541 **Gemeindestraßen**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,63*	*-1,63*	*1,63*	*0,00*	*0,00*
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43.760,97*	*-43.760,97*	*0,00*	*43.760,97*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9.699,29*	*1.300,71*	*0,00*	*1.300,71*	*0,00*	*1.300,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.858,20*	*-1.858,20*	*0,00*	*1.858,20*	*0,00*
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*171,37*	*-171,37*	*0,00*	*171,37*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*493,67*	*-493,67*	*0,00*
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*294,26*	*-294,26*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	**= Saldo**		**-838.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-838.200,00**	**-15.000,00**	**-853.200,00**	**-683.863,93**	**-169.336,07**	**-714.641,53**	**30.777,60**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00	13.390,85	140.809,15	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*144.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*144.000,00*	*0,00*	*144.000,00*	*0,00*	*144.000,00*	*0,00*
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*1.112,58*	*-12,58*	*0,00*
	63228000 Parkgebühren		*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*8.147,70*	*852,30*	*0,00*
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*69,00*	*31,00*	*0,00*
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,04*	*-98,04*	*0,00*
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.517,28*	*-3.517,28*	*0,00*
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*446,25*	*-446,25*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		517.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.100,00	15.000,00	532.100,00	234.141,98	297.958,02	0,00
	72260000 Auszahlungen für Strom		*82.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.189,28*	*71.810,72*	*0,00*	*71.810,72*	*27.463,56*	*44.347,16*	*0,00*
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*481,95*	*14.518,05*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Straßenbäume		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*402.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.888,57*	*421.888,57*	*0,00*	*421.888,57*	*190.212,64*	*231.675,93*	*0,00*
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*3.702,39*	*4.297,61*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*12.281,44*	*1.718,56*	*0,00*
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9.699,29*	*1.300,71*	*0,00*	*1.300,71*	*0,00*	*1.300,71*	*0,00*

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-362.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-362.900,00**	**-15.000,00**	**-377.900,00**	**-220.751,13**	**-157.148,87**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54104**	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Hülßner

Produktbeschreibung

Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

Ziele

Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
36602 Öffentliche Spielplätze
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	948,96	88.448,96	89.000,10	-551,14	51.928,83	37.071,27	0,00
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*617,56*	*617,56*	*0,00*	*617,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.568,88*	*3.431,12*	*331,40*	*3.762,52*	*2.072,60*	*1.689,92*	*1.649,11*	*423,49*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*82.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.568,88*	*84.068,88*	*0,00*	*84.068,88*	*84.068,88*	*0,00*	*49.502,28*	*34.566,60*	*0,00*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20,45*	*-20,45*	*0,00*	*20,45*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54104** **Verkehrsausstattung, Winterdienst**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*777,44*	*-777,44*	*777,44*	*0,00*	*0,00*
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.814,48*	*-1.814,48*	*0,00*	*1.814,48*	*0,00*
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*246,25*	*-246,25*	*0,00*	*246,25*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87.500,00**	**-948,96**	**-88.448,96**	**-89.000,10**	**551,14**	**-51.928,83**	**-37.071,27**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54104**	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	948,96	88.448,96	84.956,49	3.492,47	0,00
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*617,56*	*617,56*	*0,00*	*617,56*	*0,00*
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.568,88*	*3.431,12*	*331,40*	*3.762,52*	*535,50*	*3.227,02*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*82.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.568,88*	*84.068,88*	*0,00*	*84.068,88*	*84.420,99*	*-352,11*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87.500,00**	**-948,96**	**-88.448,96**	**-84.956,49**	**-3.492,47**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Wanderwegen, Baumpflege

Produktverantwortlicher

Herr Bastian

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
36602 Öffentliche Spielplätze
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
55201 Gewässerunterhaltung
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,18	-747,18	23.238,76	-22.491,58	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.876,97*	*-14.876,97*	*0,00*
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.431,37*	*-4.431,37*	*0,00*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*489,23*	*-489,23*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt 55100 **Öffentliches Grün**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*747,18*	*-747,18*	*1.045,27*	*-298,09*	*0,00*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.318,20*	*-1.318,20*	*0,00*
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70,00*	*-70,00*	*0,00*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.007,72*	*-1.007,72*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		192.100,00	0,00	0,00	0,00	1.302,13	193.402,13	0,00	193.402,13	113.948,58	79.453,55	142.416,24	-28.467,66	0,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*60.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.295,64*	*61.995,64*	*0,00*	*61.995,64*	*61.995,64*	*0,00*	*51.985,40*	*10.010,24*	*0,00*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-39,66*	*860,34*	*0,00*	*860,34*	*860,34*	*0,00*	*696,07*	*164,27*	*0,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*12.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*214,28*	*12.614,28*	*0,00*	*12.614,28*	*12.614,28*	*0,00*	*10.536,45*	*2.077,83*	*0,00*
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*3.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,01*	*3.299,99*	*0,00*	*3.299,99*	*3.299,99*	*0,00*	*2.626,46*	*673,53*	*0,00*
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt 55100 **Öffentliches Grün**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*13.131,60*	*31.868,40*	*18.859,62*	*-5.728,02*	*0,00*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*81,75*	*-81,75*	*0,00*
	52338000 Unterhaltung der Strandzuwege		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*45,01*	*6.954,99*	*29.331,92*	*-29.286,91*	*0,00*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*10.173,20*	*9.826,80*	*18.989,24*	*-8.816,04*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*460,08*	*3.460,08*	*0,00*	*3.460,08*	*3.535,03*	*-74,95*	*2.361,12*	*1.173,91*	*0,00*
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*2.061,20*	*-2.061,20*	*0,00*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.059,04*	*-1.059,04*	*1.059,04*	*0,00*	*0,00*
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*968,60*	*-968,60*	*968,60*	*0,00*	*0,00*
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.806,63*	*-806,63*	*1.021,60*	*785,03*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **551** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt **55100** **Öffentliches Grün**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.261,92*	*-3.261,92*	*689,96*	*2.571,96*	*0,00*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,67*	*-5,67*	*0,00*	*5,67*	*0,00*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*141,14*	*-141,14*	*0,00*	*141,14*	*0,00*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*172,38*	*-172,38*	*352,40*	*-180,02*	*0,00*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*734,54*	*65,46*	*565,01*	*169,53*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143,57*	*143,57*	*0,00*	*143,57*	*143,57*	*0,00*	*230,40*	*-86,83*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-671,77*	*228,23*	*0,00*	*228,23*	*0,00*	*228,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-192.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.302,13**	**-193.402,13**	**0,00**	**-193.402,13**	**-113.201,40**	**-80.200,73**	**-119.177,48**	**5.976,08**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		191.100,00	0,00	0,00	0,00	1.302,13	192.402,13	0,00	192.402,13	106.274,81	86.127,32	0,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		*60.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.295,64*	*61.995,64*	*0,00*	*61.995,64*	*61.995,64*	*0,00*	*0,00*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-39,66*	*860,34*	*0,00*	*860,34*	*860,34*	*0,00*	*0,00*
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		*12.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*214,28*	*12.614,28*	*0,00*	*12.614,28*	*12.614,28*	*0,00*	*0,00*
	70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		*3.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,01*	*3.299,99*	*0,00*	*3.299,99*	*3.299,99*	*0,00*	*0,00*
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*13.131,60*	*31.868,40*	*0,00*
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*45,01*	*6.954,99*	*0,00*
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*10.269,77*	*9.730,23*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*460,08*	*3.460,08*	*0,00*	*3.460,08*	*3.561,81*	*-101,73*	*0,00*
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*187,19*	*6.812,81*	*0,00*
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*192,55*	*607,45*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143,57*	*143,57*	*0,00*	*143,57*	*116,63*	*26,94*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-671,77*	*228,23*	*0,00*	*228,23*	*0,00*	*228,23*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-191.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.302,13**	**-192.402,13**	**0,00**	**-192.402,13**	**-106.274,81**	**-86.127,32**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktverantwortlicher

Herr Bastian

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
36602 Öffentliche Spielplätze
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
55100 Öffentliches Grün
57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.053,26	-53,26	5.053,26	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunger		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.053,26*	*-53,26*	*5.053,26*	*0,00*	*0,00*
	45100000 Bestandsveränderungen (+)		*0,00*	*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.	- Aufwendungen		170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	22.000,00	192.500,00	117.305,25	75.194,75	119.082,19	-1.776,94	0,00
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	*22.000,00*	*92.000,00*	*22.367,81*	*69.632,19*	*8.485,20*	*13.882,61*	*0,00*
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*16.201,14*	*-16.201,14*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		*85.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85.500,00*	*0,00*	*85.500,00*	*85.407,96*	*92,04*	*85.411,99*	*-4,03*	*0,00*
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.005,38*	*-9.005,38*	*8.983,86*	*21,52*	*0,00*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*524,10*	*-524,10*	*0,00*	*524,10*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-165.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-165.500,00**	**-22.000,00**	**-187.500,00**	**-112.251,99**	**-75.248,01**	**-114.028,93**	**1.776,94**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55201**	**Gewässerunterhaltung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	22.000,00	107.000,00	35.459,43	71.540,57	0,00
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	*22.000,00*	*92.000,00*	*21.970,81*	*70.029,19*	*0,00*
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*13.488,62*	*1.511,38*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-22.000,00**	**-107.000,00**	**-35.459,43**	**-71.540,57**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55203**	**Wasser- und Bodenverband**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Frank

Produktbeschreibung

Übergabe von Gewässern 2. Ordnung an den Wasser- und Bodenverband

internes/externes Produkt

extern

Produktverantwortlicher

Frau Richter/Frau Meyer

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der wasserbaulichen Anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe

54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	48.688,65	7.311,35	0,00	48.688,65	0,00
	43229000 Sonstige Entgelte		*56.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56.000,00*	*0,00*	*56.000,00*	*48.688,65*	*7.311,35*	*0,00*	*48.688,65*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	64.216,32	-4.016,32	54.024,98	10.191,34	0,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*60.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.200,00*	*0,00*	*60.200,00*	*64.216,32*	*-4.016,32*	*53.848,93*	*10.367,39*	*0,00*
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*176,05*	*-176,05*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**-15.527,67**	**11.327,67**	**-54.024,98**	**38.497,31**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**55203**	**Wasser- und Bodenverband**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	48.497,07	7.502,93	0,00
	63229000 Sonstige Entgelte		*56.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56.000,00*	*0,00*	*56.000,00*	*48.497,07*	*7.502,93*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	64.216,32	-4.016,32	0,00
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		*60.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.200,00*	*0,00*	*60.200,00*	*64.216,32*	*-4.016,32*	*0,00*
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**-15.719,25**	**11.519,25**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Frau Liß

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung
11200 Personalwesen
11408 Zentrale Dienste
21501 Regionale Schule mit Grundschule
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
27200 Bibliothek
28100 Förderung von Einrichtungen
36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
36601 Jugendarbeit
42400 Dornbuschhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,14	399,86	609,55	490,59	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*556,61*	*43,39*	*556,61*	*0,00*	*0,00*
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*543,53*	*356,47*	*52,94*	*490,59*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **553** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt **55300** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		14.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.566,11	7.733,89	0,00	7.733,89	7.136,41	597,48	1.972,60	5.163,81	0,00
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*471,35*	*771,35*	*0,00*	*771,35*	*771,35*	*0,00*	*0,00*	*771,35*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-101,63*	*101,63*	*0,00*	*-101,63*	*0,00*
	52270000 Aufwendungen für Wasser		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*308,41*	*608,41*	*0,00*	*608,41*	*608,41*	*0,00*	*0,00*	*608,41*	*0,00*
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*366,45*	*233,55*	*585,41*	*-218,96*	*0,00*
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.345,87*	*3.654,13*	*0,00*	*3.654,13*	*3.654,13*	*0,00*	*0,00*	*3.654,13*	*0,00*
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*289,73*	*10,27*	*21,98*	*267,75*	*0,00*
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-96,81*	*103,19*	*0,00*	*103,19*	*13,26*	*89,93*	*0,00*	*13,26*	*0,00*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*1.071,30*	*28,70*	*1.071,30*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*293,91*	*6,09*	*293,91*	*0,00*	*0,00*
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96,81*	*96,81*	*0,00*	*96,81*	*96,81*	*0,00*	*0,00*	*96,81*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*72,69*	*127,31*	*0,00*	*72,69*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.566,11**	**-6.233,89**	**0,00**	**-6.233,89**	**-6.036,27**	**-197,62**	**-1.363,05**	**-4.673,22**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.111,27	388,73	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*556,61*	*43,39*	*0,00*
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*554,66*	*345,34*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		12.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.566,11	6.333,89	0,00	6.333,89	5.895,93	437,96	0,00
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*471,35*	*771,35*	*0,00*	*771,35*	*771,35*	*0,00*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-148,03*	*148,03*	*0,00*
	72270000 Auszahlungen für Wasser		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*308,41*	*608,41*	*0,00*	*608,41*	*608,41*	*0,00*	*0,00*
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	72310000 Unterhaltung der Straßenbäume		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*366,45*	*233,55*	*0,00*
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.345,87*	*3.654,13*	*0,00*	*3.654,13*	*3.654,13*	*0,00*	*0,00*
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*289,73*	*10,27*	*0,00*
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-96,81*	*103,19*	*0,00*	*103,19*	*13,26*	*89,93*	*0,00*
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96,81*	*96,81*	*0,00*	*96,81*	*193,62*	*-96,81*	*0,00*
	76411000 Gebäudeversicherungen		*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*147,01*	*52,99*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.566,11**	**-4.833,89**	**0,00**	**-4.833,89**	**-4.784,66**	**-49,23**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Behrens

Produktverantwortlicher

Frau Holzerland

Produktbeschreibung

Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung der Standortfaktoren, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

51102 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.864,87	-51.864,87	53.381,21	-1.516,34	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51.625,96*	*-51.625,96*	*51.625,96*	*0,00*	*0,00*
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*238,91*	*-238,91*	*1.755,25*	*-1.516,34*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.625,96	-51.625,96	51.625,96	0,00	0,00
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*922,59*	*-922,59*	*922,59*	*0,00*	*0,00*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.703,37*	*-50.703,37*	*50.703,37*	*0,00*	*0,00*
	56810000 Grundsteuer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstiges Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,91**	**-238,91**	**1.755,25**	**-1.516,34**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.719,39	-143.719,39	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143.719,39*	*-143.719,39*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76810000 Grundsteuer		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	77390000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstiges Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.719,39**	**-143.719,39**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Märkte**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktbeschreibung

Durchführung von Märkten

Produktverantwortlicher

Frau Hülßner

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12200 Ordnungsangelegenheiten
12600 Brandschutz/Feuerwehr
36602 Öffentliche Spielplätze
54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
55100 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	-43,65	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43,65*	*-43,65*	*0,00*
2.	- Aufwendungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	704,12	595,88	449,43	254,69	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*203,02*	*203,02*	*0,00*	*203,02*	*203,02*	*0,00*	*205,35*	*-2,33*	*0,00*
	52260000 Aufwendungen für Strom		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-203,02*	*596,98*	*0,00*	*596,98*	*501,10*	*95,88*	*244,08*	*257,02*	*0,00*
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Märkte**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	**= Saldo**		**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-704,12**	**-595,88**	**-405,78**	**-298,34**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Märkte**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	306,54	993,46	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*203,02*	*203,02*	*0,00*	*203,02*	*203,02*	*0,00*	*0,00*
	72260000 Auszahlungen für Strom		*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-203,02*	*596,98*	*0,00*	*596,98*	*103,52*	*493,46*	*0,00*
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-306,54**	**-993,46**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57502**	**Kommunale Tourismusförderung/Strand**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Herr Behrens

Produktverantwortlicher

Frau Kortas-Holzerland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	49,15	1.950,85	49,15	0,00	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49,15*	*-49,15*	*49,15*	*0,00*	*0,00*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56300000 Geschäftsaufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-49,15**	**-1.950,85**	**-49,15**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57502**	**Kommunale Tourismusförderung/Strand**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
	76300000 Geschäftsauszahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Produktbeschreibung

Steuern, Zuweisungen nach dem FAG, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe

54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

55203 Wasser- und Bodenverband

61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		4.082.500,00	35.000,00	6.600,00	26,51	0,00	4.124.126,51	0,00	4.124.126,51	5.019.740,85	-895.614,34	4.536.670,63	483.070,22	0,00
	40110000 Grundsteuer A		*72.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*72.300,00*	*0,00*	*72.300,00*	*73.879,22*	*-1.579,22*	*64.804,38*	*9.074,84*	*0,00*
	40120000 Grundsteuer B		*388.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*388.800,00*	*0,00*	*388.800,00*	*383.727,40*	*5.072,60*	*370.033,10*	*13.694,30*	*0,00*
	40130000 Gewerbesteuer		*1.391.800,00*	*35.000,00*	*6.600,00*	*0,00*	*0,00*	*1.433.400,00*	*0,00*	*1.433.400,00*	*2.387.449,34*	*-954.049,34*	*1.848.133,66*	*539.315,68*	*0,00*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*1.084.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.084.100,00*	*0,00*	*1.084.100,00*	*1.057.526,67*	*26.573,33*	*1.070.276,68*	*-12.750,01*	*0,00*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*79.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79.400,00*	*0,00*	*79.400,00*	*78.845,26*	*554,74*	*76.510,88*	*2.334,38*	*0,00*
	40310000 Vergnügungssteuer		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*480,00*	*20,00*	*840,00*	*-360,00*	*0,00*
	40320000 Hundesteuer		*17.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.200,00*	*0,00*	*17.200,00*	*16.583,33*	*616,67*	*17.063,27*	*-479,94*	*0,00*
	40340000 Zweitwohnungssteuer		*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*59.206,07*	*793,93*	*61.091,84*	*-1.885,77*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 61100 **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	40521000 Familienleistungsausgleich		*182.300,00*	*0,00*	*0,00*	*26,51*	*0,00*	*182.326,51*	*0,00*	*182.326,51*	*182.326,51*	*0,00*	*180.986,37*	*1.340,14*	*0,00*
	41111000 Schlüsselzuweisung		*578.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*578.500,00*	*0,00*	*578.500,00*	*550.403,71*	*28.096,29*	*612.934,16*	*-62.530,45*	*0,00*
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, § 16 FAG		*226.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*226.600,00*	*0,00*	*226.600,00*	*226.676,50*	*-76,50*	*226.551,29*	*125,21*	*0,00*
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.227,38*	*-1.227,38*	*111,93*	*1.115,45*	*0,00*
	47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.429,78*	*-4.429,78*	*0,00*
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.409,46*	*-409,46*	*2.903,29*	*-1.493,83*	*0,00*
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		*0,00*	*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.	- Aufwendungen		2.333.200,00	0,00	0,00	53,17	0,00	2.333.253,17	0,00	2.333.253,17	2.382.467,95	-49.214,78	2.076.923,04	305.544,91	0,00
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-28,62*	*28,62*	*356,24*	*-384,86*	*0,00*
	54310000 Gewerbesteuerumlage		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*53,17*	*170,75*	*200.223,92*	*0,00*	*200.223,92*	*247.978,60*	*-47.754,68*	*197.004,16*	*50.974,44*	*0,00*
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*1.505.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-15,13*	*1.505.284,87*	*0,00*	*1.505.284,87*	*1.505.284,87*	*0,00*	*1.385.133,13*	*120.151,74*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **611** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt **61100** **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*627.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-93,12*	*626.906,88*	*0,00*	*626.906,88*	*626.907,92*	*-1,04*	*485.288,23*	*141.619,69*	*0,00*
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*282,36*	*-282,36*	*0,00*
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.487,68*	*-1.487,68*	*226,67*	*1.261,01*	*0,00*
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-62,50*	*837,50*	*0,00*	*837,50*	*837,50*	*0,00*	*8.632,25*	*-7.794,75*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**1.749.300,00**	**35.000,00**	**6.600,00**	**-26,66**	**0,00**	**1.790.873,34**	**0,00**	**1.790.873,34**	**2.637.272,90**	**-846.399,56**	**2.459.747,59**	**177.525,31**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		4.072.900,00	35.000,00	6.600,00	26,51	0,00	4.114.526,51	0,00	4.114.526,51	5.052.768,59	-938.242,08	0,00
	60110000 Grundsteuer A		*72.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*72.000,00*	*0,00*	*72.000,00*	*64.717,40*	*7.282,60*	*0,00*
	60120000 Grundsteuer B		*388.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*388.000,00*	*0,00*	*388.000,00*	*389.898,63*	*-1.898,63*	*0,00*
	60130000 Gewerbesteuer		*1.385.000,00*	*35.000,00*	*6.600,00*	*0,00*	*0,00*	*1.426.600,00*	*0,00*	*1.426.600,00*	*2.408.934,66*	*-982.334,66*	*0,00*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		*1.084.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.084.100,00*	*0,00*	*1.084.100,00*	*1.074.135,33*	*9.964,67*	*0,00*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*79.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79.400,00*	*0,00*	*79.400,00*	*78.394,37*	*1.005,63*	*0,00*
	60310000 Vergnügungssteuer		*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*480,00*	*20,00*	*0,00*
	60320000 Hundesteuer		*16.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.500,00*	*0,00*	*16.500,00*	*16.668,39*	*-168,39*	*0,00*
	60340000 Zweitwohnungssteuer		*59.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59.000,00*	*0,00*	*59.000,00*	*58.967,84*	*32,16*	*0,00*
	60521000 Familienleistungsausgleich		*182.300,00*	*0,00*	*0,00*	*26,51*	*0,00*	*182.326,51*	*0,00*	*182.326,51*	*182.326,51*	*0,00*	*0,00*
	61111000 Schlüsselzuweisung		*578.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*578.500,00*	*0,00*	*578.500,00*	*550.403,71*	*28.096,29*	*0,00*
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		*226.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*226.600,00*	*0,00*	*226.600,00*	*226.676,50*	*-76,50*	*0,00*
	67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.165,25*	*-165,25*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		2.333.200,00	0,00	0,00	53,17	0,00	2.333.253,17	0,00	2.333.253,17	2.360.547,63	-27.294,46	0,00
	74310000 Gewerbesteuerumlage		*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*53,17*	*170,75*	*200.223,92*	*0,00*	*200.223,92*	*227.542,59*	*-27.318,67*	*0,00*
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		*1.505.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-15,13*	*1.505.284,87*	*0,00*	*1.505.284,87*	*1.505.284,87*	*0,00*	*0,00*
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		*627.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-93,12*	*626.906,88*	*0,00*	*626.906,88*	*626.907,92*	*-1,04*	*0,00*
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-62,50*	*837,50*	*0,00*	*837,50*	*812,25*	*25,25*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**1.739.700,00**	**35.000,00**	**6.600,00**	**-26,66**	**0,00**	**1.781.273,34**	**0,00**	**1.781.273,34**	**2.692.220,96**	**-910.947,62**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt	**61200**	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Frank

Produktbeschreibung

sonstige finanzielle Leistungen der allg. Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe

54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

55203 Wasser- und Bodenverband

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.865,77	-2.865,77	7.179,00	-2.313,23	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.865,24*	*-2.865,24*	*1.691,66*	*3.173,58*	*0,00*
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*-100,00*	*0,00*
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.205,05*	*-5.205,05*	*0,00*
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-88,00*	*88,00*	*88,00*	*-176,00*	*0,00*
	47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88,53*	*-88,53*	*94,29*	*-5,76*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **612** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt **61200** **sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	- Aufwendungen		13.500,00	0,00	0,00	0,00	566,75	14.066,75	0,00	14.066,75	13.949,90	116,85	13.507,04	442,86	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä		*11.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*566,75*	*12.366,75*	*0,00*	*12.366,75*	*13.949,90*	*-1.583,15*	*13.507,04*	*442,86*	*0,00*
	57930000 Kreditbeschaffungskosten		*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**-11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-566,75**	**-12.066,75**	**0,00**	**-12.066,75**	**-9.084,13**	**-2.982,62**	**-6.328,04**	**-2.756,09**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt	**61200**	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.540,34	-2.540,34	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.363,81*	*-2.363,81*	*0,00*
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88,00*	*-88,00*	*0,00*
	67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88,53*	*-88,53*	*0,00*
2.	- Auszahlungen		11.800,00	0,00	0,00	0,00	566,75	12.366,75	0,00	12.366,75	11.735,63	631,12	0,00
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		*11.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*566,75*	*12.366,75*	*0,00*	*12.366,75*	*11.735,63*	*631,12*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**-9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-566,75**	**-10.366,75**	**0,00**	**-10.366,75**	**-7.195,29**	**-3.171,46**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt	**62600**	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Hafemeister

Produktbeschreibung

Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere

Produktverantwortlicher

Frau Liedtke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53800 Abwasserabgabe

54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

55203 Wasser- und Bodenverband

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	37.347,87	-11.847,87	37.347,87	0,00	0,00
	47144000 Zinserträge von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37.347,87*	*-37.347,87*	*0,00*	*37.347,87*	*0,00*
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		*25.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.500,00*	*0,00*	*25.500,00*	*0,00*	*25.500,00*	*37.347,87*	*-37.347,87*	*0,00*
3.	**= Saldo**		**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**37.347,87**	**-11.847,87**	**37.347,87**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt	**62600**	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	37.347,87	-11.847,87	0,00
	67144000 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37.347,87*	*-37.347,87*	*0,00*
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		*25.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.500,00*	*0,00*	*25.500,00*	*0,00*	*25.500,00*	*0,00*
3.	**= Liquiditätssaldo**		**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**37.347,87**	**-11.847,87**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
1.	**Anlagevermögen**		**29.928.258,97**	**30.479.633,66**	**551.374,69**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.803.374,61	1.781.923,30	-21.451,31
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.874,20	1.467,45	-1.406,75
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		*922,65*	*62,82*	*-859,83*
	01130000 Sonstige Lizenzen		*1.951,55*	*1.404,63*	*-546,92*
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.593.832,29	1.528.614,85	-65.217,44
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		*1.593.832,29*	*1.528.614,85*	*-65.217,44*
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		206.668,12	251.841,00	45.172,88
	01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen		*206.668,12*	*251.841,00*	*45.172,88*
1.2	Sachanlagen		25.565.201,54	26.235.074,25	669.872,71
1.2.1	Wald, Forsten		25.259,19	25.259,19	0,00
	02100000 Wald, Forsten		*25.259,19*	*25.259,19*	*0,00*
	02140000 Gehölz		*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.618.048,41	1.592.233,02	-25.815,39
	02200000 Grünflächen		*411.509,93*	*411.509,93*	*0,00*
	02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen		*1.735,65*	*0,00*	*-1.735,65*
	02240000 Sportflächen		*247.361,66*	*235.935,63*	*-11.426,03*
	02250000 Kinderspielplätze		*184.648,59*	*176.189,55*	*-8.459,04*
	02300000 Ackerland, Brachland etc.		*533.082,67*	*530.759,10*	*-2.323,57*
	02310000 Ackerland		*9.998,32*	*9.998,32*	*0,00*
	02400000 Schutzflächen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		*78.753,00*	*78.753,00*	*0,00*
	02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden		*1,00*	*1,00*	*0,00*
	02600000 Gewässer		*133.661,91*	*133.661,91*	*0,00*
	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken		*17.295,68*	*15.424,58*	*-1.871,10*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.700.009,98	7.605.605,03	-94.404,95
	03100000 Wohnbauten		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	03100100 Grund und Boden von Wohnbauten		*55.504,54*	*55.504,54*	*0,00*
	03100200 Gebäude von Wohnbauten		*894,46*	*670,85*	*-223,61*
	03200100 Grund und Boden von sozialen Einrichtungen		*40.882,37*	*40.882,37*	*0,00*
	03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen		*1.146.628,09*	*1.131.115,56*	*-15.512,53*
	03200400 Außenanlagen von sozialen Einrichtungen		*38.171,64*	*35.665,27*	*-2.506,37*
	03260000 Freizeiteinrichtungen		*0,00*	*7.586,21*	*7.586,21*
	03300100 Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen		*56.105,92*	*56.105,92*	*0,00*
	03300200 Gebäude von Schulgebäuden und Schulturnhallen		*311.179,65*	*300.844,05*	*-10.335,60*
	03300400 Außenanlagen von Schulgebäuden und Schulturnhallen		*23.195,20*	*21.745,50*	*-1.449,70*
	03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		*2.388.599,33*	*2.357.544,95*	*-31.054,38*
	03320400 Außenanlagen von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		*0,00*	*20.332,94*	*20.332,94*
	03500100 Grund und Boden von Sportanlagen		*106.806,48*	*106.806,48*	*0,00*
	03500200 Gebäude von Sportanlagen		*1.437.286,62*	*1.381.369,03*	*-55.917,59*
	03500400 Außenanlagen von Sportanlagen		*21.310,96*	*17.302,64*	*-4.008,32*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	03540000 Sportplätze		*117.805,95*	*111.200,00*	*-6.605,95*
	03690000 Sonstige Gartenanlagen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	03900000 Sonstige Gebäude		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden		*526.794,37*	*566.694,37*	*39.900,00*
	03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden		*1.298.790,35*	*1.277.125,57*	*-21.664,78*
	03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden		*69.520,43*	*59.657,45*	*-9.862,98*
	03970000 Gewerbe und Industrie		*556,24*	*556,24*	*0,00*
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		*5.016,68*	*4.720,13*	*-296,55*
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		*54.960,70*	*52.174,96*	*-2.785,74*
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.472.823,22	12.636.684,69	163.861,47
	04100000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		*2,00*	*2,00*	*0,00*
	04210000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		*3.864,00*	*3.864,00*	*0,00*
	04310000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Stromversorgungsanlagen		*1.158,84*	*1.158,84*	*0,00*
	04610000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Abfallbeseitigungsanlagen		*3.425,90*	*3.425,90*	*0,00*
	04700000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		*224.269,62*	*218.147,19*	*-6.122,43*
	04730000 Abwassersammlungsanlagen		*789.666,75*	*802.899,16*	*13.232,41*
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*1.172.143,14*	*1.174.459,96*	*2.316,82*
	04820000 Straßen		*6.800.419,69*	*7.076.002,36*	*275.582,67*
	04829000 Sonstige Straßen		*245.285,04*	*236.524,85*	*-8.760,19*
	04830000 Wege		*1.314.242,61*	*1.299.248,42*	*-14.994,19*
	04831000 Fußwege		*39.050,60*	*34.065,42*	*-4.985,18*
	04832000 Gehwege		*204.969,80*	*194.026,48*	*-10.943,32*
	04834000 Radwege		*73.837,12*	*69.950,96*	*-3.886,16*
	04839000 Sonstige Wege		*19.421,83*	*18.362,79*	*-1.059,04*
	04840000 Plätze		*325.992,00*	*320.411,39*	*-5.580,61*
	04849000 Sonstige Plätze		*3.139,73*	*3.040,05*	*-99,68*
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen		*794,00*	*798,00*	*4,00*
	04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		*0,00*	*2.433,30*	*2.433,30*
	04870000 Straßenbeleuchtung		*397.600,30*	*419.271,94*	*21.671,64*
	04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen		*805.359,61*	*698.671,69*	*-106.687,92*
	04910000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen		*15.438,12*	*15.438,12*	*0,00*
	04920000 Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes		*0,00*	*17.444,96*	*17.444,96*
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr		*32.742,52*	*27.036,91*	*-5.705,61*
	04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		14.186,62	13.218,02	-968,60
	06100000 Kunstgegenstände		*701,00*	*701,00*	*0,00*
	06500000 Denkmäler		*6,00*	*6,00*	*0,00*
	06690000 Sonstige Denkmalzonen		*13.479,62*	*12.511,02*	*-968,60*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		502.824,45	471.683,17	-31.141,28
	07100000 Fahrzeuge		*24.807,56*	*30.246,12*	*5.438,56*
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		*355.520,67*	*317.098,47*	*-38.422,20*
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		*903,62*	*764,60*	*-139,02*
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		*790,49*	*676,20*	*-114,29*
	07200000 Maschinen und technische Anlagen		*4.138,85*	*6.133,11*	*1.994,26*
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	07300000 Betriebsvorrichtungen		*110.874,83*	*106.113,82*	*-4.761,01*
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		*5.788,43*	*10.650,85*	*4.862,42*
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		279.707,20	276.664,78	-3.042,42
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		*113.272,69*	*106.562,69*	*-6.710,00*
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		*2.523,75*	*2.190,95*	*-332,80*
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		*44.696,92*	*34.641,87*	*-10.055,05*
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien		*6.584,36*	*6.584,36*	*0,00*
	08250000 Schuleinrichtungen		*112.452,48*	*125.733,27*	*13.280,79*
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		*177,00*	*951,64*	*774,64*
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		2.952.342,47	3.613.726,35	661.383,88
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		*0,00*	*6.792,00*	*6.792,00*
	09190000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebaulichem Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	09600000 Anlagen im Bau		*2.952.342,47*	*3.606.934,35*	*654.591,88*
1.3	Finanzanlagen		2.559.682,82	2.462.636,11	-97.046,71
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		153.400,00	153.400,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen		*153.400,00*	*153.400,00*	*0,00*
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.301.311,88	2.206.415,01	-94.896,87
	12120000 Städtebauliches Sondervermögen		*122.265,17*	*27.368,30*	*-94.896,87*
	12310000 Zweckverbände		*2.179.046,71*	*2.179.046,71*	*0,00*
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		104.970,94	102.821,10	-2.149,84
	13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr		*104.970,94*	*102.821,10*	*-2.149,84*
2.	**Umlaufvermögen**		**1.579.518,61**	**1.728.902,66**	**149.384,05**
2.1	Vorräte		81.423,21	77.312,90	-4.110,31
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		65.603,35	61.493,04	-4.110,31
	14310000 Fertige Erzeugnisse		*65.603,35*	*61.493,04*	*-4.110,31*
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		15.819,86	15.819,86	0,00
	14420000 Sonstige geleistete Anzahlungen auf Vorräte		*15.819,86*	*15.819,86*	*0,00*
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.498.095,40	1.651.589,76	153.494,36
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		256.703,53	184.924,81	-71.778,72
	davon				
	Forderungen		351.764,66	280.246,24	-71.518,42
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		*-39,60*	*-39,60*	*0,00*
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*2.258,34*	*1.865,72*	*-392,62*
	15200097 Beitragsforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen		*17.560,80*	*16.378,59*	*-1.182,21*
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*91.548,01*	*43.514,19*	*-48.033,82*
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		*1.862,27*	*90,85*	*-1.771,42*
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		*123.481,82*	*96.948,75*	*-26.533,07*
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*32.575,92*	*36.656,68*	*4.080,76*
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*59.227,50*	*64.275,25*	*5.047,75*
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*3.549,45*	*3.702,62*	*153,17*
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*-991,00*	*-991,00*
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		*2.295,93*	*3.392,93*	*1.097,00*
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*4.289,33*	*4.691,76*	*402,43*
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*13.154,89*	*9.759,50*	*-3.395,39*
	Einzelwertberichtigungen		-95.061,13	-95.321,43	-260,30
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		*-0,28*	*-0,28*	*0,00*
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-1.644,18*	*-1.644,18*	*0,00*
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-6.838,33*	*-6.838,33*	*0,00*
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		*-634,25*	*-634,25*	*0,00*
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		*-49.378,00*	*-49.378,00*	*0,00*
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-5.639,13*	*-6.101,10*	*-461,97*
	21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-28.734,00*	*-28.734,00*	*0,00*
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-1.346,88*	*-1.145,21*	*201,67*
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-846,08*	*-846,08*	*0,00*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		61.677,94	133.157,17	71.479,23
	davon				
	Forderungen		64.060,74	135.539,97	71.479,23
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		*50.022,85*	*75.510,60*	*25.487,75*
	16511040 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegnüber privaten Unternehmen (Stadtbau GmbH), Wohngebiet Schillerstraße		*0,00*	*46.650,45*	*46.650,45*
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*14.037,89*	*13.378,92*	*-658,97*
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Einzelwertberichtigungen		-2.382,80	-2.382,80	0,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-2.382,80*	*-2.382,80*	*0,00*
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		147.661,46	4.220,37	-143.441,09
	davon				
	Forderungen		147.661,46	4.220,37	-143.441,09
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen		*147.661,46*	*4.220,37*	*-143.441,09*
	17109000 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen / Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	davon				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.301,92	0,00	-1.301,92
	davon				
	Forderungen		1.301,92	0,00	-1.301,92
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15146000 Gebührenforderungen gegen Sparkassen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15346200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sparkassen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15432000 Forderungen aus Transferleistungen gegen städtebauliches Sondervermögen		*1.301,92*	*0,00*	*-1.301,92*
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.005.207,47	1.329.339,91	324.132,44
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.002.719,82	1.324.295,27	321.575,45
	17431011 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		*1.002.719,82*	*1.324.295,27*	*321.575,45*
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.487,65	5.044,64	2.556,99
	davon				
	Forderungen		3.108,52	5.665,51	2.556,99
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		*620,86*	*1.251,45*	*630,59*
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		*0,00*	*4,14*	*4,14*
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15342900 Sonstige Steuerforderungen gegen das Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		*0,00*	*1,84*	*1,84*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		*1.693,85*	*1.693,85*	*0,00*
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		*149,91*	*2.649,91*	*2.500,00*
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		*643,90*	*64,32*	*-579,58*
	Einzelwertberichtigungen		-620,87	-620,87	0,00
	21251420 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen das Land		*-620,87*	*-620,87*	*0,00*
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		25.543,08	-52,50	-25.595,58
	davon				
	Forderungen		25.543,08	-52,50	-25.595,58
	17000097 Sonstige Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17790000 Sonstige Forderungen gegen Organmitglieder / Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17991905 Forderungen aus Sicherheitseinbehalten/Gewährleistungen Straßenbaumaßnahmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17991908 Forderungen aus Sicherheitsleistung Dassow-EG Rosenhagen B 17		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		*12.151,23*	*-4.006,54*	*-16.157,77*
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*232,94*	*240,00*	*7,06*
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		*98,04*	*86,61*	*-11,43*
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		*300,00*	*3.627,43*	*3.327,43*
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		*12.760,87*	*0,00*	*-12.760,87*
	17999999 Standardforderungskonto außerhalb der Kontenreferenz		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410020 SPK Mecklenburg-NW		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410029 SPK Mecklenburg-NW - SP		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410080 Deutsche Kreditbank AG		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410089 Deutsche Kreditbank AG - SP		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410100 SPK Mecklenburg-NW		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18410150 Sparkasse MNW		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18700010 Barkasse		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18700061 Gebührenkasse EMA		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	18700062 Gebührenkasse O-Amt		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	18800000 Verrechnung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**3.834,05**	**9.102,30**	**5.268,25**
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.834,05	9.102,30	5.268,25
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*372,00*	*473,00*	*101,00*
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*660,32*	*873,81*	*213,49*
	19552400 Rechnungsabgrenzungsposten für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*0,00*	*98,40*	*98,40*
	19552900 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*0,00*	*352,11*	*352,11*
	19556200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*2.764,59*	*2.201,45*	*-563,14*
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		*37,14*	*132,27*	*95,13*
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*4.971,26*	*4.971,26*
	Bilanzsumme		**31.511.611,63**	**32.217.638,62**	**706.026,99**

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
1.	**Eigenkapital**		**15.978.824,92**	**16.118.225,50**	**139.400,58**
1.1	Kapitalrücklage		16.306.273,04	16.282.975,39	-23.297,65
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		16.039.774,39	15.755.788,94	-283.985,45
	20100000 Kapitalrücklage		*16.039.774,39*	*15.755.788,94*	*-283.985,45*
	20199997 vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvorträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		266.498,65	527.186,45	260.687,80
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		*266.498,65*	*527.186,45*	*260.687,80*
1.3	Ergebnisvortrag		-523.563,63	-327.448,12	196.115,51
	20400000 Ergebnisvortrag		*-523.563,63*	*-327.448,12*	*196.115,51*
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		196.115,51	162.698,23	-33.417,28
2.	**Sonderposten**		**12.857.408,35**	**14.166.274,48**	**1.308.866,13**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		12.857.408,35	14.166.274,48	1.308.866,13
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		9.986.879,49	10.591.032,05	604.152,56
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		*637.733,54*	*604.775,40*	*-32.958,14*
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		*1.505.431,98*	*1.452.674,86*	*-52.757,12*
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		*7.646.526,88*	*8.355.722,53*	*709.195,65*
	23142100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens		*66.453,38*	*62.955,83*	*-3.497,55*
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*107.756,38*	*94.836,79*	*-12.919,59*
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		*2.718,40*	*2.643,92*	*-74,48*
	23146000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen		*200,00*	*200,00*	*0,00*
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		*332,66*	*282,76*	*-49,90*
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		*19.726,27*	*16.939,96*	*-2.786,31*
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		735.322,27	1.261.925,69	526.603,42
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		*735.322,27*	*1.261.925,69*	*526.603,42*
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.135.206,59	2.313.316,74	178.110,15
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		*1.880.994,02*	*1.710.551,98*	*-170.442,04*
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		*254.212,57*	*602.764,76*	*348.552,19*
3.	**Rückstellungen**		**183,35**	**183,35**	**0,00**
3.3	Sonstige Rückstellungen		183,35	183,35	0,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		*183,35*	*183,35*	*0,00*
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	**Verbindlichkeiten**		**2.664.374,37**	**1.922.470,50**	**-741.903,87**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.135.187,83	1.036.636,15	-98.551,68
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.135.187,83	1.036.636,15	-98.551,68

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*91.700,00*	*85.968,00*	*-5.732,00*
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		*700.000,00*	*656.250,00*	*-43.750,00*
	31522100 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	31523100 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		*343.487,83*	*294.418,15*	*-49.069,68*
	31543100 Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		396.795,40	246.672,11	-150.123,29
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		*35.410,83*	*13.668,26*	*-21.742,57*
	35511040 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen (stagStadtbau GmbH), Wohngebiet Schillerstraße		*328.112,73*	*200.000,00*	*-128.112,73*
	35512001 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte		*28.283,01*	*28.283,01*	*0,00*
	35519000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen / Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		*4.988,83*	*4.720,84*	*-267,99*
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,96	-193,00	-193,96
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		*0,96*	*-193,00*	*-193,96*
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.301,92	0,00	-1.301,92
	36100000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		*1.301,92*	*0,00*	*-1.301,92*
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	36200000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	35380000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Städtebaulichen Sondervermögen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37460000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.108.452,72	507.537,05	-600.915,67
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431011 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.108.452,72	507.537,05	-600.915,67
	davon				
	Verbindlichkeiten		1.108.452,72	507.537,05	-600.915,67
	31423000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre		*594.462,39*	*0,00*	*-594.462,39*
	31993000 Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung		*0,00*	*507.537,05*	*507.537,05*
	32420000 Liquiditätskredite vom Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund		*366,00*	*0,00*	*-366,00*
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		*11.944,80*	*0,00*	*-11.944,80*
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		*60,00*	*0,00*	*-60,00*
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich		*1.619,53*	*0,00*	*-1.619,53*
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		*500.000,00*	*0,00*	*-500.000,00*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		22.635,54	131.818,19	109.182,65
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		*2,75*	*15.731,77*	*15.729,02*
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Geldmarkt - Banken		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37910005 Sicherheitseinbehalt/Gewährleistungen Straßenbaumaßnahmen		*0,00*	*1.743,49*	*1.743,49*
	37910008 Sicherheitsleistung Dassow-EG Rosenhagen B 17		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37910010 Personalkosten		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37919401 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Realsteuern		*708,03*	*0,00*	*-708,03*
	37919432 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*0,00*	*37,92*	*37,92*
	37919441 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus privatrechtliche Leistungsentgelte		*1.644,56*	*443,95*	*-1.200,61*
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		*0,00*	*1,84*	*1,84*
	37990099 Personalverrechnungskonto		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten/Gewährleistungen Dassow		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37991902 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten/Gewährleistungen Kita/Hort		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	37991904 Verbindlichkeiten aus Erschließung B-Plan Nr. 4 Harkensee "Ostseeblick"		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37991905 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten/Gewährleistungen Straßenbaumaßnahmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37991908 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistung Dassow-EG Rosenhagen B 17		*0,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		*0,00*	*240,00*	*240,00*
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*-22.774,69*	*2.960,93*	*25.735,62*
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*13.360,15*	*22.697,04*	*9.336,89*
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*105,35*	*589,84*	*484,49*
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		*27.183,45*	*0,00*	*-27.183,45*
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		*187,19*	*134,93*	*-52,26*
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*2.849,94*	*403,29*	*-2.446,65*
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		*-3.502,29*	*16.933,72*	*20.436,01*
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*326,74*	*9.842,07*	*9.515,33*
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*0,00*	*704,07*	*704,07*
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		*392,94*	*380,36*	*-12,58*
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		*0,00*	*66,00*	*66,00*
	37998568 VJ-Abgrenzung für sonstige Steueraufwendungen		*0,00*	*-27,17*	*-27,17*
	37998574 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich		*445,85*	*75,65*	*-370,20*
	37998575 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt		*1.085,68*	*3.347,25*	*2.261,57*
	37998579 VJ-Abgrenzung für sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		*619,89*	*511,24*	*-108,65*
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**10.820,64**	**10.484,79**	**-335,85**
5.3	Sonstige		10.820,64	10.484,79	-335,85
	39941400 Rechnungsabgrenzungsposten für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*10.820,64*	*10.477,79*	*-342,85*
	39943200 Rechnungsabgrenzungsposten für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*0,00*	*7,00*	*7,00*
	Bilanzsumme		**31.511.611,63**	**32.217.638,62**	**706.026,99**

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

Anhang
für das Haushaltsjahr 2016
der Stadt Dassow

Gliederung Seite

A. Rechtsgrundlagen 4
B. Gliederung des Jahresabschlusses 4
C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 4
D. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz 4
D.1 Anlagevermögen 4
D.1.1 Immaterielle Vermögengegenstände 4
D.1.2 Sachanlagen 5
D.1.3 Finanzanlagen 8
D.2 Umlaufvermögen 9
D.2.1 Vorräte 9
D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9
D.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 10
E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz 10
E.1 Eigenkapital 10
E.2 Sonderposten 11
E.3 Rückstellungen 11
E.4 Verbindlichkeiten 12
E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 13
F. Angaben zur Ergebnisrechnung 13
F.1 Erträge 13
F.2 Aufwendungen 14
F.3 Jahresergebnis und Ergebnisverwendung 16
G. Angaben zur Finanzrechnung 16
G.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 16
G.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17
H. Angaben zu den Teilrechnungen 18
I. Sonstige Angaben 19
I.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen 19
I.2 Personalbestand 19
I.3 Mitgliedschaft in Organisationen 21
I.4 Sonstige wesentliche Verträge 21
I.5 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben 22
I.6 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken 22

Finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten.....23

Anlagen:

1 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr

2 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Stadt Dassow wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3, 44 Abs.3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemVO-Doppik erstellt. Der Jahresabschluss ist in EUR aufgestellt. Die Aufstellungsfrist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V wurde aufgrund verspäteter Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und der nachfolgenden Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 nicht eingehalten.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung erfolgte unter Anwendung der Übergangsregelungen gemäß § 63 GemHVO-Doppik vom 19.05.2016 nach §§ 2 und 3 der GemHVO-Doppik in der Fassung vom 25.02.2008. Eine weitere Untergliederung der Posten der Ergebnisrechnung gemäß § 2 GemHVO-Doppik, der Finanzrechnung gemäß § 3 GemHVO-Doppik sowie der Bilanz gemäß § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik wurde nicht vorgenommen.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unverändert.

D. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2016 ist in einer gesonderten Übersicht dargestellt.

D.1.1 Immaterielle Vermögengegenstände

31.12.2015	31.12.2016
1.803.374,61 €	**1.781.923,30 €**

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste nachgewiesen. Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte linear entsprechend der vom Innenministerium bekanntgegebenen Abschreibungsliste.

Pos. 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten in diesem Posten weder Zugänge noch Abgänge. Die Veränderungen ergaben sich lediglich aus den aufgelaufenen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2016 (T€ 1,4).

Pos. 1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse

Auch in diesem Posten resultieren die Veränderungen aus den Abschreibungen für 2016 i. H. v. T€ 65,2.

Pos.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Zu diesem Posten erfolgte im Haushaltsjahr 2016 ein Zugang i. H. v. T€ 53, bedingt durch die Umbuchung des Einbringungswertes aus Pos. 1.3.5 Finanzanlagen SSV. Diese resultiert aus dem Verkauf zweier Grundstücke (Lübecker Str. 5 + 9) aus dem D-4 Vermögen.
Dem gegenüber steht ein Abgang i. H. v. T€ 11,4 aufgrund der Umbuchung von Eigenmitteln für laufende Zwecke

D.1.2 Sachanlagen

31.12.2015	31.12.2016
25.565.201,54 €	**26.235.074,25 €**

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Zugänge (**T€ 1.863,2**) des Haushaltsjahres 2016 wurden zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei den Herstellungskosten wurden Gemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital nicht in die Bewertung einbezogen.

Die Zugänge entfallen auf die Posten:

- „Sonstige unbebaute Grundstücke“	T€ 12,8
- „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“	T€ 41,6
- „Infrastrukturvermögen“ mit	T€ 163,1
- „Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge“	T€ 25,6
- „Betriebs- und Geschäftsausstattung“	T€ 54,1 und
- „Anlagen im Bau“ mit	T€ 1.565,9.

Abgänge des Haushaltsjahres zu Restbuchwerten (**T€ 14,6**) entstanden hauptsächlich in den Bereichen „Sonstige unbebaute Grundstücke“ (T€ 8,1) und „Infrastrukturvermögen“ (T€ 6,5).
Im Übrigen wurden unter Berücksichtigung der Zugänge die planmäßigen Abschreibungen i. H. v. **T€ 1.178,7** fortgesetzt. Die jeweiligen Beschlüsse für im Berichtsjahr vorgenommene Grundstücksangelegenheiten haben der Stadtvertretung vorgelegen.

Pos. 1.2.1. Wald, Forsten

Zu diesem Posten waren in 2016 keine Zu-oder Abgänge zu verzeichnen.

Pos. 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Zugänge i. H. v. T€ 12,8 resultieren aus einer Sportplatzerweiterung sowie der Zerlegung und Vermessung eines Grundstücks in der Gemarkung Vorwerk 1.
Demgegenüber stehen als Abgänge die Verkäufe des o.g. Grundstücks sowie einer weiteren Parzelle in der Gemarkung Dassow 1 i. H. v. insgesamt T€ 8,1.

Pos. 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Neben den Zugängen i. H. v. T€ 41,6 (Umbau des Kinderhortes sowie Kauf eines bebauten Grundstücks in der Bahnhofstraße 8) wurden die Außenanlagen der Regionalen Schule mit Grundschule sowie zwei Zäune von den unbebauten Grundstücken in diesen Posten umgebucht (T€ 35,4) um eine sachbezogene Kontendarstellung zu gewährleisten.
Die planmäßigen Abschreibungen des Berichtsjahres belaufen sich auf T€ 166,5.

Pos. 1.2.4 Infrastrukturvermögen

Die Zugänge resultieren aus dem Bauvorhaben „Hermann-Litzendorf-Straße“ (T€ 137,6), der Errichtung der Feuerlöschentnahmestelle Holmbach (T€ 18,0), dem Kauf eines Flurstücks in Pötenitz (T€ 4,9) sowie für Verkehrsausstattung i. H. v. T€ 2,6.
Demgegenüber sind als Abgänge die Verkäufe dreier und der Teilverkauf eines weiteren Flurstücks in der Gemarkung Dassow für insgesamt T€ 2,5 erfolgt. Ferner wurde eine Wertkorrektur des Sammelkontos „Verkehrszeichen“ i. H. v. T€ 2,1 vorgenommen und die alte Beleuchtung der Rudolf-Breitscheid-Straße mit einem Restbuchwert von T€ 1,9 ausgetauscht und verschrottet.

Die neue Beleuchtung (T€ 66,3) sowie die Maßnahmen „THM Schillerstraße, BA I“ (T€ 581,5) und „BOV Harkensee-Barendorf“ (T€ 256,8) wurden aufgrund der Fertigstellung der Objekte vom Posten „Anlagen im Bau“ auf die entsprechenden Unterkonten des Infrastrukturvermögens umgebucht. Die planmäßigen Abschreibungen für das Berichtsjahr betragen T€ 897,3.

Pos. 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler

Für das Berichtsjahr waren weder Zu- noch Abgänge zu erfassen.
Die planmäßigen Abschreibungen für das Berichtsjahr 2016 betrugen T€ 1,0.

Pos. 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Zugängen im Haushaltsjahr 2016 handelt es sich um den Kauf eines Flachsilostreuers, einer Universalschaufel und eines Schneeräumschildes (Sachkonto „Fahrzeuge“) für insgesamt T€ 9,6, die Anschaffung dreier Motorsägen (Sachkonto „Maschinen“) für T€ 3,1 sowie diverser Betriebsvorrichtungen für insgesamt T€ 12,8.
Einziger Abgang war der Verkauf eines Löschgruppenfahrzeugs LF8 mit einem Restbuchwert von 1,-€.
Daneben erfolgte die Umbuchung eines Handapparats i. H. v. T€ 0,2 auf den Posten „Betriebs- und Geschäftsausstattung.“ Die planmäßigen Abschreibungen für das Berichtsjahr betrugen T€ 56,6.

Pos. 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge auf dem Konto „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ betrugen inklusive der o.g. Umbuchung im Berichtsjahr T€ 54,3. Der Gesamtwert der im Berichtsjahr gekauften Hardware betrug T€ 2,6. Daneben wurden Schuleinrichtungen für insgesamt T€ 27,1 sowie geringwertige Wirtschaftsgüter i. H. v. T€ 13,5 angeschafft. Einziger Abgang war die Wertkorrektur eines Staubsaugers i. H. v. 37,02 €.
Die planmäßigen Abschreibungen betrugen in 2016 T€ 57,3.

Pos. 1.2.10 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

Unter diesem Bilanzposten wurden Zugänge i. H. v. T€ 1.565,9 verbucht, welche sich auf mehrere im Bau befindliche Maßnahmen beziehen, insbesondere auf die Erschließung Eigenheimsiedlung Hermann-L.-Straße und der THM „Schillerstraße 2.BA“ sowie das BOV Harkensee – Ausbau Friedensstr. . Zur Maßnahme „THM Schillerstraße 1.BA“ waren nachträgliche AHK zu erfassen, welche zur EÖB 2012 keine Berücksichtigung fanden und somit eine Korrekturbuchung erforderlich machten.

Die abgeschlossenen Maßnahmen „THM Schillerstraße, BA I“ (T€ 581,5), „BOV Harkensee-Barendorf“ (T€ 256,8) sowie „Beleuchtung der Rudolf-Breitscheid-Straße“ (T€ 66,3) wurden vom Posten „Anlagen im Bau“ auf die entsprechenden Unterkonten des Infrastrukturvermögens umgebucht.

D.1.3 Finanzanlagen

31.12.2015	31.12.2016
2.559.682,82 €	**2.462.636,11 €**

Die Finanzanlagen wurden zum Stichtag 31. Dezember 2016 durch eine Buchinventur erfasst und haben sich gegenüber der Vorjahresbilanz um T€ 97 verringert.

Unter dem Posten 1.3.1 wird der Gesellschaftsanteil (Stammkapital) der Stadt Dassow an der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH unverändert gegenüber dem Vorjahr mit T€ 153,4 ausgewiesen.

Unter dem Posten 1.3.5 sind die Mitgliedschaften an folgenden Zweckverbänden enthalten:

Organisation	Wert 31.12.2015
Zweckverband Grevesmühlen	1.878.815,71 €
Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG	300.231,00 €

Weiterhin sind zu diesem Posten die Veränderungen des städtebaulichen Sondervermögens dargestellt, wobei im Berichtsjahr im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zum SSV ein Abgang i. H. v. T€ 94,9 zu verbuchen war. Dieser setzt sich aus dem Verkauf zweier D-4 Objekte (T€ 52,9) und dem im SSV erwirtschafteten Jahresfehlbetrag (T€ 42) zusammen.

Aktiva 1.3.9 Sonstige Ausleihungen

Unter dem Posten „Sonstige Ausleihungen“ wurden die Darlehen (Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg gGmbH, Lübecker Bauverein Baubetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH) ausgewiesen, die in 2016 mit T€ 2,2 getilgt wurden, woraus sich der zu buchende Abgang in besagter Höhe ergab.
Als Zugang wurde ein Betrag von T€ 0,09 (Verwaltungsgebühr) gebucht.

D.2 Umlaufvermögen

D.2.1 Vorräte

31.12.2015	31.12.2016
81.423,21 €	**77.312,90 €**

Pos. 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Für das Haushaltsjahr 2016 waren keine Zugänge, jedoch ein Abgang i. H. v. T€ 4,1 zu verbuchen. Dabei handelt es sich um den Verkauf mehrerer Grundstücke (6) aus dem Wohngebiet Schillerstraße (2.BA).

Pos. 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Zu diesem Posten liegen für das Berichtsjahr keine Veränderungen vor.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen

31.12.2015	31.12.2016
1.498.095,40 €	**1.651.589,76 €**

Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 ist durch eine Beleginventur nachgewiesen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen. Insgesamt wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 98,3 (Vorjahr T€ 98,1) ausgewiesen.
Im Forderungsbestand enthalten ist die Forderung gegenüber dem Amt aus der Führung der Einheitskasse in Höhe von T€ 1.324.

Hinsichtlich der Aufgliederung der Forderungen entsprechend ihrer Fristigkeit wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

D.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2015	31.12.2016
3.834,05 €	**9.102,30 €**

Der Bilanzposten enthält gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik Ausgaben des Haushaltsjahres 2016 deren Aufwandswirksamkeit gemäß Zweckbestimmung im Folgejahr eintritt. Die Zuführungen betrafen insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen.

E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz

E.1 Eigenkapital

31.12.2015	31.12.2016
15.978.824,92 €	**16.118.225,50 €**

Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.01.2015	Zugänge	Abgänge	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitalrücklage, davon	16.306.273,04	-23.297,65	0,00	16.282.975,39
-allgemeine Kapitalrücklage	16.039.774,39	-283.985,45	0,00	15.755.788,94
-zweckgebundene investive K-RL	266.498,65	260.687,80	0,00	527.186,45
Ergebnisvortrag	-523.563,63	196.115,51	0,00	-327.448,12
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	196.115,51	-33.417,28	0,00	162.698,23
Gesamt	15.978.824,92	139.400,58	0,00	16.118.225,50

Gemäß § 11 (3) FAG M-V, § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik i. V. m. den Verwaltungsvorschriften zu § 37 wurden von den Schlüsselzuweisungen des Landes 8,7 % (**T€ 52,4**) sowie gem. § 16 (3) FAG M-V die investiven Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (**T€ 208,2**) in die zweckgebundene investive Kapitalrücklage eingestellt. Die Korrekturbuchung über die Kapitalrücklage erfolgte aufgrund nachträglich zu erfassender AHK und Sonderposten zu Baumaßnahmen (u.a. „THM Schillerstraße 1.BA“), da diese zur EÖB keine Berücksichtigung fanden.

E.2 Sonderposten

31.12.2015	31.12.2016
12.857.408,35 €	**14.166.274,48 €**

Dieser Bilanzposten enthält die gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik auszuweisenden erhaltenen Zuwendungen und Beiträge Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens.
Die Zugänge im Haushaltsjahr i. H. v. **T€ 1.860,6** verteilen sich wie folgt:

- T€ 555,9 entfielen auf das BOV Neuenhagen (Bilanzposten 2.1.1),
- T€ 34,4 entfielen auf die AiB „Gehweg und Beleuchtung B105“(Bilanzposten 2.1.2) und
- T€ 1.270,3 entfielen auf die beiden THM „Hermann-Litzendorf-Straße“ und „Schillerstraße“ (Bilanzposition 2.1.3).

Abgänge des Berichtsjahrs waren die Weiterleitung des Ablösebetrags von insgesamt T€ 15,7 an den treuhänderischen Erschließungsträger der Stadt Dassow (stag Stadtbau GmbH) für die Erschließung zweier Flurstücke der Gemarkung Dassow 1 sowie eine Sonderauflösung des Sopo zur THM „Hermann-Litzendorf-Straße“ i. H. v. T€ 60,4 nachdem hier in den Jahren 2012 bis 2015 keine Auflösung erfolgt war. Ansonsten wurde die Auflösung der Sonderposten linear entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens fortgesetzt (T€ 513,4).

E.3 Rückstellungen

31.12.2015	31.12.2016
183,35 €	**183,35 €**

Rückstellungen wurden gemäß § 35 GemHVO-Doppik gebildet. Sonstige Rückstellungen wurden mit dem voraussichtlichen Betrag der Inanspruchnahme bewertet.

Rückstellungsart	Bestand 31.12.2015	Zuführung 2016	Inanspruchnahme 2016	Bestand 31.12.2016
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Rückstellungen - Schullastenausgleich	183,35 €	0,00 €	0,00 €	183,35 €
Summe	**183,35 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**183,35 €**

Die Rückstellungen für Schullastenausgleich für die Beschulung in Grevesmühlen betrifft das Schuljahr 2010/2011. Hierfür wurden Schullastenausgleichsbeträge bisher als Abschläge erhoben. Der Berechnung liegen die entsprechenden Schülerlisten zugrunde.

E.4 Verbindlichkeiten

31.12.2015	31.12.2016
2.664.374,37 €	**1.922.470,50 €**

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum 31.Dezember 2016 wurde durch eine Beleginventur nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten ausstehende Zahlungsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Lieferungen und Dienstleistungen unterschiedlicher Gewerke sowie die Verbindlichkeiten im Rahmen der Erschließung durch die Stadtbau GmbH.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind durch entsprechende Verträge sowie entsprechende Bankbestätigungen nachgewiesen. Der Bestand der Kreditverbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditgeber	**Bemerkung**	**Stand 01.01.2015 in €**	**Tilgung in 2016 in €**	**Stand 31.12.2016 in €**
DKB	Zweck: **Schulanbau/Sanier**. Kredithöhe: 875.000,00 € Zinsbindung: bis z. 15.12.31 *Konto: 3151310*	700.000,00	43.750,00	656.250,00
NORD LB	Zweck: Kredithöhe:1.226.742,61 €. Zinsbindung: bis z. 31.10.12 *Konto: 3152310*	343.487,83	49.069,68	294.418,15
KfW Bankgruppe	Zweck: **FFW Erwerb LF 20/16** Kredithöhe: 91.700,00 € Zinsbindung: bis z. 15.05.24 *ausgew. auf Konto 315130*	91.700,00	5.732,00	85.968,00
LFI M-V	Zweck: **FFW Pötenitz** Kredithöhe: 204.516,75 € Zinsbindung: bis z. 01.07.20 *ausgew. auf Konto 31423*	66.051,34	9.658,37	56.392,97
LFI M-V	Zweck: **Dornbuschhalle** Kredithöhe: 1.636.134,02€ Zinsbindung: bis z. 01.07.20 *ausgew. auf Konto 31423*	528.411,05	77.266,97	451.144,08
Summe:	4.2.1: 4.10.2:	1.135.187,80 594.462,39	98.551,68 86.925,34	1.036.636,15 507.537,05

Für einen Kredit vom Land zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde im Berichtsjahr eine Rückzahlungsrate in Höhe von T€ 500 geleistet und dieser damit abgelöst.

Die Zusammensetzungen der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederungen nach Fristigkeiten sind in der Verbindlichkeitenübersicht aufgezeigt.

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2015	31.12.2016
10.820,64 €	**10.484,79 €**

Der Bilanzposten enthält gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik Einnahmen aus Haushaltsvorjahren, deren Ertragswirksamkeit gemäß Zweckbestimmung in 2017 eintritt.
Bei der Inanspruchnahme handelt es sich im Wesentlichen um Ablösekosten für die Unterhaltung des Gehweges an der B 105 i. H. v. 342,85 €.

F. Angaben zur Ergebnisrechnung

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei den Hauptposten der Ergebnisrechnung folgende **wesentlichen** Abweichungen:

F.1 Erträge

	Gesamtermächtigung	**Ergebnis**	**Abweichung**
Posten Nr. 10:	in T€	in T€	in T€
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.954.206,51	5.732.011,33	-777.804,82

Die gegenüber dem Haushaltsansatz erzielten Mehrerträge resultieren aus folgenden **wesentlichen** Posten:

Posten gemäß § 2 GemHVO-Doppik	Bezeichnung	Mehrerträge (-) in €	Erläuterungen
N. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	-921.997,29	Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus einem höheren Aufkommen an Gewerbesteuer.
Nr. 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	-61.100,30	Die Mehrerträge ergeben sich. durch, gegenüber dem Ansatz, höhere Auflösungen v. Sonderposten aus Zuwendungen
Nr. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.536,75	Aufgrund höherer Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, ergaben sich Mehrerträge in diesem Bereich.
Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.762,23	Die Mehrerträge resultieren aus Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit dem Erschließungsvertrag mit der stag GmbH und aus Gutschriften der Jahresstromabrechnung.

Die Hebesätze der Stadt Dassow für 2016 betragen:

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
300 v. H.	380 v. H.	340 v. H.

F.2 Aufwendungen

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Posten Nr. 19:	in €	in €	in €
Summe der laufender Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.044.815,57	5.526.033,21	518.782,36

Die Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres 2016 enthalten keine Veränderungen durch Nachträge, jedoch über- u. außerplanmäßigen Ansätze i. H. v. T€ -1,7 und übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren i. H. v. T€ 128,3.
Die Gesamtermächtigungen in den Aufwandspositionen wurden im Haushaltsjahr 2016 nicht vollständig in Anspruch genommen.

Wesentliche Abweichungen ergaben sich in folgenden Posten:

Posten gemäß § 2 GemHVO-Doppik	Bezeichnung	Mehr (-)/Minder (+) aufwendungen in €	Erläuterungen
Nr. 11	Personalaufwendungen	21.946,65	Größtenteils entstanden Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und Dienstbezüge für Arbeitnehmer.
Nr. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.416,77	Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei den Unterhaltungsaufwendungen, aber auch im Bereich der Kostenerstattungen.
Nr. 14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-389.802,22	Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus den Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen/BGA und bebaute Grundstücke
Nr. 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.469,88	Die Mehraufwendungen ergaben sich insbesondere durch eine höhere Gewerbesteuerumlage.

Posten gemäß § 2 GemHVO-Doppik	Bezeichnung	Mehr (-)/Minder (+) aufwendungen in €	Erläuterungen
Nr. 18	Sonstige lfd. Aufwendungen	235.423,39	Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Bereichen der Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Sachverständige sowie d. Erstellung von Bebauungsplänen und besonderen Finanzauszahlungen.

F.3 Jahresergebnis und Ergebnisverwendung

In 2016 gelang es das Jahresergebnis gegenüber den Gesamtermächtigungen wesentlich zu verbessern. Im Berichtsjahr ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. T€ 163
Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik konnte in der Ergebnisrechnung jedoch nicht erreicht werden, da auch Jahresfehlbeträge aus Haushaltsvorjahren zu berücksichtigen sind.

G. Angaben zur Finanzrechnung

Den im Abschnitt F dargestellten Abweichungen in der Ergebnisrechnung folgen entsprechende Abweichungen in den korrespondierenden Posten der Finanzrechnung, soweit eine Zahlungswirksamkeit in 2016 gegeben war.

G.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Gesamtermächtigung	**Ergebnis**	**Abweichung**
Posten Nr. 26:	in €	in €	in €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.619,54	1.401.631,66	-1.780.251,20

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber dem Planansatz um T€ 1.780 verbessert. Wesentlich dafür sind die Mehreinzahlungen (T€ 857) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10) sowie Minderauszahlungen im Bereich der laufenden Auszahlungen (T€ 980 / Pos. 17)).

Auch unter Berücksichtigung des Vortrages aus 2015 (vgl. Anlage Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel – Zeile 3) konnte im Haushaltsjahr 2016 der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Finanzrechnung erreicht werden.

G.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Posten Nr. 41:	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.730.087,52	-451.322,68	-1.278.764,84

Die Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres 2016 enthalten Veränderungen durch Nachträge i. H. v. T€ 846, überplanmäßige Auszahlungen (T€ 8,3) und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren (T€ -449,4). Insgesamt konnten die Investitionseinzahlungen (T€ 825) die Investitionsauszahlungen des Haushaltsjahres (T€ 1.276) nicht decken. Die Abweichung zum Haushaltsplan resultiert im Wesentlichen aus den im Berichtsjahr geplanten, jedoch nicht voll ausgeschöpften Investitionseinzahlungen (T€ 575 -Abweichung).

H. Angaben zu den Teilrechnungen

Die Stadt Dassow hat ihren Haushalt in 5 Teilergebnis- und Finanzhaushalte unterteilt. Die Teilhaushalte erreichten im Haushaltsjahr 2016 folgende Teilergebnisse:

Nr.	Teilhaushalt	Teil-Ergebnisrechnung (in €)		Teil-Finanzrechnung (in €)	
		Planansatz	Saldo	Planansatz	Saldo
1	Zentrale Dienste	-1.164.100,00	-1.074.747,61	-1.102.500,00	-983.032,47
	invest.:			-186.900,00	-70.987,98
Zinsen	*21501,424*	*-24.700,00*	*-24.075,36*	*-24.700,00*	*-24.595,05*
2	Abgaben	140.800,00	133.171,75	140.700,00	120.389,36
3	Bürgeramt/Ordnungsamt	-1.523.900,00	-1.178.036,50	-932.000,00	-574.366,08
	invest.:			-719.900,00	-612.877,20
Zinsen	*54101,126*	*-1.300,00*	*-1.252,53*	*-1.300,00*	*-718,14*
4	Stadtentwicklung	-210.900,00	-315.975,70	-200.700,00	141.580,50
	invest.:			-636.500,00	-68.021,80
Zinsen	*571, 51103:*	*70.300,00*	*-41.922,46*	*70.300,00*	*0,00*
5	Zentrale Finanz-dienstleis-tungen	1.786.200,00	2.641.566,18	1.776.600,00	2.696.231,77
	invest.:			272.200,00	300.564,30
Zinsen	*611,612,626 :*	*12.100,00*	*23.970,46*	*13.800,00*	*26.141,77*
Pos 28/26	**ordentl. u.a.o. E/A**	**-915.500,00**	**162.698,23**	**-259.800,00**	**1.401.631,66**
	(Pos 41)invest.:			**-1.271.100,00**	**-451.322,68**
	POS 42 Summe			**-1.530.900,00**	**950.308,98**

Im Wesentlichen konnten die Teilhaushalte in den Ergebnis- und Finanzrechnungen Verbesserungen gegenüber den Planansätzen erreichen.

I. Sonstige Angaben

I.1 Drohende finanzielle Belastungen und sonstige Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 liegen keine Sachverhalte vor, die zu zukünftigen Belastungen der Gemeinde führen, ohne dass hierfür Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen oder Fördermittel beantragt werden.

I.2 Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:

		Durchschnittliche Anzahl
Beamte	**0**	
- davon auf Probe ernannt	0	
- davon teilzeitbeschäftigt	0	
Arbeitnehmer	7	
- davon teilzeitbeschäftigt	4	
insgesamt		**7**
Bedienstete im Vorbereitungs-dienst	0	
Auszubildende	0	
insgesamt		**0**
Beamte im Erziehungsurlaub	0	
Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub	0	
insgesamt		**0**
Leiharbeiter	0	0

3.2 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern

Die Stadt Dassow ist Mitglied bei der „Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern“ (ZMV). Hierzu bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Altersvorsorge-TV-Kommunal – ATV-K). Diese beinhalten die Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung.

Die Stadt Dassow hat keine unmittelbare Verpflichtung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern. Die direkte Verpflichtung besteht seitens der Zusatzversorgungskasse gegenüber den Arbeitnehmern. Die Stadt Dassow verpflichtet sich lediglich gegenüber der Zusatzversorgungskasse, Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse auszugleichen, sodass diese jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern erfüllen kann. Insoweit besteht eine mittelbare Verpflichtung der Stadt gegenüber den Arbeitnehmern.

Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte (Brutto-Entgeltsumme) betrug im Jahr 2016 für die Stadt Dassow ***173.195,29 €.*** Der Umlagesatz lag bei ***1,3%*** der umlagepflichtigen Entgelte. Somit ergab sich als Entgeltzahlung an die Zusatzversorgungskasse ein Betrag in Höhe von ***2.251,53 €.***

Der Zusatzbeitrag betrug bis 30.06.2016 ***4%*** und ab dem 01.07.2016 ***4,4%*** der umlagepflichtigen Entgelte. Daraus ergab sich ein Beitrag in Höhe von ***7.290,09 €,*** den der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer je zur Hälfte tragen.

Nach Auskunft der ZMV wird sich der Umlagesatz in den kommenden Jahren nicht erhöhen, soweit tarifrechtlich keine weiteren Verpflichtungen eingegangen werden.

Laut Mitteilung der ZMV vom ***12.12.2017*** verteilen sich die Versorgungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2016 bei der Stadt Dassow (Nr. 5001) auf die insgesamt vierundzwanzig derzeit aktiven oder ehemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie folgt:

- 7 anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- 15 ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
- 2 Rentner.

I.3 Mitgliedschaft in Organisationen

Die Stadt Dassow ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Organisation	Mitgliedsbeitrag 2016 (in €)
HFUK Nord Feuerwehr-Unfallkasse (12600.5640)	8.008,17
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V e.V. (11408.5640)	627,50
Kommunaler Schadenausgleich allgemeine Haftpflicht (11408.5640) Kfz – FFW (12600.5235)	 2.950,30 2.844,77
Kreisfeuerwehrverband NWM (12600.5640)	875,68
Provinzial Nord Brandkasse Kiel	725,13
Städte- und Gemeindetag M-V e. V. (11408.5640)	2.726,80
Unfallkasse M/V (21501.56414)	22.515,00
Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine (Beitrag Gewässerunterhalt. u. -verw.) (55203.52544)	40.639,53
Wasser- und Bodenverband Wallensteingraben-Küste (Beitrag Gewässerunterhalt. u. -verw., Beitrag Schöpfwerk Pötenitz) (55203.52544)	23.576,79
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmühlen (55201.52544)	13.488,62

I.4 Sonstige wesentliche Verträge

Verpflichtende Verträge

Bereich	Bezeichnung	Betrag p.a. (in €)
Straßenunterhaltung u. Winterdienst	Winterdienstvertrag private Unternehmen (54104.5292)	83.516,58
	Winterdienstvertrag LK NWM (innerhalb Ortsdurchfahrten, Kreisstraßen) (54104.5292)	552,30
	Stromlieferverträge Straßenbeleuchtung E.ON edis Vertrieb GmbH (54101.5226)	45.040,47

Berechtigende Verträge

Bereich	Bezeichnung	Betrag p.a. (in €)
Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Mieten, Pachten: insgesamt (11401.4411)	73.403,63
	35 Garagenpachtverträge	
	33 Pachtverhältnisse aus DDR-Zeiten	
	6 Unentgeltliche Pacht- und Nutzungsverträge	
	4 Mietverträge	
	2 Jagdpachtverträge	
	2 Fischereipachtverträge	
Kämmerei	Konzessionsvertrag Strom /Gas (54000.4625)	148.681,41

I.5 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Im Berichtsjahr wurden keine Objekte fertiggestellt, für die Entgelte und Abgaben zu erheben waren.

I.6 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken

Zu bestehenden gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen bilanzierter Grundstücke lagen im Berichtsjahr keine Veränderungen vor.

Finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten

Bürgschaften

Ausfallbürgschaften stag STADTBAU GmbH

Die Stadt Dassow hat Ausfallbürgschaften für die stag Stadtbau GmbH (Schmaler Weg 9, 28844 Weyhe) übernommen in Höhe von 500.000 €:

Urkunde Beschluss Genehmigung	Zweck	Darlehensvertrag	Höhe
UR 28.11.2007 BS 14.11.2007 GN 11102.2007	Finanzierung der treuhänderischen Erschließung des Wohngebietes „An der Schillerstraße“	Investitionsdarlehen (Sparkasse)	200.000,00 €
		Kontokorrentkredit 1300079610 (Sparkasse)	300.000,00 €

Dassow, den xx.xx.2018

_____

Bürgermeister

Rechenschaftsbericht

zum

Jahresabschluss 2016

der

Stadt Dassow

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Vorbemerkung 3
A. Rechtsgrundlagen 3
B. Lage der Stadt Dassow 3
B.1 Organisation 3
B.2 Rahmenbedingungen 4
B.2.1 Gemeindefläche 4
B.2.2 Bevölkerungsentwicklung 4
B.2.3 Kennzahlen zur Bevölkerungsstruktur 5
B.2.4 Infrastruktur 5
B.2.5 Entwicklung der Hebesätze 7
B.2.6 Partnerschaften mit anderen Städten 7
B.2.7 Organisatorische Veränderungen 7
C. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 7
C.1 Vermögens- und Finanzlage 7
C.1.1 Entwicklung des Brutto-Anlagevermögens 9
C.1.2 Eigenkapitalentwicklung 10
C.1.3 Ausgewählte Bilanzkennzahlen 10
C.1.4 Deckungsgrade des Vermögens 11
C.1.5 Finanzierungen der Investitionen im Haushaltsjahr 2016 12
C.2 Ertragslage 13
C.2.1 Ausgewählte Kennzahlen 15
C.3 Haushaltsausgleich 16
D. Teilhaushalte 16
E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 17
F. Prognose- und Risikobericht 18

Vorbemerkung

Das Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (KomDoppikEG M-V) hat mit Inkrafttreten zum 01. Januar 2008 für alle Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern verbindlich die Einführung der kommunalen Doppik bis zum 01. Januar 2012 vorgeschrieben (Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007 – GVOBl M-V S.410).
Die **Stadt Dassow** hat ihr Haushaltswesen zum 01.Januar 2012 auf das Neue Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR M-V) umgestellt.

Der Jahresabschluss für das erste doppische Haushaltsjahr 2012 konnte unter Berücksichtigung des zeitlichen und personellen Aufwandes für die Erstellung der Eröffnungsbilanz einschließlich deren Prüfung nicht fristgerecht zum 30. April 2013 aufgestellt werden und dementsprechend die nachfolgenden Abschlüsse bis 2016 (vgl. § 60 Abs. 4 KV M-V).

A. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2016 der **Stadt Dassow** wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V und des § 42 GemHVO-Doppik unter Beachtung der Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik erstellt.

B. Lage der Stadt Dassow

B.1 Organisation

Die rechtliche Struktur der Stadt stellt sich zum 31.Dezember 2016 wie folgt dar:

1. Die **Stadt Dassow** ist eine amtsangehörige Stadt im nordwestlichen Teil des Landkreises **Nordwestmecklenburg** an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Schönberg.

Die Organe der **Stadt Dassow** sind:

1. der Bürgermeister

Herr Jörg Ploen seit 14.06.2004 im Amt und durch Wiederwahl am 25. Mai 2014 für weitere 5 Jahre bestätigt.

2. die Stadtvertretung

Die Stadtvertretung setzt sich aus 14 Vertretern + Bürgermeister zusammen:

B.2 Rahmenbedingungen

B.2.1 Gemeindefläche

Die amtsangehörige **Stadt Dassow** umfasst eine Fläche von 66,56 km². Die Anzahl der Einwohner beträgt per 31.12.2016 lt. Statistik des Einwohnermeldeamtes 40254. Daraus ergibt sich eine Besiedlungsdichte von 60,5 EW/km².

Zur **Stadt Dassow** gehören 20 Ortsteile.

Sie verfügt über ein erschlossenes Gewerbegebiet, für welches bereits die dritte Erweiterung vorgenommen wurde (Holmer Berg III). Die Stadt Dassow liegt an der Bundesstraße 105 (Lübeck–Wismar). Wichtige Verbindungsstraßen führen nach Klütz/Boltenhagen, nach Schönberg und Travemünde-Priwall. Zwölf Kilometer südlich führt die Bundesautobahn 20 (Lübeck–Rostock) vorbei. Der nächste Bahnhof befindet sich in der sieben Kilometer entfernten Nachbarstadt Schönberg (Strecke Lübeck–Bad Kleinen).

B.2.2 Bevölkerungsentwicklung

(Per 31.12.2016 hatte die **Stadt Dassow** lt. Statistik des Einwohnermeldeamtes 4025 Einwohner.)

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit Ende 2005.

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner gesamt	4.018	4.036	4.036	4.009	4.052	4.006	3.972	3.967	3915	4028	4041

Geburtsjahrgänge	Alter	2014	2015	2016	2017
1915-1954	> 60	1167	1135	1090	1050
1955-1995	20- 60	2224	2233	2264	2295
1996-2015	< 20	637	673	671	689

B.2.3 Kennzahlen zur Bevölkerungsstruktur

Jahr	Wachstumsrate	Jugendquotient²	Altenquotient³	Bevölkerungsdichte
2014	2,89%	-0,78%	-4,88%	60,5
2015	0,32%	5,65%	0,40%	60,7
2016	-0,40%	-0,30%	1,39%	60,5
2017	0,22%	2,68%	1,37%	60,6

Wachstumsrate: Verhältnis Jahr zu Vorjahr

² Jugendquotient Anzahl < 20 Jahre / Anzahl 20- 60 Jahre

³ Altenquotient: > 60 Jahre / Anzahl 20 -60 Jahre

B.2.4 Infrastruktur

Die Entwicklung des Industrie- und Gewerbestandortes „Holmer Berg“ ist sowohl von regionaler wie auch überregionaler Bedeutung. Dieser Standort ist ein wichtiger Aspekt für die Entwicklung der Region.

Es wurde bereits eine dritte Erweiterung des Gewerbegebietes vorgenommen um damit auch eine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation im gesamten Einzugsbereich zu erreichen. Bisher haben sich dort u.a. angesiedelt:

- PCO Group GmbH
- MOD Offsetdruck
- HAST Maschinenbau
- EUROIMMUN

Die Infrastruktur ist im Allgemeinen gut ausgebaut.

Die Stadt Dassow verfügt über eine Regionale Schule mit Grundschule und eine Kita, die sich in freier Trägerschaft befindet. Weiterhin sind verschiedene Vereine, eine Bibliothek und Ärzte ansässig. Die Infrastruktur ist gut ausgebaut. Die Stadt Dassow liegt an der Bundesstraße 105 (Lübeck–Wismar). Wichtige Verbindungsstraßen führen nach Klütz/Boltenhagen, nach Schönberg und Travemünde-Priwall. Zwölf Kilometer südlich führt die Bundesautobahn 20 (Lübeck–Rostock) vorbei. Der nächste Bahnhof befindet sich in der sieben Kilometer entfernten Nachbarstadt Schönberg (Strecke Lübeck–Bad Kleinen). Busse fahren nach Grevesmühlen, Schönberg, Selmsdorf, Lübeck und über Klütz nach Boltenhagen.

Aus der nachfolgenden Tabelle zum Gewerbesteueraufkommen ist zu erkennen, wie sich die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde darstellt:

Das Gewerbesteueraufkommen setzte sich in 2016 wie folgt zusammen:

Insgesamt zahlten im Jahr 2016 von ca. 315 Gewerbebetrieben lediglich 94 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

	Anzahl	**%**	**Summe**
ohne Gewerbesteuer	221	70,16 %	0,00 €
0,01 € - 1000 €	25	7,94 %	9.533,50 €
1001 € - 10.000 €	47	14,92 %	172.343,50 €
10.000 € - 100.000 €	16	5,08 %	365.154,96 €
über 100.000 €	6	1,90 %	1.849.443,50 €
	315	**100,00 %**	**2.396.475,40 €**

– Anzahl der Grundstücke

Die Gemeinde besitzt ca. 860 gemeindeeigene Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 324,5 ha und einem Gesamtwert von T€ 3.580,2.

- Anzahl der gemeindlichen Straßen und Wege:

Zum Gemeindegebiet gehören 129,65 km gemeindliche Straßen und Wege.
Im Haushaltsjahr 2016 wurden mehrere Straßenneubaumaßnahmen (BOV) fortgeführt/begonnen.
Straßenunterhaltungsarbeiten (auch Rad- u. Gehwege) wurden mit einem Reparaturaufwand von T€ 126 ausgeführt.

B.2.5 Entwicklung der Hebesätze

Jahr	Grundsteuer A (v. H.)	Grundsteuer B (v .H.)	Gewerbesteuer (v. H.)
2014	280	360	300
2015	280	360	320
2016	300	380	340

B.2.6 Partnerschaften mit anderen Städten

Bereits im Jahr 2002 schloss die Stadt Dassow mit der lettischen Stadt Grobina einen Partnerschaftsvertrag, der noch heute besteht.

B.2.7 Organisatorische Veränderungen

Seit der Zugehörigkeit der Stadt Dassow zum Amt Schönberger Land (2005) gibt es keine organisatorischen Veränderungen, woraus Einsparungen erzielt werden konnten.

Es gibt keine öffentlich-rechtlichen Verträge mit anderen Gemeinden zur gemeinsamen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben.

C. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

C.1 Vermögens- und Finanzlage

In der nachfolgenden Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31.12. 2016 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den Vorjahresbilanzwerten gegenübergestellt. Dabei wurden Vermögens- und Schuldposten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr als langfristig eingestuft.

	31.12.2016		01.01.2016		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.782	9,9	1.803	9,7	-21
Sachanlagen	26.235	145,5	25.565	137,2	+670
Finanzanlagen	2.463	13,7	2.560	13,7	-97
Anlagevermögen	30.480	169,1	29.928	160,6	+552
abzgl. Wald/ Forsten	25	0,1	25	0,1	±0
abzgl. Rückstellungen für unterl. Instandhaltung	0	0,0	0	0,0	±0
abgzl. Sonderposten zum Anlagevermögen	14.166	78,6	12.857	69,0	+1.309
Netto- Anlagevermögen	16.289	90,4	17.046	91,5	-757
Langfristiges gebundenes Vermögen	**16.289**	**90,4**	**17.046**	**91,5**	**-757**
Vorratsvermögen	77	0,4	81	0,4	-4
abzgl. Sonstige Sonderposten/Gebührenausgleich	0	0,0	0	0,0	
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	337	1,9	498	2,7	-161
Liquide Mittel	1.324	7,3	1.003	5,4	+321
Kurzfristig gebundens Vermögen	**1.738**	**9,6**	**1.582**	**8,5**	**+156**
SUMME BEREINIGTE AKTIVA	18.027	100,0	18.628	100,0	-601
Passiva					
Kapitalrücklagen, bereinigt um Wald/Forsten	16.258	90,2	16.281	87,4	-23
zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0,0	0	0,0	±0
Ergebnisvortrag	-327	-1,8	-524	-2,9	+197
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	163	0,9	196	1,1	-33
Eigenkapital, bereinigt um Wald/Forsten	16.094	89,3	15.953	85,6	+141
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.544	8,6	2.244	12,0	-700
Langfristige Rückstellungen	0	0,0	0	0,0	±0
Langfristig verfügbares Kapital	**17.638**	**97,9**	18.197	97,6	-559
Kurzfristige Rückstellungen	0	0,0	0	0,0	±0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	247	1,4	398	2,2	-151
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	142	0,8	33	0,2	+109
Kurzfristiges Fremdkapital	**389**	**2,2**	**431**	**2,4**	**-42**
SUMME BEREINIGTE PASSIVA	18.027	100,0	18.628	100,0	-601

Das Anlagevermögen wurde bereinigt um den Wert der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge zum Anlagevermögen (Sonderposten), um den Wert der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sowie um den Wert von Wald und Forsten. Entsprechend wurde das Eigenkapital um den Wert von Wald und Forsten bereinigt.

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitete Bilanz zeigt eine Minderung der bereinigten Bilanzsumme um T€ 601. Auf der Aktivseite ist dies insbesondere durch den Anstieg des Sachanlagevermögens und der Sonderposten zum AV(wodurch das Netto-Anlagevermögen reduziert wird) und auf der Passivseite durch die Minderung der Verbindlichkeiten begründet.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 163 erwirtschaftet.
Die Eigenkapitalquote ist im Berichtsjahr von 85,6 % auf 89,3 % gestiegen.

C.1.1 Entwicklung des Brutto-Anlagevermögens

	2016	2015
	€	€
Anschaffungswerte		
Anfangsstand 01.01.	47.409.431,11	45.164.398,08
Korrekturen	0,00	0,00
Zugänge	1.863.270,83	2.311.091,63
Abgänge	-97.409,53	-55.415,14
Umbuchungen	0,00	-10.643,46
Endstand	49.175.292,41	47.409.431,11
Abschreibungen		
Anfangsstand 01.01.	17.481.172,14	16.293.111,22
Korrekturen	0,00	0,00
Zugänge	1.245.302,22	1.188.060,92
Abgänge	-30.815,61	0,00
Endstand	18.695.658,75	17.481.172,14
Buchwerte zum 31.12.	30.479.633,66	29.928.258,97

Das Anlagevermögen in Höhe von T€ 30.480 ist zum 31. Dezember 2016 zu 46,5 % aus unterschiedlichen Fördermitteln (T€ 14.166) und zu 5,1 % aus Investitionskrediten (T€ 1.544) finanziert.

C.1.2 Eigenkapitalentwicklung

	01.01.2016	Korrekturen § 12	Einstellungen/ Entnahmen	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
allgemeine Kapitalrücklage	16.039.774,39	0,00	-283.985,45	15.755.788,94
zweckgebunde Kapitalrücklage	266.498,65	0,00	260.687,80	527.186,45
Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	-523.563,63	0,00	196.115,51	-327.448,12
Jahresergebnis	196.115,51	0,00	-33.417,28	162.698,23
Summe	**15.978.824,92**	**0,00**	**139.400,58**	**16.118.225,50**

Das Eigenkapital der Stadt hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz zum 01.01.2016 um T€ 139,4 vermehrt. Die vorgenommenen Einlagen und Entnahmen entsprechen den Regelungen der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik.

Eigenkapitalentwicklung im Planungszeitraum (Basis HH-Plan 2017)

	Stand 31.12.2016	Planung 31.12.2017	Planung 31.12.2018	Planung 31.12. 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand Vorjahr	15.978.824,92	16.118.225,50	16.118.225,50	16.211.225,50
Zugänge	139.400,58	224.000,00	224.000,00	224.000,00
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
geplantes Jahresergebnis	0,00	-224.000,00	-131.000,00	-35.300,00
Summe	16.118.225,50	16.118.225,50	16.211.225,50	16.399.925,50

Die Zugänge im Planungszeitraum ergeben sich aus dem investiven Teil der Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Verwaltungsvorschrift.

C.1.3 Ausgewählte Bilanzkennzahlen

- **Anlagenintensität** (ohne Wald/Forsten)

	31.12.2016	**01.01.2016**
Nettoanlagevermögen x 100 / Gesamtvermögen	90,36 %	91,50 %

- **Anlagendeckung** (ohne Wald/Forsten)

	31.12.2016	**01.01.2016**
Eigenkapital x 100 / Nettoanlagevermögen	98,8 %	93,59 %

Das Nettoanlagevermögen der **Stadt Dassow** ist überwiegend aus Eigenkapital finanziert. Die o.g. Kennzahl wird wesentlich durch den hohen Anteil des Infrastrukturvermögens beeinflusst.

-	**durchschnittlicher öffentlich-rechtlicher Forderungsbestand**	**31.12.2016**	**01.01.2016**
	Öffentlich-rechtliche Forderungen x 100	6,61 %	9,53 %
	Öffentl.-rechtliche Entgelte, Steuern u. ä. Abgaben		
-	**durchschnittlicher Wertberichtigungssatz**	**31.12.2016**	**01.01.2016**
	Summe der Wertberichtigungen x 100	5,62 %	6,14 %
	Nominalwert der Forderungen		
-	**Eigenkapitalquote** (ohne Wald/Forsten)	**31.12.2016**	**01.01.2016**
	Eigenkapital x 100	89,30 %	85,64 %
	Gesamtkapital		
-	**Verschuldungsgrad**	**31.12.2016**	**01.01.2016**
	Fremdkapital x 100	10,72 %	14,36 %
	Gesamtkapital		
-	**Anteil der Gesamtverschuldung pro Einwohner**	**31.12.2016**	**01.01.2016**
	Summe Rückstellungen u. Verbindlichkeiten	480,50 €/EW	661,96 €/EW
	Anzahl der Einwohner		

C.1.4 Deckungsgrade des Vermögens

Zur Darstellung der Vermögens- und Finanzlage wurden die Posten der Bilanz nach Fristigkeiten gegliedert und dabei einen Zeitraum bis zu einem Jahr als kurzfristig angesehen. Dabei ergibt sich hinsichtlich der Deckungsverhältnisse das folgende stichtagsbezogene Bild:

	31.12.2016	01.01.2016
	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	16.289	17.046
Langfristig verfügbares Kapital	17.638	18.197
Überdeckung	**1.349**	1.151
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.738	1.582
Kurzfristiges Fremdkapital	389	431
Überdeckung	**1.349**	1.151

Im langfristigen Bereich kann das langfristig verfügbare Kapital das langfristige Vermögen decken. Auch im kurzfristigen Bereich kann mit dem kurzfristig gebundenen Vermögen das kurzfristige Fremdkapital stichtagsbezogen finanziert werden. Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde war im Berichtsjahr stets gegeben.

Die Liquiditätskennziffern der **Stadt Dassow** stellen sich zum 31. Dezember 2016 wie folgt dar:

	31.12.2016 %	01.01.2016 %
Liquidität 1. Grades		
Flüssige Mittel / Kurzfristiges Fremdkapital	< 100 (340,4)	< 100 (232,7)
Liquidität 2. Grades		
Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen / Kurzfristiges Fremdkapital	> 100 (424,7)	> 100 (347,4)
Liquidität 3. Grades		
kurzfristig gebundenes Vermögen / Kurzfristiges Fremdkapital	> 100 (446,8)	> 100 (367,1)

C.1.5 Finanzierungen der Investitionen im Haushaltsjahr 2016

Posten	Postenbezeichnung in der Finanzrechnung	Gesamtermächtigung	Ergebnis
Nr.		€	€
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.619,54	**1.401.631,66**
34	Summe der Einzahlungen aus Investitiontätigkeit	1.399.713,99	824.705,04
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.801,51	1.276.027,72
41	Saldo der Einz.-u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.730.087,52	**-451.322,68**

Die Deckung der Investitionsauszahlungen erfolgte überwiegend aus Zuwendungen und Beiträgen Dritter sowie aus Eigenkapital. Kredite für Investitionen wurden im Berichtsjahr nicht aufgenommen.

Geplant waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 1.399,7, eingegangen sind im Haushaltsjahr T€ 825.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen des Landes T€ 763
- Einzahlungen aus Beiträgen T€ 40
- Einzahlungen aus Sachanlagen T€ 20
- Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen T€ 2

Die wesentlichen Abweichungen zum Haushaltsplan begründen sich darin, dass z. T. geplante Fördermittel noch nicht abgerufen wurden, bzw. nicht abgerufen wurden, da die Maßnahmen(Straßenbau) nicht ausgeführt bzw. abgeschlossen wurden.

Geplant waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 3.130, ausgezahlt wurden T€ 1.276.

Investive Auszahlungen wurden im Wesentlichen für folgende Bereiche geleistet:

- Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen (Grundstücke)	T€	62,6
- Investitionen in das Infrastrukturvermögen	T€	25,3
- Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen	T€	92,4
- Auszahlungen für Anlagen im Bau	T€	1.095,6

Die wesentlichen Abweichungen begründen sich in der Nichtausführung von Maßnahmen (siehe Einzahlungen), da entweder der Fördermittelbescheid noch nicht vorlag oder die Planung der Maßnahmen noch nicht abgeschlossen war.

Im Planungszeitraum bis 2019 sollen folgende Investitionen getätigt werden:

- Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen
- Straßenneubau / Oberflächenentwässerung
- Neubau Kita
- BOV-Maßnahmen

Die Finanzierung soll vorrangig aus Landesmitteln, aus Beiträgen und Krediten erfolgen.
Der Finanzplan weist dazu folgende Entwicklung aus:

Pos. FR	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
26	**Saldo Verwaltungstätigkeit**	**1.401.631,66**	**196.500**	**-193.200**	**226.900**
34	Summe investiver Einzahlungen	824.705,04	4.897.100	2.270.200	1.753.900
40	Summe investiver Auszahlungen	-1.276.027,72	-6.160.600	-2.270.200	-1.753.900
41	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-451.322,68**	**-1.263.500**	**0**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**950.308,98**	**-1.067.000**	**-193.200**	**226.900**

Der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in das Anlagevermögen (Pos.40) konnte im Haushaltsjahr 2016 durch das Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit (Pos.26) und der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 34) gedeckt werden, so dass sich ein Finanzmittelüberschuss ergab. Die Entwicklung verdeutlicht, dass die Umsetzung der geplanten Investitionen alleine aus Eigenmitteln der Gemeinde nicht realisierbar ist.

C.2 Ertragslage

Zur Darstellung der Ertragslage werden Posten der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst. Der Posten „Grundleistungen“ enthält die Posten

Steuern und ähnliche. Erträge (Pos.1), öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte (Pos. 4 u. 5) sowie die sonstigen laufenden Erträge (Pos.9).

Die Zweckaufwendungen enthalten die Posten Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12), Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Pos. 13) sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos.18). Die übrigen Posten wurden zum Posten sonstige Erträge bzw. sonstige Aufwendungen zusammengefasst, Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten werden gesondert ausgewiesen.

Zusammengefasste Posten der Ergebnisrechnung	**2016** T €	**2015** T€	+ / - T€
Grundleistungen 2016 (Pos.1,4,5,9)	4.549	3.937	+611
Zweckaufwendungen 2016 (Pos.11,12,13,18)	1.396	1.376	+20
Saldo aus der Hauptverwaltungstätigkeit	**3.153**	**2.561**	**+591**
Sonstige Erträge (Pos.2,3,6) außer Auflösung Sonderposten)	917	935	-18
Sonstige Aufwendungen (Pos. 16,17)	2.841	2.501	+340
Saldo aus der sonstigen Verwaltungstätigkeit	**-1.924**	**-1.566**	**-359**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	514	442	+71
Abschreibungen des Anlagevermögens	1.245	1.188	+57
Nicht gedeckte Abschreibungen des Anlagevermögens	**-732**	**-746**	
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen und Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-290	-2	**-288**
Saldo aus dem laufenden Ergebniss	207	248	-41
Finanzerträge	39	50	-11
Finanzaufwendungen	82	102	-20
Finanzergebnis	-43	-51	+8
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	163	196	-33
Veränderung der Rücklagen	0	0	±0
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	163	196	-33

Im Haushaltsjahr 2016 ergab sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (T€ 5.980) und Aufwendungen (T€ 5.482) ein Überschuss vor Veränderung der Rücklagen von T€ 163. Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, können die unmittelbar mit der Verwaltungstätigkeit verbundenen Zweckaufwendungen aus dem Aufkommen aus den Grundleistungen gedeckt werden. Eine Belastung der Stadt Dassow ergibt sich vor allem aus der Position sonstige Aufwendungen, in der u. a. die Kreisumlage mit T€ 1.505 enthalten ist und den nicht gedeckten Abschreibungen zum

Anlagevermögen (T€ 732). Zur Deckung aller Aufwendungen wird die Stadt auch zukünftig auf die allgemeinen Zuwendungen des Landes angewiesen sein.

C.2.1 Ausgewählte Kennzahlen

- **Steuer- und Abgabenaufkommen je Einwohner**	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Erträge aus Steuern u. ähnlichen Erträge / Anzahl der Einwohner	1.053,4 €	913,08 €

- **Zuwendungsquote**	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Erträge aus allgemeinen Zuwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Erträgen	22,21 %	24,39 %

Die Zuwendungsquote verdeutlicht die Abhängigkeit der Gemeinde von den allgemeinen Zuwendungen durch Dritte.

- **Personalaufwandsquote**	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Personal- u. Versorgungsaufwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen	4,64 %	4,66 %

Ein nur geringer Anteil der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres ist personalgebunden.

- **Sach- u. Dienstleistungsintensität**	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen	17,86 %	19,27 %

Die Kennzahl verdeutlicht, inwieweit sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- **Abschreibungsbelastung**	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten x 100 / Abschreibungen auf das Anlagevermögen	41,28 %	37,21 %

Das Verhältnis gibt Hinweis darauf, inwieweit die Belastungen aus Abschreibungen durch Erträge aus Sonderpostenauflösungen gemildert werden, d. h. aktuell ergibt sich eine Belastung durch Abschreibungen i. H. v. 58,72 % der Gesamtabschreibungen des Anlagevermögens.

- **Neu-Investitionsquote**	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Abschreibungen des Anlagevermögens x 100 / Neu-Investitionen	98 %	247 %

Zur Erhaltung des Anlagevermögens sollte die Höhe der Neuinvestitionen der Höhe der Abschreibungen entsprechen. Aktuell betragen die Abschreibungen nahezu die Höhe der durchgeführten Investitionen.

C.3 Haushaltsausgleich

In der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2016 kann der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik trotz des erwirtschafteten Jahresüberschusses i. H. v. T€ 163 nicht erreicht werden, da dieser nicht ausreicht, um eine Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren zu erzielen.
In der Finanzrechnung wurden die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik für den Haushaltsausgleich erfüllt. Er ergibt sich rechnerisch aus:

- dem Vortrag aus 2015 (vgl. Muster 5a als Anlage zum Anhang 2016) :	1.239.119,99 €
- Pos. 26 der Finanzrechnung 2016:	1.401.631,66 €
Summe	2.640.751,65 €
- Pos. 44 der Finanzrechnung 2016	- 685.477,02 €
(planmäßige Tilgungen der Kredite für Investitionen)	

Die Stadt Dassow geht aufgrund des beschlossenen Haushaltsplanes davon aus, dass im Planungszeitraum bis 2019 der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

D. Teilhaushalte

Die Gliederung der Teilhaushalte der **Stadt Dassow** orientiert sich gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik an den Hauptproduktbereichen des landeseinheitlichen Produktrahmenplanes,
d. h. es wurden 5 Teilhaushalte gebildet, denen die entsprechend zu bewirtschaftenden Produkte zugeordnet wurden.

- TH 1 Zentrale Dienste, Schule, Soziales und Kultur
- TH 2 Abgaben
- TH 3 Bürgeramt/Ordnungsamt
- TH 4 Gemeindeentwicklung / Stadtentwicklung
- TH 5 Finanzen

Eine Veränderung der zum Stichtag 01. Januar 2016 ausgewiesenen Teilhaushalte und der Zuordnung der gebildeten Produkte zu den Teilhaushalten ist nicht erfolgt.

Die Teilhaushalte erwirtschafteten folgende Anteile am Gesamtergebnis der Gemeinde:

Ergebnisrechnung 2016

	Erträge T€	Anteil %	Aufwendungen T€	Anteil %	Saldo
Teilhaushalt 1	157,9	2,74	1.256,7	22,41	-1.098,8
Teilhaushalt 2	197,8	3,43	64,6	1,15	133,2
Teilhaushalt 3	425,9	7,38	1.605,2	28,62	-1.179,3
Teilhaushalt 4	-72,7	-1,26	285,2	5,09	-357,9
Teilhaushalt 5	5.062,0	87,72	2.396,4	42,73	2.665,5
Gesamt	**5.770,8**	**100,00**	**5.608,1**	**100,00**	**162,7**

Finanzrechnung 2016

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
	T€	**T€**	**T€**
Teilhaushalt 1	-1.007,6	-71,0	-1.078,6
Teilhaushalt 2	120,4	0,0	120,4
Teilhaushalt 3	-575,1	-612,9	-1.188,0
Teilhaushalt 4	141,6	-68,0	73,6
Teilhaushalt 5	2.722,3	300,6	3.022,9
Gesamt	**1.401,6**	**-451,3**	**950,3**

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses lagen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

F. Prognose- und Risikobericht

Die Verwaltungsführung der **Stadt Dassow** geht davon aus, dass sich die unter Punkt B.2 dargestellten Rahmenbedingungen auch in den Folgejahren nach derzeitigen Erkenntnissen nicht wesentlich ändern werden.
Die Ertragslage der Stadt wird im Wesentlichen keiner erheblichen Veränderung unterliegen.
Das Steueraufkommen wird für 2017 auf dem Niveau von 2016 erwartet. Im Bereich der Personalkosten wird von einer Steigerung von ca. 2,5% durch Tarifabschlüsse im Planungszeitraum bis 2019 ausgegangen. Auch unter Berücksichtigung der Abhängigkeit von allgemeinen Zuweisungen des Landes geht die Verwaltungsführung zunächst nicht vom Erreichen des Haushaltsausgleiches aus. Eine Gefährdung des Haushaltsausgleiches könnte im Planungszeitraum zudem durch deutliche höhere Kreisumlagen sowie in der Kürzung der Finanzzuweisungen gesehen werden.

Die Infrastruktur der Stadt befindet sich in einem überwiegend guten Zustand, so dass im Planungszeitraum bis 2019 mit keiner wesentlichen Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen gerechnet wird. Im Planungszeitraum 2017 bis 2019 sind Investitionen in einer Gesamthöhe von ca. T€ 10.185 vorgesehen, die mit Förder- und Eigenmitteln, aus Kreditaufnahmen sowie aus Beiträgen von Dritten in Höhe von T€ 8.921 (zuzgl. T€ 1.451 geplante Kreditaufnahme Kita) finanziert werden sollen.
Wesentliche Maßnahmen wurden bereits unter C. 1.5 aufgeführt. Insbesondere die Investitionsmaßnahme Neubau einer Kindestagesstätte wird nur unter den Bedingungen einer Kreditfinanzierung durchführbar sein.
In der regionalen Entwicklung steht als Schwerpunkt die weitere Ansiedlung von Firmen im Gewerbegebiet Holmer Berg und der damit verbundene Ausbau der Infrastruktur.
Die Stadt Dassow bietet viele touristischen Schwerpunkte, die eine überregionale Außenwirkung haben. Die Stadt ist bestrebt, diese zu erhalten bzw. weiter auszubauen.

Die Finanzierung aller Maßnahmen ist im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Stadt nur durch unterstützende Fördermittel, Eigenmittel und Kreditaufnahmen möglich.

Dassow, den XX.XX.2018

_____

Bürgermeister

Forderungsübersicht 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinzung	kumulierte sonstige Wert-berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor-jahres
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**								
	- Gebührenforderungen	1.826,12	0,00	0,00	1.826,12	0,00	1.644,46	181,66	574,28
	- Beitragsforderungen	59.892,78	0,00	0,00	59.892,78	0,00	6.838,33	53.054,45	102.270,48
	- Steuerforderungen	201.674,15	0,00	0,00	201.674,15	0,00	85.992,56	115.681,59	134.964,70
	- Grundsteuer	36.747,53	0,00	0,00	36.747,53	0,00	6.735,35	30.012,18	28.164,81
	- Gewerbesteuer	161.224,00	0,00	0,00	161.224,00	0,00	78.112,00	83.112,00	104.597,32
	- Sonstige	3.702,62	0,00	0,00	3.702,62	0,00	1.145,21	2.557,41	2.202,57
	- Forderungen aus Transferleistungen	7.093,69	0,00	0,00	7.093,69	0,00	846,08	6.247,61	5.739,18
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.759,50	0,00	0,00	9.759,50	0,00	0,00	9.759,50	13.154,89
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	**280.246,24**	**0,00**	**0,00**	**280.246,24**	**0,00**	**95.321,43**	**184.924,81**	**256.703,53**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.539,97	0,00	0,00	135.539,97	0,00	2.382,80	133.157,17	61.677,94
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.220,37	0,00	0,00	4.220,37	0,00	0,00	4.220,37	147.661,46
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,92
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.324.295,27	0,00	0,00	1.324.295,27	0,00	0,00	1.324.295,27	1.002.719,82
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.665,51	0,00	0,00	5.665,51	0,00	620,87	5.044,64	2.487,65
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-52,50	0,00	0,00	-52,50	0,00	0,00	-52,50	25.543,08
2.2	**Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.749.914,86**	**0,00**	**0,00**	**1.749.914,86**	**0,00**	**98.325,10**	**1.651.589,76**	**1.498.095,40**

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

Verbindlichkeitenübersicht 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

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 Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	1.036.636,15	0,00	0,00	1.036.636,15	0,00	1.036.636,15	0,00		1.135.187,83
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.036.636,15	0,00	0,00	1.036.636,15	0,00	1.036.636,15	0,00		1.135.187,83
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.672,11	0,00	0,00	246.672,11	0,00	246.672,11	0,00		396.795,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-193,00	0,00	0,00	-193,00	0,00	-193,00	0,00		0,96
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.301,92
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentichen Bereich	507.537,05	0,00	0,00	507.537,05	0,00	507.537,05	0,00		1.108.452,72
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	131.818,19	0,00	0,00	131.818,19	0,00	131.818,19	0,00		22.635,54
4.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.922.470,50**	**0,00**	**0,00**	**1.922.470,50**	**0,00**	**1.922.470,50**	**0,00**		**2.664.374,37**

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

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	**Aufwandsermächtigungen**			
	Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung	40.400,00	37.333,14	0,00
	Produkt 11200 - Personalwesen	4.600,00	3.454,96	0,00
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	259.100,00	106.880,61	37.540,17
	Produkt 11408 - Zentrale Dienste	13.500,00	26.593,80	0,00
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	261.800,00	219.193,24	17.690,20
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	473.100,00	489.841,02	23.155,86
	Produkt 21502 - Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen	64.000,00	45.331,71	0,00
	Produkt 27200 - Bibliothek	15.000,00	13.887,38	0,00
	Produkt 28100 - Förderung von Einrichtungen	68.000,00	46.661,29	0,00
	Produkt 36100 - Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	405.900,00	395.441,22	0,00
	Produkt 36601 - Jugendarbeit	36.100,00	24.023,08	1.462,88
	Produkt 36602 - Öffentliche Spielplätze	7.400,00	9.638,26	0,00
	Produkt 42400 - Dornbuschhalle	170.500,00	166.998,02	50.141,06
	Produkt 51102 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung	101.000,00	62.688,73	0,00
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46.700,00	63.932,30	0,00
	Produkt 53800 - Abwasserabgabe	600,00	393,69	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	1.127.500,00	1.057.192,25	15.000,00
	Produkt 54104 - Verkehrsausstattung, Winterdienst	87.500,00	87.182,62	617,56
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	192.100,00	113.948,58	0,00
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	170.500,00	117.305,25	19.009,53
	Produkt 55203 - Wasser- und Bodenverband	60.200,00	64.216,32	0,00
	Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	14.300,00	7.136,41	0,00
	Produkt 57100 - Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete	0,00	51.625,96	0,00
	Produkt 57300 - Märkte	1.300,00	704,12	0,00
	Produkt 57502 - Kommunale Tourismusförderung/Strand	2.000,00	49,15	0,00
	Produkt 61100 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2.333.200,00	2.382.467,95	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	13.500,00	13.949,90	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	**5.969.800,00**	**5.608.070,96**	**164.617,26**
2.	**Auszahlungsermächtigungen**			
2.1	**Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**			
	Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung	40.300,00	37.083,11	0,00
	Produkt 11200 - Personalwesen	4.600,00	4.776,71	0,00
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	236.600,00	79.270,20	37.540,17
	Produkt 11408 - Zentrale Dienste	13.500,00	10.102,27	0,00
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	208.100,00	130.240,25	17.690,20
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	457.600,00	394.573,45	23.155,86
	Produkt 21502 - Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen	64.000,00	58.990,19	0,00
	Produkt 27200 - Bibliothek	15.000,00	13.640,12	0,00
	Produkt 28100 - Förderung von Einrichtungen	67.800,00	48.378,45	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Produkt 36100 - Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	405.900,00	395.544,23	0,00
	Produkt 36601 - Jugendarbeit	33.800,00	23.851,37	1.462,88
	Produkt 36602 - Öffentliche Spielplätze	2.500,00	1.743,49	0,00
	Produkt 42400 - Dornbuschhalle	112.500,00	99.269,42	50.141,06
	Produkt 51102 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung	101.000,00	30.751,92	0,00
	Produkt 51103 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46.700,00	15.549,62	0,00
	Produkt 53800 - Abwasserabgabe	600,00	393,69	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	517.100,00	234.141,98	15.000,00
	Produkt 54104 - Verkehrsausstattung, Winterdienst	87.500,00	84.956,49	617,56
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	191.100,00	106.274,81	0,00
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	85.000,00	35.459,43	19.009,53
	Produkt 55203 - Wasser- und Bodenverband	60.200,00	64.216,32	0,00
	Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	12.900,00	5.895,93	0,00
	Produkt 57300 - Märkte	1.300,00	306,54	0,00
	Produkt 57502 - Kommunale Tourismusförderung/Strand	2.000,00	0,00	0,00
	Produkt 61100 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2.333.200,00	2.360.547,63	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	11.800,00	11.735,63	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	**5.112.600,00**	**4.247.693,25**	**164.617,26**
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Produkt 11401 - Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	688.000,00	71.533,00	679.173,48
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	29.500,00	11.146,24	19.418,38
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	59.100,00	51.623,41	51.846,97
	Produkt 27200 - Bibliothek	500,00	162,98	0,00
	Produkt 28100 - Förderung von Einrichtungen	300,00	1.664,81	0,00
	Produkt 36601 - Jugendarbeit	500,00	0,00	0,00
	Produkt 36602 - Öffentliche Spielplätze	3.000,00	0,00	3.000,00
	Produkt 42400 - Dornbuschhalle	1.500,00	8.647,25	0,00
	Produkt 42401 - Kommunale Sportstätten und Bäder	125.000,00	8.889,53	74.000,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	1.254.500,00	1.081.818,35	744.505,35
	Produkt 54104 - Verkehrsausstattung, Winterdienst	2.500,00	2.701,00	3.799,00
	Produkt 55100 - Öffentliches Grün	60.000,00	19.872,09	46.718,42
	Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung	0,00	17.969,06	0,00
	Produkt 57502 - Kommunale Tourismusförderung/Strand	500,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.224.900,00**	**1.276.027,72**	**1.622.461,60**
2.3	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**			
	Produkt 12600 - Brandschutz/Feuerwehr	15.500,00	15.390,37	0,00
	Produkt 21501 - Regionale Schule mit Grundschule	43.800,00	43.750,00	0,00
	Produkt 42400 - Dornbuschhalle	77.300,00	77.266,97	0,00
	Produkt 61200 - sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	549.100,00	549.069,68	0,00
	Produkt 61800 - Einheitskasse	0,00	4.607.808,32	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**685.700,00**	**5.293.285,34**	**0,00**
	Summe Auszahlungsermächtigungen	**8.023.200,00**	**10.817.006,31**	**1.787.078,86**

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €	in €	in €
3.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen**			
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen" ****

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2016

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4
1		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.002.719,82
2	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0,00
3	=	**Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**697.636,57**	**305.083,25**	**0,00**	**1.002.719,82**
4	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	541.483,42	541.483,42	- - - - -	- - - - -
5	=	**Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**1.239.119,99**	**-236.400,17**	**0,00**	**1.002.719,82**
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	1.401.631,66	- - - - -	- - - - -	1.401.631,66
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	685.477,02	- - - - -	- - - - -	685.477,02
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	- - - - -	-451.322,68	- - - - -	-451.322,68
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- - - - -	0,00	- - - - -	0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	- - - - -	- - - - -	56.743,49	56.743,49
11	=	**Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**1.955.274,63**	**-687.722,85**	**56.743,49**	**1.324.295,27**
Kontrollrechnung:						
12		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				1.324.295,27
13	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres				1.324.295,27

Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

erstellt am: **20.11.2018 / 17:36:57**
erstellt von: **Anne Rohmann**
erstellt für: **17 Stadt Dassow**
Haushaltsjahr: **2016**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan-mäßige Ab-schreibungen / Auflösungs-beträge
	Stand zum 31.12.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2016	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2015	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus-haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2016	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts-vorjahres	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Rest-buch-wert	
	in EUR															
1. Anlagevermögen	47.409.431,11	1.863.270,83	97.409,53	0,00	49.175.292,41	17.481.172,14	0,00	1.245.302,22	0,00	30.815,61	18.695.658,75	30.479.633,66	29.928.258,97	2,53	61,98	32.308,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.697.260,85	0,00	49.723,99	94.896,87	2.742.433,73	893.886,24	0,00	66.624,19	0,00	0,00	960.510,43	1.781.923,30	1.803.374,61	2,42	64,97	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.018,79	0,00	0,00	0,00	12.018,79	9.144,59	0,00	1.406,75	0,00	0,00	10.551,34	1.467,45	2.874,20	11,70	12,20	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.478.573,94	0,00	0,00	0,00	2.478.573,94	884.741,65	0,00	65.217,44	0,00	0,00	949.959,09	1.528.614,85	1.593.832,29	2,63	61,67	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	206.668,12	0,00	49.723,99	94.896,87	251.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.841,00	206.668,12	0,00	100,00	0,00
1.2 Sachanlagen	42.152.487,44	1.863.182,30	45.447,17	0,00	43.970.222,57	16.587.285,90	0,00	1.178.678,03	0,00	30.815,61	17.735.148,32	26.235.074,25	25.565.201,54	2,68	59,66	32.308,74
1.2.1 Wald, Forsten	25.259,19	0,00	0,00	0,00	25.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.259,19	25.259,19	0,00	100,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.622.984,24	12.825,29	8.130,43	-35.446,08	1.592.233,02	4.935,83	0,00	0,00	-4.935,83	0,00	0,00	1.592.233,02	1.618.048,41	0,00	100,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.574.429,64	41.622,48	0,00	35.446,08	10.651.498,20	2.874.419,66	0,00	166.537,68	4.935,83	0,00	3.045.893,17	7.605.605,03	7.700.009,98	1,56	71,40	32.308,74
1.2.4 Infrastrukturvermögen	25.322.943,13	163.106,97	37.278,72	904.497,02	26.353.268,40	12.850.119,91	0,00	897.279,41	0,00	30.815,61	13.716.583,71	12.636.684,69	12.472.823,22	3,40	47,95	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	15.235,94	0,00	0,00	0,00	15.235,94	1.049,32	0,00	968,60	0,00	0,00	2.017,92	13.218,02	14.186,62	6,35	86,75	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.079.535,16	25.630,41	1,00	-170,17	1.104.994,40	576.710,71	0,00	56.603,36	-2,84	0,00	633.311,23	471.683,17	502.824,45	5,12	42,68	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	559.757,67	54.116,25	37,02	170,17	614.007,07	280.050,47	0,00	57.288,98	2,84	0,00	337.342,29	276.664,78	279.707,20	9,33	45,05	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	2.952.342,47	1.565.880,90	0,00	-904.497,02	3.613.726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.726,35	2.952.342,47	0,00	100,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	2.559.682,82	88,53	2.238,37	-94.896,87	2.462.636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.636,11	2.559.682,82	0,00	100,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	153.400,00	0,00	0,00	0,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.400,00	153.400,00	0,00	100,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.301.311,88	0,00	0,00	-94.896,87	2.206.415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.415,01	2.301.311,88	0,00	100,00	0,00
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	104.970,94	88,53	2.238,37	0,00	102.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.821,10	104.970,94	0,00	100,00	0,00
2. Umlaufvermögen	81.423,21	0,00	4.110,31	0,00	77.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.312,90	81.423,21	0,00	100,00	0,00
2.1 Vorräte	81.423,21	0,00	4.110,31	0,00	77.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.312,90	81.423,21	0,00	100,00	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan-mäßige Ab-schreibungen / Auflösungs-beträge
	Stand zum 31.12.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2016	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2015	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus-haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2016	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts-vorjahres	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Rest-buch-wert	
	in EUR															
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	65.603,35	0,00	4.110,31	0,00	61.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.493,04	65.603,35	0,00	100,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	15.819,86	0,00	0,00	0,00	15.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,86	15.819,86	0,00	100,00	0,00
Bilanzsumme	47.490.854,32	1.863.270,83	101.519,84	0,00	49.252.605,31	17.481.172,14	0,00	1.245.302,22	0,00	30.815,61	18.695.658,75	30.556.946,56	30.009.682,18	2,52	62,04	32.308,74
2. Sonderposten	16.931.279,41	1.860.602,41	76.041,56	0,00	18.715.840,26	4.161.899,94	0,00	513.421,38	0,00	0,00	4.675.321,32	14.040.518,94	12.769.379,47	2,74	75,01	0,00
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	16.931.279,41	1.860.602,41	76.041,56	0,00	18.715.840,26	4.161.899,94	0,00	513.421,38	0,00	0,00	4.675.321,32	14.040.518,94	12.769.379,47	2,74	75,01	0,00
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	13.962.154,98	555.872,80	0,00	450.432,28	14.968.460,06	4.063.304,37	0,00	439.879,18	0,00	0,00	4.503.183,55	10.465.276,51	9.898.850,61	2,93	69,91	0,00
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	833.917,84	34.385,29	15.703,74	581.464,07	1.434.063,46	98.595,57	0,00	73.542,20	0,00	0,00	172.137,77	1.261.925,69	735.322,27	5,12	87,99	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.135.206,59	1.270.344,32	60.337,82	-1.031.896,35	2.313.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.316,74	2.135.206,59	0,00	100,00	0,00
Bilanzsumme	16.931.279,41	1.860.602,41	76.041,56	0,00	18.715.840,26	4.161.899,94	0,00	513.421,38	0,00	0,00	4.675.321,32	14.040.518,94	12.769.379,47	2,74	75,01	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ*	Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 02240000 Sportflächen							
00012185 / 000			**Gem. Dassow,, Flur 1_680/0**				
AG	05.10.2016	05.10.2016	0	02240000	13504/16	1636	2.726,66
BW 1		10/2016	0	02240000	13641/16		2.726,67
BW 2		10/2016	0	02240000	13503/16		2.726,67
BW 3		10/2016	0	02240000	11688/16		300,53
BW 4		12/2016	0	02240000	17325/16		409,00
Fibu-Bestandskonto: 02240000 Sportflächen						Summe	8.889,53
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.							
00012141 / 000			**Vorwerk Flur 1_11/1**				
BW 2		7/2016	0	02300000	9715/16		3.063,06
BW 4		8/2016	0	02300000	11384/16		2,50
BW 3		10/2016	0	02300000	14170/16		433,00
BW 5		11/2016	0	02300000	19620/16		247,84
BW 6		11/2016	0	02300000	15954/16		66,70
00012142 / 000			**Vorwerk Flur 1_35/1**				
BW 1		8/2016	0	02300000	11384/16		2,50
BW 2		11/2016	0	02300000	19620/16		120,16
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.						Summe	3.935,76
Fibu-Bestandskonto: 03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen							
00000017 / 000			**17 – Hort Rudolf-Breitsch.-Str. 36 (AHK)**				
BW 1		3/2016	960	03200200	3856/16		1.722,48
Fibu-Bestandskonto: 03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen						Summe	1.722,48
Fibu-Bestandskonto: 03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden							
00012184 / 000			**Gem.Dassow,Fl.1_Flst.705/3**				
AG	31.03.2016	31.03.2016	0	03900100	4065/16	1142	38.000,00
BW 1		8/2016	0	03900100	9610/16		1.900,00
Fibu-Bestandskonto: 03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden						Summe	39.900,00
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen							
00009985 / 000			**Vorwerk Flur 1_282/4 (ehe. 282/2)**				
BW 2		8/2016	0	04810000	11371/16	5	125,00
00012188 / 000			**Gem.Pötenitz, Flur 1_183**				
AG	08.09.2016	08.09.2016	0	04810000	12424/16	1	4.736,00
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen						Summe	4.861,00
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen							
00009150 / 000			**GVM_PKT_VERKEHRSZEICHEN (Gruppe)**				
BW 10		10/2016	0	04850000	14517/16	1	247,25
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen						Summe	247,25
Fibu-Bestandskonto: 04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen							
00012272 / 000			**2 Radar-Displays gamma mit Zubehör**				
AG	23.11.2016	23.11.2016	240	04859000	16009/16	2	2.453,75
Fibu-Bestandskonto: 04859000 Sonstige						Summe	2.453,75

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Bezeichnung Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Verkehrslenkungsanlagen					Summe	
Fibu-Bestandskonto: 04920000 Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes						
00012183 / 000		**Feuerlöschentnahmestelle Flechtkrug/ Holmbach**				
AG 07.06.2016	07.06.2016	240	04920000	8190/16	1	3.337,32
BW 1	6/2016	240	04920000	8490/16		14.631,74
Fibu-Bestandskonto: 04920000 Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes					Summe	17.969,06
Fibu-Bestandskonto: 07100000 Fahrzeuge						
00012186 / 000		**Aufsatz-Flachsilostreuer für Multicar M26**				
AG 20.02.2016	20.02.2016	120	07100000	3819/16	1	7.996,80
00012187 / 000		**Universalschaufel**				
AG 28.11.2016	28.11.2016	120	07100000	15747/16	1	1.059,10
00012189 / 000		**Schneeräumschild 122 cm**				
AG 02.02.2016	02.02.2016	120	07100000	1944/16	1	559,30
Fibu-Bestandskonto: 07100000 Fahrzeuge					Summe	9.615,20
Fibu-Bestandskonto: 07200000 Maschinen und technische Anlagen						
00012273 / 000		**Motorkettensäge Stihl MS 461 + Sägeketten für LF 20**				
AG 15.11.2016	15.11.2016	120	07200000	15376/16	1	1.769,99
00012280 / 000		**Motorsäge**				
AG 30.11.2016	30.11.2016	180	07200000	15721/16	1	510,00
00012300 / 000		**Motorsäge Stihl MS 261 für Drehleiter NWM-2262**				
AG 03.11.2016	03.11.2016	120	07200000	14562/16	1	780,00
Fibu-Bestandskonto: 07200000 Maschinen und technische Anlagen					Summe	3.059,99
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen						
00012281 / 000		**Sitzgruppen (Tresen) Schulhofausstattung Schule Dassow**				
AG 29.06.2016	29.06.2016	120	07300000	8812/16	1	5.351,43
00012282 / 000		**Vordach (Schulhofaustattung)**				
AG 29.06.2016	29.06.2016	120	07300000	8812/16	1	522,41
00012283 / 000		**Stahl-Fachbodenregal inkl. Anbau (Schulhofaustattung)**				
AG 29.06.2016	29.06.2016	120	07300000	8812/16	1	455,77
00012298 / 000		**Waldbank**				
AG 08.07.2016	08.07.2016	120	07300000	9917/16	3	1.006,43
Fibu-Bestandskonto: 07300000 Betriebsvorrichtungen					Summe	7.336,04
Fibu-Bestandskonto: 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen						
00012190 / 000		**Schutzhütte, Harkensee**				
AG 09.11.2016	09.11.2016	120	07390000	15719/16	1	5.449,01
Fibu-Bestandskonto: 07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen					Summe	5.449,01
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
00012257 / 000		**Defibrillator, Grundschule Dassow**				
AG 04.12.2016	04.12.2016	120	08200000	16122/16	1	1.616,36
00012258 / 000		**Hydrantenstandrohr FF Dassow**				
AG 03.11.2016	03.11.2016	120	08200000	15744/16	1	491,37
00012259 / 000		**Defibrillator, Dornbuschhalle**				
AG 04.12.2016	04.12.2016	120	08200000	16122/16	1	1.616,35
00012260 / 000		**Stihl Heckenschere**				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Bezeichnung						
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
00012260 / 000		**Stihl Heckenschere**				
AG 17.11.2016	17.11.2016	96	08200000	15723/16	1	498,50
00012261 / 000		**STIHL Freischneider**				
AG 30.11.2016	30.11.2016	96	08200000	15721/16	1	900,00
00012262 / 000		**Hochdruckreiniger**				
AG 14.07.2016	14.07.2016	120	08200000	<nicht bestimmt>	1	2.500,00
00012263 / 000		**Schlauchtrommel m. Anbausatz**				
AG 14.07.2016	14.07.2016	120	08200000	<nicht bestimmt>	1	369,99
00012264 / 000		**20 Bauzaunelemente+Zubehör für Stadtfest Dassow**				
AG 30.08.2016	30.08.2016	240	08200000	11385/16	1	1.664,81
00012274 / 000		**Bürostuhl Xenium Duo-Back XE512765**				
AG 22.02.2016	22.02.2016	180	08200000	3195/16	1	1.318,52
00012537 / 000		**Motorola HLN7016A Spo1_BOS Handapparat**				
AG 17.11.2016	17.11.2016	60	08200000	<nicht bestimmt>	1	170,17
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Summe	11.146,07
Fibu-Bestandskonto: 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung						
00012266 / 000		**HP Color LJ Pro M277**				
AG 26.06.2016	26.06.2016	60	08224000	7978/16	1	307,64
00012267 / 000		**Terra PC-Business 5000S Greenline**				
AG 11.08.2016	11.08.2016	60	08224000	10886/16	1	451,01
BW 1	12/2016	60	08224000	16765/16		440,80
00012268 / 000		**Microsoft Office Standard 2016**				
AG 11.08.2016	11.08.2016	60	08224000	10886/16	1	69,02
BW 1	12/2016	60	08224000	16765/16		67,46
00012269 / 000		**Monitor LG 23,8" LED**				
AG 11.08.2016	11.08.2016	60	08224000	10886/16	1	160,65
BW 1	8/2016	60	08224000	<nicht bestimmt>		29,75
BW 2	12/2016	60	08224000	16765/16		186,09
00012270 / 000		**Netgear Prosafe - Switch - L2+**				
AG 11.08.2016	11.08.2016	60	08224000	10886/16	1	343,91
BW 1	12/2016	60	08224000	16765/16		336,13
00012271 / 000		**Netgear Prosafe GS116**				
AG 11.08.2016	11.08.2016	60	08224000	10886/16	1	102,34
BW 1	12/2016	60	08224000	16765/16		100,02
Fibu-Bestandskonto: 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung					Summe	2.594,82
Fibu-Bestandskonto: 08250000 Schuleinrichtungen						
00012235 / 000		**Schreibtischkobimation Fr. Schaaf**				
AG 03.11.2016	03.11.2016	180	08250000	15509/16	1	2.166,53
00012236 / 000		**Regalschrank (Büro Fr. Schaaf)**				
AG 03.11.2016	03.11.2016	180	08250000	15509/16	1	151,97
00012237 / 000		**Schrankwand (Büro Fr. Schaaf)**				
AG 03.11.2016	03.11.2016	180	08250000	15509/16	1	2.790,92
00012238 / 000		**Schrankwand zum Flur**				
AG 03.11.2016	03.11.2016	180	08250000	15509/16	1	1.612,82
00012242 / 000		**Bühnensystem**				
AG 27.11.2016	27.11.2016	180	08250000	16058/16	1	3.745,18

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 08250000 Schuleinrichtungen						
00012243 / 000		**Trapeztisch**				
AG 27.11.2016	27.11.2016	180	08250000	16058/16	2	256,83
00012244 / 000		**Rechtecktisch**				
AG 27.11.2016	27.11.2016	180	08250000	16058/16	6	629,11
00012245 / 000		**Lehrerfachschrank**				
AG 27.11.2016	27.11.2016	180	08250000	16058/16	2	987,25
00012246 / 000		**Hochschrank**				
AG 27.11.2016	27.11.2016	180	08250000	16058/16	2	352,25
00012247 / 000		**Kombi-Hochschrank**				
AG 27.11.2016	27.11.2016	180	08250000	16058/16	2	539,57
00012248 / 000		**Hochschrank (Klassenraum)**				
AG 27.11.2016	27.11.2016	180	08250000	16058/16	4	1.361,88
00012249 / 000		**Kombi-Hochschrank (Klassenraum)**				
AG 27.11.2016	27.11.2016	180	08250000	16058/16	4	1.032,01
00012250 / 000		**Schrankwand**				
AG 22.03.2016	22.03.2016	180	08250000	5037/16	1	4.021,45
00012251 / 000		**Flachschrank**				
AG 22.03.2016	22.03.2016	180	08250000	5037/16	2	576,15
00012252 / 000		**PaviPlay-Matte**				
AG 22.03.2016	22.03.2016	180	08250000	5037/16	2	552,54
00012253 / 000		**Schrankwand**				
AG 22.03.2016	22.03.2016	180	08250000	5037/16	1	2.081,30
00012254 / 000		**Langwandtafel aus Kork**				
AG 22.03.2016	22.03.2016	180	08250000	5037/16	1	1.374,41
00012255 / 000		**Schreibtischkombination**				
AG 22.03.2016	22.03.2016	180	08250000	5037/16	1	1.444,99
00012256 / 000		**Schrankwand (Drehtürschrank,Kombischrank, Drehtürhochschrank)**				
AG 22.03.2016	22.03.2016	180	08250000	5037/16	1	1.407,97
Fibu-Bestandskonto: 08250000 Schuleinrichtungen					Summe	27.085,13
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände						
00012198 / 000		**mobiler Rauchverschluss**				
AG 15.12.2016	15.12.2016	12	08270000	17025/16	1	462,91
00012199 / 000		**Charge Pack mit 1 Paar Elektroden**				
AG 15.01.2016	15.01.2016	12	08270000	462/16	1	135,67
00012200 / 000		**Schutzhandschuhspender FFW Dassow First Responder**				
AG 08.03.2016	08.03.2016	12	08270000	4076/16	1	82,11
00012201 / 000		**Krankentrage mit 4 Gleitfüßen, Ersatzbeschaffung**				
AG 09.04.2016	09.04.2016	12	08270000	5412/16	1	195,04
00012202 / 000		**Celexon Stativ Economy 184x184**				
AG 22.05.2016	22.05.2016	12	08270000	6870/16	1	98,97
00012203 / 000		**KYOCERA ECOSYS**				
AG 22.05.2016	22.05.2016	12	08270000	7178/16	1	155,15
BW 1	5/2016	12	08270000	7176/16		9,69
00012204 / 000		**tragbares Mess- u. Wärmegerät, FF Dassow**				
AG 07.07.2016	07.07.2016	12	08270000	8988/16	1	403,29
00012205 / 000		**2 Gasspürgeräte, Feuerwehr Dassow**				
AG 30.06.2016	30.06.2016	12	08270000	9085/16	2	730,64
00012206 / 000		**Briefkasten**				
AG 12.12.2016	12.12.2016	12	08270000	17108/16	1	174,90

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Bezeichnung Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände						
00012207 / 000		**Rasenmäher - DBH Schule Dassow**				
AG 25.11.2016	25.11.2016	12	08270000	16412/16	1	313,99
00012208 / 000		**Medium Tageslichtprojektor (1)**				
AG 24.11.2016	24.11.2016	12	08270000	16055/16	1	164,41
00012209 / 000		**Keyboard Yamaha PSR-E 253 (2)**				
AG 05.09.2016	05.09.2016	12	08270000	12240/16	1	404,00
00012210 / 000		**Klangbausteine**				
AG 22.09.2016	22.09.2016	12	08270000	12784/16	1	184,50
00012211 / 000		**Boomwhackers - diatonischer Satz**				
AG 22.09.2016	22.09.2016	12	08270000	12784/16	1	149,00
00012212 / 000		**Pausenspielbox**				
AG 22.09.2016	22.09.2016	12	08270000	12883/16	1	79,00
00012213 / 000		**Schulset Wurf-/Schlagbälle**				
AG 26.09.2016	26.09.2016	12	08270000	13088/16	1	165,90
00012214 / 000		**Krankentrage**				
AG 24.10.2016	24.10.2016	12	08270000	14314/16	1	356,00
00012215 / 000		**Naturgeräusche-Set**				
AG 09.11.2016	09.11.2016	12	08270000	15273/16	1	224,00
00012216 / 000		**Filterkaffeemaschine**				
AG 10.11.2016	10.11.2016	12	08270000	15275/16	1	125,74
00012217 / 000		**Softbowling**				
AG 28.01.2016	28.01.2016	12	08270000	3196/16	1	142,79
00012218 / 000		**Motorikwippen**				
AG 28.01.2016	28.01.2016	12	08270000	3196/16	1	190,39
00012219 / 000		**Motorikwippen**				
AG 28.01.2016	28.01.2016	12	08270000	3196/16	1	154,69
00012220 / 000		**GO Go Roller**				
AG 28.01.2016	28.01.2016	12	08270000	3196/16	2	214,20
00012221 / 000		**Flying Rings**				
AG 28.01.2016	28.01.2016	12	08270000	3196/16	1	142,79
00012222 / 000		**Motorikscheibe**				
AG 28.01.2016	28.01.2016	12	08270000	3196/16	1	202,29
00012223 / 000		**Fädelspiele**				
AG 28.01.2016	28.01.2016	12	08270000	3196/16	6	237,98
00012224 / 000		**CD-Player**				
AG 06.02.2016	06.02.2016	12	08270000	1493/16	1	124,95
00012225 / 000		**Staubsauger**				
AG 28.11.2016	28.11.2016	12	08270000	15993/16	1	200,00
00012226 / 000		**Rotations-Handstreuwagen**				
AG 15.12.2016	15.12.2016	12	08270000	17539/16	1	273,22
00012227 / 000		**Vielzweckleiter**				
AG 02.11.2016	02.11.2016	12	08270000	15361/16	1	119,99
00012228 / 000		**Werkzeugkoffer aus Metall**				
AG 14.03.2016	14.03.2016	12	08270000	5331/16	1	134,99
00012229 / 000		**Handlampen L-3000 ATEX LED**				
AG 17.11.2016	17.11.2016	12	08270000	15402/16	3	937,13
00012230 / 000		**Kfz-Ladegerät**				
AG 17.11.2016	17.11.2016	12	08270000	15402/16	1	295,12
00012231 / 000		**Lungenautomat**				
AG 17.11.2016	17.11.2016	12	08270000	15402/16	1	752,08

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Bezeichnung Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände						
00012232 / 000		**Holster Brandbekämpfung**				
AG 17.11.2016	17.11.2016	12	08270000	15402/16	8	299,88
BW 1	11/2016	12	08270000	15402/16		425,54
00012233 / 000		**Notenpult,Instrumentenkabel,Intenso SSd Portable**				
AG 24.06.2016	24.06.2016	12	08270000	7980/16	1	67,22
00012234 / 000		**Laminiergerät Olympus**				
AG 28.07.2016	28.07.2016	12	08270000	9775/16	1	81,50
00012239 / 000		**Drehstuhl Xenon**				
AG 03.11.2016	03.11.2016	12	08270000	15509/16	1	328,69
00012240 / 000		**Freischwinger KOMO (Büro Frau Schaaf)**				
AG 03.11.2016	03.11.2016	12	08270000	15509/16	1	104,85
00012241 / 000		**Freischwinger KOMO (Lehrerarbeitszimmer)**				
AG 03.11.2016	03.11.2016	12	08270000	15509/16	18	1.887,32
00012275 / 000		**23 Funk-Wanduhren**				
AG 28.01.2016	28.01.2016	12	08270000	1594/16	23	574,77
00012276 / 000		**Bohrhammer**				
AG 30.12.2016	30.12.2016	12	08270000	17552/16	1	367,71
00012277 / 000		**Aufbewahrungsbox m. Rollen, Schule Dassow**				
AG 22.03.2016	22.03.2016	12	08270000	5037/16	1	137,67
00012278 / 000		**Drehstuhl Xenon m. Armlehnen, Schule Dassow**				
AG 22.03.2016	22.03.2016	12	08270000	5037/16	1	288,08
00012279 / 000		**Freischwinger KOMO, Schule Dassow**				
AG 22.03.2016	22.03.2016	12	08270000	5037/16	2	159,65
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände					Summe	13.460,40
Fibu-Bestandskonto: 09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
00012548 / 000		**Einbauküche Culineo 107-181 inkl. Montage**				
AG 29.12.2016	29.12.2016	0	09100000	17188/16	1	6.792,00
Fibu-Bestandskonto: 09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					Summe	6.792,00
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00011874 / 000		**AiB - Erschließung Eigenheimsiedlung (H.-L.-Str.)**				
BW 4	4/2016	0	09600000	5730/16		23.747,68
BW 5	5/2016	0	09600000	8184/16		24.915,48
BW 6	7/2016	0	09600000	9378/16		59.817,84
BW 7	9/2016	0	09600000	12255/16		66.370,35
BW 8	9/2016	0	09600000	12673/16		15.822,89
BW 9	11/2016	0	09600000	15945/16		55.000,00
BW 10	11/2016	0	09600000	15408/16		126.298,60
BW 11	11/2016	0	09600000	15407/16		31.690,18
BW 12	11/2016	0	09600000	16801/16		2.320,50
BW 13	11/2016	0	09600000	14675/16		1.302,82
00011902 / 000		**AiB - Grundstücksverkäufe Wohngebiet Schillerstr. Dassow**				
BW 31	1/2016	0	09600000	<nicht bestimmt>		285.622,47
00012065 / 000		**AiB - Goethestraße**				
BW 2	9/2016	0	09600000	12866/16		3.716,82
00012066 / 000		**AiB - BOV Harkensee-Barendorf**				
BW 32	1/2016	0	09600000	<nicht bestimmt>	3	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00012121 / 000		**AiB - Erneuerung Beleuchtung Rudolf-Breitscheid-Straße Dassow**				
BW 4	6/2016	0	09600000	8846/16		1.743,49
BW 5	6/2016	0	09600000	8846/16		1.025,29
00012191 / 000		**AiB - Neubau Kindertagesstätte**				
AG 26.03.2016	26.03.2016	0	09600000	4252/16	1	3.446,24
BW 1	4/2016	0	09600000	5989/16		535,50
BW 2	6/2016	0	09600000	8501/16		1.707,65
BW 3	9/2016	0	09600000	10811/16		11.074,91
BW 4	11/2016	0	09600000	15381/16		1.726,46
BW 122	12/2016	0	09600000	<nicht bestimmt>		119,00
00012192 / 000		**AiB - BOV/DE Harkensee - Ausbau der Friedensstraße**				
AG 02.05.2016	02.05.2016	0	09600000	7158/16	1	2.438,66
BW 1	5/2016	0	09600000	6054/16		3.570,00
BW 3	8/2016	0	09600000	11330/16		952,00
BW 6	10/2016	0	09600000	13799/16		2.086,40
BW 2	11/2016	0	09600000	14669/16		61.876,88
BW 4	11/2016	0	09600000	<nicht bestimmt>		46.912,07
BW 5	11/2016	0	09600000	<nicht bestimmt>		511.074,52
00012193 / 000		**AiB - BOV/DE Ausbau "An der Schule", Pötenitz**				
AG 27.04.2016	27.04.2016	0	09600000	5737/16	1	1.487,50
BW 1	9/2016	0	09600000	12867/16		2.474,46
00012194 / 000		**AiB - Erneuerung Straßenbeleuchtung E.-Thälmann-Str.**				
AG 06.12.2016	06.12.2016	0	09600000	16680/16	1	11.995,82
00012195 / 000		**AiB - Buswartehalle Wilmstorf/ Straßenbeleuchtung**				
AG 27.03.2016	27.03.2016	0	09600000	5059/16	1	3.268,80
00012196 / 000		**AiB - Gehweg Grevesmühlener Straße**				
AG 04.02.2016	04.02.2016	0	09600000	002443/16	1	975,80
BW 1	3/2016	0	09600000	<nicht bestimmt>		1.790,75
00012197 / 000		**AiB - Vorfluter Lübecker Straße, Dassow**				
AG 01.12.2016	01.12.2016	0	09600000	16497/16	1	12.281,75
00211902 / 000		**AiB - THM Wohngebiet Schillerstr. Dassow 2. BA**				
BW 2	12/2016	0	09600000	<nicht bestimmt>	0	177.899,32
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau					Summe	1.559.088,90
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr						
00000007 / 000		**Darlehen Diakonie Betreutes Wohnen H.-Litzendorf-Str.**				
BW 17	12/2016	0	13722000	<nicht bestimmt>		88,53
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr					Summe	88,53
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						
00012192 / 001		**Zuwendung BOV Neuenhagen-Harkensee Ausbau M10 Friedensstr. und A28**				
AG 30.12.2016	30.12.2016	0	23142000	18083/16	1	-464.155,53
Fibu-Bestandskonto: 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)					Summe	-464.155,53
Fibu-Bestandskonto: 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten						
00011874 / 002		**Ablösevertrag über die Zahlung eines Erschließungsbeitrages**				
AG 31.08.2016	31.08.2016	0	23259010	10291/16	1	-13.161,78

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Typ* Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
Fibu-Bestandskonto: 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten						
00011874 / 002		**Ablösevertrag über die Zahlung eines Erschließungsbeitrages**				
BW 1	8/2016	0	23259010	11221/16		-2.541,96
00012265 / 000		**Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105", Dassow, KZ: 17**				
AG 28.11.2016	28.11.2016	0	23259010	14972/16	1	-5.774,71
BW 1	11/2016	0	23259010	14973/16		-20,91
BW 2	11/2016	0	23259010	14974/16		-312,65
BW 3	11/2016	0	23259010	14975/16		-1.989,37
BW 4	11/2016	0	23259010	14976/16		-707,46
BW 5	11/2016	0	23259010	14978/16		-177,30
BW 6	11/2016	0	23259010	14979/16		-387,30
BW 7	11/2016	0	23259010	14980/16		-1.401,40
BW 8	11/2016	0	23259010	14964/16		-5,62
BW 9	11/2016	0	23259010	14965/16		-2,81
BW 10	11/2016	0	23259010	14966/16		-1.370,62
BW 11	11/2016	0	23259010	14968/16		-628,72
BW 12	11/2016	0	23259010	14967/16		-256,31
BW 13	11/2016	0	23259010	14969/16		-674,77
BW 14	11/2016	0	23259010	14970/16		-252,94
BW 15	11/2016	0	23259010	14971/16		-23,04
BW 16	11/2016	0	23259010	14981/16		-684,24
BW 17	11/2016	0	23259010	14982/16		-197,82
BW 18	11/2016	0	23259010	14983/16		-19,49
BW 19	11/2016	0	23259010	15267/16		-215,17
BW 20	11/2016	0	23259010	15268/16		-501,35
BW 21	11/2016	0	23259010	15329/16		-2.754,96
BW 22	11/2016	0	23259010	14977/16		-322,59
Fibu-Bestandskonto: 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten					Summe	-34.385,29
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
00012066 / 001		**SOPO_ AiB BOV Harkensee-Barendorf**				
BW 2	1/2016	0	23310000	<nicht bestimmt>	4614	0,00
00012454 / 001		**Sopo zu THM H.-L.-Str. I. u. II. BA**				
AG 01.01.2016	01.01.2016	0	23310000	<nicht bestimmt>	1	-340.328,06
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Summe	-340.328,06
Fibu-Bestandskonto: 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
00011902 / 001		**Sopo-THM "Schillerstraße" 1. BA (Erträge aus Grundstücksverkäufen)**				
BW 2	1/2016	0	23320000	<nicht bestimmt>		-275.138,50
BW 3	1/2016	0	23320000	<nicht bestimmt>		-236.842,47
BW 4	1/2016	0	23320000	<nicht bestimmt>		-69.483,10
BW 6	1/2016	0	23320000	<nicht bestimmt>	1947	0,00
00211902 / 001		**Sopo-THM "Schillerstraße" 2. BA (Erträge aus Grundstücksverkäufen)**				
BW 1	1/2016	0	23320000	<nicht bestimmt>	0	0,00
BW 2	12/2016	0	23320000	<nicht bestimmt>		-348.552,19
Fibu-Bestandskonto: 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					Summe	-930.016,26

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr	**Bezeichnung**					
Typ*	Anschaff. o. Beweg-Nr.	Nutz.-Start o. Verarb.-M.	Nutzung*	Bestandskonto	Anordnung	Menge	Anschaffungswert
						Summe Gesamt	-43.190,22

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
*Typ AG: Zugang neues Anlagegut, Typ BW: Zugang als Bewegung Nachaktivierung
* Nutzung in Monaten

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen							
00000042 / 002	**08 – Mehrfamilienwohnhaus mit Werkstatt Lübecker Str. 5 (SSV)**						
4 T 12/2016	Jahresabschlussbuchung Jahresfehlbetrag		41.922,46	41.922,46	0,00	-41.922,46	1
01920000	<nicht bestimmt>						
00000043 / 000	**Zuw.Gem.z.AV für Maßn.priv.nutzb.Obj.(SSV-Bilanz Anteil von 2.1.1)**						
2 T 12/2016	Umbuchung Eigenmittel für laufende		7.801,53	7.801,53	0,00	-7.801,53	1
01920000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		49.723,99	49.723,99	0,00	-49.723,99	
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.							
00012141 / 000	**Vorwerk Flur 1_11/1**						
1 T 11/2016	Kaufpreisausgleich nach Vermessung,	7633	6.259,33	6.259,33	4.579,80	-1.679,53	1
02300000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		6.259,33	6.259,33	4.579,80	-1.679,53	
Fibu-Bestandskonto: 02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken							
00009341 / 000	**Dassow Flur 1_550/0**						
1 V 12/2016	Verkauf - Grundstückskaufvertrag Stadt	133	1.871,10	1.871,10	3.511,20	1.640,10	1
02970000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	Summe Gewinne		1.871,10	1.871,10	3.511,20	1.640,10	
	Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen							
00009248 / 000	**Dassow Flur 1_230/11**						
1 V 7/2016	Verkauf - Grunderwerb B105 Brücke	2	10,00	10,00	7,17	-2,83	1
04810000	<nicht bestimmt>						
00009250 / 000	**Dassow Flur 1_230/13**						
1 V 7/2016	Verkauf - Grunderwerb B105 Brücke	3	15,00	15,00	10,75	-4,25	1
04810000	<nicht bestimmt>						
00009254 / 000	**Dassow Flur 1_231/11**						
1 V 7/2016	Verkauf - Grunderwerb B105 Brücke	116	580,00	580,00	415,74	-164,26	1
04810000	<nicht bestimmt>						
00009278 / 000	**Dassow Flur 1_365/0**						
1 T 11/2016	Kaufvertrag Stadt Dassow/Faasch, UR-Nr.	400	1.939,18	1.939,18	16.000,00	14.060,82	1
04810000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Summe Gewinne		1.939,18	1.939,18	16.000,00	14.060,82	
	Summe Verluste		605,00	605,00	433,66	-171,34	
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen							
00009150 / 000	**GVM_PKT_VERKEHRSZEICHEN (Gruppe)**						
17 T 1/2016	Restwertkorrektur gemäß		1.814,48	1.814,48	0,00	-1.814,48	1
04850000	<nicht bestimmt>						
11 T 10/2016	Restwertkorr. lt. Bewertungsr.L		246,25	246,25	0,00	-246,25	1
04850000	<nicht bestimmt>						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		2.060,73	2.060,73	0,00	-2.060,73	
Fibu-Bestandskonto: 04870000 Straßenbeleuchtung							
00004251 / 000	**196865 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004252 / 000	**196879 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004253 / 000	**196880 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004254 / 000	**196586 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004255 / 000	**196676 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004256 / 000	**196677 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004257 / 000	**196668 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004258 / 000	**196669 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004259 / 000	**196674 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004260 / 000	**196675 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004261 / 000	**196678 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004262 / 000	**196679 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004263 / 000	**196680 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00004264 / 000	**196681 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 6/2016 04870000	Abbruch - wg. Neubau 14 Lampen <nicht bestimmt>	1	1.661,19	1,00	0,00	-1,00	1
00007143 / 000	**2209658 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2016 04870000	Verschrottung - Lampe wurde durch eine <nicht bestimmt>	1	1.883,43	368,84	0,00	-368,84	1
00007144 / 000	**2209660 GVM_PKT_LAMPE**						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 04870000 Straßenbeleuchtung							
00007144 / 000	**2209660 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2016	Verschrottung - Lampe wurde durch eine	1	1.883,43	368,84	0,00	-368,84	1
04870000	<nicht bestimmt>						
00007145 / 000	**2209662 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2016	Verschrottung - Lampe wurde durch eine	1	1.883,43	368,84	0,00	-368,84	1
04870000	<nicht bestimmt>						
00007146 / 000	**2209664 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2016	Verschrottung - Lampe wurde durch eine	1	1.883,43	368,84	0,00	-368,84	1
04870000	<nicht bestimmt>						
00007147 / 000	**2209666 GVM_PKT_LAMPE**						
1 V 1/2016	Verschrottung - Lampe wurde durch eine	1	1.883,43	368,84	0,00	-368,84	1
04870000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 04870000 Straßenbeleuchtung	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		32.673,81	1.858,20	0,00	-1.858,20	
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge							
00005875 / 000	**LF 8 (Löschgruppenfahrzeug) NWM-2269**						
1 V 12/2016	Verkauf - VerkaufMagirus Deutz	1	1,00	1,00	200,00	199,00	1
07140000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	Summe Gewinne		1,00	1,00	200,00	199,00	
	Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände							
00012225 / 000	**Staubsauger**						
1 N 11/2016	Abr. Vorschuss Beschaffung Staubsauger		37,02	0,00	0,00	0,00	1
08270000	15993/16						
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		37,02	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr							
00000001 / 000	**Darlehen Wohnungsbau Lübecker gem. Bauverein**						
6 T 2/2016	Tilgung Kommunaldarlehen Finanzierung		991,65	991,65	991,65	0,00	1
13722000	<nicht bestimmt>						
00000007 / 000	**Darlehen Diakonie Betreutes Wohnen H.-Litzendorf-Str.**						
12 T 2/2016	Rückz. Kommunaldarlehen		1.246,32	1.246,32	1.246,32	0,00	1
13722000	<nicht bestimmt>						
13 T 8/2016	Rückz. Kommunaldarlehen		0,40	0,40	0,40	0,00	1
13722000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr	Summe Gewinne		2.238,37	2.238,37	2.238,37	0,00	
	Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 14310000 Fertige Erzeugnisse							
00012388 / 000	**Dassow Flur 1_710/4_Nr.4**						
1 V 6/2016	Verkauf - verkauft in 2016	645	668,98	668,98	57.405,00	56.736,02	1
14310000	<nicht bestimmt>						
00012389 / 000	**Dassow Flur 1_710/5_Nr. 5**						

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -u.nr Beweg-Nr. Typ Verarb.M. Bestandskonto	Bezeichnung Abgangsgrund Anordnung	Änderung Menge	Änderung Anschaffungswert	Änderung Restwert	Verkaufswert	Gewinn/Verlust	Status*
Fibu-Bestandskonto: 14310000 Fertige Erzeugnisse							
00012389 / 000	**Dassow Flur 1_710/5_Nr. 5**						
1 V 12/2016	Verkauf - verkauft in 2016	598	620,23	620,23	53.222,00	52.601,77	1
14310000	<nicht bestimmt>						
00012393 / 000	**Dassow Flur 1_710/9_Nr. 9**						
1 V 9/2016	Verkauf - verkauft in 2016	541	561,11	561,11	48.149,00	47.587,89	1
14310000	<nicht bestimmt>						
00012394 / 000	**Dassow Flur 1_710/10_Nr. 10**						
1 V 6/2016	Verkauf - verkauft in 2016	699	724,98	724,98	62.211,00	61.486,02	1
14310000	<nicht bestimmt>						
00012397 / 000	**Dassow Flur 1_710/13_Nr. 13**						
1 V 11/2016	Verkauf - verkauft in 2016	735	762,32	762,32	65.415,00	64.652,68	1
14310000	<nicht bestimmt>						
00012399 / 000	**Dassow Flur 1_710/15_Nr. 15**						
1 V 3/2016	Verkauf - vekauft in 2016	745	772,69	772,69	66.260,50	65.487,81	1
14310000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 14310000 Fertige Erzeugnisse	Summe Gewinne		4.110,31	4.110,31	352.662,50	348.552,19	
	Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fibu-Bestandskonto: 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten							
00011874 / 002	**Ablösevertrag über die Zahlung eines Erschließungsbeitrages**						
2 V 12/2016	Weiterleitung Ablöse Erschließungsbeitrag	1	15.703,74	15.703,74	15.703,77	-0,03	1
23259010	10291/16						
Fibu-Bestandskonto: 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	Summe Gewinne		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Verluste		15.703,74	15.703,74	15.703,77	-0,03	
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							
00012454 / 001	**Sopo zu THM H.-L.-Str. I. u. II. BA**						
1 T 1/2016	fiktive Auflösung Sopo		60.337,82	60.337,82	0,00	60.337,82	1
23310000	<nicht bestimmt>						
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Summe Gewinne		60.337,82	60.337,82	0,00	60.337,82	
	Summe Verluste		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gewinne		70.497,78	70.497,78	374.612,07	424.789,93	
	Summe Verluste		107.063,62	76.210,99	20.717,23	-55.493,82	
	Summe Gesamt		177.561,40	146.708,77	395.329,30	369.296,11	

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Typ: T - Teilabgang, V - Vollabgang, A - Abgang aus Inventarverwaltung, U - Umbuchung auf andere GKZ, N . negative Nachaktivierung
Status: 0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 4 - Storniert, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart
Summe gesamt: Anschaffungswert, Restwert, Verkaufswert = Wert Gewinne + Wert Verluste, Gewinn/Verluste = Wert Gewinne - Wert Verluste

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen						
00000042 / 001		**07 – Mehrfamilienwohnhaus Lübecker Str. 9 (SSV)**				
1	12/2016	Umbuchung Einbringungswert	0	0,00	1	20.11.2018 15:24:16
		6 - Umsetzung				20.11.2018 16:57:08
00000042 / 002		**08 – Mehrfamilienwohnhaus mit Werkstatt Lübecker Str. 5 (SSV)**				
4	12/2016	Jahresabschlussbuchung Jahresfehlbetrag SSV	0	0,00	1	20.11.2018 15:30:37
		2 - Teilabgang		41.922,46		20.11.2018 16:57:08
5	12/2016	Umbuchung Einbringungswert	0	0,00	1	20.11.2018 15:31:41
		6 - Umsetzung				20.11.2018 16:57:08
00000042 / 008		**Dassow Flur 1_221/4 (Lübecker Str. 5)**				
2	12/2016	Umbuchung Einbringungswert	0	0,00	1	20.11.2018 16:55:31
		6 - Umsetzung				20.11.2018 16:57:08
00000042 / 009		**Dassow Flur 1_213/2 (Lübecker Str. 9)**				
1	12/2016	Umbuchung Einbringungswert	0	0,00	1	20.11.2018 15:34:05
		6 - Umsetzung				20.11.2018 16:57:09
00000043 / 000		**Zuw.Gem.z.AV für Maßn.priv.nutzb.Obj.(SSV-Bilanz Anteil von 2.1.1)**				
2	12/2016	Umbuchung Eigenmittel für laufende Zwecke	0	0,00	1	20.11.2018 15:58:28
		2 - Teilabgang		7.801,53		20.11.2018 16:57:09
Fibu-Bestandskonto: 02240000 Sportflächen						
00012185 / 000		**Gem. Dassow,, Flur 1_680/0**				
1	10/2016	Kaufpreiszahlung UR-Nr. 1458/2016	0	2.726,67	1	18.09.2017 15:50:53
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:44
	013641/16	Adolf Naujox, Virchowstraße 4, 19055 Schwerin				
2	10/2016	Kaufpreiszahlung UR-Nr. 1458/2016	0	2.726,67	1	18.09.2017 15:52:20
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:44
	013503/16	Erich Naujox, Lutherstraße 7, 08223 Falkenstein				
3	10/2016	Kostenberechnung zu Beurkundung Kaufvertrag Ur.-Nr. 1458/2016-H	0	300,53	1	18.09.2017 15:53:09
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:44
	011688/16	Notar Wolfgang Hölscher, Goethestraße 2 a, 23936 Grevesmühlen				
4	12/2016	Grunderwerbsteuer zu UR-Nr. 1458/2016, EG Naujox/Stadt Dassow	0	409,00	1	19.09.2017 09:27:48
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:44
	017325/16	Finanzamt Stralsund, Zur Schwedenschanze 1, 18435 Stralsund				
Fibu-Bestandskonto: 02300000 Ackerland, Brachland etc.						
00012141 / 000		**Vorwerk Flur 1_11/1**				
2	7/2016	Zerlegungsvermessung Gemarkung Vorwerk, Fl. 1, Flst. 11	0	3.063,06	1	18.09.2017 16:32:39
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:03
	009715/16	Dipl.-Ing. Heike Krähmer, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
4	8/2016	Mahnkosten zu Kaufpreis für Grundstück Gem. Vorwerk, Fl. 1, Flst. 11, 35/1	0	2,50	1	18.09.2017 16:52:29
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:03
	011384/16	Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH, Lindenallee 2 a, 19067 Leezen				
3	10/2016	Fortführung Kataster (Zerlegung) Gemarkung Vorwerk, Flur 1, Flst. 11	0	433,00	1	18.09.2017 16:50:50
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:03
	014170/16	Landkreis Nordwestmecklenburg, Rostocker Straße 76, 23970 Wismar				
1	11/2016	Kaufpreisausgleich nach Vermessung, UR-Nr. 1573/2016 (Vorwerk, Fl. 1, FS	7633	4.579,80	1	18.09.2017 16:26:58
		2 - Teilabgang		6.259,33		20.08.2018 17:28:03
	014875/16	Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH, Lindenallee 2 a, 19067 Leezen				
5	11/2016	Grunderwerbsteuer zu KV URNr. 1573/2015	0	247,84	1	18.09.2017 17:02:29
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:03
	019620/16	Finanzamt Stralsund, Zur Schwedenschanze 1, 18435 Stralsund				
6	11/2016	Kostenrechnung Auflassung Ur-Nr. 2012/2016	0	66,70	1	25.09.2017 09:57:45
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:03
	015954/16	Notar Wolfgang Hölscher, Goethestraße 2 a, 23936 Grevesmühlen				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
00012142 / 000		**Vorwerk Flur 1_35/1**				
1	8/2016	Mahnkosten zu Kaufpreis für Grundstück Gem. Vorwerk, Fl. 1, Flst. 11, 35/1	0	2,50	1	18.09.2017 16:52:46
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:04
	011384/16	Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH, Lindenallee 2 a, 19067 Leezen				
2	11/2016	Grunderwerbsteuer zu KV URNr. 1573/2015	0	120,16	1	18.09.2017 17:03:32
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:04
	019620/16	Finanzamt Stralsund, Zur Schwedenschanze 1, 18435 Stralsund				
Fibu-Bestandskonto: 02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken						
00009341 / 000		**Dassow Flur 1_550/0**				
1	12/2016	Grundstückskaufvertrag Stadt Dassow/Potratz	133	3.511,20	1	18.09.2017 12:06:07
		3 - Vollabgang		1.871,10		20.08.2018 17:04:40
	017753/16	Irene Potratz, Rosa-Luxemburg-Straße 47, 23942 Dassow				
Fibu-Bestandskonto: 03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen						
00000017 / 000		**17 – Hort Rudolf-Breitsch.-Str. 36 (AHK)**				
1	3/2016	Umbau und Erweiterung des Kinderhortes Dassow Lph. 9 - Objektbetreuung	0	1.722,48	1	18.09.2017 13:50:53
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 15:33:28
	003856/16	Architekten-und Ingeniuergesellschaft mbH Ecklebe & Partner, Gadebuscher Straße 166, 19057 Schwerin				
Fibu-Bestandskonto: 03260000 Freizeiteinrichtungen						
00012063 / 000		**Zaun für Spielplatz H.-Litzendorf-Str.**				
1	1/2016	Abschreibungspflichtiges Anlagevermögen	0	0,00	1	24.05.2018 17:40:44
		6 - Umsetzung				20.08.2018 17:26:59
00012070 / 000		**Zaun Spielplatz Rosengarten**				
1	1/2016	Abschreibungspflichtiges Anlagevermögen	0	0,00	1	24.05.2018 17:48:46
		6 - Umsetzung				20.08.2018 17:27:11
Fibu-Bestandskonto: 03320400 Außenanlagen von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)						
00011934 / 000		**2712626_Grünfläche_ Außenanlagen zum Schulanbau R.-Breitscheid-Str.50 (Regionals**				
1	1/2016	Abschreibungspflichtiges Anlagevermögen	0	0,00	1	24.05.2018 17:36:38
		6 - Umsetzung				20.08.2018 17:25:44
00011935 / 000		**2712628_Grünfläche_ Außenanlagen zum Schulanbau R.-Breitscheid-Str.50 (Regionals**				
1	1/2016	Abschreibungspflichtiges Anlagevermögen	0	0,00	1	24.05.2018 17:38:10
		6 - Umsetzung				20.08.2018 17:25:46
00011936 / 000		**2712630_Grünfläche_ Außenanlagen zum Schulanbau R.-Breitscheid-Str.50 (Regionals**				
1	1/2016	Abschreibungspflichtiges Anlagevermögen	0	0,00	1	24.05.2018 17:39:23
		6 - Umsetzung				20.08.2018 17:25:47
00011946 / 000		**Schulgarten_ Außenanlagen zum Schulanbau R.-Breitscheid-Str.50 (Regionalschule)**				
1	1/2016	Abschreibungspflichtiges Anlagevermögen	0	0,00	1	24.05.2018 17:11:52
		6 - Umsetzung				20.08.2018 17:25:59
Fibu-Bestandskonto: 03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden						
00012184 / 000		**Gem.Dassow,Fl.1_Flst.705/3**				
1	8/2016	Grunderwerbsteuer Dassow, Ur.-Nr. 347/2016, Fl.st. 705/3, Bl. 3911, Str.Nr.:	0	1.900,00	1	18.09.2017 14:20:07
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				10.09.2018 14:57:40
	009610/16	Finanzamt Stralsund, Zur Schwedenschanze 1, 18435 Stralsund				
Fibu-Bestandskonto: 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen						
00009248 / 000		**Dassow Flur 1_230/11**				
1	7/2016	Grunderwerb B105 Brücke Dassow, UR 1383/03 SR	2	7,17	1	19.09.2017 09:35:22
		3 - Vollabgang		10,00		20.08.2018 17:04:05
	010110/16	Straßenbauamt Schwerin, Postfach 16 01 42, 19091 Schwern				
00009250 / 000		**Dassow Flur 1_230/13**				
1	7/2016	Grunderwerb B105 Brücke Dassow, UR 1383/03 SR	3	10,75	1	19.09.2017 09:36:23
		3 - Vollabgang		15,00		20.08.2018 17:04:06
	010110/16	Straßenbauamt Schwerin, Postfach 16 01 42, 19091 Schwern				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
00009254 / 000		**Dassow Flur 1_231/11**				
1	7/2016	Grunderwerb B105 Brücke Dassow, UR 1383/03 SR	116	415,74	1	19.09.2017 09:33:43
		3 - Vollabgang		580,00		20.08.2018 17:04:07
	010110/16	Straßenbauamt Schwerin, Postfach 16 01 42, 19091 Schwern				
00009278 / 000		**Dassow Flur 1_365/0**				
1	11/2016	Kaufvertrag Stadt Dassow/Faasch, UR-Nr. 1672/2016	400	16.000,00	1	24.10.2017 09:32:59
		2 - Teilabgang		1.939,18		20.08.2018 17:04:16
	016576/16	Dirk Faasch, Hauptstraße 5 a, 23936 Tramm (Roggenstorf)				
00009985 / 000		**Vorwerk Flur 1_282/4 (ehe. 282/2)**				
2	8/2016	Rückzahlung Differenzbetrag Kaufvertrag Stadt Dassow / Friedrich	5	125,00	1	21.09.2017 18:45:23
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:08:17
	011371/16	André Friedrich, Rudolf-Breitscheid-Straße 51, 23942 Dassow				
Fibu-Bestandskonto: 04850000 Verkehrslenkungsanlagen						
00009150 / 000		**GVM_PKT_VERKEHRSZEICHEN (Gruppe)**				
16	1/2016	Verkehrszeichen #9150/0	3	1.817,48	1	05.07.2018 16:33:55
		9 - Umbuchung auf Anlagenummer (von 00012066 / 000)				30.08.2018 13:31:54
17	1/2016	Restwertkorrektur gemäß Bewertungsrichtlinie	0	0,00	1	05.07.2018 17:03:50
		2 - Teilabgang		1.814,48		30.08.2018 13:31:55
10	10/2016	VZ+Zubehör Halteverbot Rosenhagen	1	247,25	1	26.09.2017 16:55:24
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 13:31:55
	014517/16	Dambach-Werke GmbH NL Ost, Erich-Dieckhoff-Straße 54 -60, 16816 Neuruppin				
11	10/2016	Restwertkorr. lt. Bewertungsr.L	0	0,00	1	26.09.2017 17:25:07
		2 - Teilabgang		246,25		30.08.2018 13:31:55
Fibu-Bestandskonto: 04870000 Straßenbeleuchtung						
00004251 / 000		**196865 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 11:30:05
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:06
00004252 / 000		**196879 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 11:23:17
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:06
00004253 / 000		**196880 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 11:21:44
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:07
00004254 / 000		**196586 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 11:31:57
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:08
00004255 / 000		**196676 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 11:37:12
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:08
00004256 / 000		**196677 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 11:35:48
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:09
00004257 / 000		**196668 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 12:45:40
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:09
00004258 / 000		**196669 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 12:43:23
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:10
00004259 / 000		**196674 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 12:40:56
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:10

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
00004260 / 000		**196675 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 12:10:35
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:11
00004261 / 000		**196678 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 12:08:13
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:12
00004262 / 000		**196679 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 12:04:34
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:12
00004263 / 000		**196680 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 11:58:56
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:13
00004264 / 000		**196681 GVM_PKT_LAMPE**				
1	6/2016	wg. Neubau 14 Lampen R.-Breitscheid-Str.	1	0,00	1	16.07.2018 11:53:20
		3 - Vollabgang		1.661,19		20.08.2018 16:16:14
00007143 / 000		**2209658 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2016	Lampe wurde durch eine neue ersetzt	1	0,00	1	17.07.2018 10:13:22
		3 - Vollabgang		1.883,43		20.08.2018 16:44:02
00007144 / 000		**2209660 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2016	Lampe wurde durch eine neue ersetzt	1	0,00	1	17.07.2018 10:15:28
		3 - Vollabgang		1.883,43		20.08.2018 16:44:03
00007145 / 000		**2209662 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2016	Lampe wurde durch eine neue ersetzt	1	0,00	1	17.07.2018 10:18:01
		3 - Vollabgang		1.883,43		20.08.2018 16:44:04
00007146 / 000		**2209664 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2016	Lampe wurde durch eine neue ersetzt	1	0,00	1	17.07.2018 10:21:27
		3 - Vollabgang		1.883,43		20.08.2018 16:44:04
00007147 / 000		**2209666 GVM_PKT_LAMPE**				
1	1/2016	Lampe wurde durch eine neue ersetzt	1	0,00	1	17.07.2018 10:23:38
		3 - Vollabgang		1.883,43		20.08.2018 16:44:05
Fibu-Bestandskonto: 04920000 Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes						
00012183 / 000		**Feuerlöschentnahmestelle Flechtkrug/ Holmbach**				
1	6/2016	RN 31-16-0222, BV Herstellung Feuerwehrentnahmestelle Holmbach	0	14.631,74	1	15.09.2017 11:16:28
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:42
	008490/16	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
Fibu-Bestandskonto: 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge						
00005875 / 000		**LF 8 (Löschgruppenfahrzeug) NWM-2269**				
1	12/2016	VerkaufMagirus Deutz Löschfahrzeug	1	200,00	1	26.01.2018 09:50:40
		3 - Vollabgang		1,00		20.08.2018 16:33:00
Fibu-Bestandskonto: 08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
00012537 / 000		**Motorola HLN7016A Spo1_BOS Handapparat**				
1	12/2016	wegen korrekter Kontenzuordnung	0	0,00	1	30.08.2018 10:08:01
		6 - Umsetzung				30.08.2018 10:14:19
Fibu-Bestandskonto: 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung						
00012267 / 000		**Terra PC-Business 5000S Greenline**				
1	12/2016	Installationspauschale, Reg. Schule Dassow	0	440,80	1	21.09.2017 16:39:17
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 10:14:13
	016765/16	MV-Systems Mundt & Künzel GbR, Konrad-Zuse-Str. 1 a, 18184 Roggentin				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
00012268 / 000		**Microsoft Office Standard 2016**				
1	12/2016	Installationspauschale, Reg. Schule Dassow	0	67,46	1	21.09.2017 16:39:44
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 10:14:14
	016765/16	MV-Systems Mundt & Künzel GbR, Konrad-Zuse-Str. 1 a, 18184 Roggentin				
00012269 / 000		**Monitor LG 23,8" LED**				
1	8/2016	Netgear GS308 - AO 010886	0	29,75	1	21.09.2017 16:34:17
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 10:14:15
2	12/2016	Installationspauschale, Reg. Schule Dassow	0	186,09	1	21.09.2017 16:41:03
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 10:14:15
	016765/16	MV-Systems Mundt & Künzel GbR, Konrad-Zuse-Str. 1 a, 18184 Roggentin				
00012270 / 000		**Netgear Prosafe - Switch - L2+**				
1	12/2016	Installationspauschale, Reg. Schule Dassow	0	336,13	1	21.09.2017 16:41:27
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 10:14:16
	016765/16	MV-Systems Mundt & Künzel GbR, Konrad-Zuse-Str. 1 a, 18184 Roggentin				
00012271 / 000		**Netgear Prosafe GS116**				
1	12/2016	Installationspauschale, Reg. Schule Dassow	0	100,02	1	21.09.2017 16:42:54
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 10:14:17
	016765/16	MV-Systems Mundt & Künzel GbR, Konrad-Zuse-Str. 1 a, 18184 Roggentin				
Fibu-Bestandskonto: 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände						
00012203 / 000		**KYOCERA ECOSYS**				
1	5/2016	HP Tinte	0	9,69	1	19.09.2017 17:53:25
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:29:03
	007176/16	Conrad Elektronik GmbH, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau				
00012225 / 000		**Staubsauger**				
1	11/2016	Abr. Vorschuss Beschaffung Staubsauger	0	-37,02	1	20.09.2017 10:39:42
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:29:21
	015993/16	Annett Wolf, Dorfstraße 32 b, 23936 Wotenitz				
00012232 / 000		**Holster Brandbekämpfung**				
1	11/2016	AZ: 37.50.17/2016-007 - Los 2, Handlampen, Kfz-Ladegerät, Lungenautomat,	0	425,54	1	20.09.2017 11:40:38
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:29:25
	015402/16	Feuerschutzservice-Starke GmbH, Wölzower Weg 13, 19243 Wittenburg				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00011874 / 000		**AiB - Erschließung Eigenheimsiedlung (H.-L.-Str.)**				
4	4/2016	3. AR Eigenheimsiedlung Hermann-Litzendorf-Straße in Dassow	0	23.747,68	1	19.09.2017 11:46:19
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:24:59
	005730/16	Ingenieurbüro Möller, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
5	5/2016	Erschließung Dassow, Eigenheimsiedlung H.-Litzendorf-Straße 2013-23	0	24.915,48	1	19.09.2017 11:49:52
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:24:59
	008184/16	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
6	7/2016	Erschließung Dassow, Projekt-Nr.:16-026-1	0	59.817,84	1	19.09.2017 11:56:18
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:24:59
	009378/16	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
7	9/2016	3.AR 31-16-0415, Straßenbau+Bepflanzung, Erschließung Eigenheimsiedlung	0	66.370,35	1	19.09.2017 12:01:05
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:24:59
	012255/16	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
8	9/2016	1.AR 31-16-0432, Beleuchtung Erschl. Eigenheimsiedlung H.-L.-Str.	0	15.822,89	1	19.09.2017 12:15:12
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:24:59
	012673/16	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
9	11/2016	1. Abschlag Regenwasser, Wohnquartier B-Plan 30, Dassow	0	55.000,00	1	19.09.2017 12:17:41
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:24:59
	015945/16	Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung u. Abwasserbes., Karl-Marx-Straße 7 -9, 23936 Grevesmühlen				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00011874 / 000		**AiB - Erschließung Eigenheimsiedlung (H.-L.-Str.)**				
10	11/2016	4. AR Straßenbau u. Bepflanzung, Hermann-L.-Straße, Dassow	0	126.298,60	1	19.09.2017 12:19:08
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:24:59
	015408/16	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
11	11/2016	SR Beleuchtung Dassow	0	31.690,18	1	19.09.2017 12:20:49
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:24:59
	015407/16	Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH, Werderweg 1, 19205 Gadebusch				
12	11/2016	Honorar Erschließung B-Plan Nr. 30 H.-L.-Straße, Absteckungsarbeiten	0	2.320,50	1	19.09.2017 12:22:16
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:24:59
	016801/16	Vermessungsbüro Holst und Krähmer, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
13	11/2016	Anschluss Zählersäule, Inbetriebnahme Netzanschluss H.-L.-Str. 50	0	1.302,82	1	19.09.2017 12:23:25
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:24:59
	014675/16	E.DIS AG, Langewahler Straße 60, 15517 Fürstenwalde/ Spree				
00011902 / 000		**AiB - Grundstücksverkäufe Wohngebiet Schillerstr. Dassow**				
20	1/2016	Grünflächen #12441/0	125	-44.602,07	1	17.07.2018 08:32:23
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012441 / 000)				19.07.2018 15:57:18
21	1/2016	Grünflächen #12442/0	123	-43.684,52	1	17.07.2018 08:35:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012442 / 000)				19.07.2018 15:57:18
22	1/2016	Parkplatz #12443/0	46	-16.575,76	1	17.07.2018 08:38:53
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012443 / 000)				19.07.2018 15:57:18
23	1/2016	Straße #12444/0	970	-343.749,14	1	17.07.2018 09:08:51
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012444 / 000)				19.07.2018 15:57:18
24	1/2016	Überweg #12445/0	27	-9.590,38	1	17.07.2018 09:15:23
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012445 / 000)				19.07.2018 15:57:18
25	1/2016	Überweg #12446/0	19	-6.969,36	1	17.07.2018 09:24:01
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012446 / 000)				19.07.2018 15:57:18
26	1/2016	Bord #12447/0	147	-23.068,52	1	17.07.2018 09:36:19
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012447 / 000)				19.07.2018 15:57:18
27	1/2016	Bord #12448/0	120	-18.935,16	1	17.07.2018 09:43:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012448 / 000)				19.07.2018 15:57:18
28	1/2016	Bord #12449/0	190	-29.942,61	1	17.07.2018 09:50:10
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012449 / 000)				19.07.2018 15:57:18
29	1/2016	Entwässerung THM Schillerstraße (#12450/0)	171	-26.902,59	1	17.07.2018 09:55:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012450 / 000)				19.07.2018 15:57:18
30	1/2016	Korr.2014: von 69.251,24€ gehören 52.033,71€ zum 2. BA auf # 211902	0	-52.033,71	1	17.07.2018 11:44:21
		10 - Umbuchung von Anlagenummer (auf 00211902 / 000)				19.07.2018 15:57:18
31	1/2016	Korr. aus 2006-2011 Anpassung der Kosten 1. BA	0	285.622,47	1	17.07.2018 11:46:42
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				19.07.2018 15:57:18
32	1/2016	Umbuchung der Erschl.-kosten aus 2015 für 2. BA auf richtiges AG #211902	0	-465.952,73	1	17.07.2018 11:50:30
		10 - Umbuchung von Anlagenummer (auf 00211902 / 000)				19.07.2018 15:57:18
33	1/2016	5 Lampen #12451/0	5	-17.443,96	1	17.07.2018 14:29:38
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012451 / 000)				19.07.2018 15:57:18
00012065 / 000		**AiB - Goethestraße**				
2	9/2016	1.AR 46/2016, Honorar LP 2, Ern. Goethestr.	0	3.716,82	1	19.09.2017 14:38:18
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:27:00
	012866/16	Ingenieurbüro Möller, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
00012066 / 000		**AiB - BOV Harkensee-Barendorf**				
5	1/2016	Bankett #12134/0	327	-3.761,49	1	05.07.2018 09:32:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012134 / 000)				20.08.2018 17:27:08

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00012066 / 000		**AiB - BOV Harkensee-Barendorf**				
6	1/2016	Bankett #12412/0	294	-3.382,81	1	05.07.2018 10:58:51
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012412 / 000)				20.08.2018 17:27:08
7	1/2016	Bankett #12413/0	14	-163,70	1	05.07.2018 11:03:49
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012413 / 000)				20.08.2018 17:27:08
8	1/2016	Bankett #12414/0	35	-408,36	1	05.07.2018 11:16:51
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012414 / 000)				20.08.2018 17:27:08
9	1/2016	Gehweg #12415/0	49	-7.239,59	1	05.07.2018 11:23:41
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012415 / 000)				20.08.2018 17:27:08
10	1/2016	Gehweg #12416/0	7	-1.075,24	1	05.07.2018 11:26:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012416 / 000)				20.08.2018 17:27:08
11	1/2016	Gehweg #12417/0	17	-2.595,99	1	05.07.2018 11:29:11
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012417 / 000)				20.08.2018 17:27:08
12	1/2016	Sonstige #12418/0	2	-1.522,79	1	05.07.2018 11:58:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012418 / 000)				20.08.2018 17:27:08
13	1/2016	Sonstige #12419/0	0	-206,62	1	05.07.2018 13:50:54
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012419 / 000)				20.08.2018 17:27:08
14	1/2016	Straße #12420/0	1266	-93.718,19	1	05.07.2018 14:24:22
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012420 / 000)				20.08.2018 17:27:08
15	1/2016	Straße #12421/0	969	-71.739,14	1	05.07.2018 14:31:15
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012421 / 000)				20.08.2018 17:27:08
16	1/2016	Straße #12422/0	61	-4.577,37	1	05.07.2018 14:33:54
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012422 / 000)				20.08.2018 17:27:08
17	1/2016	Straße #12423/0	175	-12.976,18	1	05.07.2018 14:39:12
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012423 / 000)				20.08.2018 17:27:08
18	1/2016	Straßengraben #12424/0	376	-2.168,82	1	05.07.2018 14:45:16
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012424 / 000)				20.08.2018 17:27:08
19	1/2016	Straßengraben #12425/0	844	-4.866,90	1	05.07.2018 14:49:08
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012425 / 000)				20.08.2018 17:27:08
20	1/2016	Überweg #12426/0	4	-668,73	1	05.07.2018 14:55:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012426 / 000)				20.08.2018 17:27:08
21	1/2016	Überweg #12427/0	3	-510,09	1	05.07.2018 15:03:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012427 / 000)				20.08.2018 17:27:08
22	1/2016	Überweg #12428/0	13	-1.842,74	1	05.07.2018 15:23:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012428 / 000)				20.08.2018 17:27:09
23	1/2016	Baum #12429/0	6	-3.580,55	1	05.07.2018 15:30:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012429 / 000)				20.08.2018 17:27:09
24	1/2016	Baum #12430/0	7	-4.177,32	1	05.07.2018 15:45:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012430 / 000)				20.08.2018 17:27:09
25	1/2016	Baum #12431/0	7	-4.177,32	1	05.07.2018 15:48:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012431 / 000)				20.08.2018 17:27:09
26	1/2016	Verkehrszeichen #9150/0	3	-1.817,48	1	05.07.2018 16:05:22
		10 - Umbuchung von Anlagenummer (auf 00009150 / 000)				20.08.2018 17:27:09
27	1/2016	Bord #12432/0	80	-2.747,86	1	05.07.2018 16:09:42
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012432 / 000)				20.08.2018 17:27:09
28	1/2016	Bord #12433/0	3	-134,78	1	05.07.2018 16:12:08
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012433 / 000)				20.08.2018 17:27:09
29	1/2016	Bord #12434/0	36	-1.249,12	1	05.07.2018 16:18:17
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012434 / 000)				20.08.2018 17:27:09
30	1/2016	Bord #12435/0	5	-177,92	1	05.07.2018 16:21:22
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012435 / 000)				20.08.2018 17:27:09

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 09600000 Anlagen im Bau						
00012066 / 000		**AiB - BOV Harkensee-Barendorf**				
31	1/2016	Entwässerung BOV Harkensee-Barendorf	1	-25.282,96	1	05.07.2018 16:57:24
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012436 / 000)				20.08.2018 17:27:09
32	1/2016	Mengenänderung zwecks Umbuchung der Verkehrszeichen	3	0,00	1	03.08.2018 13:41:48
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:27:08
00012121 / 000		**AiB - Erneuerung Beleuchtung Rudolf-Breitscheid-Straße Dassow**				
4	6/2016	SR BV Dassow Beleuchtung rudolf-Breitscheidstr.	0	1.743,49	1	19.09.2017 14:33:46
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:27:52
	008846/16	M & S Elektrotechnik GmbH, Friedensstraße 1 b, 23942 Dassow (Harkensee)				
5	6/2016	SR BV Dassow Beleuchtung rudolf-Breitscheidstr.	0	1.025,29	1	19.09.2017 14:35:21
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:27:52
	008846/16	M & S Elektrotechnik GmbH, Friedensstraße 1 b, 23942 Dassow (Harkensee)				
7	8/2016	Inbetriebn. 4 Lampen # 12438	4	-16.565,72	1	16.07.2018 11:08:10
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012438 / 000)				20.08.2018 17:27:52
8	8/2016	Inbetriebn. 2 Lampen+ 1 KV # 12439	3	-12.424,29	1	16.07.2018 11:11:16
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012439 / 000)				20.08.2018 17:27:52
9	8/2016	Inbetriebn. 9 Lampen # 12440	9	-37.272,88	1	16.07.2018 11:15:27
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012440 / 000)				20.08.2018 17:27:52
00012191 / 000		**AiB - Neubau Kindertagesstätte**				
1	4/2016	Vermessungsarbeiten zur Erstellung eines Lageplanes - Neubau KITA Dassow	0	535,50	1	19.09.2017 11:33:34
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 13:36:03
	005989/16	Vermessungsbüro Holst und Krähmer, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
2	6/2016	RN P69/16, Baugrundunters. + Gründungsbeurteilung Neubau Kita Dassow	0	1.707,65	1	19.09.2017 11:35:10
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 13:36:03
	008501/16	Ingenieurbüro Palasis, Dorfstraße 50, 23948 Grundshagen				
3	9/2016	HonorarRN RE-032-2016, Ing.leistungen LP 1-3	0	11.074,91	1	19.09.2017 11:36:36
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 13:36:03
	010811/16	Ingenieurbüro Frank Dieball, Ludwigsluster Chaussee 31, 19061 Schwerin				
4	11/2016	Besandserkundung Abwasserleitungen u. Schächte, Neubau Kita Dassow	0	1.726,46	1	19.09.2017 11:38:28
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 13:36:03
	015381/16	Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH, Billbrookdeich 339, 22113 Hamburg				
122	12/2016	Korrektur zur Re: GR 16164408 Onyx Klärschlammbeseitigung	0	119,00	1	30.08.2018 12:02:59
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 13:36:03
00012192 / 000		**AiB - BOV/DE Harkensee - Ausbau der Friedensstraße**				
1	5/2016	Vermessungsleistung Lage- und Höhenplan Ausbau der Friedensstraße	0	3.570,00	1	19.09.2017 12:35:10
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:56
	006054/16	Vermessungsbüro Holst und Krähmer, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
3	8/2016	geotechn. Bericht BV Harkensee - Ausbau Friedensstr. (Altlastuntersuchung)	0	952,00	1	19.09.2017 12:37:33
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:56
	011330/16	IGU mbh, Nordring 12, 19073 Wittenförden				
6	10/2016	Kanalbefahrung BOV Harkensee-Neuenhagen, Ausbau Friedensstraße	0	2.086,40	1	19.09.2017 17:06:42
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:56
	013799/16	Canal Control + Clean Hanse GmbH, Am Seeufer 2, 23970 Wismar				
2	11/2016	1.AR 59/2016, Honorar LP 1-5, BOV Neuenhagen-Harkensee	0	61.876,88	1	19.09.2017 12:36:30
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:56
	014669/16	Ingenieurbüro Möller, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
4	11/2016	AO-Nr. 05947, RE-Nr. 067/2016 v. 23.11.2016	0	46.912,07	1	19.09.2017 14:24:59
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:56
5	11/2016	AO-Nr. 015948 Re-Nr. 31-16-0650 v. 22.11.16	0	511.074,52	1	19.09.2017 14:27:19
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:56

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
00012193 / 000		**AiB - BOV/DE Ausbau "An der Schule", Pötenitz**				
1	9/2016	SR 47/2016 Ausbau Schulweg Pötenitz	0	2.474,46	1	19.09.2017 14:47:14
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 17:28:57
	012867/16	Ingenieurbüro Möller, Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen				
00012196 / 000		**AiB - Gehweg Grevesmühlener Straße**				
1	3/2016	AO-Nr. 5060, Re-Nr. 0052,	0	1.790,75	1	19.09.2017 16:52:28
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 14:00:05
00211902 / 000		**AiB - THM Wohngebiet Schillerstr. Dassow 2. BA**				
1	1/2016	Umbuchung der Erschl.-kosten aus 2015 für 2. BA auf richtiges AG #211902	0	465.952,73	1	17.07.2018 11:50:31
		9 - Umbuchung auf Anlagenummer (von 00011902 / 000)				19.07.2018 15:57:19
2	12/2016	Erschl.-kosten lt. JA 2016 für 2. BA	0	177.899,32	1	17.07.2018 13:12:47
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				19.07.2018 15:57:19
Fibu-Bestandskonto: 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr						
00000001 / 000		**Darlehen Wohnungsbau Lübecker gem. Bauverein**				
6	2/2016	Tilgung Kommunaldarlehen Finanzierung Grevesmühlener Str. 18	0	991,65	1	21.09.2017 18:29:42
		2 - Teilabgang		991,65		20.08.2018 15:33:09
	002932/16	Lübecker Bauverein e. G., Otto-Passarge-Straße 2, 23564 Lübeck				
00000007 / 000		**Darlehen Diakonie Betreutes Wohnen H.-Litzendorf-Str.**				
12	2/2016	Rückz. Kommunaldarlehen H.-Litzendorf-Str.	0	1.246,32	1	21.09.2017 18:27:21
		2 - Teilabgang		1.246,32		30.08.2018 14:30:18
	002929/16	Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg gGmbH, Am Wasserturm 4, 23936 Grevesmühlen				
13	8/2016	Rückz. Kommunaldarlehen H.-Litzendorf-Str.	0	0,40	1	21.09.2017 18:32:27
		2 - Teilabgang		0,40		30.08.2018 14:30:18
	002929/16	Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg gGmbH, Am Wasserturm 4, 23936 Grevesmühlen				
17	12/2016	Verwaltungsgebühr	0	88,53	1	30.08.2018 14:28:27
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 14:30:18
Fibu-Bestandskonto: 14310000 Fertige Erzeugnisse						
00012388 / 000		**Dassow Flur 1_710/4_Nr.4**				
1	6/2016	verkauft in 2016	645	57.405,00	1	21.03.2018 11:48:15
		3 - Vollabgang		668,98		20.08.2018 17:31:14
00012389 / 000		**Dassow Flur 1_710/5_Nr. 5**				
1	12/2016	verkauft in 2016	598	53.222,00	1	21.03.2018 11:53:03
		3 - Vollabgang		620,23		20.08.2018 17:31:15
00012393 / 000		**Dassow Flur 1_710/9_Nr. 9**				
1	9/2016	verkauft in 2016	541	48.149,00	1	21.03.2018 11:49:57
		3 - Vollabgang		561,11		20.08.2018 17:31:16
00012394 / 000		**Dassow Flur 1_710/10_Nr. 10**				
1	6/2016	verkauft in 2016	699	62.211,00	1	21.03.2018 11:46:32
		3 - Vollabgang		724,98		20.08.2018 17:31:17
00012397 / 000		**Dassow Flur 1_710/13_Nr. 13**				
1	11/2016	verkauft in 2016	735	65.415,00	1	21.03.2018 11:51:44
		3 - Vollabgang		762,32		20.08.2018 17:31:18
00012399 / 000		**Dassow Flur 1_710/15_Nr. 15**				
1	3/2016	vekauft in 2016	745	66.260,50	1	21.03.2018 11:44:56
		3 - Vollabgang		772,69		20.08.2018 17:31:19
Fibu-Bestandskonto: 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten						
00011874 / 002		**Ablösevertrag über die Zahlung eines Erschließungsbeitrages**				
1	8/2016	Ablösevertrag über die zahlung eines Erschließungsbeitrages Gem. Dassow,	0	2.541,96	1	21.09.2017 15:34:27
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:01:59
	011221/16	Bernd u. Gudrun Schumann, Fritz-Reuter-Straße 2, 23942 Dassow				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert,
5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten						
00011874 / 002		**Ablösevertrag über die Zahlung eines Erschließungsbeitrages**				
2	12/2016	Weiterleitung Ablöse Erschließungsbeitrag Dassow, Fl. 1, Flst. 591/5 + 709	1	15.703,77	1	21.09.2017 15:50:44
		3 - Vollabgang		15.703,74		20.08.2018 18:01:59
	018215/16	stag Stadtbau GmbH, Robertsdorf 12, 23974 Blowatz				
00012265 / 000		**Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105", Dassow, KZ: 17**				
1	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	20,91	1	21.09.2017 14:34:55
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:04
	014973/16	Land Mecklenburg-Vorpommern, Schloßstraße 6 - 8, 19053 Schwerin				
2	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	312,65	1	21.09.2017 14:36:07
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:04
	014974/16	Karin Schumacher, Fritz-Reuter-Weg 2, 23795 Bad Segeberg				
3	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	1.989,37	1	21.09.2017 14:36:56
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:04
	014975/16	Ina Behnke, Isestraße 57, 20149 Hamburg				
4	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	707,46	1	21.09.2017 14:38:23
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:04
	014976/16	Land Mecklenburg-Vorpommern, Schloßstraße 6 - 8, 19053 Schwerin				
5	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	177,30	1	21.09.2017 14:39:33
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:04
	014978/16	Günter Sell, Lübecker Straße 1, 23942 Dassow				
6	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	387,30	1	21.09.2017 14:40:45
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:04
	014979/16	Nando Hromada, Lübecker Straße 68 b, 23942 Dassow				
7	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	1.401,40	1	21.09.2017 14:42:15
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:04
	014980/16	Grundstücksgesellschaft Dassow mbH vertreten durch GIB Gadebuscher ImmobilienbeH, Steinstraße 18, 19205 Gadebusch				
8	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105"	0	5,62	1	21.09.2017 14:54:29
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:04
	014964/16	Irmler Verwaltungs KG, Rahlstedter Straße 32 a, 22149 Hamburg				
9	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	2,81	1	21.09.2017 14:55:33
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:04
	014965/16	Irmler Verwaltungs KG, Rahlstedter Straße 32 a, 22149 Hamburg				
10	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105,	0	1.370,62	1	21.09.2017 14:56:44
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	014966/16	Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH, Steinstraße 18, 19205 Gadebusch				
11	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	628,72	1	21.09.2017 14:59:38
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	014968/16	Gisela Wellendorf, Rothenmoor 5 b, 23863 Bargfeld-Stegen				
12	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	256,31	1	21.09.2017 15:02:56
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	014967/16	Dietmar und Ruth Bayer, Lübecker Straße 3, 23942 Dassow				
13	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	674,77	1	21.09.2017 15:05:57
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	014969/16	Bente Petersen, Lübecker Straße 3 a, 23942 Dassow				
14	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	252,94	1	21.09.2017 15:07:28
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	014970/16	Spedition Burchardt KG mbH, Travemünder Weg 18, 23942 Dassow				
15	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	23,04	1	21.09.2017 15:09:00
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	014971/16	Land Mecklenburg-Vorpommern, Schloßstraße 6 - 8, 19053 Schwerin				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert,
5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten						
00012265 / 000		**Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105", Dassow, KZ: 17**				
16	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	684,24	1	21.09.2017 15:10:16
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	014981/16	Klaus-Jürgen Mauderer, Friedensstraße 67, 23942 Dassow				
17	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	197,82	1	21.09.2017 15:11:49
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	014982/16	Erich Steffen, Schulstraße 13, 23942 Dassow (Benkendorf)				
18	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	19,49	1	21.09.2017 15:14:30
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	014983/16	Giesela Musa, Hauptstraße 1, 23627 Groß Sarau				
19	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	215,17	1	21.09.2017 15:15:52
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	015267/16	Peter Pietzko, Friedensstraße 65, 23942 Dassow				
20	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	501,35	1	21.09.2017 15:16:58
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	015268/16	Dirk Runge, Moislinger Allee 61 h, 23558 Lübeck				
21	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	2.754,96	1	21.09.2017 15:19:32
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	015329/16	Total Elf Deutschland GmbH, Postfach 101954, 40010 Düsseldorf				
22	11/2016	Straßenausbaubeitrag "Gehweg u. Straßenbeleuchtung an der B 105",	0	322,59	1	21.09.2017 15:21:43
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:05
	014977/16	Werner u. Roswitha Roocks, Ribecker Weg 31, 16775 Alt Lüdersdorf				
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
00012066 / 001		**SOPO_ AiB BOV Harkensee-Barendorf**				
2	1/2016	Mengenänderung zum Zwecke der Aufteilung	4614	0,00	1	05.07.2018 17:07:07
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				30.08.2018 16:48:33
3	1/2016	Sopo zu Bankett #12134/1	327	-2.496,85	1	06.07.2018 09:30:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012134 / 001)				30.08.2018 16:48:33
4	1/2016	Sopo zu Bankett #12412/1	294	-2.245,48	1	06.07.2018 09:36:10
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012412 / 001)				30.08.2018 16:48:33
5	1/2016	Sopo zu Bankett #12413/1	14	-108,66	1	06.07.2018 09:48:20
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012413 / 001)				30.08.2018 16:48:33
6	1/2016	Sopo zu Bankett #12414/1	35	-271,07	1	06.07.2018 09:53:20
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012414 / 001)				30.08.2018 16:48:33
7	1/2016	Sopo zu Gehweg #12415/1	49	-4.805,59	1	06.07.2018 09:57:10
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012415 / 001)				30.08.2018 16:48:33
8	1/2016	Sopo zu Gehweg #12416/1	7	-713,34	1	06.07.2018 10:00:34
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012416 / 001)				30.08.2018 16:48:33
9	1/2016	Sopo zu Gehweg #12417/1	17	-1.723,26	1	06.07.2018 10:03:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012417 / 001)				30.08.2018 16:48:33
10	1/2016	Sopo zu Sonstige #12418/1	2	-1.010,82	1	06.07.2018 10:07:10
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012418 / 001)				30.08.2018 16:48:33
11	1/2016	Sopo zu Sonstige #12419/1	0	-137,16	1	06.07.2018 10:22:48
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012419 / 001)				30.08.2018 16:48:33
12	1/2016	Sopo zu Straße #12420/1	1266	-62.209,43	1	06.07.2018 10:30:21
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012420 / 001)				30.08.2018 16:48:33
13	1/2016	Sopo zu Straße #12421/1	969	-47.619,90	1	06.07.2018 10:33:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012421 / 001)				30.08.2018 16:48:33
14	1/2016	Sopo zu Straße #12422/1	61	-3.038,42	1	06.07.2018 10:36:15
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012422 / 001)				30.08.2018 16:48:34

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert,
5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
00012066 / 001		**SOPO_ AiB BOV Harkensee-Barendorf**				
15	1/2016	Sopo zu Straße #12423/1	175	-8.613,49	1	06.07.2018 10:41:18
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012423 / 001)				30.08.2018 16:48:34
16	1/2016	Sopo zu Straßengraben #12424/1	376	-1.439,65	1	06.07.2018 10:43:46
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012424 / 001)				30.08.2018 16:48:34
17	1/2016	Sopo zu Straßengraben #12425/1	844	-3.230,61	1	06.07.2018 10:46:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012425 / 001)				30.08.2018 16:48:34
18	1/2016	Sopo zu Überweg #12426/1	4	-443,90	1	06.07.2018 10:52:17
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012426 / 001)				30.08.2018 16:48:34
19	1/2016	Sopo zu Überweg #12427/1	3	-338,60	1	06.07.2018 10:55:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012427 / 001)				30.08.2018 16:48:34
20	1/2016	Sopo zu Überweg #12428/1	13	-1.223,20	1	06.07.2018 10:58:00
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012428 / 001)				30.08.2018 16:48:34
21	1/2016	Sopo zu Baum #12429/1	6	-2.376,74	1	06.07.2018 11:26:11
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012429 / 001)				30.08.2018 16:48:34
22	1/2016	Sopo zu Baum #12430/1	7	-2.772,84	1	06.07.2018 11:47:11
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012430 / 001)				30.08.2018 16:48:34
23	1/2016	Sopo zu Baum #12431/1	7	-2.772,84	1	06.07.2018 11:49:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012431 / 001)				30.08.2018 16:48:34
24	1/2016	Sopo zu Straße #12420/1	3	-1.206,43	1	06.07.2018 12:15:49
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012437 / 001)				30.08.2018 16:48:34
25	1/2016	Sopo zu Bord #12432/1	80	-1.824,01	1	06.07.2018 12:22:46
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012432 / 001)				30.08.2018 16:48:34
26	1/2016	Sopo zu Bord #12433/1	3	-89,46	1	06.07.2018 12:29:11
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012433 / 001)				30.08.2018 16:48:34
27	1/2016	Sopo zu Bord #12434/1	36	-829,15	1	06.07.2018 12:34:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012434 / 001)				30.08.2018 16:48:34
28	1/2016	Sopo zu Bord #12435/1	5	-118,10	1	06.07.2018 12:38:19
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012435 / 001)				30.08.2018 16:48:34
29	1/2016	Sopo zu Entwässerung BOV Harkensee-Barendorf	1	-16.783,04	1	06.07.2018 12:52:32
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012436 / 001)				30.08.2018 16:48:34
00012454 / 001		**Sopo zu THM H.-L.-Str. I. u. II. BA**				
1	1/2016	fiktive Auflösung Sopo 01.01.2012-31.12.2015	0	0,00	1	18.07.2018 09:51:56
		2 - Teilabgang		60.337,82		30.08.2018 16:49:00
2	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4768	1	-5,29	1	18.07.2018 09:55:28
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004768 / 001)				30.08.2018 16:49:00
3	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4769	1	-1.966,14	1	18.07.2018 11:25:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004769 / 001)				30.08.2018 16:49:00
4	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4770	1	-43,92	1	18.07.2018 11:30:04
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004770 / 001)				30.08.2018 16:49:00
5	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4771	1	-76,36	1	18.07.2018 11:33:06
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004771 / 001)				30.08.2018 16:49:00
6	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4772	1	-25,59	1	18.07.2018 11:42:33
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004772 / 001)				30.08.2018 16:49:01
7	1/2016	Sopo zu Bankett #6177	1	-5,80	1	18.07.2018 11:47:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006177 / 001)				30.08.2018 16:49:01
8	1/2016	Sopo zu Bankett #6178	1	-1,64	1	18.07.2018 11:49:55
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006178 / 001)				30.08.2018 16:49:01
9	1/2016	Sopo zu Bankett #6179	1	-37,37	1	18.07.2018 11:52:08
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006179 / 001)				30.08.2018 16:49:01

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
00012454 / 001		**Sopo zu THM H.-L.-Str. I. u. II. BA**				
10	1/2016	Sopo zu Bankett #6180	1	-0,30	1	18.07.2018 12:25:10
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006180 / 001)				30.08.2018 16:49:01
11	1/2016	Sopo zu Straße #7789	1	-11.611,58	1	18.07.2018 12:27:30
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007789 / 001)				30.08.2018 16:49:01
12	1/2016	Sopo zu Straße #7790	1	-13.141,87	1	18.07.2018 12:30:48
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007790 / 001)				30.08.2018 16:49:01
13	1/2016	Sopo zu Überweg #8001	1	-265,12	1	18.07.2018 12:33:04
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008001 / 001)				30.08.2018 16:49:01
14	1/2016	Sopo zu Überweg #8002	1	-136,88	1	18.07.2018 12:35:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008002 / 001)				30.08.2018 16:49:01
15	1/2016	Sopo zu Überweg #8003	1	-447,02	1	18.07.2018 12:38:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008003 / 001)				30.08.2018 16:49:01
16	1/2016	Sopo zu Überweg #8004	1	-133,63	1	18.07.2018 12:40:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008004 / 001)				30.08.2018 16:49:01
17	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4773	1	-64,47	1	18.07.2018 15:30:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004773 / 001)				30.08.2018 16:49:01
18	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4774	1	-28,28	1	18.07.2018 15:31:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004774 / 001)				30.08.2018 16:49:01
19	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4775	1	-30,98	1	18.07.2018 15:33:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004775 / 001)				30.08.2018 16:49:01
20	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4776	1	-28,18	1	18.07.2018 15:35:18
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004776 / 001)				30.08.2018 16:49:01
21	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4777	1	-67,48	1	18.07.2018 15:37:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004777 / 001)				30.08.2018 16:49:01
22	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4778	1	-262,38	1	18.07.2018 15:38:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004778 / 001)				30.08.2018 16:49:01
23	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4779	1	-610,93	1	18.07.2018 15:40:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004779 / 001)				30.08.2018 16:49:01
24	1/2016	Sopo zu Bankett #6181	1	-1,20	1	18.07.2018 15:46:03
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006181 / 001)				30.08.2018 16:49:02
25	1/2016	Sopo zu Bankett #6182	1	-0,78	1	18.07.2018 15:47:39
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006182 / 001)				30.08.2018 16:49:02
26	1/2016	Sopo zu Bankett #6183	1	-0,82	1	18.07.2018 15:49:13
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006183 / 001)				30.08.2018 16:49:02
27	1/2016	Sopo zu Bankett #6184	1	-1,66	1	18.07.2018 15:50:36
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006184 / 001)				30.08.2018 16:49:02
28	1/2016	Sopo zu Bankett #6185	1	-3,67	1	18.07.2018 15:52:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006185 / 001)				30.08.2018 16:49:02
29	1/2016	Sopo zu Bankett #6186	1	-2,82	1	18.07.2018 15:53:28
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006186 / 001)				30.08.2018 16:49:02
30	1/2016	Sopo zu Bankett #6187	1	-10,22	1	18.07.2018 15:55:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006187 / 001)				30.08.2018 16:49:02
31	1/2016	Sopo zu Straße #7791	1	-35.189,12	1	18.07.2018 15:57:29
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007791 / 001)				30.08.2018 16:49:02
32	1/2016	Sopo zu Parkplatz #8005	1	-1.413,65	1	18.07.2018 15:59:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008005 / 001)				30.08.2018 16:49:02
33	1/2016	Sopo zu Parkplatz #8006	1	-1.394,11	1	18.07.2018 16:00:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008006 / 001)				30.08.2018 16:49:02
34	1/2016	Sopo zu Überweg #8007	1	-56,66	1	18.07.2018 16:02:50
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008007 / 001)				30.08.2018 16:49:02

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
00012454 / 001		**Sopo zu THM H.-L.-Str. I. u. II. BA**				
35	1/2016	Sopo zu Überweg #8008	1	-109,95	1	18.07.2018 16:04:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008008 / 001)				30.08.2018 16:49:02
36	1/2016	Sopo zu Überweg #8009	1	-35,29	1	18.07.2018 16:06:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008009 / 001)				30.08.2018 16:49:02
37	1/2016	Sopo zu Überweg #8010	1	-111,82	1	18.07.2018 16:07:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008010 / 001)				30.08.2018 16:49:02
38	1/2016	Sopo zu Überweg #8011	1	-18,09	1	18.07.2018 16:11:29
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008011 / 001)				30.08.2018 16:49:02
39	1/2016	Sopo zu Überweg #8012	1	-70,97	1	19.07.2018 08:07:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008012 / 001)				30.08.2018 16:49:02
40	1/2016	Sopo zu Überweg #8013	1	-447,72	1	19.07.2018 08:09:04
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008013 / 001)				30.08.2018 16:49:02
41	1/2016	Sopo zu Überweg #8014	1	-614,05	1	19.07.2018 08:11:03
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008014 / 001)				30.08.2018 16:49:02
42	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4780	1	-76,52	1	19.07.2018 08:13:19
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004780 / 001)				30.08.2018 16:49:03
43	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4781	1	-75,19	1	19.07.2018 08:21:03
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004781 / 001)				30.08.2018 16:49:03
44	1/2016	Sopo zu Bankett #6188	1	-7,03	1	19.07.2018 08:23:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006188 / 001)				30.08.2018 16:49:03
45	1/2016	Sopo zu Straße #7792	1	-13.089,08	1	19.07.2018 08:26:43
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007792 / 001)				30.08.2018 16:49:03
46	1/2016	Sopo zu Überweg #8015	1	-33,87	1	19.07.2018 08:28:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008015 / 001)				30.08.2018 16:49:03
47	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4782	1	-21,84	1	19.07.2018 08:31:24
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004782 / 001)				30.08.2018 16:49:03
48	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4783	1	-80,70	1	19.07.2018 08:33:28
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004783 / 001)				30.08.2018 16:49:03
49	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4784	1	-30,86	1	19.07.2018 08:35:15
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004784 / 001)				30.08.2018 16:49:03
50	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4785	1	-72,58	1	19.07.2018 08:38:35
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004785 / 001)				30.08.2018 16:49:03
51	1/2016	Sopo zu Straße #7793	1	-18.217,87	1	19.07.2018 09:48:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007793 / 001)				30.08.2018 16:49:03
52	1/2016	Sopo zu Parkplatz #8016	1	-1.246,84	1	19.07.2018 09:51:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008016 / 001)				30.08.2018 16:49:03
53	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4786	1	-31,18	1	19.07.2018 09:53:38
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004786 / 001)				30.08.2018 16:49:03
54	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4787	1	-27,50	1	19.07.2018 09:56:30
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004787 / 001)				30.08.2018 16:49:03
55	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4788	1	-61,74	1	19.07.2018 09:58:43
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004788 / 001)				30.08.2018 16:49:03
56	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4789	1	-71,66	1	19.07.2018 10:00:57
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004789 / 001)				30.08.2018 16:49:03
57	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4790	1	-78,82	1	19.07.2018 10:04:34
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004790 / 001)				30.08.2018 16:49:03
58	1/2016	Sopo zu Straße #7794	1	-22.386,75	1	19.07.2018 10:38:50
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007794 / 001)				30.08.2018 16:49:03
59	1/2016	Sopo zu Parkplatz #8017	1	-1.211,89	1	19.07.2018 10:44:13
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008017 / 001)				30.08.2018 16:49:04

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
00012454 / 001		**Sopo zu THM H.-L.-Str. I. u. II. BA**				
60	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4791	1	-515,83	1	19.07.2018 10:47:51
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004791 / 001)				30.08.2018 16:49:04
61	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4792	1	-55,14	1	19.07.2018 10:57:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004792 / 001)				30.08.2018 16:49:04
62	1/2016	Sopo zu Straße #7795	1	-85.041,99	1	19.07.2018 11:01:35
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007795 / 001)				30.08.2018 16:49:04
63	1/2016	Sopo zu Überweg #8018	1	-615,30	1	19.07.2018 11:21:35
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008018 / 001)				30.08.2018 16:49:04
64	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4793	1	-23,21	1	19.07.2018 11:26:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004793 / 001)				30.08.2018 16:49:04
65	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4794	1	-21,44	1	19.07.2018 12:04:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004794 / 001)				30.08.2018 16:49:04
66	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4796	1	-78,58	1	19.07.2018 14:15:23
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004796 / 001)				30.08.2018 16:49:04
67	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4797	1	-12,20	1	19.07.2018 14:22:34
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004797 / 001)				30.08.2018 16:49:04
68	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4798	1	-256,65	1	19.07.2018 14:27:21
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004798 / 001)				30.08.2018 16:49:04
69	1/2016	Sopo zu Straße #7796	1	-19.898,30	1	19.07.2018 14:32:25
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007796 / 001)				30.08.2018 16:49:04
70	1/2016	Sopo zu Straße #7797	1	-28.240,28	1	19.07.2018 14:59:55
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007797 / 001)				30.08.2018 16:49:04
71	1/2016	Sopo zu Überweg #8019	1	-65,57	1	19.07.2018 15:03:55
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008019 / 001)				30.08.2018 16:49:04
72	1/2016	Sopo zu Überweg #8020	1	-264,80	1	19.07.2018 15:07:33
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008020 / 001)				30.08.2018 16:49:04
73	1/2016	Sopo zu Überweg #8021	1	-253,60	1	19.07.2018 15:16:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008021 / 001)				30.08.2018 16:49:04
74	1/2016	Sopo zu Überweg #8022	1	-327,51	1	19.07.2018 15:23:21
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008022 / 001)				30.08.2018 16:49:04
75	1/2016	Sopo zu Überweg #8023	1	-1.437,43	1	19.07.2018 15:34:06
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008023 / 001)				30.08.2018 16:49:04
76	1/2016	Sopo zu Grünfläche #5802	1	-813,86	1	19.07.2018 15:39:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00005802 / 001)				30.08.2018 16:49:05
77	1/2016	Sopo zu Grünfläche #5803	1	-55,16	1	19.07.2018 15:41:46
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00005803 / 001)				30.08.2018 16:49:05
78	1/2016	Sopo zu Grünfläche #5804	1	-28,86	1	19.07.2018 15:44:16
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00005804 / 001)				30.08.2018 16:49:05
79	1/2016	Sopo zu Grünfläche #5805	1	-8,85	1	19.07.2018 15:47:01
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00005805 / 001)				30.08.2018 16:49:05
80	1/2016	Sopo zu Bankett #6707	1	-0,41	1	19.07.2018 16:10:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006707 / 001)				30.08.2018 16:49:05
81	1/2016	Sopo zu Bankett #6708	1	-5,84	1	19.07.2018 16:31:10
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00006708 / 001)				30.08.2018 16:49:05
82	1/2016	Sopo zu Straße #7808	1	-11.183,13	1	19.07.2018 16:34:24
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007808 / 001)				30.08.2018 16:49:05
83	1/2016	Sopo zu Überweg #8122	1	-212,30	1	19.07.2018 16:43:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008122 / 001)				30.08.2018 16:49:05
84	1/2016	Sopo zu Überweg #8123	1	-83,46	1	19.07.2018 16:48:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00008123 / 001)				30.08.2018 16:49:05

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Bestandskonto: 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
00012454 / 001		**Sopo zu THM H.-L.-Str. I. u. II. BA**				
85	1/2016	Sopo zu Gehweg #7723	1	-1.226,71	1	19.07.2018 16:55:28
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00007723 / 001)				30.08.2018 16:49:05
86	1/2016	Sopo zu Baum #1581	1	-263,47	1	19.07.2018 17:07:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001581 / 001)				30.08.2018 16:49:05
87	1/2016	Sopo zu Baum #1582	1	-263,47	1	19.07.2018 17:11:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001582 / 002)				30.08.2018 16:49:05
88	1/2016	Sopo zu Baum #1583	1	-263,47	1	19.07.2018 17:18:04
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001583 / 001)				30.08.2018 16:49:05
89	1/2016	Sopo zu Baum #1584	1	-263,47	1	19.07.2018 17:23:46
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001584 / 001)				30.08.2018 16:49:05
90	1/2016	Sopo zu Baum #1585	1	-263,47	1	19.07.2018 17:26:55
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001585 / 001)				30.08.2018 16:49:05
91	1/2016	Sopo zu Baum #1586	1	-263,47	1	20.07.2018 08:27:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001586 / 001)				30.08.2018 16:49:05
92	1/2016	Sopo zu Baum #1587	1	-263,47	1	20.07.2018 09:42:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001587 / 001)				30.08.2018 16:49:05
93	1/2016	Sopo zu Baum #1588	1	-263,47	1	20.07.2018 10:10:19
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001588 / 001)				30.08.2018 16:49:05
94	1/2016	Sopo zu Baum #1589	1	-263,47	1	20.07.2018 10:22:57
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001589 / 001)				30.08.2018 16:49:06
95	1/2016	Sopo zu Baum #1590	1	-263,47	1	20.07.2018 10:25:25
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001590 / 001)				30.08.2018 16:49:06
96	1/2016	Sopo zu Baum #1591	1	-263,47	1	20.07.2018 10:29:57
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001591 / 001)				30.08.2018 16:49:06
97	1/2016	Sopo zu Baum #1592	1	-263,47	1	20.07.2018 10:32:21
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001592 / 001)				30.08.2018 16:49:06
98	1/2016	Sopo zu Baum #1593	1	-263,47	1	20.07.2018 10:36:27
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001593 / 001)				30.08.2018 16:49:06
99	1/2016	Sopo zu Baum #1594	1	-263,47	1	20.07.2018 10:40:21
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00001594 / 001)				30.08.2018 16:49:06
100	1/2016	Sopo zu Baum #3256	1	-263,47	1	20.07.2018 10:44:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00003256 / 001)				30.08.2018 16:49:06
101	1/2016	Sopo zu Grünfläche #4795	1	-16,05	1	20.07.2018 10:51:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00004795 / 001)				30.08.2018 16:49:06
Fibu-Bestandskonto: 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
00011902 / 001		**Sopo-THM "Schillerstraße" 1. BA (Erträge aus Grundstücksverkäufen)**				
2	1/2016	Anteil Erschl.-Erträge lt. JA 2006-2011 für 1. BA	0	275.138,50	1	17.07.2018 11:00:38
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:02
3	1/2016	Anteil Erschl.-Erträge lt. JA 2012-2015 für 1. BA	0	236.842,47	1	17.07.2018 11:02:13
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:02
4	1/2016	Anpassung des Sopo auf 100% für 1. BA	0	69.483,10	1	17.07.2018 11:05:03
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:02
5	1/2016	Umbuchung des Sopo-Anteil lt. JA 2015 für 2. BA auf # 211902/1	0	-254.212,57	1	17.07.2018 11:12:49
		10 - Umbuchung von Anlagenummer (auf 00211902 / 001)				20.08.2018 18:02:03
6	1/2016	Mengenanpassung vor Sopo-Aufteilung	1947	0,00	1	17.07.2018 11:14:52
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:02
7	1/2016	Sopo zu Grünflächen #12441/0	125	-44.602,07	1	17.07.2018 14:53:44
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012441 / 001)				20.08.2018 18:02:02

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
Fibu-Bestandskonto: 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
00011902 / 001		**Sopo-THM "Schillerstraße" 1. BA (Erträge aus Grundstücksverkäufen)**				
8	1/2016	Sopo zu Grünflächen #12442/0	123	-43.684,52	1	17.07.2018 15:28:00
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012442 / 001)				20.08.2018 18:02:02
9	1/2016	Sopo zu Parkplätzen #12443/0	46	-16.575,76	1	17.07.2018 15:40:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012443 / 001)				20.08.2018 18:02:02
10	1/2016	Sopo zu Straße #12444/0	970	-343.749,14	1	17.07.2018 15:46:55
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012444 / 001)				20.08.2018 18:02:02
11	1/2016	Sopo zu Überwegen #12445/0	27	-9.590,38	1	17.07.2018 15:50:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012445 / 001)				20.08.2018 18:02:02
12	1/2016	Sopo zu Überwegen #12446/0	19	-6.969,36	1	17.07.2018 15:56:36
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012446 / 001)				20.08.2018 18:02:02
13	1/2016	Sopo zu Borden #12447/0	147	-23.068,52	1	17.07.2018 16:02:08
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012447 / 001)				20.08.2018 18:02:02
14	1/2016	Sopo zu Borden #12448/0	120	-18.935,16	1	17.07.2018 16:05:44
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012448 / 001)				20.08.2018 18:02:02
15	1/2016	Sopo zu Borden #12449/0	190	-29.942,61	1	17.07.2018 16:09:04
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012449 / 001)				20.08.2018 18:02:02
16	1/2016	Sopo zu Entwässerung THM Schillerstraße (#12450/0)	171	-26.902,59	1	17.07.2018 16:11:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012450 / 001)				20.08.2018 18:02:02
17	1/2016	Sopo zu 5 Lampen #12451/0	5	-17.443,96	1	17.07.2018 16:14:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 00012451 / 001)				20.08.2018 18:02:02
00211902 / 001		**Sopo-THM "Schillerstraße" 2. BA (Erträge aus Grundstücksverkäufen)**				
1	1/2016	Mengenanpassung	0	0,00	1	17.07.2018 11:16:59
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:20
2	12/2016	Anteil Erschl.-Erträge lt. JA 2016 2. BA	0	348.552,19	1	17.07.2018 11:18:36
		1 - Nachaktivierung / Folgeinvestition				20.08.2018 18:02:20

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten **Kontenliste Sachkonten** ***Komprimiert***		
Auswertung erstellt am	**21.11.2018**		
Auswertung erstellt durch	**Anne Rohmann**		
Auswertung erstellt für HHJ	**2016**		
Auswertungsparameter			
für Gemeinde(n) Von Bis	**17 Stadt Dassow** **17 Stadt Dassow**		
Druck über alle Ämter	**Aktiviert**		
Druck HHSt.-Bezeichnung	**Aktiviert**		
Produkt Von Bis	**0** **9**	Projekt Von Bis	
Konto Von Bis	**0** **9**		
Druck Haushaltstyp	**DOPPIK**		
Druck Haushaltsart	**Einnahme** / **Ausgabe**		
Druck Konten	**mit Haushaltsüberschreitungen (gesamt)**		
Druck über alle SN	**Aktiviert**		
UK - Verdichtung	**Deaktiviert**		

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11401	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**					
11401.02970000H	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	0,00	3.511,20	-3.511,20	3.511,20
11401.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.300,00	0,00	15.609,88	-3.309,88	0,00
11401.43220000H	Entgelte	1.200,00	0,00	1.245,00	-45,00	1.245,00
11401.44110000H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	66.600,00	0,00	73.403,63	-6.803,63	73.393,09
11401.44251000H- 50	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Erschließung Barendorf	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00
11401.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	3.941,84	-3.941,84	3.006,38
11401.44259000H- 1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Altes Rathaus	0,00	0,00	2.256,00	-2.256,00	2.256,00
11401.46112000H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.640,10	-1.640,10	0,00
11401.53420000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	5.165,85	-5.165,85	0,00
11401.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	44,33	-44,33	0,00
11401.56512000S	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	1.679,53	-1.679,53	0,00
Produkt 11408	**Zentrale Dienste**					
11408.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	14.878,57	-14.878,57	0,00
11408.44249000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	110,11	-110,11	110,11
11408.53230000S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	16.381,56	-16.381,56	0,00
Produkt 12200	**Ordnungsangelegenheiten**					
12200.43225000H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	0,00	498,50	-298,50	505,50
Produkt 12600	**Brandschutz/Feuerwehr**					
12600.07140000H	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	170,17	0,00	200,00	-29,83	200,00
12600.07200000S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	2.549,99	-2.549,99	2.549,99
12600.41441000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.400,00	0,00	1.434,80	-34,80	1.434,80
12600.41443000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	0,00	2.907,62	-507,62	407,62
12600.41451000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00
12600.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.600,00	0,00	38.952,80	-17.352,80	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12600.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	1.200,00	-700,00	1.500,00
12600.46114000H	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	199,00	-199,00	0,00
12600.46200000H	Weitere sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	300,00	-200,00	300,00
12600.53210000S	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	19,00	-19,00	0,00
12600.53590000S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	252,87	-252,87	0,00
12600.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	27.000,00	0,00	30.600,42	-3.600,42	0,00
12600.53810000S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	17.295,34	-17.295,34	0,00
12600.53820000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	350,66	-350,66	0,00
12600.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.036,33	-10.036,33	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**106.470,17**	**0,00**	**174.789,05**	**-68.318,88**	**100.369,70**
	Ausgabe	**27.000,00**	**0,00**	**84.375,88**	**-57.375,88**	**2.549,99**
	Zu-/Überschuss	**79.470,17**	**0,00**	**90.413,17**	**-10.943,00**	**97.819,71**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 21501	**Regionale Schule mit Grundschule**					
21501.07300000S	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	6.329,61	-6.329,61	6.329,61
21501.41442000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	782,13	-782,13	660,13
21501.41443000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	972,01	-972,01	988,01
21501.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.200,00	0,00	47.140,57	-37.940,57	0,00
21501.41590000H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	428,15	-428,15	0,00
21501.44251000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.627,43	-3.627,43	0,00
21501.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.000,00	0,00	9.217,16	-217,16	8.681,36
21501.53210000S	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	546,92	-546,92	0,00
21501.53430000S- 12	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Schule Außenanlagen	0,00	0,00	1.718,27	-1.718,27	0,00
21501.53450000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0,00	6.605,95	-6.605,95	0,00
21501.53570000S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	948,57	-948,57	0,00
21501.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	4.985,18	-4.985,18	0,00
21501.53590000S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.183,63	-1.183,63	0,00
21501.53630000S	Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	31.054,38	-31.054,38	0,00
21501.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	2.800,00	0,00	9.980,27	-7.180,27	0,00
21501.53810000S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	139,02	-139,02	0,00
21501.53830000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	5.488,13	-5.488,13	0,00
21501.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.169,97	-25.169,97	0,00
Produkt 21502	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**					
21502.44243000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	282,88	-282,88	282,88
Produkt 27200	**Bibliothek**					
27200.41443000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00
27200.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	161,98	-161,98	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
27200.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
		0,00	0,00	147,76	-147,76	0,00
Produkt 28100	**Förderung von Einrichtungen**					
28100.41451000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					
		3.000,00	0,00	3.100,00	-100,00	3.100,00
28100.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen					
		200,00	0,00	801,88	-601,88	801,88
28100.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
		0,00	0,00	305,74	-305,74	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**21.400,00**	**0,00**	**66.852,21**	**-45.452,21**	**15.014,26**
	Ausgabe	**2.800,00**	**0,00**	**94.765,38**	**-91.965,38**	**6.329,61**
	Zu-/Überschuss	**18.600,00**	**0,00**	**-27.913,17**	**46.513,17**	**8.684,65**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 36100	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**					
36100.44243000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0,00	662,09	-462,09	662,09
Produkt 36601	**Jugendarbeit**					
36601.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	0,00	1.951,60	-51,60	0,00
Produkt 36602	**Öffentliche Spielplätze**					
36602.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	0,00	2.571,29	-671,29	0,00
36602.53420000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	872,83	-872,83	0,00
36602.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.800,00	0,00	4.907,08	-107,08	0,00
36602.53830000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.676,55	-1.676,55	0,00
36602.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	438,31	-438,31	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**4.000,00**	**0,00**	**5.184,98**	**-1.184,98**	**662,09**
	Ausgabe	**4.800,00**	**0,00**	**7.894,77**	**-3.094,77**	**0,00**
	Zu-/Überschuss	**-800,00**	**0,00**	**-2.709,79**	**1.909,79**	**662,09**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 42400	**Dornbuschhalle**					
42400.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.700,00	0,00	4.749,34	-49,34	0,00
42400.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.500,00	0,00	2.420,00	-920,00	2.380,00
42400.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	13,47	-13,47	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**6.200,00**	**0,00**	**7.169,34**	**-969,34**	**2.380,00**
	Ausgabe	**0,00**	**0,00**	**13,47**	**-13,47**	**0,00**
	Zu-/Überschuss	**6.200,00**	**0,00**	**7.155,87**	**-955,87**	**2.380,00**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 51102	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**					
51102.41590000H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	38.922,00	-38.922,00	0,00
51102.43759010H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	5.885,77	-5.885,77	0,00
51102.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	23.000,00	0,00	26.816,27	-3.816,27	26.816,27
51102.46112000H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	348.552,19	-348.552,19	0,00
51102.53570000S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	672,56	-672,56	0,00
51102.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	44.135,20	-44.135,20	0,00
Produkt 51103	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
51103.54139000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	0,00	0,00	7.801,53	-7.801,53	0,00
51103.57390000S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstiges Sondervermögen	0,00	0,00	41.922,46	-41.922,46	0,00
Produkt 54000	**Konzessionsabgaben Strom/Gas**					
54000.46250000H	Konzessionsabgaben	145.000,00	0,00	148.681,41	-3.681,41	136.126,40
Produkt 54101	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**					
54101.04810000H	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	16.433,66	-16.433,66	16.433,66
54101.04810000S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	4.861,00	-4.861,00	4.861,00
54101.23142000H- 54	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - BOV/DE Friedensstraße Harkensee	464.000,00	0,00	464.155,53	-155,53	464.155,53
54101.23259010H- 2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten - Gehweg und Beleuchtung B 105	0,00	0,00	18.681,55	-18.681,55	16.802,27
54101.23259010H- 27	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten - Erschließung Eigenheimsiedlung	12.281,75	0,00	15.703,74	-3.421,99	15.703,74
54101.41442000H- 2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Gehweg und Beleuchtung B 105	0,00	0,00	342,85	-342,85	0,00
54101.41443000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	0,00	1.112,58	-12,58	1.112,58
54101.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.100,00	0,00	259.439,78	-124.339,78	0,00
54101.41510000H- 13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Rosenhagen Straße des Friedens	0,00	0,00	10,75	-10,75	0,00
54101.41510000H- 15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Barendorf Seestraße	0,00	0,00	595,16	-595,16	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
54101.41510000H- 16	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Schwanbeck, Schönberger Straße	0,00	0,00	236,80	-236,80	0,00
54101.41590000H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	804,60	-804,60	0,00
54101.43759010H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	23.525,02	-23.525,02	0,00
54101.44110000H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	86,61	-86,61	98,04
54101.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	2.448,45	-2.448,45	3.517,28
54101.44300000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)	0,00	0,00	292,90	-292,90	0,00
54101.45100000H	Bestandsveränderungen (+)	0,00	0,00	60.337,82	-60.337,82	0,00
54101.46112000H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	14.060,82	-14.060,82	0,00
54101.53230000S	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	5.311,61	-5.311,61	0,00
54101.53490000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	296,55	-296,55	0,00
54101.53570000S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	13.351,49	-13.351,49	0,00
54101.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	110.903,97	-110.903,97	0,00
54101.53590000S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	9.553,43	-9.553,43	0,00
54101.53830000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	157,06	-157,06	0,00
54101.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1,63	-1,63	0,00
54101.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	1.858,20	-1.858,20	0,00
54101.56512000S	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	171,34	-171,34	0,00
54101.56512000S- 27	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen - Erschließung Eigenheimsiedlung	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00
Produkt 54104	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**					
54104.04850000S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	247,25	-247,25	247,25
54104.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	20,45	-20,45	0,00
54104.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	777,44	-777,44	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
54104.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	1.814,48	-1.814,48	0,00
54104.56512000S	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	246,25	-246,25	0,00
Produkt 55100	**Öffentliches Grün**					
55100.07200000S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	510,00	-510,00	510,00
55100.07300000S	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.006,43	-1.006,43	1.006,43
55100.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	528,20	0,00	895,91	-367,71	895,91
55100.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	747,18	-747,18	0,00
55100.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	3.460,08	0,00	3.535,03	-74,95	3.561,81
55100.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	1.059,04	-1.059,04	0,00
55100.53730000S	Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	0,00	968,60	-968,60	0,00
55100.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.000,00	0,00	1.806,63	-806,63	0,00
55100.53810000S	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	3.261,92	-3.261,92	0,00
55100.53820000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	5,67	-5,67	0,00
55100.53830000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	141,14	-141,14	0,00
55100.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	172,38	-172,38	0,00
Produkt 55201	**Gewässerunterhaltung**					
55201.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	0,00	5.053,26	-53,26	0,00
55201.53570000S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	9.005,38	-9.005,38	0,00
55201.53590000S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	524,10	-524,10	0,00
Produkt 55203	**Wasser- und Bodenverband**					
55203.52544000S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	60.200,00	0,00	64.216,32	-4.016,32	64.216,32
Produkt 57100	**Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete**					
57100.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	51.625,96	-51.625,96	0,00
57100.46290000H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	238,91	-238,91	143.719,39

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
57100.53570000S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
		0,00	0,00	922,59	-922,59	0,00
57100.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen					
		0,00	0,00	50.703,37	-50.703,37	0,00
Produkt 57502	**Kommunale Tourismusförderung/Strand**					
57502.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
		0,00	0,00	49,15	-49,15	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**785.481,75**	**0,00**	**1.504.791,57**	**-719.309,82**	**824.485,16**
	Ausgabe	**65.188,28**	**0,00**	**382.887,59**	**-317.699,31**	**75.298,72**
	Zu-/Überschuss	**720.293,47**	**0,00**	**1.121.903,98**	**-401.610,51**	**749.186,44**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 61100	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**					
61100.20120000H	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	232.300,00	0,00	232.353,78	-53,78	232.353,78
61100.20400000H	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	196.115,51	-196.115,51	0,00
61100.40110000H	Grundsteuer A	72.300,00	0,00	73.879,22	-1.579,22	64.717,40
61100.40130000H	Gewerbesteuer	1.433.400,00	0,00	2.387.449,34	-954.049,34	2.408.934,66
61100.41320000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, § 16 FAG	226.600,00	0,00	226.676,50	-76,50	226.676,50
61100.46611535H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	1.025,71	-1.025,71	0,00
61100.47920000H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	0,00	1.409,46	-409,46	1.165,25
61100.54310000S	Gewerbesteuerumlage	200.223,92	0,00	247.978,60	-47.754,68	227.542,59
61100.54422000S	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	626.906,88	0,00	626.907,92	-1,04	626.907,92
Produkt 61200	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**					
61200.46220000H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.000,00	0,00	4.865,24	-2.865,24	4.363,81
61200.47900000H	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	88,53	-88,53	88,53
61200.57512000S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä	12.366,75	0,00	13.949,90	-1.583,15	11.735,63
Produkt 62600	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**					
62600.47144000H	Zinserträge von Zweckverbänden	0,00	0,00	37.347,87	-37.347,87	37.347,87
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**1.967.600,00**	**0,00**	**3.161.211,16**	**-1.193.611,16**	**2.975.647,80**
	Ausgabe	**839.497,55**	**0,00**	**888.836,42**	**-49.338,87**	**866.186,14**
	Zu-/Überschuss	**1.128.102,45**	**0,00**	**2.272.374,74**	**-1.144.272,29**	**2.109.461,66**
Gesamt						
	Einnahme	**2.891.151,92**	**0,00**	**4.919.998,31**	**-2.028.846,39**	**3.918.559,01**
	Ausgabe	**939.285,83**	**0,00**	**1.458.773,51**	**-519.487,68**	**950.364,46**
	Zu-/Überschuss	**1.951.866,09**	**0,00**	**3.461.224,80**	**-1.509.358,71**	**2.968.194,55**

**** Ende der Liste ****

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten **Kontenliste Sachkonten** ***Komprimiert***		
Auswertung erstellt am	**21.11.2018**		
Auswertung erstellt durch	**Anne Rohmann**		
Auswertung erstellt für HHJ	**2016**		
Auswertungsparameter			
für Gemeinde(n) Von Bis	**17 Stadt Dassow** **17 Stadt Dassow**		
Druck über alle Ämter	**Aktiviert**		
Druck HHSt.-Bezeichnung	**Aktiviert**		
Produkt Von Bis	**0** **9**	Projekt Von Bis	
Konto Von Bis	**0** **9**		
Druck Haushaltstyp	**DOPPIK**		
Druck Haushaltsart	**Einnahme** / **Ausgabe**		
Druck Konten	**mit noch verfügbaren Mitteln (gesamt)**		
Druck über alle SN	**Aktiviert**		
UK - Verdichtung	**Deaktiviert**		

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11100	**Verwaltungssteuerung**					
11100.50130000S	Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
11100.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	100,00	0,00	16,00	84,00	0,00
11100.56930000S	Repräsentationen	1.000,00	0,00	747,67	252,33	753,64
Produkt 11200	**Personalwesen**					
11200.56140000S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	700,00	0,00	563,31	136,69	265,53
11200.56414000S	Unfallversicherungen	3.900,00	0,00	2.891,65	1.008,35	4.511,18
Produkt 11401	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**					
11401.02300000S	Ackerland, Brachland etc.	0,00	0,00	-644,04	644,04	-644,04
11401.02400000H	Schutzflächen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
11401.02500000S	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	24.180,14	0,00	0,00	24.180,14	0,00
11401.02900000H	Sonstige unbebaute Grundstücke	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11401.02900000S	Sonstige unbebaute Grundstücke	50.055,20	0,00	0,00	50.055,20	11.944,80
11401.03200200S	Gebäude von sozialen Einrichtungen	1.841,48	0,00	1.722,48	119,00	1.722,48
11401.03900000S	Sonstige Gebäude	41.000,00	0,00	39.900,00	1.100,00	39.900,00
11401.04810000S	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00	0,00
11401.04820000S	Straßen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11401.04830000S	Wege	30.264,00	0,00	0,00	30.264,00	0,00
11401.09600000S- 1	Anlagen im Bau - Altes Rathaus	428,90	0,00	0,00	428,90	0,00
11401.09600000S- 37	Anlagen im Bau - Gebäude am Sportplatz	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11401.09600000S- 40	Anlagen im Bau - Neubau Kindertagesstätte	600.000,00	0,00	600.119,00	-119,00	18.609,76
11401.44110000H- 43	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Kita Lübecker Straße	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
11401.44110000H- 55	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Gemeindehaus Harkensee	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
11401.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	602,00	0,00	301,00	301,00	24,38

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11401.52220000S	Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	-66,58	66,58	326,55
11401.52240000S	Aufwendungen für Gas	0,00	0,00	-1.430,16	1.430,16	755,58
11401.52240000S- 55	Aufwendungen für Gas - Gemeindehaus Harkensee	0,00	0,00	-452,41	452,41	-313,13
11401.52260000S- 56	Aufwendungen für Strom - öffentliche Toilette	0,00	0,00	-1.620,53	1.620,53	-674,11
11401.52312000S- 1	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Altes Rathaus	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11401.52312000S- 43	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Kita Lübecker Straße	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11401.52312000S- 55	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Gemeindehaus Harkensee	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11401.52313000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	75.705,38	0,00	20.705,38	55.000,00	20.705,38
11401.52313000S- 1	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Altes Rathaus	6.397,60	0,00	807,93	5.589,67	807,93
11401.52313000S- 43	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Kita Lübecker Straße	15.000,00	0,00	14.297,96	702,04	14.297,96
11401.52313000S- 55	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gemeindehaus Harkensee	12.124,31	0,00	6.624,31	5.500,00	1.124,31
11401.52313000S- 56	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - öffentliche Toilette	1.000,00	0,00	87,23	912,77	87,23
11401.52313000S- 57	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - WC-Container	500,00	0,00	351,05	148,95	351,05
11401.52314000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.000,00	0,00	246,41	753,59	129,71
11401.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	185,90	0,00	107,10	78,80	107,10
11401.53400000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.500,00	0,00	21.938,58	561,42	0,00
11401.56210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000,00	0,00	6.284,64	715,36	6.284,64
11401.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.915,69	0,00	855,94	15.059,75	711,67
11401.56250000S- 41	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Hort Rudolf-Breitscheid-Straße	158,52	0,00	0,00	158,52	0,00
11401.56300000S	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	367,40	32,60	429,88
11401.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.400,00	0,00	4.442,83	1.957,17	4.879,58
11401.56411000S	Gebäudeversicherungen	700,00	0,00	607,42	92,58	928,59
11401.56690000S	Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11401.56810000S	Grundsteuer	2.009,91	0,00	1.537,72	472,19	1.563,05
11401.57511000S- 40	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) - Neubau Kindertagesstätte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Produkt 11408	**Zentrale Dienste**					
11408.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11408.52543000S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
11408.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11408.56300000S	Geschäftsaufwendungen	4.600,00	0,00	3.907,64	692,36	3.797,67
11408.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.500,00	0,00	6.304,60	195,40	6.304,60
Produkt 12600	**Brandschutz/Feuerwehr**					
12600.04990000S	Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	17.500,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00
12600.07250000S	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	11.918,38	0,00	0,00	11.918,38	0,00
12600.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.911,35	0,00	3.361,36	2.549,99	3.361,36
12600.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000,00	0,00	4.443,65	556,35	4.443,65
12600.08270000S- 126	Geringwertige Vermögensgegenstände - First Responder	1.088,65	0,00	621,07	467,58	621,07
12600.41459000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12600.50190000S	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	15.000,00	0,00	13.200,00	1.800,00	13.200,00
12600.52260000S- 38	Aufwendungen für Strom - FFw Dassow	0,00	0,00	-2.465,14	2.465,14	-2.052,25
12600.52313000S- 51	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - FFw Harkensee	10.865,37	0,00	9.915,37	950,00	9.915,37
12600.52350000S	Fahrzeugunterhaltung	40.300,00	0,00	37.280,92	3.019,08	26.130,15
12600.52360000S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.674,43	0,00	4.607,42	67,01	4.607,42
12600.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000,00	0,00	589,69	2.410,31	589,69
12600.52490000S- 126	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - First Responder	240,60	0,00	39,43	201,17	106,05
12600.52544000S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.000,00	0,00	3.647,56	352,44	3.647,56

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12600.53400000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.700,00	0,00	26.624,01	75,99	0,00
12600.56100000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,67	0,00	305,16	7,51	316,15
12600.56120000S- 126	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - First Responder	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12600.56130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12600.56140000S- 126	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - First Responder	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12600.56150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.000,00	0,00	18.883,77	11.116,23	14.883,77
12600.56150000S- 126	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - First Responder	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12600.56300000S	Geschäftsaufwendungen	4.740,12	0,00	4.408,67	331,45	4.570,15
12600.56300000S- 126	Geschäftsaufwendungen - First Responder	101,44	0,00	0,00	101,44	0,00
12600.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.500,00	0,00	9.608,98	2.891,02	10.087,12
12600.57930000S	Kreditbeschaffungskosten	200,00	0,00	147,02	52,98	159,09
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**75.900,00**	**0,00**	**0,00**	**75.900,00**	**0,00**
	Ausgabe	**1.293.358,04**	**0,00**	**884.240,47**	**409.117,57**	**234.279,32**
	Zu-/Überschuss	**-1.217.458,04**	**0,00**	**-884.240,47**	**-333.217,57**	**-234.279,32**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 21501	**Regionale Schule mit Grundschule**					
21501.03300200S	Gebäude von Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
21501.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.005,20	0,00	2.934,88	53.070,32	8.314,08
21501.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	8.629,79	0,00	2.594,82	6.034,97	2.594,82
21501.08250000S	Schuleinrichtungen	33.883,98	0,00	27.085,13	6.798,85	27.085,13
21501.08270000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	17.784,83	0,00	7.299,77	10.485,06	7.299,77
21501.31513100S	Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	43.800,00	0,00	43.750,00	50,00	43.750,00
21501.41459000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	275,00	225,00	275,00
21501.44110000H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
21501.44110000H- 41	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Hort Rudolf-Breitscheid-Straße	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
21501.52260000S	Aufwendungen für Strom	38.000,00	0,00	21.527,11	16.472,89	18.288,33
21501.52313000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	68.500,00	0,00	45.000,00	23.500,00	21.255,71
21501.52313000S- 41	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Hort Rudolf-Breitscheid-Straße	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21501.52400000S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	0,00	523,11	3.476,89	521,11
21501.52410000S	Schülerbeförderungskosten	123,64	0,00	0,00	123,64	0,00
21501.52450000S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	7.000,00	0,00	5.167,01	1.832,99	5.226,46
21501.52460000S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	20.000,00	0,00	19.816,10	183,90	19.816,10
21501.52480000S	Sonstige bezogene Leistungen	5.676,33	0,00	5.191,22	485,11	5.977,82
21501.53200000S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	900,00	0,00	840,83	59,17	0,00
21501.53400000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.800,00	0,00	11.785,30	14,70	0,00
21501.54190000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.334,00	0,00	1.515,51	818,49	1.515,51
21501.56240000S	Datenverarbeitung	12.000,00	0,00	11.587,43	412,57	10.549,79
21501.56411000S	Gebäudeversicherungen	4.600,00	0,00	2.685,39	1.914,61	2.685,39

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
21501.56411000S- 41	Gebäudeversicherungen - Hort Rudolf-Breitscheid-Straße	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
21501.56414000S	Unfallversicherungen	22.765,72	0,00	22.745,89	19,83	22.745,89
21501.57511000S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	22.600,00	0,00	22.498,44	101,56	22.558,60
Produkt 21502	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**					
21502.52543000S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.448,20	0,00	13.831,71	24.616,49	27.490,19
Produkt 27200	**Bibliothek**					
27200.23143000H	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	435,41	0,00	0,00	435,41	0,00
27200.41442000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27200.52210000S	Aufwendungen für Abfall	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27200.52220000S	Aufwendungen für Abwasser	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27200.52240000S	Aufwendungen für Gas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27200.52260000S	Aufwendungen für Strom	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27200.52270000S	Aufwendungen für Wasser	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27200.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	428,31	0,00	0,00	428,31	0,00
27200.56210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Produkt 28100	**Förderung von Einrichtungen**					
28100.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.670,00	0,00	1.664,81	5,19	1.664,81
28100.08270000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
28100.50220000S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	8.927,48	0,00	7.580,83	1.346,65	7.580,83
28100.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,15	0,00	0,00	17,15	0,00
28100.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.330,00	0,00	11.085,08	3.244,92	10.994,27
28100.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28100.53400000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
28100.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	100,00	0,00	50,54	49,46	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
28100.54159000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich					
		28.100,00	0,00	25.248,38	2.851,62	25.873,23
28100.56300000S	Geschäftsaufwendungen					
		500,00	0,00	21,40	478,60	70,00
28100.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges					
		1.000,00	0,00	291,34	708,66	225,34
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**20.935,41**	**0,00**	**275,00**	**20.660,41**	**275,00**
	Ausgabe	**488.324,63**	**0,00**	**324.322,03**	**164.002,60**	**294.083,18**
	Zu-/Überschuss	**-467.389,22**	**0,00**	**-324.047,03**	**-143.342,19**	**-293.808,18**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 36100	**Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege**					
36100.54159000S- 99	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich - Kindertagespflege	42.801,74	0,00	32.342,96	10.458,78	32.342,96
Produkt 36601	**Jugendarbeit**					
36601.44251000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
36601.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	142,00	0,00	71,00	71,00	32,49
36601.52260000S	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	-5.788,31	5.788,31	-5.788,31
36601.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500,00	0,00	37,12	1.462,88	239,65
36601.52400000S	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
36601.53400000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.300,00	0,00	2.217,29	82,71	0,00
36601.54151000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.400,00	0,00	17.486,99	1.913,01	19.399,74
36601.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	300,00	0,00	106,44	193,56	212,88
Produkt 36602	**Öffentliche Spielplätze**					
36602.07390000S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	3.756,51	0,00	3.000,00	756,51	0,00
36602.53500000S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	Ausgabe	**70.800,25**	**0,00**	**49.473,49**	**21.326,76**	**46.439,41**
	Zu-/Überschuss	**-70.700,25**	**0,00**	**-49.473,49**	**-21.226,76**	**-46.439,41**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 42400	**Dornbuschhalle**					
42400.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	0,00	1.616,35	583,65	1.616,35
42400.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.443,44	0,00	0,00	24.443,44	100,79
42400.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	222,36	0,00	0,00	222,36	2.093,48
42400.52313000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70.639,72	0,00	63.847,72	6.792,00	36.610,83
42400.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42400.53400000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.200,00	0,00	57.187,37	12,63	0,00
42400.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	800,00	0,00	713,30	86,70	0,00
42400.56300000S	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	182,49	217,51	182,49
42400.56411000S	Gebäudeversicherungen	1.700,00	0,00	1.297,46	402,54	1.297,46
42400.57930000S	Kreditbeschaffungskosten	1.300,00	0,00	1.176,20	123,80	1.272,78
Produkt 42401	**Kommunale Sportstätten und Bäder**					
42401.02240000S	Sportflächen	65.000,00	0,00	22.889,53	42.110,47	8.889,53
42401.09600000S- 424	Anlagen im Bau - Sportplatz - Kunstrasen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42401.09600000S- 4241	Anlagen im Bau - Rasenplatz	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgabe	**284.905,52**	**0,00**	**208.910,42**	**75.995,10**	**52.063,71**
	Zu-/Überschuss	**-284.905,52**	**0,00**	**-208.910,42**	**-75.995,10**	**-52.063,71**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 51102	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**					
51102.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
51102.56255000S	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	95.000,00	0,00	17.031,93	77.968,07	29.902,88
51102.56290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	0,00	849,04	150,96	849,04
Produkt 51103	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
51103.01920000S	Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	3.600,00	0,00	3.555,89	44,11	3.555,89
51103.41439000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen Sondervermögen	61.400,00	0,00	18,80	61.381,20	1.320,72
51103.47139000H	Zinserträge von sonstigen Sondervermögen	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00
51103.52600000S	Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	1.000,00	0,00	18,80	981,20	18,80
51103.54110000S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	37.439,61	0,00	5.838,25	31.601,36	7.179,56
51103.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.200,00	0,00	1.234,98	2.965,02	1.234,98
51103.56379000S	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Produkt 53800	**Abwasserabgabe**					
53800.43290000H	Sonstige Benutzungsgebühren	600,00	0,00	411,70	188,30	375,90
53800.56490000S	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	600,00	0,00	393,69	206,31	393,69
Produkt 54101	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**					
54101.01300000S- 26	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Entwässerung und Hochwasserschutz Lübecker Straße	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00
54101.09600000S	Anlagen im Bau	1.408,58	0,00	0,00	1.408,58	0,00
54101.09600000S- 10	Anlagen im Bau - Goethestraße	249.451,71	0,00	183.716,82	65.734,89	3.716,82
54101.09600000S- 21	Anlagen im Bau - BOV/DE Schulweg Pötenitz	120.396,23	0,00	3.961,96	116.434,27	3.961,96
54101.09600000S- 24	Anlagen im Bau - Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße, Dassow	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	11.995,82
54101.09600000S- 25	Anlagen im Bau - Beleuchtung R.-Breitscheid-Straße	5.512,74	0,00	2.768,78	2.743,96	2.768,78
54101.09600000S- 26	Anlagen im Bau - Entwässerung und Hochwasserschutz Lübecker Straße	162.281,75	0,00	162.281,75	0,00	12.281,75
54101.09600000S- 27	Anlagen im Bau - Erschließung Eigenheimsiedlung	466.303,89	0,00	407.286,34	59.017,55	407.286,34
54101.09600000S- 29	Anlagen im Bau - Prieschendorf-Seedorf	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
54101.09600000S- 3	Anlagen im Bau - Hinterweg in Dassow	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
54101.09600000S- 30	Anlagen im Bau - Rudolf-Breitscheid-Straße	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
54101.09600000S- 54	Anlagen im Bau - BOV/DE Friedensstraße Harkensee	682.300,00	0,00	682.300,00	0,00	628.910,53
54101.09600000S- 9	Anlagen im Bau - Dassow Ulmenweg/Eichenallee	14.434,20	0,00	10.000,00	4.434,20	0,00
54101.23142000H- 21	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - BOV/DE Schulweg Pötenitz	125.600,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00
54101.23142000H- 26	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Entwässerung und Hochwasserschutz Lübecker Straße	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
54101.23142000H- 7	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Straße des Friedens Harkensee	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00
54101.41442000H- 54101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Deckensanierung	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
54101.43228000H- 18	Parkgebühren - Parkplatz Rosenhagen	9.000,00	0,00	8.147,70	852,30	8.147,70
54101.43230000H- 18	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität - Parkplatz Rosenhagen	100,00	0,00	69,00	31,00	69,00
54101.52260000S	Aufwendungen für Strom	69.810,72	0,00	43.768,52	26.042,20	26.358,02
54101.52260000S- 18	Aufwendungen für Strom - Parkplatz Rosenhagen	2.000,00	0,00	1.271,95	728,05	1.105,54
54101.52300000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.000,00	0,00	481,95	14.518,05	481,95
54101.52330000S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.000,00	0,00	101.498,61	28.501,39	100.068,83
54101.52330000S- 18	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Parkplatz Rosenhagen	500,00	0,00	116,03	383,97	116,03
54101.52330000S- 54101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Deckensanierung	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00
54101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	0,00	3.810,38	4.189,62	3.702,39
54101.52920000S- 18	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Parkplatz Rosenhagen	14.000,00	0,00	12.308,38	1.691,62	12.281,44
54101.53200000S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.000,00	0,00	42.963,24	36,76	0,00
54101.53500000S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	567.400,00	0,00	563.900,86	3.499,14	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
54101.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.300,71	0,00	0,00	1.300,71	0,00
54101.56820000S	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Produkt 54104	**Verkehrsausstattung, Winterdienst**					
54104.04859000S	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	4.000,00	0,00	3.252,75	747,25	2.453,75
54104.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
54104.52300000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	617,56	0,00	0,00	617,56	0,00
54104.52330000S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.762,52	0,00	2.072,60	1.689,92	535,50
Produkt 55100	**Öffentliches Grün**					
55100.07100000S	Fahrzeuge	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	9.615,20
55100.07390000S	Sonstige Betriebsvorrichtungen	10.000,00	0,00	7.449,01	2.550,99	5.449,01
55100.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.248,55	0,00	1.398,50	7.850,05	2.395,54
55100.09600000S- 28	Anlagen im Bau - Kennzeichnung Rad- und Wanderwege	1.539,92	0,00	0,00	1.539,92	0,00
55100.52300000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
55100.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.000,00	0,00	13.131,60	31.868,40	13.131,60
55100.52338000S	Unterhaltung der Strandzuwege	7.000,00	0,00	45,01	6.954,99	45,01
55100.52350000S	Fahrzeugunterhaltung	20.000,00	0,00	10.173,20	9.826,80	10.269,77
55100.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	187,19
55100.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
55100.56150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	0,00	734,54	65,46	192,55
55100.56400000S	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	228,23	0,00	0,00	228,23	0,00
Produkt 55201	**Gewässerunterhaltung**					
55201.52311000S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	92.000,00	0,00	22.367,81	69.632,19	21.970,81
55201.52544000S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.488,62
55201.53500000S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	85.500,00	0,00	85.407,96	92,04	0,00
Produkt 55203	**Wasser- und Bodenverband**					

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
55203.43229000H	Sonstige Entgelte					
		56.000,00	0,00	48.688,65	7.311,35	48.497,07
Produkt 55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**					
55300.41442000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
		600,00	0,00	556,61	43,39	556,61
55300.43224000H	Entgelte für das Bestattungswesen					
		900,00	0,00	543,53	356,47	554,66
55300.52260000S	Aufwendungen für Strom					
		0,00	0,00	-101,63	101,63	-148,03
55300.52310000S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
		600,00	0,00	366,45	233,55	366,45
55300.52341000S	Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)					
		300,00	0,00	289,73	10,27	289,73
55300.52380000S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände					
		103,19	0,00	13,26	89,93	13,26
55300.53400000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
		1.100,00	0,00	1.071,30	28,70	0,00
55300.53800000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere					
		300,00	0,00	293,91	6,09	0,00
55300.56411000S	Gebäudeversicherungen					
		200,00	0,00	72,69	127,31	147,01
Produkt 57300	**Märkte**					
57300.52260000S	Aufwendungen für Strom					
		596,98	0,00	501,10	95,88	103,52
57300.52300000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung					
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Produkt 57502	**Kommunale Tourismusförderung/Strand**					
57502.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
57502.56250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**951.500,00**	**0,00**	**98.435,99**	**853.064,01**	**59.521,66**
	Ausgabe	**3.511.037,09**	**0,00**	**2.521.897,94**	**989.139,15**	**1.338.677,53**
	Zu-/Überschuss	**-2.559.537,09**	**0,00**	**-2.423.461,95**	**-136.075,14**	**-1.279.155,87**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 61100	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**					
61100.40120000H	Grundsteuer B	388.800,00	0,00	383.552,90	5.247,10	389.898,63
61100.40210000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.084.100,00	0,00	1.057.526,67	26.573,33	1.074.135,33
61100.40220000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.400,00	0,00	78.845,26	554,74	78.394,37
61100.40310000H	Vergnügungssteuer	500,00	0,00	480,00	20,00	480,00
61100.40320000H	Hundesteuer	17.200,00	0,00	16.785,00	415,00	16.668,39
61100.40340000H	Zweitwohnungssteuer	60.000,00	0,00	59.206,07	793,93	58.967,84
61100.41111000H	Schlüsselzuweisung	578.500,00	0,00	550.403,71	28.096,29	578.737,73
Produkt 61200	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**					
61200.13722000H	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr	2.200,00	0,00	2.149,84	50,16	2.149,84
61200.32420000S	Liquiditätskredite vom Land	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
61200.47200000H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	-88,00	88,00	88,00
61200.57930000S	Kreditbeschaffungskosten	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Produkt 62600	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**					
62600.47400000H	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**2.236.200,00**	**0,00**	**2.148.861,45**	**87.338,55**	**2.199.520,13**
	Ausgabe	**501.700,00**	**0,00**	**0,00**	**501.700,00**	**500.000,00**
	Zu-/Überschuss	**1.734.500,00**	**0,00**	**2.148.861,45**	**-414.361,45**	**1.699.520,13**
Gesamt						
	Einnahme	**3.284.635,41**	**0,00**	**2.247.572,44**	**1.037.062,97**	**2.259.316,79**
	Ausgabe	**6.150.125,53**	**0,00**	**3.988.844,35**	**2.161.281,18**	**2.465.543,15**
	Zu-/Überschuss	**-2.865.490,12**	**0,00**	**-1.741.271,91**	**-1.124.218,21**	**-206.226,36**

**** Ende der Liste ****

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Berichte
des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Dassow
über die Prüfung des

Jahresabschlusses 2016

(Fassung vom 20.11.2018)

der Stadt Dassow

Inhaltsverzeichnis:

- Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Dassow, in der Fassung vom 20.11.2018

- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Dassow, in der Fassung vom 20.11.2018

- Anlagen zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Dassow:
  - Fragekatalog mit Feststellungen zum Jahresabschluss 2016
  - Plausibilitätsprüfung zum Jahresabschluss 2016,
  - Wesentlichkeitsfeststellung,
  - Einzelprüfungen für das Haushaltsjahr 2016
    zur Haushaltswirtschaft und zum Belegwesen,
    Auftragsvergabestatistik 2016 (Prüfung zur Auftragsvergabe erfolgt im Zusammenhang mit 2017)
    Prüfung der Handkasse in der Regionalen Schule mit Grundschule

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde

Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr.1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Stadt Dassow

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurde von der Verwaltung des Amtes Schönberger Land unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers und des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie der Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Dassow abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3 a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Feststellung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Dassow 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, in der Buchführung, im Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Für die Stadt Dassow besorgt die Amtsverwaltung des Amtes Schönberger Land gemäß § 127 Abs. 2 KV M-V die Kassengeschäfte und führt das Rechnungswesen.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde im Umfang auf ein erforderliches Maß bezogen. Die Prüfung wurde insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnung, das eigene Rechnungswesen der Stadt Dassow, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens einbezogen.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsvorschriften und der wesentlichen Einschätzung der Verwaltung der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen größeren wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf der Grundlage der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und uns erteilten Auskünfte entsprechen der Jahresabschluss und die dem Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV MV und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Dassow.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Dassow ergänzend fest:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2016	T€	32.217,6
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2016	%	50,0
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2016	%	94,0
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2016 in Höhe von	T€	- 1.544,1
Die Verbindlichkeitenquote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2016	%	6,0

Die Stadt Dassow ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit /Finanzhilfe des Landes beträgt zum 31.12.2016	T€	0,0
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2016 beträgt	T€	162,7
Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in Höhe von	T€	0,0
Zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden gebildet in Höhe von	T€	0,0
Das Jahresergebnis 2016 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	T€	162,7
Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt	T€	- 327,4

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung unter der Berücksichtigung des Ergebnisvortrages nicht gegeben.

Die Finanzrechnung 2016 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 26) aus in Höhe von	T€	1.401,6
aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik vorzutragen	T€	1.210,8
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2016	T€	- 185,5
Tilgung Finanzhilfe des Landes	T€	- 500,0
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€	1.926,9

Einen Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung kann die Stadt Dassow in Haushaltsjahr 2016, gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik, unter der Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus dem Vorjahres, erreichen.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2016	T€	1.276,0
Sie sind im Haushaltsjahr 2016 finanziert durch		
Investitionseinzahlungen	T€	824,7
Aufnahme von investiven Krediten	T€	0
durch Eigenkapital	T€	451,3
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung abgenommen um	T€	- 185,5
Die liquiden Mittel haben insgesamt zugenommen um	T€	321,6

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in der Ergebnisrechnung nicht gegeben und in der Finanzrechnung gegeben.

Die Stadt Dassow hat 2016 eine 9. Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes erstellt. Diese wurde am 09.02.2016 von der Stadtvertretung beschlossen und der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises NWM am 09.03.2016 vorgelegt.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Dassow geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen. Über die Feststellungen hinaus hat die Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von größerer Bedeutung sind.

Dassow, den 04.12.2018

Herr Stefan Westphal
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Dassow

Bericht

des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Dassow

über die Prüfung des Jahresabschlusses

der Stadt Dassow

zum 31.12.2016

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Abkürzungsverzeichnis IV
A. Auftrag und Auftragsdurchführung 1
B. Grundsätzliche Feststellungen 3
C rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse 4
D. Verwaltungsaufbau,Organisation der Verwaltung, Personalstruktur 7
E. aktuelle wirtschaftliche Grundlagen 7
F. Vorjahresabschluss 2015 11
G. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 12
H. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 13
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 13
2. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 14
3. Jahresabschluss 2016 16
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 16
1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderung 16
2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 16

K. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang 16
I. Prüfungsdurchführung 16
II. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung 17
Aktivseite 17
1. Anlagevermögen 17
2. Umlaufvermögen 18
3. aktive Rechnungsabgrenzung 18
Passivseite 18
4. Eigenkapital 18
5. Sonderposten 19
6. Rückstellungen 19
7. Verbindlichkeiten 19
8. Rechnungsabgrenzungsposten 19

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
9. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der verkürzten Ergebnisrechnung 20
10. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der verkürzten Finanzrechnung 20

11. Anhang und Anlagen 20
12. Rechenschaftsbericht 20

L. Aussagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde 21
I. Vermögens- und Finanzlage 21
II. Ertragslage 24

M. Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlahnung an § 53 Haushaltsgrundsätzegestz 25
I. Erledigung und Behandlung von Prüfungsfeststellungen der Haushaltsvorjahre 25
II. Eigenen Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 26
III. Eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der örtlichen Prüfung, außerhalb der eigentlichen Jahresabschlussprüfung 27
IV. Fremde Prüfungsfeststellungen 27
V. Zum Abschluss der Prüfung bestehende, nicht korrigierte Prüfungsfeststellungen 27

N. Fazit 27

O. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung 29
Bestätigungsvermerk 29
Schlussbemerkung 31

Anlagen

1. Fragekatalog mit Prüfungsfeststellungen
2. Plausibilitäts- und Vorprüfungen zum Jahresabschluss
3. Tabelle zur Feststellung der Wesentlichkeitsgrenzen und Nichtaufgriffsgrenzen

4. Einzelprüfungen zur:
   - Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen für das Haushaltsjahr 2016
   - Auftragsvergabestatistik 2016 (Prüfung zur Auftragsvergabe erfolgt im Zusammenhang mit 2017)
   - unvermuteten Handkassenprüfung in der Regionalschule mit Grundschulteil am 08.12.2016

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Abst	Auftragsberatungsstelle
AN	Arbeitnehmer
AV	Anlagevermögen
d. h.	das heißt
DSG	Datenschutzgesetz
DV	Datenverarbeitung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EöB	Eröffnungsbilanz
ER	Ergebnisrechnung
e.V.	eingetragener Verein
FL.	Flur
Flst.	Flurstück
ff.	und folgende (Seiten) / fortfolgend
FR	Finanzrechnung
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GOS	Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadtsanierung mbH
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HH	Haushalt
i. d. F.	in der Fassung
i. d. R.	in der Regel
i. e. S.	im engeren Sinne
i. S.	im Sinne
Kita	Kindertagesstätte
KomDoppikEG M-V	Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern
KPG	Kommunalprüfungsgesetz
K-RL	Kapitalrücklage
KV M-V	Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
M-V	Mecklenburg-Vorpommern
ND	Nutzungsdauer
o. g.	oben genannt
OP-Liste	Offene Postenliste
PH	Prüfungshandlung
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
SSV	Städtebauliches Sondervermögen
T€	Tausend Euro
Tz.	Textziffer
u. a.	unter anderem
ügA	übergemeindliche Aufgaben
vgl.	vergleiche
z. B.	zum Beispiel
ZMV	Kommunale Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern
ZWAB	Zweckverband Wasser und Abwasser
zzgl.	zuzüglich

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde. Die Stadt Dassow hat gemäß ihrer Hauptsatzung vom 27.04.2012, und der jetzt gültigen Hauptsatzung 18.11.2014, einschließlich 1 Änderung vom 29.09.2015 und der 2. Änderung vom 17.01.2017 einen eigenen Rechnungsprüfungsausschuss eingerichtet.

Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss der

Stadt Dassow

(nachfolgend kurz „Gemeinde" genannt)

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geprüft.

Die Prüfung erfolgte insbesondere auf der Grundlage der nachfolgenden Rechtsvorschriften

- Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz - KomDoppikEG M-V) vom 14. Dezember 2007,
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2012,
- Kommunalprüfungsgesetz (KPG) in der Fassung vom 17. Dezember 2012,
- Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO - Doppik) vom 25. Februar 2008 mit Änderungen vom 13. Dezember 2011,
- Gemeindekassenverordnung - Doppik (GemKVO - Doppik) vom 25. Februar 2008 mit Änderungen vom 13. Dezember 2011,
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik und Gemeindekassenverordnung - Doppik vom 08. Dezember 2008 mit Änderungen vom 13. Dezember 2011 und der 2. Änderung vom 05.03.2013 und den entsprechenden Anlagen zur Verwaltungsvorschrift
- Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und der Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 19. Mai 2016, einschließlich der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) vom 20. Mai 2016;
- Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens des Amtes Schönberger Land vom 31 März. 2015,
- Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der Verbindlichkeiten des Amtes Schönberger Land und der amtsangehörigen Städte und Gemeinden (Bewertungsrichtlinie-BewertR) vom 01.01.2008,
- Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens, Stand Januar 2006, mit Aktualisierung 2008
- Inventurrichtlinie des Amtes Schönberger Land vom 01. Juni 2007
- Dienstanweisung für das Auftrags- und Vergabewesen des Amtes Schönberger Land vom 04.01.2005
- sowie der uns durch das Amt bereitgestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

1. Die Prüfung vom Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Dassow wurde gemäß dem Erfordernisses des § 3 Abs. 1 KPG M-V benannten Schwerpunkte durchgeführt und umfassten für die Jahresabschlussprüfung 2016 folgende Punkten :

    - Prüfung des Jahresabschlusses 2016 sowie der Anlagen zum Jahresabschluss,
    - Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung,
    - Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß erfolgt,
    - Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,

- Laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde,
- Prüfung, ob die im Rechnungswesen der Gemeinde eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme von ihrer Anwendung sowie deren sachgerechten Einsatz geprüft und freigegeben sind.
- Die Prüfung von mindestens einem Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres wird in Zusammenhang mit der Auftragsprüfung für das HHJ 2017 vorgenommen.

2. Die Jahresabschlussprüfung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Stefan Westphal, Ausschussvorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Dassow

   und unter Mitwirkung von

   Herrn Hans Espenschied, 1. stellvertretender Ausschussvorsitzender,

   Herrn Axel Böttcher, 2. Stellvertretender Ausschussvorsitzender

   und Frau Anne Brauer, Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

   in der Zeit vom 15.11. bis zum 04.12.2018 stichprobenartig durchgeführt.

   Unsere Aufgabe war es, den Jahresabschluss 2016 der Stadt Dassow dahingehend zu prüfen, ob die maßgeblichen kommunal-rechtlichen Vorschriften sowie die sie ergänzende Dienstanweisung des Amtes Schönberger Land im Wesentlichen eingehalten worden sind.
3. Der Umfang unserer Prüfungshandlungen berücksichtigt dabei die Kenntnis- und Wissensstand der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses.
4. In unsere Prüfungsdurchführung haben wir die Empfehlungen des Gemeinschaftsprojektes zur Durchführung von Prüfungen des Jahresabschlusses (Praxishilfe Jahresabschlussprüfung) berücksichtigt und unseren Prüfungshandlungen postenbezogene Fragestellungen zu Grunde gelegt. Der Fragenkatalog und der Nachweis der Prüfungsfeststellungen sind dem Bericht als Anlage beigefügt sowie die durch uns geprüften Jahresabschlussbestandteile 2016 und Anlagen.
5. Über das Ergebnis unserer Prüfungsfeststellungen erstatten wir gegenüber der Stadtvertretung Dassow nachfolgenden Bericht. Bei der Erstellung des vorliegenden Berichtes haben wir die Vorschriften des KomDoppikEG M-V i. V. mit den §§ 30 ff. und §§ 47 ff. GemHVO-Doppik sowie die Festlegungen der Dienstanweisung und der Inventurrichtlinie des Amtes Schönberger Land beachtet.
6. Für sachdienliche Auskünfte stand Frau Heike Westphal, Stabsstelle im Amt Schönberger Land zur Unterstützung der örtlichen Rechnungsprüfung, den Ausschussmitgliedern zur Verfügung.
7. Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2016 wurden dem Rechnungsprüfungsausschuss gemäß des § 42 GemHVO-Doppik vollständig von der Amtsverwaltung des Amtes Schönberger Land, Fachbereich Finanzverwaltung/Kämmerei, übergeben. Eine Mitwirkung bei der Erstellung der v. g. Unterlagen zum Jahresabschluss erfolgte über die Prüfungsmitglieder nicht.
8. Der Prüfbericht ist nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss 2016 zu verwenden. Der Prüfbericht dient der Berichterstattung an die Stadtvertretung und als Grundlage für den Entlastungsbeschluss.

B. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Stadt Dassow

9. Die Verwaltungsführung hat im Rechenschaftsbericht die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter der Heranziehung von den verschiedensten Kennzahlen beurteilt. Die Ertragslage der Stadt Dassow ist zu 13,5 % aus Zuweisungen und 19,7 % aus der Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung gekennzeichnet. Hieran ist zuerkenne, dass die Stadt teilweise von den Landeszuweisungen und sonstigen Landestransferleistungen abhängig ist.

10. Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2016, ohne Berücksichtigung der Auflösung der Sonderposten (T€ 5.770,8- 513,4= 5.257,4T€), sind ausreichend um die laufenden Aufwendungen, ohne Berücksichtigung der Abschreibung auf das Anlagevermögen (T€ 5.608,1-1.245,3= 4.362,8T€) zu decken.

11. Im Haushaltsjahr 2016 entsteht ein Jahresüberschuss von 162,7 T€, vor Rücklagenentnahme. Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist nicht notwendig. Trotz diesem guten abschließen im Haushaltsjahr 2016 ist der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse (- 327.448,12€) nicht ausgeglichen. Ertragslage der Stadt Dassow ist auf Grund der defizitären Tendenz der Vorjahre noch nicht als positiv zu bezeichnen. Im Haushaltsjahr 2017 wird wie bereits in den Vorjahren ein hohes Steueraufkommen erzielt. Dieses kann den noch negativen Ergebnisvortrag von – 164,7 T€ eventuell ausgleichen. Aber das sich jetzt abzeichnende Ergebnis für das Haushaltsjahr 2018 wird die positive Tendenz abrupt negativ ändern. Das sich abzeichnende relativ geringe Steueraufkommen wird in Folge zu einem entsprechenden Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2018 führen.

12. Die zweckgebundene Kapitalrücklage setzt sich zusammen aus der investive Schlüsselzuweisung (SZW) =52.448,11 € (8,7% der Gesamt-SZW) und aus der Zuweisung für investive übergemeindliche Aufgaben 208.239,69 €, insgesamt 260.687,80 € für das Jahr 2016. Diese Mittel werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt. Der Bestand beläuft sich somit auf 527.186,45 € zum 31.12.2016. Diese Mittel können in zukünftigen Jahren zur Deckung von Jahresfehlbeträgen eingesetzt werden.

13. Die Finanzlage der Stadt Dassow stellt sich im Haushaltsjahr 2016 positiv dar. Zwar sind die liquiden Mittel in den Jahren 2012 bis 2014 stetig gesunken. Erstmalig mit dem Haushaltsjahr 2015 konnte aber wieder eine nicht unbeachtliche Zunahme der liquiden Mittel (+ 570,0T€) verzeichnet werden. Auch im Haushaltsjahr 2016 hat sich diese positive Tendenz mit einer Zunahme von + 321,6 T€ fortgesetzt. Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2016 auf 1.324.295,27 €. Der Rückgang der liquiden Mittel in den letzten Jahren (2013/2014) stand in engen Zusammenhang mit der Rückzahlung der Landesfinanzhilfe (2013 = 495,4T€ und 2014 = 450,0T€). Auch 2015 und 2016 war eine Rate in Höhe von 450,0 bzw. 500,0 T€ fällig. Diese zusätzliche Belastung konnte aber durch hohe Einzahlungen bei den Realsteuern kompensiert werden. Die Landeshilfe (1.895.420,80€) ist zum 31.12.2016 vollständig zurückgezahlt. Die Entwicklung der liquiden Mittel für die Folgejahre ist stark gekoppelt an das Steueraufkommen und wird für 2017 sich weiter positiv entwickeln, aber für das Jahr 2018 ist mit einen erheblichen Einbruch zu rechnen. Die Finanzlage zum Jahresende 2018 zeigt bereits jetzt Defizite auf.

14. Die hohen eigenen Steuereinnahmen fuhren in zwei Jahren gemäß Finanzausgleichsgesetzt zu Steigerungen bei den Aufwendungen / Auszahlungen im Bereich der Umlagen (Kreis- und Amtsumlage). Eine Rückstellung für künftige Belastungen nach dem FAG ist nach der dargelegten Berechnung nicht erforderlich. Die Berechnung besagte im Jahr 2015 eine Steigerung um 29 % und im Jahr 2016 um 20 % bei Steuern und Zuweisung gegenüber dem Durchschnitt der letzten zwei Jahre. Die Bildung einer zweckgebundenen Ergebnisrücklage ist erst ab 30 % erforderlich und wurde daher nicht gebildet.

15. Die Inanspruchnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand des Amtes war zu keiner Zeit des Jahres 2016 erforderlich.

16. Die Eigenkapitalquote der Stadt Dassow ist mit 50,02 % (Vorjahr: 50,7 %) bzw. die wirtschaftliche Eigenkapitalquote mit 94,0 % (Vorjahr: 91,5%) als hoch anzusehen, berücksichtigt werden muss aber, dass sie zum größtenteils aus dem Anlagevermögen hervorgeht. Die Veränderung ist teilweise aus den Korrekturen zur EöB hervorgegangen.

17. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahres seit der Einführung der doppischen Haushaltsführung wie folgt entwickelt:

Jahr	Bestand in T€	Veränderung in Euro	Begründung
01.01.2012	16.811,5		EöB
31.12.2012	15.893,2	– 913,3	JFB 2012 = - 143,6 T€ Korr. EöB = - 771,7 T€
31.12.2013	15.913,7	+ 20,5	zweckgeb. Kapitalrücklage: = + 20,5 T€ (inv. SZW+ Inv. ügA)
31.12.2014	15.516,2	– 397,5	Entnahme zweckgeb. KR = - 20,5 JFB 2014 = - 377,0
31.12.2015	15.978,8	+ 462,6	zweckgeb. Kapitalrücklage= + 266,5T€ Jahresüberschuss 2015= + 196,1 T€
31.12.2016	16.118,2	+ 139,4	zweckgeb. Kapitalrücklage= + 260,7T€ Jahresüberschuss 2016= + 162,7 T€ Korr. EöB = - 284,0 T€

18. Insgesamt kann die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Dassow aber als entspannt angesehen werden.

C. rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse

19. Die Stadt Dassow liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Stadt Dassow wird über das Amt Schönberger Land seit dem 01.01.2005 verwaltet. Die rechtlichen Grundlagen der Stadt Dassow leiten sich aus den jeweiligen Bundes-oder Landesgesetzen und Verordnung ab.

Im Rahmen der Selbstverwaltung wurden von Seiten der Stadtvertretung Dassow folgende Satzungen und Verordnungen erlassen, welche im Haushaltsjahr 2016 gültig waren:

- Hauptsatzung der Stadt Dassow vom 18.11.2014, Beschluss der Stadtvertretung vom 28.10,14, Bekanntmachung im Amtsblatt 11/2014; einschließlich 1. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Dassow vom 29.09.2015, Beschluss der Stadtvertretung vom 28.07.2015, Bekanntmachung im Internet am 20.10.2015, 2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Dassow vom 17.01.2017, Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2016, Bekanntmachung im Internet am 18.01.2017,
- Geschäftsordnung der Stadtvertretung der Stadt Dassow vom 25.01.2007 , Beschluss der Stadtvertretung vom 24.01.2007. Die Geschäftsordnung wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 31.01.2017 neu gefasst.
- Sanierungssatzung – Städtebauliche Erneuerung Dassow „ Ortskern“ , Beschluss der Stadtvertretung vom 26.03.1992 , Genehmigung durch den Erlass des Innenministerium des Landes MV vom 29.06.1993, Bekanntmachung 24.09.1993; Satzungsbeschluss über die Erhaltungssatzung im Rahmenplangebiet der Stadt Dassow nach § 172 BauGB, Beschluss der Stadtvertretung vom 10.09.1992
- Satzung der Stadt Dassow zur Erhebung von Benutzungsgebühren für den Festplatz am Schwimmbad Dassow, Beschluss der Stadtvertretung vom 28.08.1996, Bekanntmachung OZ 06.11.1996 + Aushänge; 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow zur Erhebung von Benutzungsgebühren für den Festplatz am Schwimmbad vom 22.01.2002, Beschluss der Stadtvertretung vom 18.12.2001, Bekanntmachung OZ am 28.01.2001; Satzung wurde mit Aufhebungssatzung vom 15. Oktober 2015 aufgehoben und gleichzeitig eine Entgeltordnung erlassen.

- Gebührensatzung der Stadt Dassow über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 05. Mai 1997 (Beschluss Stadtvertretung 26.09.1996), Bekanntmachung OZ am 22.05.1997; 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Stadt Dassow über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 18.02.2002, Beschluss der Stadtvertretung vom 10.01.2002, Bekanntmachung OZ vom 22.02.2002;
- Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages in der Stadt Dassow vom 23.November 1998 (Beschluss Stadtvertretung vom 23.11.1998), Bekanntmachung 08.01.1999 OZ;
- Satzung der Stadt Dassow über die Benutzung der Stadtbibliothek und die Erhebung von Gebühren durch die Stadtbibliothek Dassow vom 08.08.2003, Beschluss der Stadtvertretung vom 03.07.2003, Bekanntmachung OZ am 12.08.2003;
- Satzung der Wasserwehr der Stadt Dassow vom 17. Februar 2004, Beschluss der Stadtvertretung vom 22.01.2004, Bekanntmachung OZ am 17.03.2004;
- Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Dassow vom 16.03.2004, Beschluss der Stadtvertretung vom 04.03.2004, Bekanntmachung OZ am 19.03.2004
- Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Kostenbeiträgen bei der Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln an den Schule der Stadt Dassow vom 27.09.2007 Beschluss der Stadtvertretung vom 26.09.2007), Bekanntmachung Amtsblatt 11/2007;
- Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung einer Hundesteuer vom 30.Juli.2008 Beschluss der Stadtvertretung vom 16.07.208,. Bekanntmachung im Amtsblatt NR. 08/2008;
- Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Dassow vom 30. Juli 2008, Beschluss der Stadtvertretung vom 16.07.2008 , Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 08/2008
- Satzung über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen vom 08.Oktober 2009, Beschluss der Stadtvertretung vom 09.09.2009 Bekanntmachung im Amtsblatt 10/2009;
- Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von besonderen Wegebeiträgen nach § 8 Abs. 7 des Kommunalabgabengesetzes – KAG M-V vom 22. Oktober 2009, Beschluss der Stadtvertretung vom 21.10.2009, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 10/2009
- Satzung der Stadt Dassow über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter vom 15.01.2010, Beschluss der Stadtvertretung vom 09.12.2009 , Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 01/2010;
- Entgeltordnung der Stadt Dassow über die Benutzung des Kulturraumes der Stadt Dassow in Harkensee vom 03. Mai 2010, Beschluss der Stadtvertretung vom 10.03.2010
- Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 26. Oktober 2010, Beschluss der Stadtvertretung vom 13.10.2010, Bekanntmachung Amtsblatt 11/2010;
- Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbands-beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 16.Dezember 2010, Beschluss der Stadtvertretung vom 04.11.2010, Bekanntmachung Amtsblatt 12/2010; einschließlich 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbands-beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 20.März 2014, Beschluss der Stadtvertretung vom 05.03.2014, Bekanntmachung Amtsblatt 03/2014, 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 22. Juni 2016, Beschluss der Stadtvertretung vom 07.06./ 19.07.2016, Bekanntmachung im Internet am 22 Juni 2016, 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 9. August

2016, Beschluss der Stadtvertretung vom 07.06./ 19.07.2016, Bekanntmachung im Internet am 09.08.2016, 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 9. August 2016, Beschluss der Stadtvertretung vom 07.06./ 19.07.2016, Bekanntmachung im Internet am 09.08.2016, 5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz - Maurine vom 24.07.2018, Beschluss der Stadtvertretung vom 03.07.2018, Bekanntmachung im Internet am 24.07.2018,

- Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Wallensteingraben-Küste vom 16. Dezember 2010, Beschluss der Stadtvertretung vom 04.11.2010, Bekanntmachung Amtsblatt 12/2010.
  einschließlich 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Wallensteingrabe-Küste vom 20.März 2014, Beschluss der Stadtvertretung vom 05.03.2014, Bekanntmachung Amtsblatt 03/2014, 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Wallensteingrabe-Küste vom 22. Juni 2016, Beschluss der Stadtvertretung vom 07.06./ 19.07.2016, Bekanntmachung im Internet am 22 Juni 2016, 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Wallensteingrabe-Küste vom 9. August 2016, Beschluss der Stadtvertretung vom 07.06./ 19.07.2016, Bekanntmachung im Internet am 09.08.2016, 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Wallensteingrabe-Küste vom 9. August 2016, Beschluss der Stadtvertretung vom 07.06./ 19.07.2016, Bekanntmachung im Internet am 09.08.2016, 5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes Wallensteingrabe-Küste vom 24.07.2018, Beschluss der Stadtvertretung vom 03.07.2018, Bekanntmachung im Internet am 24.07.2018,
  Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung der Dornbuschhalle der Stadt Dassow vom 07. Juni 2011, Beschluss der Stadtvertretung vom 18.05.2011; 1. Änderung zur Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung der Dornbuschhalle der Stadt Dassow vom 07.06.2011, gültig ab dem 01.01.2012;
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Dassow vom 29.Juni 2011, Beschluss der Stadtvertretung vom 18.05.2011, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 07/2011;
  einschließlich 1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung der Stadt Dassow vom 20.März 2014, Beschluss der Stadtvertretung vom 05.03.2014, Bekanntmachung Amtsblatt 03/2014
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Dassow vom 31. Januar 2012, Beschluss der Stadtvertretung 07.12.2011), Bekanntmachung Amtsblatt 02/2012;
- Satzung über die Sondernutzung des Strandbereiches der Stadt Dassow zu Badezwecken vom 29. März 2012, Beschluss der Stadtvertretung vom 26.10.2011, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 04/2012
- Parkgebührenordnung der Stadt Dassow für das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen, Beschluss der Stadtvertretung 20.06.2012, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 07/2012;

- Satzung der Stadt Dassow über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen vom 12. Dezember 2012, gültig rückwirkend zum 01.01.2011, Beschluss der Stadtvertretung vom 26.09.2012, Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.: 12/2012

Die aufgeführten Satzungen wurden bekanntgemacht und der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Rechtsverstöße sind nicht ersichtlich.

Des Weiteren sind für die verwaltungsinternen Abläufe Verordnungen, Dienstanweisungen und ähnliche Vorgaben des Amtes Schönberger Land auch für die Stadt Dassow maßgeblich verbindlich.

Zu den steuerlichen Verhältnissen im Bereich der Kernverwaltung der Stadt Dassow ist festzustellen, dass kein Betrieb der gewerblichen Art geführt wird.

D. Verwaltungsaufbau, Organisation der Verwaltung, Personalstruktur

20. Die Stadt Dassow wird über das Amt Schönberger Land verwaltet. Sie verfügt somit über keine eigene Verwaltungsstruktur.

Gemäß Landes- und Kommunalwahlgesetzt Mecklenburg-Vorpommern (LKWG M-V) kann die Stadtvertretung Dassow auf Grund ihrer Einwohnerzahl höchstens aus 15 Mitgliedern einschließlich des Bürgermeisters bestehen.

Im Haushaltsjahr 2016 setzt sich die Stadtvertretung aus 15 Stadtvertretern zusammen. Im Haushaltsjahr 2016 fanden insgesamt 9 Sitzungen der Stadtvertretung Dassow statt. Des Weiteren fanden im Haushaltsjahr 2016= 39 Ausschusssitzungen und 9 Sitzungen der Ortsteilvertretungen statt.

Die Personalstruktur der Stadt Dassow bezogen auf den Stellenplan 2016 weist 7 Planstellen, davon 4 in Teilzeit aus. Die tatsächliche Besetzung zum 30.06.2016 lag bei 7 Stellen, davon in Teilzeit 4 Beschäftigte. (Vollzeitäquivalente beträgt: 5,44).

E. aktuelle wirtschaftliche Grundlagen

21. Wichtige Grundzahlen für die Erarbeitung von Kennzahlen

Einwohnerentwicklung

Datum	Einwohnerzahl	Abweichung zum Vorjahr
31.12.2010	3.972	
31.12.2011	4.028	+ 56
Ergebnis Zensus 2011	4.017	- 11
31.12.2012	4.025	+ 8
31.12.2013	4.013	- 12
31.12.2014	4.010	- 3
31.12.2015	4.034	+ 24
31.12.2016	4.076	+ 42

Fläche/ Größe

Die Gesamtfläche der Gemeindegebietes (Dassow) beträgt 6.652,8330 ha. Davon sind in der Eröffnungsbilanz 326,1732 ha für die Stadt/Gemeinde bilanziert als Eigentum oder Nutzungsberechtigter.

Jahr	Zugänge	Abgänge	Veränderung	Bestand	Vermögens-bestand
	in m²	in m ²	in m²	in ha	in T€
01.01.2012				326,2	4.043,4
31.12.2012	4.248	5.011	- 855	326,1	3.717,7
31.12.2013	1.608	2.427	- 819	326,0	3.691,3
31.12.2014	6.323	5.681	+ 642	326,1	3.583,1
31.12.2015	19.908	4.003	+15905	324,5	3.580,2
31.12.2016	2.784	8.287	- 5.503	324,0	3.621,7

22. Wichtige Kennzahlen - Pro-Kopf-Verschuldung

Es bestanden zum 31.12.2015 = 5 Investitionskredite mit einer Gesamtverschuldung von 1.729.650,22 Euro; das entspricht einer pro Kopf Verschuldung von (EW 4.034 – 31.12.2015) 428,77 Euro/Einwohner. Die Verschuldung sank im laufenden Jahr 2016 um 185.477,02 € auf nunmehr 1.544.173,20 €; das entspricht einer pro Kopf Verschuldung von (EW 4.076 – 31.12.2016) 378,85 Euro/Einwohnen. Die Investitionskredite sind in der Bilanz entsprechend aufgeführt. Die Tilgungsbeträge wurden in Höhe der vertraglich vereinbarten Ratenzahlung in der Finanzrechnung abgebildet.

Des Weiteren wurde der Stadt Dassow eine zweckgebundene befristete Finanzhilfe des Landes MV in Höhe von 1.895.420,90 Euro, mit Bewilligung vom 22.10.2009 gewährt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde die Rückzahlung der Finanzhilfe in Raten vom Land MV angeordnet. Für das Haushaltsjahr 2013 wurden 495.420,90 € (1. Rate) und 2014 und 2015 wurden jeweils 450.000,00€ und 2016 500.000,00€ über die Stadt Dassow gezahlt. Damit bestehen zum 31.12.2016 keine Verpflichtungen mehr.

Der genehmigte Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, festgeschrieben in der Haushaltssatzung 2016 der Stadt Dassow (Bekanntmachung erfolgte im Internet am 22.03.2016) und betrug 1.800.000,00 Euro.

23. Vermögenanteile

Die Stadt Dassow hat von E.ON e.dis 100.077 Aktienanteile übertragen bekommen. Im Rahmen der Doppik-Einführung hat die Stadt Dassow als Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.ON edis AG ihren Anteil am Verband zu bilanzieren. Der zu bilanzierende Anteil am Verband beträgt per 31.12.2011/01.01.2012: 300.231,00 EURO und hat sich in den Haushaltsjahren 2012 bis 2016 nicht verändert.

Ferner ist die Stadt Dassow Alleineigentümer der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH. Das Stammkapital beträgt 153.400,00 EUR.

Die Stadt Dassow ist Mitglied beim Zweckverband Wasser- und Abwasserversorgung Grevesmühlen. Der zu bilanzierende Anteil am Verband beträgt zum 01.01.2012: 1.878.815,71 € und bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2008 und wurde nach den Verhältnis der Hausanschlüsse berechnet.

Die vorgenannten Vermögensanteile haben sich zum Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr 2016 nicht verändert und sind unter den Bilanzpositionen 1.3.1 und 1.3.5 vollständig nachgewiesen.

Des Weiteren sind in den Finanzanlagen Darlehen zum sozialen Wohnbau und für soziale Gemeinschaftsräume nachgewiesen. Eine Aufstellung zu den Veränderungen (jährliche Tilgungsleistungen) sind unter der lfd. Nr. 25 dargelegt. Der Bestand zum 31.12.2016 beläuft sich auf 102.821,10 €.

Auch das städtebauliche Sondervermögen wird in den Finanzanlagen der Stadt Dassow bilanziert. Die Höhe beinhaltet die Einbringungswerte der D4-Objekte in das städtebauliche Sondervermögen. Im laufenden Haushaltsjahr 2016 wurde 2 D4 Objekte veräußert mit einem Einbringungswert von insgesamt 94.896,87 €. Der Bestand zum 31.12.2016 wird noch in Höhe von 27.368,30 € in der Bilanz nachgewiesen und beinhaltet die D4-Objekte Friedensstr. 88 und Litzendorfstr. 19 (unbebaute Grundstücke).

24. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Patronatserklärungen bestehen wie folgt zu Lasten der Stadt:

Zu Gunsten der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH in Höhe von:

50.000,00 EUR	für Kontokorrentkredit
204.555,08 EUR	für Umschuldung Erschließung Gewerbegebiet Holmer Berg II - Freigabe durch die Bank am 04.07.2016
915.500,00 EUR	für Erschließung Gewerbegebiet Holmer III- Freigabe durch die Bank am 04.07.2016
236.700,00 EUR	Berg III – Eigenanteil – Freigabe durch die Bank am 04.07.2016
413.200,00 EUR	für Erschließung Gewerbegebiet Holmer III- Freigabe durch die Bank am 04.07.2016
93.700,00 EUR	Berg III – Eigenanteil – Freigabe durch die Bank am 04.07.2016

Zu Gunsten der stag Stadtbau GmbH in Höhe von:

500.000,00 EUR	zur Finanzierung der treuhänderischen Erschließung des Wohngebietes „An der Schillerstraße“

25. Die Stadt Dassow tritt auch aus Darlehnsgeber in Erscheinung.

Folgende Darlehen wurden ausgereicht:

<table>
<tr><th>Kreditnehmer</th><th>Bemerkungen</th></tr>
<tr><td>Diakonie
Im Nördlichen Mecklenburg</td><td>Kreditbetrag: 31.158,00 €
zur Anteilsfinanzierung zum Bau der betreuten Wohnanlage in Dassow, H.- Litzendorf- Straße
(„betreutes Wohnen“),
Tilgungsleistung: Grundbetrag + eingesparter Verwaltungskostenbeitrag 2016= 1.158,19 €
<table>
<tr><td>01.01.2012</td><td>31.12.2012</td><td>31.12.2013</td><td>31.12.2014</td><td>31.12.2015</td><td>31.12.2016</td></tr>
<tr><td>22.279,53€</td><td>21.144,61€</td><td>20.004,01€</td><td>18.857,71€</td><td>17.705,68€</td><td>16.547,49</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Lübecker gemeinnütziger
Bauverein e.G., Lübeck</td><td>Kreditbetrag: 99.165,06 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 28 Genossenschaftswohnungen
Tilgungszahlung jährl: 991,65 €
<table>
<tr><td>01.01.2012</td><td>31.12.2012</td><td>31.12.2013</td><td>31.12.2014</td><td>31.12.2015</td><td>31.12.2016</td></tr>
<tr><td>91.231,86€</td><td>90.240,21€</td><td>89.248,56€</td><td>88.256,91€</td><td>87.265,26€</td><td>86.273,61</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Gesamt</td><td>Veränderung innerhalb des Jahres 2016 = - 2.149,84 €
Bestand zum 31.12.2016 = 102.821,10 €, nachgewiesen in der Bilanz unter Finanzanlagen, sonstige Ausleihungen
Bestände sind korrekt abgebildet.</td></tr>
</table>

Das Steueraufkommen der Stadt Dassow hat sich weiter positiv entwickelt. Das gute Ergebnis spiegelt sich in folgenden Zahlen: Steueraufkommen pro Kopf (Einwohner per 31.12.2016= 4.076)

Steuerart	Anordnungssoll Vorjahr	Ertrag 2016	pro Kopf	Einzahlung 2016	dav. Zahlungen auf offenen Posten Vorjahr	pro Kopf
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	64.804,38	73.879,22	18,13	64.717,40 Offener Posten 17.287,04	4.671,44	15,88
Grundsteuer B	370.033,10	383.727,40	94,14	389.898,63 Offener Posten 18.002,26	13.195,81	95,66
Gewerbesteuer	1.848.133,66	2.387.449,34	585,73	2.408.934,66 Offener Posten 161.224,00	88.255,64	591,01
Gewerbesteuer-umlage	- 197.004,16	- 247.978,60	- 60,84	- 227.542,59 Offener VJ-Posten -16.933,72	3.502,29	- 55,82
Anteil an der Einkommensteuer	1.070.276,68	1.057.526,67	259,45	1.074.135,33 offener VJ-Posten -4.442,90	12.165,76	263,53
Anteil an der Umsatzsteuer	76.510,88	78.845,26	19,34	78.394,37 Offener VJ-Posten 436,36	-14,53	19,23

26. Angaben über Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2016 (Angaben gemäß Finanzrechnung) pro Kopf Berechnung erfolgt nach der Einwohnerzahl vom 31.12.2016 = 4.076

	Einzahlung/ Auszahlung Vorjahr in Euro	Einzahlung/ Auszahlung 2016 in Euro	Erläuterung	pro Kopf in Euro
Schlüsselzuweisung (SZW) gesamt	671.340,86	602.851,82	FAG	147,90
dav. laufende SZW	612.934,16	550.403,71		135,03
davon investive SZW	58.406,65	52.448,11	8,7%der gesamt SZW, da Haushaltsausgleich in der FR (Vorjahr 8,7%)	12,87
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (ügA)-laufende ordentliche Einzahlungen/ Erträge	226.551,29	208.239,69	gemäß der Daten des kommunalen Finanzausgleiches	51,09
Zuweisung investiv für ügA	208.092,00	226.676,50	FAG	55,61
Sonderhilfe des Landes	37.726,66	37.726,66	Gesamt 2014 bis 2016 = 125.755,54 €	9,26
Kreisumlage	1.385.133,13	1.505.284,87	42,50 % der Umlagegrundlage (Vorjahr 43,67 % der Umlagegrundlage)	369,30
Amtsumlage	485.288,23	626.907,92	17,70 % der Umlagegrundlage (Vorjahr: 15,30 % der Umlagegrundlage)	153,80

Die Umlagegrundlage (Steuerkraft 2014=2.870.505,90€ + SZW 2015=671.340,86 € wurde für die Stadt Dassow auf 3.541.846,76 € für das Haushaltsjahr 2016 festgeschrieben. Dieser Betrag weicht vom Orientierungserlass um 57,35 € ab. Eine Neuberechnung zur Amtsumlage erfolgte auf

Grund der Änderung zur Umlagegrundlage im Juli 2016 nicht. Bei 17,70 % der Amtsumlage entsteht eine Unstimmigkeit von 10,15€. Dieser Betrag ist unwesentlich, liegt weit unter der Nichtaufgriffsgrenze und wird somit nicht weiter berücksichtigt.

nachrichtlich –Vorjahresberechnung:
Umlagegrundlage **2012** (Steuerkraft 2010=1.696.101,61€ + SZW 2011=799.858,12€) = **2.495.959,73 €**
Umlagegrundlage **2013** (Steuerkraft 2011=2.090.512,97€ + SZW 2012=799.256,16€) = **2.889.769,13 €**
Umlagegrundlage **2014** (Steuerkraft 2012=2.543.495,65€ + SZW 2013=785.143,62€) = **3.328.638,27 €**
Umlagegrundlage **2015** (Steuerkraft 2013=2.575.411,46€ + SZW 2014=596.407,03€) = **3.171.818,49 €**

27. Angabe und Beschreibung von wesentlichen freiwilligen Aufgaben im Kernhaushalt

	Haushaltsplan 2016 (Saldo)	ausgewiesen Saldo Aufwendungen./. Erträge
111.5693 Repräsentationen	1.000 €	747,67 €
2720. Bibliothek	14.200 €	13.007,38 €
2810. Kulturpflege –	64.800 €	42.759,41 €
36601. Jugendarbeit	34.100 €	22.071,48 €
GESAMT	114.100 €	78.585,94 €
prozentual zum Ergebnishaushalt (5.969,8 T€- Aufwendungen HHPL)	1,91 %	1,32 %

F. Vorjahresabschluss 2015

28. Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Dassow wurden durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Dassow in der Zeit vom 31.05. bis 20.06.2018 geprüft. Im Ergebnis der Prüfung wurden am 20.06.2018 der Prüfbericht und der Bestätigungsvermerk mit Beschluss der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Dassow genehmigt. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschränkungen erteilt. Wir, die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses waren der Auffassung, dass keine Bedenken gegen einen Beschluss der Stadtvertretung bestehen, den Jahresabschluss der Stadt Dassow zum 31.12.2015 in der Fassung vom 11.06.2018 festzustellen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Die Bekanntmachung zur Einsichtnahme des Bestätigungsvermerkes und des Prüfberichtes erfolgte im Internet unter www.schönberger-land.de/Bekanntmachung am 20.07.2018 und als Bürgerinformation im Amtsblatt Nr. 07/2018 des Amtes Schönberger Land.

29. Die Stadtvertretung Dassow hat 03.07.2018 den Jahresabschluss 2015 festgestellt und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte im Internet am 27.07.2018 und im Amtsblatt Nr. 08/2018 als Bürgerinformation.

30. Der Vorjahresabschluss 2015 der Stadt Dassow schließt in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen wie folgt ab:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2015	T€	31.511,6
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2015	%	50,7
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2015	%	91,5
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2015 in Höhe von	T€	- 1.729,7
Die Verbindlichkeitenquote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2015	%	8,5
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit /Finanzhilfe des Landes beträgt zum 31.12.2015 (in den kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten)	T€	500,0
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2015 beträgt:	T€	196,1
Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in Höhe von	T€	0,0

Zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden gebildet in Höhe von	T€ 0
Das Jahresergebnis 2015 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	T€ 196,1
Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt	T€ - 523,6
Die Finanzrechnung 2015 weist einen Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Nr. 26) aus in Höhe von:	T€ 915,8
Korr. fehlerhafte Zuordnung Aufwand	T€ - 3,1
Aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. GemHVO-Doppik vorzutragen (Muster5a)	T€ 672,8
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2015	T€ - 200,8
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€ 1.384,7
Die Investitionsauszahlungen betragen in 2015	T€ 480,9
abzüglich Korrekturen zur ER	T€ - 3,6
Sie sind im Haushaltsjahr 2015 finanziert durch:	
Investitionseinzahlungen	T€ 786,0
abzüglich Korrekturen zur ER	T€ - 0,5
Aufnahme von investiven Krediten	T€ 0,0
durch Eigenkapital	T€ 0,0
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung abgenommen um	T€ - 200,8
Die liquiden Mittel haben insgesamt zugenommen um	T€ 570,0

31. Im Haushaltsjahr 2015 ist der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung nicht erreicht unter der Berücksichtigung des Ergebnisvortrages. In der Finanzrechnung ist der Haushaltsausgleich im HHJ 2015 unter der Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus dem Vorjahr gegeben.

32. Nähere Ausführungen zur Abwicklung /Erledigung der noch zu korrigierenden Feststellungen aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015, sowie den weiteren Vorjahresabschlüssen sind unter Punkt M aufgeführt.

G. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

33. Gegenstand unserer Prüfung waren der von der Verwaltung des Amtes Schönberger Land aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016, bestehend aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht sowie die gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V dem Jahresabschluss beizufügenden Anlagen. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und der beizufügenden Anlagen trägt die Verwaltung des Amtes unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers.

34. Unsere Aufgabe war es, die Ergebnisrechnung unter Einbeziehung der Teilergebnisrechnungen und die Bilanz dahingehend zu prüfen, ob die im Haushaltsjahr vollzogenen Geschäftsvorfälle sachgerecht in den nach den §§ 44 und 47 GemHVO-Doppik auszuweisenden Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz abgebildet wurden und den maßgeblichen kommunalrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften entsprechen. Die Finanzrechnung unter Einbeziehung der Teilfinanzrechnungen des Haushaltsjahres war dahingehend zu überprüfen, ob die ausgewiesenen Posten gemäß § 45 GemHVO-Doppik im Einklang mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz stehen.

35. Die Gemeinde war zum Beginn unserer Arbeiten im Wesentlichen prüfungsbereit. Ausgangspunkt war die durch uns mit Datum vom 20. Juni 2018 geprüfte und bestätigten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, in der Fassung vom 11.06.2018 Es wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde am 03. Juli 2018 von der Stadtvertretung festgestellt.

36. Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 3 ff. KPG M-V beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung risikoorientiert so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unserer Prüfung waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie zum Beispiel Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Die Prüfungsplanung und die Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

37. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Dassow verschafft. Darauf aufbauend haben wir uns ausgehend von der Organisation des Amtes mit den wesentlichen Geschäftsfeldern beschäftigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch die Einsichtnahme in die Organisationsunterlagen haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Verwaltung ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems durchgeführt.

38. Die Prüfungshandlungen zum internen Kontrollsystem haben wir schwerpunktmäßig in den Geschäftsprozessen durchgeführt, die einen engen Bezug zur Rechnungslegung haben. Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt in folgenden Geschäftsbereichen:

- Funktionsprüfung im Bereich der Anlagenbuchhaltung einschließlich des Nachweises der Sonderposten,
- Ableitung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus den geführten Nebenbuchhaltungen,
- Nachweis des Haushaltsausgleiches gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

39. Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Verwaltung eingerichteten organisatorischen Maßnahmen von der Richtigkeit des zu prüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen weitgehend eingeschränkt. Insbesondere bei Geschäftsvorfällen, die nach ihrer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems abgewickelt werden, trat die Prüfung der stetigen Anwendung der maßgeblichen organisatorischen Maßnahmen der Verwaltung in den Vordergrund. In den übrigen Bereichen haben wir unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit hauptsächlich aussagebezogene Prüfungshandlungen in Form von Einzelfallprüfungen auf der Basis von Stichproben mit bewusster Auswahl und analytische Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungssicherheit durchgeführt.

40. Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses haben wir u. a. Bankbelege, Zuwendungs- und Gebührenbescheide, Verträge, Rechnungen sowie sonstige Geschäftsunterlagen der Verwaltung eingesehen. Für die Kreditverbindlichkeiten lagen Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge der kreditführenden Institute vor.

H. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

41. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 wurden die einschlägigen Rechtvorschriften und Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorwiegend beachtet. Die Gliederung des vorgelegten Jahresabschlusses entspricht den Vorgaben der GemHVO-Doppik. Wertansätze des zu prüfenden Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 konnten durch die Vorlage der bestands- und wertbegründenden Belege nachvollzogen werden.

42. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen weitgehend ordnungsgemäß und entsprechen im Grundsatz den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen im Wesentlichen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss, siehe Erläuterungen im Fragekatalog unter Punkt A.

43. Einschränkungen sind in der vorgenommenen Bildung der Haushaltsermächtigungen zu sehen. Hier ist eine Prüfung und Bereinigung der ausgewiesenen Haushaltsermächtigungen unbedingt erforderlich. Ein weiterer Schwerpunkt ist in der Darstellung und Auflösung der Deckungskreise zu sehen. Auch hier sind noch Korrekturen bzw. Änderungen erforderlich.

44. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme sind Bestandteil der vorliegenden Dienstanweisung. Stichproben bei der Prüfung der Dokumentation der eingegebenen Daten, ihrer Veränderung waren ohne Beanstandung. Stichproben zur Identifikation der Berechtigten wurden nicht vorgenommen. Verwiesen wird hierbei auf den Hinweis im Fragekatalog unter Punkt 7, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Dokumentation zu den Zugriffsrechten in der EDV umfassender gestaltet werden sollte. Für die einzelnen angelegten Benutzergruppen sind die spezifischen Berechtigungen zu definieren, sowie die Vergabe und der Entzug von Berechtigungen unter Angabe eines Datums nachgewiesen werden. Stichprobenartige Kontrollen der EDV- Protokolle über die Dateneingabe wurden in der Anlagenbuchhaltung und im Kassenbereich vorgenommen.

45. Das durch das Amt eingesetzte modulgestützte Finanzsoftwaresystem CIP-KD" der Firma C.I.P. Gesellschaft für Kommunale EDV-Lösungen mbH mit Sitz in 99096 Erfurt ist zugelassen und geprüft. Die Freigabe nach § 19 Abs. 1 DSG M-V für automatisierte Verfahren durch den Amtsvorsteher des Amtes Schönberger Land erfolgte mit Datum vom 27. November 2013.

46. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten. Eine besondere interne Revision ist aber nicht eingerichtet.

2. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

47. Die mit Datum vom 03. Dezember 2015 durch uns geprüfte und bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 wurde durch die Stadtvertretung am 15. Dezember 2015 festgestellt.

48. Die Veröffentlichung erfolgte am 22.12.2015 im Internet unter www.schönberger-land.de/Bekanntmachung, sowie als Bürgerinformation 29. Januar 2016 im Amtsblatt Nr. 01/16 des Amtes Schönberger Land.

49. In dem Prüfbericht wurde auf noch abzuarbeitende Änderungen bzw. Ergänzungen zur Eröffnungsbilanz hingewiesen. Teilweise erfolgte die Abarbeitung bereits mit den Jahresabschlüssen 2012 und 2013. In 2014 wurden keine weiteren Berichtigungen vorgenommen.

50. Aus dem Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz sind noch folgende Feststellungen offen:

- Bewertung der fehlenden Infrastrukturmaßnahmen einschließlich Sonderposten.

  a) Es betrifft die Infrastrukturmaßnahmen 1. Teilabschnitt der H.-Litzendorf-Straße. Die Baumaßnahme wurde über die Stadtsanierung durchgeführt und bereits vor 2008 abgeschlossen – Korrektur / Berichtung mit dem Jahresabschluss 2016

  b) Es betrifft des Weiteren die Bewertung eines Leitungsabschnittes sowie Sandfangs für die Straßenoberflächenwasserbeseitigung in Rosenhagen, Strandstraße (B9003R20131). Nach den vorliegenden Unterlagen bezieht sich das Baujahr auf 2011 und steht zu 100 % in Gemeindeeigentum.

51. Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden gemäß § 12 KomDoppikEG wie folgt in den Jahresabschluss eingearbeitet:

2012:

- Zugang im Bereich Sachanlagen über 5.000,00 € - beinhalte eine Ingenieurrechnung aus dem Jahr 2000 für den Straßenbau Hinterstraße;
- Zugang im Bereich der Sonderposten für den Schulanbau über 197.724,53 € aus den übergemeindlichen Zuweisungen des Jahres 2010;
- Abgang im Bereich der Sonderposten für den Schulanbau über 30,00 € -Korrektur bei den übergemeindlichen Zuweisungen des Jahres 2011;
- Nacherfassung der Sonderposten aus Zuwendungen für die Erschließung des Gewerbegebietes Holmer Berg III in Höhe von 796,664,57 €;
- Nacherfassung des Verwalterkontos für die verwaltetet Mietobjekte in Höhe von 19.226,58 € im Bereich der Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen verbundenen Unternehmen;
- Abgang im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung über 198.425,75 € in Bezug auf den Bestand des Treuhandkontos für die Wohnbauentwicklungs-maßnahme Schillerstraße (Herauslösen des Kontokorrentkredites 200.000,0€ und der Transitkontos 1.574,25 €.

Es diesen einzelnen Veränderungen auf der Aktiv- bzw. Passivseite verändert sich die allgemeine Kapitalrücklage um – 771.706,77 €.

2013

Es wurden keine Korrekturen zur Eröffnungsbilanz, gemäß § 12KomDoppikEG vorgenommen. Die Korrekturen beinhaltetet die Aktivierung alter Infrastrukturmaßnahme – Radweg Bahndamm Pötenitz-Dassow aus Anlage im Bau einschlich der dazugehörigen Sonderposten- ohne Bestandveränderung Umsetzung.

2014 und 2015

wurden keine Korrekturen zur Eröffnungsbilanz, gemäß § 12KomDoppikEG vorgenommen.

2016

Nachaktivierung der Baukosten und Sonderposten für die THM 1.BA Schillerstraße Anlagen im Bau = 285.622,47 € / Sonderposten 275.138,50 €
Nachaktivierung Sonderposten für die THM H.-Litzendorf Str. 340.328,06
Nachaktivierung der H.-Litzendorfstraße, Anteil im Sanierungsgebiet Anlagenvermögen = 137.575,91 € und Sonderposten 91.717,27 €

Aufstellung / Veränderungen der allgemeinen Kapitalrücklage

Bilanzposition			Korrekturwert	Korrekturbereiche			
	Bezeichnung	Bestand		Korrektur §12 KomDoppikEG (allgem. K-RL	einzelne Veränderungen	Korrektur § 18 GemHVO-Doppik	Bemerkung
			Euro	Euro	Euro	Euro	
P 1.1.1	Allg. Kapitalrücklage	16.811.481,16 €		0,00 €		0,00 €	01.01.2012
	Veränderungen 2012		-771.706,77 €	-771.706,77 €			
					5.000,00 €		Hinterstr. (AV)
					-197.694,53 €		Sopo Schulanbau
					19.226,58 €		Konto Verwalterabr. (Ford.)
					-796.664,57 €		Sopo Gewerbegebiet
					198.425,75 €		Korr. Konto zur Wohnbauentwicklung(Verb.)
Bestand zum 31.12.2012		16.039.774,39 €			-771.706,77 €		
	Veränderung 2013		0,00 €				
Bestand zum 31.12.2013		16.039.774,39 €					
	Veränderung 2014		0,00 €				
Bestand zum 31.12.2014		16.039.774,39 €					
	Veränderung 2015		0,00 €				
Bestand zum 31.12.2015		16.039.774,39 €					
	Veränderungen 2016		-283.985,45 €	-283.985,45 €	285.622,47		Nachaktivierung THM 1.BA Schillerstr. bis 2012
					-275.138,50		Nachaktivierung Sopo THM 1.BA Schillerstr. bis 2012
					137.575,91		Sanierungsgebiet H.-Litzendorf-Str.-Nachaktivierung
					-91.717,27		SanierungsgebietH.-Litzendorf- Str. Nachaktivierung Sopo
					-340.328,06		Nachaktivierung Sopo für THM H.-Litzendorf-Str.
Bestand zum 31.12.2016		15.755.788,94 €			-283.985,45		

52. Eine Veränderung gemäß § 18 GemHVO-Doppik wurde mit den Jahresabschlüssen 2012 bis 2016 nicht vorgenommen.

3. Jahresabschluss 2016

53. Die Bilanz und die Ergebnisrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Dabei wurden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten. Die Finanzrechnung entspricht den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO-Doppik. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) wurde beachtet. Zu bemerken ist aber die nicht korrekte Bildung der Haushaltsermächtigungen, die Darstellung und Auflösung der Deckungskreise, sowie die Darstellung in den Konten zu den Rechnungsabgrenzungsposten in Verbindung mit den Auflösungen der VJ- Abgrenzungen.

54. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und fast vollständig wieder. Es fehlen die vollständigen Angaben zu den von der Stadt übernommenen Bürgschaften, sowie Angaben nach § 48, Abs. 2 Nr. 21GemHVO-Doppik.

55. Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016 ist als solcher erkennbar und hebt sich eindeutig vom Anhang ab. Im Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde im Haushaltsjahr 2016 ordnungsgemäß dargestellt. Der Bericht umfasst, der Größe der Gemeinde angemessene Analysen der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Rechenschaftsbericht beinhaltet ferner Aussagen zu Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie zu Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderung

56. Hinsichtlich der Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren) verweisen wir auf die Angaben der Verwaltung im Anhang. Sie sind gegenüber der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen bis 2015 unverändert.

2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

57. Nach unserer Prüfung vermittelt der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Dassow. Zu beachten sind hierbei die unter lfd. Nr. 52 dargelegten Beschränkungen.

58. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 wurden die einschlägigen Rechtsvorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung prinzipiell beachtet. Die Gliederung des vorgelegten Jahresabschlusses entspricht den Vorgaben der GemHVO-Doppik. Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unserer Überprüfung vornehmlich ordnungsgemäß und entsprechend im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften.

K. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang

I. Prüfungsdurchführung

59. Die zu Beginn der Prüfungshandlungen ausgewiesenen Wertansätze in den durch das Amt Schönberger Land für die Stadt Dassow aufgestellten Jahresabschlussbestandteilen, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz, wurden unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung zur Wesentlichkeit einzelner Posten (vgl. Praxishilfe Pkt. 8.4.4) geprüft. Gemäß der Empfehlung der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung haben wir folgende

Wesentlichkeitsgrenzen für die Auswahl der Prüfungshandlungen und bei der Beurteilung der Prüfungsfeststellungen herangezogen:

Posten	Bezugsgrößen	Wesentlichkeitsgrenzen Euro
Posten der Bilanz		
Anlagevermögen	0,5 % der Summe des AV	152.700
Umlaufvermögen	0,5% der Summe des UV	8.700
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,5% der Summe des aktiven RAP	100
Eigenkapital	0,5% der Summe des Eigenkapitals	80.900
Sonderposten	0,5% der Summe der Sonderposten	70.900
Rückstellungen	0,5% der Summe der Rückstellungen	100
Verbindlichkeiten	0,5% der Summe der Verbindlichkeiten	9.600
Pass. Rechnungsabgrenzung	0,5% der Summe der passiven RAP	100
Posten der Ergebnisrechnung		
Ertragsposten Nr. 10	größer als 1% Summe der lfd. Erträge	58.000
Aufwandskonten Nr. 17	größer als 1% Summe der lfd. Aufwendungen	55.700
Posten der Finanzrechnung		
Einzahlungsposten Nr. 10	größer als 1% Summe der lfd. Einzahlungen	56.800
Auszahlungsposten Nr. 17	größer als 1% Summe der lfd. Auszahlungen	42.600
Posten der Investitionstätigkeit		
Einzahlungsposten Nr. 34	größer als 1% Summe der inv. Einzahlungen	8.000
Auszahlungsposten Nr. 40	größer als 1% Summe der inv. Auszahlungen	12.700

Die durchschnittliche Wesentlichkeitsgrenze in der Bilanz beläuft sich somit auf 40.400 €. Daraus ableitend wird die Nichtaufgriffsgrenzen auf einen Mindestbetrag von 1.500 € ausgewiesen

Die durchschnittliche Wesentlichkeitsgrenze in der Ergebnisrechnung beträgt 56.900 €. Daraus ableitend wird die Nichtaufgriffsgrenzen auf einen Mindestbetrag von 2.100 € ausgewiesen.

Die durchschnittliche Wesentlichkeitsgrenze in der Finanzrechnung beträgt 21.200 €. Daraus ableitend wird die Nichtaufgriffsgrenzen auf einen Mindestbetrag von 700 € ausgewiesen.

II. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung

60. Die sich aus dem Ergebnis der einzelnen Prüfungsfeststellungen ergebenden Wertkorrekturen werden zusammengefasst je Hauptposten aufgezeigt. Der der Prüfung zugrunde liegende Fragenkatalog und die wesentlichen Einzelfeststellungen werden in der beigefügten Anlage 1 erläutert. Des Weiteren sind die Anlagen gemäß der aufgezählten Punkte im Inhaltsverzeichnis dem Prüfbericht beigelegt Die geprüfte Bilanz, die verkürzten Ergebnis- und Finanzrechnungen einschließlich der Zusammenfassungen der Teilrechnungen, der Anhang, der Rechenschaftsbericht sowie die dem Jahresabschluss beizufügenden Anlagen sind dem Bericht zu Grunde gelegt.

Aktivseite

1. Anlagevermögen

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	1.736.750,42	+ 52.974,41 - 7.801,53	1.781.923,30
1.2 Sachanlagen	26.228.282,25	+ 6.792,00	26.235.074,25
1.3 Finanzanlagen	2.557.532,98	- 52.974,41 - 41.922,46	2.462.636,11
Summe	30.522.565,65	42.931,99	30.479.633,66

Korrektur beinhaltet im Bereich der immateriellen VG bzw. in den Finanzanlagen mit jeweils 52.974,41 € den Verkauf von 2 D4-Objekten und der damit verbundenen neuen

Bilanzzuordnung. Der Betrag von – 7.801,53 € betrifft die Auflösung von Vermögensgütern, gemeindlicher Anteil zum Ausgleich des Jahresabschlusses 2016 des SSV der Stadt Dassow (Spiegelverfahren). Die Korrektur in den Finanzanlagen bezieht sich auf den negativen Jahresabschluss 2016 (-41.922,46 €), der damit verbundenen Verringerung des Eigenkapitals des SSV der Stadt Dassow und der entsprechenden Abbildung im Kernhaushalt der Stadt (Spiegelverfahren). Die Korrektur bei den Sachanlagen (+6.792,00€) beinhaltet die Aktivierung einer Küche für die Dornbuschhalle. Der Erwerb war ursprünglich unter Aufwand nachgewiesen (4240.52313).

2. Umlaufvermögen

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
2.1 Vorräte	77.312,90		77.312,90
2.2 Forderungen und sonstige VG	1.651.589,76		1.651.589,76
Summe	1.728.902,66		1.728.902,66

Im Bereich Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen ist eine Differenz in Höhe von 5,00 € zu verzeichnen unter dem Konto 6120.4622. Der Betrag liegt unterhalb der Nichtaufgriffsgrenzen wird für den Jahresabschluss 2016 nicht weiter beachtet. Sollte in dem nächst offenem Jahresabschluss berichtigt werden.

3. aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
3.2 sonstige Rechnungsabgrenzung	9.102,30		9.102,30
Summe	9.102,30	0,00	9.102,30

Bilanzsumme Aktiv

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
Bilanzsumme Aktiv	**32.260.570,61**	**- 42.931,99**	**32.217.638,62**

Passivseite

4. Eigenkapital

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
1.1.1 allgemeine Kapitalrücklage	15.755.788,94		15.755.788,94
1.1.2 zweckgebundenen Kapitalrücklage	498.852,43	+ 28.334,02	527.186,45
1.1.3 zweckgeb. Ergebnisrücklage	0,00		
1.3 Ergebnisvortrag	- 327.448,12		- 327.488,12
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	233.964,24	- 28.334,02	162.698,23
		- 49.723,99	
		+ 6.792,00	
Summe	16.161.157,49	- 42.931,99	16.118.225,50

Die Korrekturen beinhalten die Veränderungen im Anlagevermögen, sowie den damit verbundenen Veränderungen in der Ergebnisrechnung. Des Weiteren wurden in der zweckgebundenen Kapitalrücklage die investive Schlüsselzuweisung auf 8,7 % aufgestockt, da die Finanzrechnung ausgeglichen ist.

5. Sonderposten

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendung	10.591.032,05		10.591.032,05
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.261.925,69		1.261.925,69
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlung f. AV	2.313.316,74		2.313.316,.74
2.4 sonstige Sonderposten	0,00		0,00
Summe	14.166.274,48		14.166.274,48

6. Rückstellungen

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
3.3 sonstige Rückstellungen	183,35		183,35
Summe	183,35	0,00	183,35

7. Verbindlichkeiten

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.036.636,15		1.036.636,15
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	246.672,11		246.672,11
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 193,00		- 193,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.9 Verbindlichkeiten aus Sonderverm. ZV			
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	507.537,05		507.537,05
4.11 sonstige Verbindlichkeiten	131.818,19		131.818,19
Summe	1.922.470,50		1.922.470,50

8. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
5.3 sonst. Rechnungsabgrenzung	10.484,79		10.484,79
Summe	10.484,79	0,00	10.484,79

Bilanzsumme Passiv

Bilanzposten	Bilanzwert (bisher)	Korrekturwert	Prüfungsbilanz
	€	€	€
Bilanzsumme Passiv	**32.260.570,61**	**- 42.931,99**	**32.217.638,62**

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

9. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der verkürzten Ergebnisrechnung

Nr. des Ergebnisrechnung		Ansatz (bisher)	Korrekturwert	Ansatz (neu)
	Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 44 i. V. m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik	Euro	Euro	Euro
20	laufendes Ergebnis aus Verw.-tätigkeit	235.321,67	-29.343,55	205.978,12
23	Finanzergebnis	-1.357,43	-41.922,46	-43.279,89
24	ordentliches Ergebnis	233.964,24	-71.266,01	162.698,23
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklage	233.964,24	-71.266,01	162.698,23
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
32	Einstellung in die Rücklage	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis	233.964,24	-71.266,01	162.698,23

Die Änderungen beinhalten die korrespondierende Buchung zum SSV Jahresabschluss 2016 = -41.922,46€ /JFB 2016 SSV), sowie die der gemeindliche Anteil (- 7.801,53€) zur teilweisen Deckung des Fehlbetrages im Jahresabschluss des SSV (Spiegelverfahren). Des Weiteren beinhaltet die Korrektur die Umbuchung der investiven SZW - 28.334,02€, sowie die Aktivierung der Küche für die Dornbuschhalle (+6.792,00€).

10. Zusammengefasste Feststellungen je Hauptposten der verkürzten Finanzrechnung

	Nr. des Finanzrechnung	Ansatz (bisher)	Korrekturwert	Ansatz (neu)
	Ein- und Auszahlungen gemäß § 45 i. V. m. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik	Euro	Euro	Euro
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.423.173,68	-21.542,02	1.401.631,66
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-472.864,70	21.542,02	-451.322,68
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	950.308,98		950.308,98
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-685.477,02	(+500.000,00)	-685.477,02
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	-1.007.052,47		-1.007.052,47
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	56.743,49		56.743,49
56	Kontrollrechnung	0,00		0,00

Die ausgewiesenen Differenzen bestehen auf Grund falscher Zuordnungen von laufende Auszahlungen für investive Auszahlungen (6.792,00€) und der ordnungsgemäßen Zuordnung der investiven SZW (Restbetrag- Erhöhung auf 8,7%) 28.334,02 €.

11. Anhang und Anlagen

61. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und nahezu vollständig wieder. Es fehlen die vollständigen Angaben zu den von der Stadt übernommenen Bürgschaften, sowie Angaben nach § 48, Abs. 2 Nr. 21GemHVO-Doppik.

Die dem Jahresabschluss gemäß §§ 50 GemHVO-Doppik beizufügenden Anlagen stehen im Einklang mit der Bilanz und den Angaben im Anhang. Eine Übersicht der Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO-Doppik liegt der Jahresrechnung 2016 nicht bei. Eine Aufstellung zu den Teilrechnungen ist im Anhang dargelegt. Die beigefügte Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2016 gibt nicht vollständig die übertragenden Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik wieder. Es fehlen Übertragungen bei den ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen und bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

62. Der Jahresabschluss 2016 in der Fassung vom 20.11.2018 einschließlich dem Anhang, dem Rechenschaftsbericht und der Anlagen dienen diesen Bericht als Grundlage.

12. Rechenschaftsbericht

63. Im Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Stadt Dassow für das Haushaltsjahr 2016 ordnungsgemäß dargestellt. Der Rechenschaftsbericht beinhaltet Aussagen zu Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie zu Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde. Der Bericht umfasst, der Größe der Gemeinde angemessene Analysen der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

L. Aussagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde

I. Vermögens- und Finanzlage

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir die Posten der Bilanz nach Fristigkeiten gegliedert und dabei einen Zeitraum bis zu einem Jahr als kurzfristig angesehen.

	31.12.2015		31.12.2016		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagenvermögen	29.928,3	95,0	**30.479,6**	94,6	551,3
Langfristig gebundenes Vermögen	29.928,3	95,0	**30.479,6**	94,6	551,3
Forderungen und sonstige VG, Vorräte	576,8	1,8	**404,6**	1,3	-172,2
Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.002,7	3,2	**1.324,3**	4,1	321,6
Liquide Mittel, Bankbestände	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
aktive Rechnungsabgrenzung	3,8	0,0	**9,1**	0,0	5,3
Kurzfristig gebundenen Vermögen	1.583,3	5,0	**1.738,0**	5,4	154,7
Summe Aktiva	31.511,6	100,0	**32.217,6**	100,0	706,0
Passivseite					
Eigenkapital	15.978,8	50,7	**16.118,2**	50,0	139,4
Sonderposten	12.857,4	40,8	**14.166,3**	44,0	1.308,9
wirtschaftliches Eigenkapital	28.836,2	91,5	**30.284,5**	94,0	1.448,3
Langfristige Verbindlichkeiten (Kredite)	1.729,7	5,5	**1.544,1**	4,8	-185,6
Landesfinazhilfe	500,0	1,6	**0,0**	0,0	-500,0
Langfristige Rückstellungen (Pensionen)	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Langfristiges Fremdkapital	2.229,7	7,1	**1.544,1**	4,8	-685,6
Langfristiges verfügbares Kapital (wirtschaftl. Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital)	31.065,9	98,6	**31.828,6**	98,8	762,7
sonstige Rückstellungen	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten und RAP	445,5	1,4	**388,8**	1,2	-56,7
Kurzfristiges Fremdkapital	445,7	1,4	**389,0**	1,2	-56,7
Summe Passiva	31.511,6	100,0	**32.217,6**	100,0	706,0

64. Aus der Abbildung der wirtschaftlichen Lage ist ersichtlich, dass sich die wirtschaftliche Eigenkapitalquote gegenüber dem Jahresabschluss 2015 geringfügig auf 94,0 % erhöht und die Fremdkapitalquote sich entsprechend auf 6,0 % vermindert hat. Wesentlich dafür ist die Zunahme der Sonderposten auf Grund der Änderungen zur EöB.

65. Das zu Restbuchwerten ausgewiesene Brutto-Anlagevermögen der Stadt Dassow (T€ 30.479,6) ist zu 51,5 % aus unterschiedlichen Fördermitteln des Bundes, des Landes und des Landkreises sowie aus Beiträgen (insgesamt T€ 14.166,3) und durch Investitionskredite (T€ 1.544,1) finanziert.

66. Hinsichtlich der Finanzrechnung, die die Zahlungsströme des Haushaltsjahres verdeutlicht und die Veränderung des Finanzmittelfonds darstellt, verweisen wir auf die Zusammenfassung des Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2016, sowie auf die Erläuterungen im Anhang unter Punkt G, und der Anlage gemäß 5a GemHVO-Doppik –Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der Liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2016.

67. Der Finanzmittelfonds erhöht sich im Haushaltsjahr um T€ 321,6. Ursächlich für die Erhöhung sind die Mehreinzahlungen im Bereich der Realsteuern. Der Bestand an liquiden Mitteln entspricht dem Wert der Forderung der Gemeinde gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand und beläuft sich zum 31.12.2016 auf 1.324.295,27 €.

    In den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber den sonstigen öffentlichen Bereich (Bilanzposition Passiv 4.10.2) ist die rückzahlbare Finanzhilfe des Landes in Höhe von 1.895.420,90 € nachgewiesen. Im Haushaltsjahr 2013 bis 2015 wurden die 1. bis 3. Rate zur Rückzahlung der Finanzhilfe fällig in Höhe von insgesamt 1.395.420,90 €. 2016 wurde die 4. Rate und letzte Rate in Höhe von 500.000,00 € gezahlt. Somit ist zum 31.12.2016 die gewährte Finanzhilfe vollständig zurück gezahlt.

68. Die Liquiditätskennziffern der Stadt Dassow stellen sich zum 31. Dezember 2016 wie folgt dar:

	01.01.2012	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	**31.12.2015**	**31.12.2016**
	%	%	%	%	%	%
Liquidität 1. Grades	92,39	146,98	76,93	42,84	**89,51**	**232,39**
Flüssige Mittel	1.391.401,32 €	1.557.657,53 €	902.002,05 €	432.703,89 €	1.002.719,82 €	1.324.295,27 €
Kurzfristiges Fremdkapital	1.506.020,81 €	1.059.767,96 €	1.172.458,75 €	1.010.028,58 €	1.120.201,17 €	569.854,36 €
Liquidität 2. Grades	164,24	214,46	145,64	99,14	**134,08**	**291,42**
Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen	2.473.506,34 €	2.272.766,01 €	1.707.517,91 €	1.001.311,40 €	1.501.929,45 €	1.660.692,06 €
Kurzfristiges Fremdkapital	1.506.020,81 €	1.059.767,96 €	1.172.458,75 €	1.010.028,58 €	1.120.201,17 €	569.854,36 €
Liquidität 3. Grades	195,90	231,09	158,04	108,50	**141,35**	**304,99**
kurzfristige gebundenes Vermögen	2.950.287,00 €	2.449.044,01 €	1.852.914,91 €	1.095.889,26 €	1.583.352,66 €	1.738.004,96 €
Kurzfristiges Fremdkapital	1.506.020,81 €	1.059.767,96 €	1.172.458,75 €	1.010.028,58 €	1.120.201,17 €	569.854,36 €

Bei der Berechnung wurden bei dem kurzfristigen Fremdkapital die Tilgungsraten (Investitionskredite + Landeshilfe) für das nächste Jahr berücksichtigt.

69. Insgesamt hat sich die Liquiditätslage der Stadt Dassow zum 31. Dezember 2016 im Vergleich zum Jahresabschluss 2015 weiter verbessert. Die Liquidität 1. bis 3. Grades der allgemein empfohlenen Deckungsgrade konnte mit dem Jahresabschluss 2016 erreicht werden. Die empfohlenen Deckungsgrade belaufen sich auf: Liquidität 1. Grades = 50 % / Liquidität 2. Grades = 100 % / Liquidität 3. Grades = 200 %. Dieses positive Ergebnis resultiert vor allem aus dem hohen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016.

70. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Dassow war im gesamten Haushaltsjahr 2016 jederzeit gegeben.

71. Der genehmigte Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit betrug 1.800.000,00 € für das Haushaltsjahr 2016. Er mussten im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommen werden.

72. Aus den liquiden Mittelbestand konnte Zinsen in Höhe von 6.403,67 € im Jahr 2016 erwirtschaftet werden. Die Aufrechnung zur Zinsberechnung erfolgte verspätet. Der Ertrag und die Einzahlung werden erst im Haushaltsjahr 2017 wirksam.

73. Einen Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung kann die Stadt Dassow in diesem Haushaltsjahr, gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik erreichen. Der Jahresüberschuss (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) ist ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen zu decken. Die Finanzrechnung ist unter der Berücksichtigung des Vortrages aus dem Vorjahr ausgeglichen.

74. Die Finanzrechnung schließt unter der Berücksichtigung der Vorjahre wie folgt ab:

Stadt Dassow									
		Saldo ordentl. E/A F	Saldo inv. E/A	Saldo E/A Duchlaufgel	Liquiden Mittel/ Bestand				
Vortrag 2011		1.027.170,80 €	258.992,20 €	105.238,32 €	1.391.401,32 €	Durchlaufgelder 37.279,62- Sicherheitseinbehalt			
Umsetzung zum 01.01.2012		68.176,70 €	0,00 €	-68.176,70 €	0,00 €				
EöB	Vortrag	1.095.347,50 €	258.992,20 €	37.061,62 €	1.391.401,32 €				
2012	31.12.2012	898.510,08 €	-377.917,72 €	-4.419,11 €					799.256,16ZW
	Korrektur	-268.837,86 €	268.837,86 €			69.535,29+199302,57- inv. SZW+ügA			Korrektur
	planm. Tilgung	-349.917,04 €							
	Bestand JA 2012	1.375.102,68 €	149.912,34 €	32.642,51 €	1.557.657,53 €				
	Korrektur	221.112,93 €	-221.112,93 €			Umbuchnung nach Aufwand		12.257,39+7259,73+2595,81	
	Korrektur	111,40 €	-111,40 €			Verwaltungskostenanteil Darlehen Diakonie			
	Abschluss 2012	1.596.327,01 €	-71.311,99 €	32.642,51 €	1.557.657,53 €				
2013	31.12.2013	439.507,27 €	-278.439,00 €	-457,45 €		Berechnung 8,7 inv. SZW			785.142,62 SZW
	Korrektur	4.271,06 €	-4.271,06 €			2.997,70+1044,96+82,47+81,91+64,02			Umb. nach Aufwan
	planm. Tilgung	-320.845,40 €							
	Tilgung Landeshilfe	-495.420,90 €							
	Bestand JA 2013	1.223.839,04 €	-354.022,05 €	32.185,06 €	902.002,05 €	32.085,06 Gewährl.		300,00 Kaution	
	Korrekturen	105,72 €	-105,72 €			Verwaltungskostenanteil Darlehen Diakonie			
		-200,00 €		200,00 €		Korrektur Kaution			
	Abschluss 2013	1.223.744,76 €	-354.127,77 €	32.385,06 €	902.002,05 €				
2014	31.12.2014	386.845,15 €	-240.140,09 €	-4.102,05 €		Berechnung 4% inv. SZW			596.407,03 SZW
	korrekturen	-47.797,40 €	47.797,40 €			28.031,13 (4,7% inv. SZW		26305,52	nach Aufwand
								6.539,25	nach Ertrag
	planm. Tilgung	-160.901,17 €							
	Tilgung Landeshilfe	-450.000,00 €							
	Abschluss 2014	950.891,34 €	-546.470,46 €	28.283,01 €	432.703,89 €	28283,01 Gewährleistung			
2015	31.12.2015	915.762,87 €	305.083,25 €	0,00 €		Berechnung 8,7% inv. SZW			671.340,86 SZW
	Korrekturen	-4.987,04 €	4.987,04 €					4987,04	Umb. nach Aufwan
	planm. Tilgung	-200.830,19 €							
	Tilgung Landeshilfe	-450.000,00 €							
	Abschluss 2015	1.210.836,98 €	-236.400,17 €	28.283,01 €	1.002.719,82 €				
2016	31.12.2016	1.401.631,66 €	-451.322,68 €	56.743,49 €		Berechnung 8,7% inv. SZW			602.851,82 SZW
	planmäßige Tilgung	-185.477,02 €							
	Tilgung Landeshilfe	-500.000,00 €							
	Abschluss 2016	1.926.991,62 €	-687.722,85 €	85.026,50 €	1.324.295,27 €	85.026,50 Sicherheitseinbehalte			

II. Ertragslage

Ertragslage	2015		2016		Differnz 2016/2015
	T€	%	T€	%	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	3.689,7	69,4	**4.240,0**	74,0	550,3
Zuwendungen, allg, Umlagen und sonst. Transfererträge	1.296,3	24,4	**1.273,3**	22,2	-23,0
soziale Sicherung	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	34,0	0,6	**92,6**	1,6	58,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,9	1,4	**73,8**	1,3	-0,1
Kostenerstattungen	59,3	1,1	**127,1**	2,2	67,8
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	**-246,0**	-4,3	-246,0
sonstige laufende Erträge	161,0	3,0	**171,2**	3,0	10,2
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.314,2	100,0	**5.732,0**	100,0	417,8
Personalaufwand	236,0	4,4	**256,6**	4,5	20,6
Versorgungsaufwand	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	976,4	18,4	**980,1**	17,1	3,7
Abschreibung	1.188,1	22,4	**1.245,3**	21,7	57,2
außerplanm. Abschreibung	1,7	0,0	**43,7**	0,8	42,0
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	2.500,6	47,1	**2.841,1**	49,6	340,5
Soziale Sicherung	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
sonstige laufende Aufwendungen	163,8	3,1	**159,2**	2,8	-4,6
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.066,6	95,3	**5.526,0**	96,4	459,4
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247,6	4,7	**206,0**	3,6	-41,6
Finanzergebnis	-51,5	-1,0	**-43,3**	-0,8	8,2
ordentliches Ergebnis	196,1	3,7	**162,7**	2,8	-33,4
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	196,1	3,7	**162,7**	2,8	-33,4
Veränderung der Rücklagen	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Jahresergebnis	196,1	3,7	**162,7**	2,8	-33,4

75. Wesentliche Ertragskomponenten im Haushaltsjahr 2016 sind:
   - Steueraufkommen aus Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer T€ 2.845,0 (Vorjahr 2.283,0T€)
   - Sonstiges Steueraufkommen T€ 76,3 (Vorjahr 79,0T€)
   - Anteil der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer T€ 1.136,4 (Vorjahr1.146,8T€)
   - Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Landes T€ 550,4 (Vorjahr 612,9T€]
   - Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (laufende Verwaltung) T€ 226,7 (Vorjahr 226,6T€)
76. Zur Deckung der Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2016 4,5 % der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verwendet.
77. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens (T€ 1.245,3) sind zu 41,2 % durch Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (T€ 513,4) gedeckt.

78. Das Jahresergebnis 2016 wird wesentlich durch

- die Kreisumlage T€ 1.505,3 (Vorjahr 1.385,1T€)
- die Amtsumlage T€ 626,9 (Vorjahr 485,3T€)
- sowie durch die nicht gedeckten Abschreibungen T€ 731,9 (Vorjahr 746,0 T€

beeinflusst.

79. Insgesamt werden 58,9 % der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Kreis- und Amtsumlage sowie der Abschreibungen verwendet.

80. Ein Weiterer hohe Aufwandsfaktor sind die Wohnsitzanteile für die Kinderbetreuung, sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 395,4 T€ (Vorjahr 375,9T€).

81. Für den laufenden Schulbetrieb, sowie für Schullastenausgleich wurden 2016 insgesamt Aufwendungen von T€ 535,2 (Vorjahr: 545,7T€) aufgebracht. Dem gegenüberstehen Erträge aus Schullastenumlagen und Gebühren von T€ 127,2 (Vorjahr: 100,6T€).

M. Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlehnung an § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGr.G)

I. Erledigung und Behandlung von Prüfungsfeststellungen der Haushaltsvorjahre

82. Aus dem Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz sind noch folgende Feststellungen offen:

- Bewertung der fehlenden Infrastrukturmaßnahmen einschließlich Sonderposten.

  a) Es betrifft die Infrastrukturmaßnahmen 1. Teilabschnitt der H.-Litzendorf-Straße. Die Baumaßnahme wurde über die Stadtsanierung durchgeführt und bereits vor 2008 abgeschlossen. Die Korrektur erfolgt mit dem Jahresabschluss 2016

  b) Es betrifft des Weiteren die Bewertung eines Leitungsabschnittes sowie Sandfangs für die Straßenoberflächenwasserbeseitigung in Rosenhagen, Strandstraße (B9003R20131). Nach den vorliegenden Unterlagen bezieht sich das Baujahr auf 2011 und steht zu 100 % in Gemeindeeigentum.

83. Die Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung 2012 bestehen wie folgt fort:

- Unter der HHSt 21501.5240- Regionale Schule mit Grundschule, Betriebsaufwendungen sind Verbindlichkeiten für ein Schulfest nachgewiesen, begründet sind diese aus Spenden aus dem Jahr 2011. Das Schulfest hat bereits am 21.06.2012 stattgefunden. Die dafür verausgabten Mittel wurden 2012 als Aufwendung dargestellt. Ein Abgang/Auflösung der Verbindlichkeiten hierzu wurde bisher nicht vollzogen.

  Unter der Haushaltstelle 51103.56379 wurden 210,00 € verausgabt. Diese Rechnung betrifft nicht Aufwendungen der Stadt Dassow. Die Erstattung des Betrages steht noch aus.

  Die drei Stundungsgewährungen bis 2021 nach Baugesetzbuch für Straßenausbaubeiträgen in einer Gesamthöhe von 43.959,19 € wurden im Haushaltsjahr 2016 ausgebucht. Die Erhebung des Beitrages wurde aufgehoben.

84. Die Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung 2013 bis 2015 bestehen noch im Haushaltsjahr 2016 wie folgt:

Die ungerechtfertigten übertragen bzw. neu gebildeten Haushaltsermächtigungen konnten im Haushaltsjahr 2016 nicht vollständig aufgelöst werden, da bereits die Finanzrechnung bis einschließlich 2017 abgeschlossen ist.

Die Dokumentation zur Regelung der EDV-Zugriffsrechte wurde bei der Prüfung zur Eröffnungsbilanz als nicht aussagefähig beanstandet. Die Dokumentation der Rechtevergabe wurde überarbeitet vorgelegt. Für die einzeln angelegten Benutzergruppen sind die spezifischen Berechtigungen noch nicht umfassend definiert. Des Weiteren sind die Vergabe bzw. der Entzug

von Berechtigungen unter Angabe eines Datums nachzuweisen. Diese Feststellung gilt auch für das Haushaltsjahr 2016.

Im Rahmen der Prüfung zur Abrechnung des Wohnbauentwicklungsgebiet ist die noch nicht Erfassung der Erschließungsbeiträge für die bereits abgeschlossenen Treuhandmaßnahmen aufgefallen. Es handelt sich um die Wohnbauentwicklungsgebiet H.-Litzendorf- Straße BA I und II. Die Ermittlung der Werte wurde mit dem Jahresabschluss 2016 als Korrektur zur EöB nachgeholt.

II. Eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

85. Die Erstellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgt verspätet. Gemäß GemHVO-Doppik sollte der Jahresabschluss zum 30.04 des Folgejahres erstellt werden. Dieses war nicht möglich, da ein Verzug der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und auch der Jahresabschlüsse bis 2015 vorliegt. Nach heutiger Kenntnis wird es noch ein/zwei Jahre brauchen, um die nachträglichen Jahresabschlüsse aufzuarbeiten.

86. Das Verbuchen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen entspricht nicht immer dem Kontenrahmen, dieses führte unter anderem zu Abweichungen in den korrespondierenden Konten.

87. Die Inventurrichtlinie vom 01.06.2007 schreibt die Erstellung eines Inventurrahmenplanes jährlich vor, unter Punkt 2.1 der Inventurrichtlinie. Ein Inventurrahmenplan für die einzelnen Haushaltsjahre wurde nicht aufgestellt. Die Bestandsfortschreibung zum 31.12.2016 des Inventars erfolgte nach den Büchern und Belegen.

88. Die Zuordnung an die Bilanzkonten im Bereich Forderung bzw. Verbindlichkeiten ist teilweise nicht korrekt dargestellt, dieses betrifft unteranderen die VJ-Abgrenzungen unter den Bilanzpositionen sonstige Vermögensgegenstände sowie sonstige Verbindlichkeiten.

89. Niederschlagungen auf offenen Forderungen wurden im HHJ 2016 zum Teil unter Absenkung der entsprechenden Ertragskonten verbucht –fehlerhafte Kontennachweisführung, führte teilweise zu Abweichungen in den korrespondierenden Konten.

90. Es wurden Haushaltsermächtigungen für laufende Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von 125,3T€ weiter übertragen ins Folgejahr. Eine Weiterübertragung ist hier nicht zulässig Die Haushaltsermächtigungen beziehen sich größtenteils auf Aufwendungen/Auszahlungen für Unterhaltungsleistungen. Es wird empfohlen, alle vorliegenden Haushaltsermächtigungen jährlich gemäß den rechtlichen Vorschriften § 15 GemHVO-Doppik zu prüfen und ggf. aufzulösen. Des Weiteren sind auch die durch die Fachämter beantragten Haushaltsermächtigungen fürs Folgejahr auf Rechtmäßigkeit zu prüfen und ggf. zurückzuweisen.

    Die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen weißt eine Übertragung für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.622.461,60 € aus. Des Weiteren wurden Übertragungen an ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 164.617,26 € ausgewiesen. Die tatsächlichen Übertragungen in Abstimmung mit den Konten belaufen sich aber in einer Höhe von 1.823.464,56 €. Die Differenz beläuft sich auf 36.385,70 €. Eine Prüfung der Haushaltsermächtigungen ist unbedingt erforderlich.

91. Die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband wurden für das Haushaltsjahr 2016 in 2016 nicht erhoben, der Gebührenausfall beträgt ca. 56,0 T€. Die Erhebung erfolgte bisher noch nicht. Die Erhebung der Gebühren aus 2013 und 2014 wurde in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 nachgeholt. Die Gebühren für das Jahr 2015 wurden in 2018 erhoben.

92. Die Deckungskreise orientieren sich nicht an den Teilhaushalten. Die Zweckbestimmung der Teilhaushalte wird damit nicht genutzt. Die genutzten Deckungskreise wurden nicht per Haushaltsvermerk erklärt.

93. Bei einzelnen Konten wurde die Auflösung/Zahlung der VJ- Abgrenzungen als aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzung (RAP) dargestellt. Auf eine korrekte Darstellung in den einzelnen Konten ist zukünftig zu achten.

94. Eine Übersicht der Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO liegt der Jahresrechnung nicht bei.

95. Der Hauptproduktbereich „6" ist in der Teilergebnisrechnung nicht als gesonderter Teilhaushalt ersichtlich. Im Anhang zum Jahresabschluss wird der Hauptproduktbereich „6" als gesonderter Teilbereich ausgewiesen.

III. Eigene Prüfungsfeststellungen im Rahmen der örtlichen Prüfung, außerhalb der eigentlichen Jahresabschlussprüfung

96. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Dassow hat für das Haushaltsjahr 2016 weitere Prüfungshandlungen vorgenommen Hierbei handelt es sich um Prüfungen im Bereich der Haushaltswirtschaft sowie dem Belegwesens und eine Kassenprüfung in der Regionalen Schule.

Im Protokoll zur Prüfung der Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen wurde auf die verspätete Erstellung des Haushaltsplanes 2016 und der Haushaltsrechnung 2016 hingewiesen. Des Weiteren wurde kurz die Abweichungen zwischen Plan und Abschluss beleuchtet. In einzelnen Produktkonten wurde eine stichprobenartige Belegprüfung vorgenommen. Auffälligkeiten sind während der Belegprüfung nicht aufgetreten. Das entsprechende Protokoll liegt dem Prüfungsbericht als Anlage bei.

Eine Prüfung zur Auftragsvergabe wurde im Vorfelde zur Jahresabschlussprüfung nicht vorgenommen. Wir, die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, werden die Prüfung der bereits benannten 5 Aufträge für das Haushaltsjahr 2016 im Vorfeld zur Jahresabschlussprüfung 2017 vornehmen.

IV. Fremde Prüfungsfeststellungen

97. Die Stadt Dassow wurde im Rahmen einer überörtlichen Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt des Landkreises NWM im Jahr 2016 geprüft. Die Prüfung beinhaltete eine Ordnungsprüfung und eine Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfung der Jahre 2013 bis 2015

98. Die Stadtvertretung hat am 27.09.2016 zu dem Bericht der überörtlichen Prüfung Stellung genommen. Die Bekanntmachung erfolgte entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

V. Zum Abschluss der Prüfung bestehende, nicht korrigierte Prüfungsfeststellungen

99. Wesentliche Prüfungsfeststellungen, die die Aussagen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde beeinflussen, bestehen über das Prüfungsende hinaus nicht.

100. Weitere Prüfungsfeststellungen sind unter den Punkten 81 bis 95 aufgeführt. Sie beeinflussen das vermittelte Bild zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Dassow nicht essenziell und führen somit nicht zu wesentlichen Einwendungen gegen den Jahresabschluss 2016.

N. Fazit

101. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Dassow hat die Prüfung des verspätet aufgestellten Jahresabschlusses 2016 unter Beachtung des § 3 KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unstimmigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung unter Einbeziehung der Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung sowie der Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögenslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

der Stadt Dassow

102. Im Rahmen der Prüfung wird die Richtigkeit des Jahresabschlusses durch die stichprobenartige Überprüfung von:
    - Zu- und Abgänge des AV, FV, EK und der Sonderposten
    - Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten
    - Veränderungen der Vorräte, Kapitalrücklage, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten
    - Positionen der Ergebnisrechnung
    - Positionen der Finanzrechnung
    - Haushaltsausgleich

    beurteilt.

103. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir, die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

104. Die Prüfung hat zu keinen größeren wesentlichen Einwendungen geführt.

105. Nach der Beurteilung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Dassow aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den Vorschriften der §§ 2 bis 11 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz und der §§ 47 und 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dassow.

106. Die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ist nicht vollständig im Haushaltsjahr 2016 gewährleistet, siehe eigene Prüfungsfeststellungen. Weitere essenzielle Besonderheiten haben sich aus der Prüfung nicht ergeben, die nach der Auffassung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von größerer Bedeutung sind. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu keinen wesentlichen Feststellungen geführt, die die Versagung des Bestätigungsvermerkes rechtfertigen.

107. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Dassow geben nach unserer Beurteilung keinen größeren Anlass zu wesentlichen Beanstandungen. Berücksichtigt werden muss hierbei aber die sich verschlechternde Finanzlage ab dem Haushaltsjahr 2018.

108. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Dassow bekunden, dass ihnen keine Hinderungsgrund bekannt ist, welcher einen Feststellungsbeschluss der Stadtvertretung zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Dassow zum 31.12.2016 in der Fassung vom 20.11.2018 entgegensteht.

109. Der Rechnungsprüfungsausschuss befürwortet einen entsprechenden Bestätigungsvermerk.

Dassow, den 04.12.2018

Herr Stefan Westphal
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Dassow

O. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde

Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr.1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Stadt Dassow

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurde von der Verwaltung des Amtes Schönberger Land unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers und des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie der Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Dassow abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3 a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Feststellung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Dassow 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, in der Buchführung, im Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Für die Stadt Dassow besorgt die Amtsverwaltung des Amtes Schönberger Land gemäß § 127 Abs. 2 KV M-V die Kassengeschäfte und führt das Rechnungswesen.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde im Umfang auf ein erforderliches Maß bezogen. Die Prüfung wurde insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnung, das eigene Rechnungswesen der Stadt Dassow, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens einbezogen.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsvorschriften und der wesentlichen Einschätzung der Verwaltung der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen größeren wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf der Grundlage der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und uns erteilten Auskünfte entsprechen der Jahresabschluss und die dem Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV MV und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Dassow.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Dassow ergänzend fest:

Das Vermögen (Bilanzsumme) beträgt zum 31. Dezember 2016	T€	32.217,6
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2016	%	50,0
Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung der Sonderposten) beträgt zum Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2016	%	94,0
Langfristige Kreditverbindlichkeiten bestehen zum 31. Dezember 2016 in Höhe von	T€	- 1.544,1
Die Verbindlichkeitenquote (kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital) beträgt zum 31. Dezember 2016	%	6,0

Die Stadt Dassow ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit /Finanzhilfe des Landes beträgt zum 31.12.2016	T€	0,0

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2016 beträgt:	T€	162,7
Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in Höhe von	T€	0,0
Zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden gebildet in Höhe von	T€	0,0
Das Jahresergebnis 2016 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	T€	162,7
Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt	T€	- 327,4

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der Ergebnisrechnung unter der Berücksichtigung des Ergebnisvortrages nicht gegeben.

Die Finanzrechnung 2016 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 26) aus in Höhe von:	T€	1.401,6
aus dem Vorjahr sind gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik vorzutragen	T€	1.210,8
die planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite betragen in 2016	T€	- 185,5
Tilgung Finanzhilfe des Landes	T€	- 500,0
Es verbleibt ein Saldo in Höhe von	T€	1.926,9

Einen Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung kann die Stadt Dassow in Haushaltsjahr 2016, gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik, unter der Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus dem Vorjahres, erreichen.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2016	T€	1.276,0
Sie sind im Haushaltsjahr 2016 finanziert durch:		
Investitionseinzahlungen	T€	824,7
Aufnahme von investiven Krediten	T€	0
durch Eigenkapital	T€	451,3
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgung abgenommen um	T€	- 185,5
Die liquiden Mittel haben insgesamt zugenommen um	T€	321,6

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in der Ergebnisrechnung nicht gegeben und in der Finanzrechnung gegeben.

Die Stadt Dassow hat 2016 eine 9. Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes erstellt. Diese wurde am 09.02.2016 von der Stadtvertretung beschlossen und der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises NWM am 09.03.2016 vorgelegt.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Dassow geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

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

Schlussbemerkungen

Grundlage des vorliegenden Berichtes ist der durch das Amt Schönberger Land vorgelegte Jahresabschluss der Stadt Dassow zum 31. Dezember 2016 mit Datum vom 20.11.2018.

Nach unserer Auffassung bestehen keine Bedenken gegen den Beschluss den Jahresabschluss der Stadt Dassow zum 31.12.2016 in der Fassung vom 20.11.2018 festzustellen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Die Verwendung der vorstehenden Prüfungsfeststellungen ist nur in Verbindung mit der gesamten Stellungnahme gestatte und bezieht sich auf den Jahresabschluss 2016 in der Endfassung vom 20.11.2018.

Dassow, den 04.12.2018

Herr Stefan Westphal
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Dassow

Anlagen

zum Bericht über die Prüfung

des Jahresabschlusses

2016

der Stadt Dassow

Inhaltsverzeichnis:

- Fragebogen mit Feststellungen zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Dassow; Stand 21.09.2018
- Plausibilitätsprüfung zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Dassow, Stand 21.09.2018,
- Berechnung der Wesentlichkeitsfeststellung zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Dassow, Stand vom 21.09.2018

- Einzelprüfungen zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen im Haushaltsjahr 2016
- Auftragsvergabestatistik 2016 (Prüfung zur Auftragsvergabe erfolgt im Zusammenhang mit 2017)
- Prüfung der Handkasse in der Regionale Schule mit Grundschule am 08.12.2016

Fragebogen und Prüfungsfeststellungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2016

Inhaltsverzeichnis

A.	Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesen	2
B.	Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchungssystemen	3
C.	Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem	3
	Bilanz	
D.	Aktivseite	4
	1. Anlagevermögen	4
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
	1.2 Sachanlagen	5
	1.3 Finanzanlagen	7
	2. Umlaufvermögen	8
	2.1 Vorräte	8
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9
	3. Liquide Mittel	10
	4. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11
E.	Passivseite	11
	1. Eigenkapital	11
	2. Sonderposten	12
	3. Rückstellungen	13
	4. Verbindlichkeiten	14
	5. Rechnungsabgrenzungsposten	15
F.	Ergebnisrechnung	16
G.	Finanzrechnung	19
H.	Teilrechnungen	23
I.	Anhang	23
J.	Rechenschaftsbericht	24

A. Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
1	Entsprechen die aufgestellten Jahresabschlussbestandteile formal den Bestimmungen der GemHVO-Doppik über Aufbau und Gliederung?	Der erstellte Jahresabschluss entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften.	
2	Wurde die gesetzliche Mindestgliederung der Bestandteile erweitert und sind entsprechende Angaben im Anhang erfolgt?	Eine Erweiterung der Mindestgliederung in den Jahresabschlussbestandteilen wurde nicht festgestellt.	
3	Erfolgte die Aufstellung des Jahresabschlusses fristgerecht gemäß § 60 KV?	Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte im II. bis IV. Quartal 2018. Die Aufstellungsfrist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V wurde nicht eingehalten.	30.04. des Folgejahre (2017)
4	Sind die auf der Basis der Inventurrichtlinie durchgeführten Inventurverfahren als ordnungsgemäß zu bewerten?	Die angewandte Buch- und Beleginventur ist sachgerecht und nicht zu beanstanden	letzte körperliche Inventur erfolgte 2014/2015 Grundlage der EöB, ein Inventurrahmenplan lag zu Prüfung nicht vor
5.	Sind Inventurdifferenzen protokolliert und buchhalterisch richtig erfasst?	Inventurdifferenzen wurden nicht festgestellt.	.
6	Wurden die Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens seit der letzten Prüfung verändert?	Vorliegende Dienstanweisungen wurden auskunftsgemäß seit der letzten Prüfung nicht verändert.	
7.	Wurden die in der Dienstanweisung verankerten Zeichnungsberechtigungen eingehalten?	Eine Dokumentation zur Regelung der Zugriffsrechte lag vor. Der Umfang ist nicht aussagekräftig genug und sollte umfassender gestaltet werden. (Art und Umfang)	Eine Prüfung wurde nicht vorgenommen
8	Wurde eine den Erfordernissen entsprechende Kostenrechnung eingeführt?	Der produktorientierte Haushalt mit einer angemessenen Produktgliederung entspricht für die Stadt im Wesentlichen den Anforderungen an eine Kosten- und Leistungsrechnung	keine zusätzliche Kostenrechnung geführt – Feststellung: nicht erforderlich

B. Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-geschützter Buchungssysteme

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
9	Wurden im lfd. Haushaltsjahr Veränderungen an den Stammdaten vorgenommen und sind diese protokoliert?	Sofern Änderungen notwendig werden, erfolgen diese in Verantwortung der Kämmerei und wurden in der EDV protokoliert.	
10	Ist nachvollziehbar dokumentiert, wer wann welche Daten eingegeben oder verändert hat?	Stichprobenartige Kontrollen der EDV–Protokolle über die Dateneingabe in der Anlagenbuchhaltung und im Kassenbereich sind ohne Beanstandungen	Die Dokumentation der Zugriffsrechte ist aussagefähiger zu gestalten
11	Ist die Einbindung der Nebenbuchhaltung mindestens 1x monatlich gewährleistet?	Die Einhaltung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung erfolgt durch automatisierte Schnittstellen und gewährleistet die zeitnahe Erfassung im Hauptbuch.	
12	Wurde im Haushaltsjahr wesentliche Änderungen an der eingesetzten Finanzsoftware vorgenommen	Auskunftsgemäß sind keine wesentlichen Änderungen erfolgt.	

C. Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
13	Entspricht die Verwaltung der Personenkonten den Regelungen der Dienstanweisung?	Die Verwaltung der Personenkonten erfolgt in Verantwortung der jeweiligen Fachämter in Verbindung mit der Kämmerei und steht im Einklang mit der bestehenden Dienstanweisung	Steuern/Abgaben – FA II Mieten/Pachten -FA IV // FA I für Sitzungsgeld/ Aufwandsentschädigung- und Schulkosten FA II (Kämmerei) für sonstige PK
14	Gibt es eine interne Revision	Eine besondere interne Revision ist nicht eingerichtet	nur zur Unterstützung des örtlichen Rechnungsprüfungs-ausschusses
15	Gib es Anhaltspunkte dafür, dass die Regelungen der Dienstanweisung nicht beachtet werden?	Gravierende Verstöße konnten im Verlauf der Prüfung nicht festgestellt werden.	

BILANZ

D. Aktivseite

Vorbemerkung

Die stichprobenartige Prüfung umfasste die wesentlichen Posten der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung. Die im Ergebnis des Jahresabschlusses vorgenommenen Korrekturen werden in den betreffenden Posten erläutert.

1. Anlagevermögen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
16	Sind die ausgewiesenen Bilanzwerte durch die Sachkonten und Konten der Nebenbuchhaltung nachgewiesen?	Die Prüfung der Übereinstimmung der Bilanzwerte mit den Sachkonten und Personenkonten waren ohne größere Beanstandungen. Abweichungen sind in einigen Bilanzpositionen aufgetreten, und betrafen vor allem die Korrekturen zur EöB	
17	Ist die Fortschreibung auf den Bilanzstichtag gewährleistet?	Die Fortschreibung der Vermögenswerte auf den Bilanzstichtag entspricht der GemHVO-Doppik.	nach Korrektur
18	Sind die Zugänge und Abgänge des Haushaltsjahres zutreffend erfasst und nachgewiesen?	Bei der Überprüfung der Zugänge und Abgänge mit den korrespondierenden Konten der Ergebnis- und Finanzrechnung wurde Abweichungen festgestellt.	s. Anlagen der Vorprüfung Differenzen teilweise aus den Veränderungen der Verbindlichkeiten begründet bzw. der Abrechnung der THM und Verwalterkonten
19	Wurde von der Korrekturmöglichkeit § 12 KomDoppikEG Gebrauch gemacht?	Es wurden Korrekturen nach § 12 KomDoppikEG vorgenommen. AV: 423.198,38 € - Aktiv Sopo: 707.183,83 € - Passiv Saldo: - 283.985,45	Sanierungsgebiet H.-Litzendorf-Str. THM H.-Litzendorf-Str. THM 1. BA Schillerstr.
20	Wurde der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden beachtet? Gibt es begründete Abweichungen?	Abweichungen gegen die Eröffnungsbilanz bzw. den Vorjahresabschlüssen wurden nicht festgestellt.	

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposten A 1.1	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
entgeltlich erworbene. Software	1.467,45		1.467,45
gezahlte Investitionszuschüsse	1.528.614,85		1.528.614,85
geleistete. Anzahlung. auf immaterielle VG- städtebauliches Sondervermögen	206.202,38	+52.974,41 -7.801,53	251.841,00
Summe immaterielle VG	**1.736.750,42**	**+ 45.172,88**	**1.781.923,30**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
21	Ist der Posten wesentlich?	Die Bilanzposition ist wesentlich	
22	Welche Veränderungen wurden festgestellt?	Veränderungen betreffen die Abschreibung mit 66,6T€, Die Zu- und Abgänge wurden noch nicht verbucht. Zugang 53,0 T€ - /Abgang: 7,8 T€	Zu- und Abgänge beziehen sich auf die Ausgleichsbuchung zum SSV
23	Entspricht die Bewertung der Neuzugänge den Vorschriften der GemHVO-Doppik?	Zugang 52.974,41 € aus SSV, auf Grund des Verkaufs von zwei D 4 - Objekten	
24	Wurden die korrespondierenden Posten der Finanzrechnung sachgerecht dargestellt?	Die korrespondierenden Posten sind entsprechende in der Finanzrechnung ausgewiesen. Abweichungen ergeben sich aus den zahlungsneutralen Ausgleichsbuchungen zum SSV	Abschreibungskonto differieren untereinander +561,03€- s. Sachanlagen

1.2 Sachanlagen

Bilanzposten A 1.2	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Wald, Forsten	25.259,19		25.259,19
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.592.233,02		1.592.233,02
Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	7.605.605,03		7.605.605,03
Infrastrukturvermögen	12.636.684,69		12.636.684,69
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00
Kunstgegenstände/ Denkmäler	13.218,02		13.218,02
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	471.683,17		471.683,17
Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.664,78		276.664,78
Anlagen im Bau, Anzahlung auf Sachanlagen	3.606.934,35	+ 6.792,00	3.613.726,35
Summe Sachanlagen	**26.228.282,25**	**+ 6.792,00**	**26.235.074,25**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
25	Ist der Posten wesentlich?	Die Bilanzpositionen des Sachanlagevermögens sind wesentlich. Die Prüfung beinhaltet die Veränderungen des Haushaltsjahres. Es sind auch Veränderungen zur EöB enthalten. Dieses betrifft die nachträgliche Aktivierung des Straßenabschnittes H.-Litzendorfstraße im Sanierungsgebiet 137.575,91 € und die ergänzenden entstandenen Baukosten bis 01.01.2012 für die Erschließung des Wohngebietes „Schillerstraße" 1. BA 285.622,47 €	stichprobenartige Prüfung der Konten offenen Feststellung aus dem Jahresabschluss 2015 Für den Verkauf von 2 Fahrzeugen zu je 1,00 € wurde die Zahlung des Kaufpreises nicht ordnungsgemäß verbucht, dieses ist im letzten offenen Haushalt(2017) zu korrigieren.
26	Welche Veränderungen wurden festgestellt?	Die Veränderungen beinhalten die Abschreibung mit 1.178,7 T€, Umsetzungen erfolgten für AG im Bereich der Außenanlagen Schulhof und Spielplätze von unbebaute nach bebaute Grundstücke in Höhe von 35,4 T€. Des Weiteren wurde die Maßnahmen Beleuchtung R.-Breitscheidstr. 66,3T€, Straßenbau Harkensee - Barendorf 256,8T€ Wohngebiet „Schillerstr. 1.BA 581,5T€ im Infrastrukturvermögen aktiviert. Zugänge wurden wie folgt im HHJ 2016 in den Bereich wie folgt nachgewiesen: unbebaute Grundstücke 12,8T€ Grundstücksankauf in Vorwerk 2 und in Dassow 1 Grundstück. Bebaute Grundstücke 41,6 T€ Grundstücksankauf in Dassow, Nachaktiv. von Ing.gebühren LP9 Hortneubau Infrastrukturvermögen 163,1 T€ Grundstücksankauf in Dassow, Vorwerk und Pötenitz, Erwerb von VZ, Bau einer Feuerlöschentnahmestelle in Flechtkrug Nachakt. H.-Litzendorf-Str. Sanierungsgebiet 137,6T€ Machinen, techn. Anlage 25,6 T€ Motorsägen, Schutzhütte, Sitzgruppen Schulhof u.ä. Betriebs- u. Geschäftsausst. 54,1 T€ EDV, Schuleinrichtung, Ausrüstung FFW und Schule u.a. Anlagen im Bau 1.559,1T€ Straßenbau Harkensee-Barenorf 12,7T€, Fiesensstraße Harkensee 628,9T€,Eigenheimgebiet Straßenbau 407,3T€Beleuchtung E.-Thälmannstr.+ Breitscheidstr. 14,8T€, THM Schillerstr. 463,5T€, dav. 285,6T€ Korr. zur EöB, diverse Vorplanung für Bauma0nahmen u.ä.	Abgänge sind insgesamt in Höhe von 14,6 T€ verbucht. Davon für div. Grundstücksver-äußerung, Abgang von alten Straßenlampen im Zuge des Neubaus und Abgang VZ – da die Erfassung in einer Gruppenbewertung erfolgt. Die Anpassung der gebildeten Festwerte für die Schutzbekleidung der FFW und für den Medienbestand in der Bibliothek erfolgt für die Jahre 2012-2016 im HHJ 2017 Bestand zum 01.01.2012 Schutzbekleidung FFW 16.342,42 € Medienbestand Bibliothek 6.584,36 €, dazugehörige Sopo 2.210,50 €

27	Entspricht die Bewertung der Neuzugänge den Vorschriften der GemHVO-Doppik?	Die Zugänge wurden zutreffend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.	stichprobenartig geprüft Die Anschaffung einer Küche wurde unter 4240.52313 verbucht-fehlerhafte Zuordnung-6.792,00 €- Nachweis in 2016 unter Anzahlung auf Sachanlage, da Ratenzahlung – 2. Rate in 2017 (3.372,00€)
28	Wurden die korrespondierenden Posten der Finanzrechnung sachgerecht dargestellt?	In der Finanzrechnung wurden die Einzahlungen (Pos. 30) und Auszahlungen (Pos. 36) für Sachanlagen nicht in gleicher Höhe dargestellt. **Differenzen** wurden in den Bemerkungen bei den Zu- und Abgängen in der Plausibilitätsprüfung erläutert.	s. Erläuterungen Plausibilitätsprüfung beinhaltet die nachträgliche Aktivierung von VG Korr. EöB gemäß § 12 KomDoppikEG und die laufenden Erschließungskosten für die THM, sowie Veränderungen bei den Verbindlichkeiten
29	Erfolgte eine Abstimmung der Abschreibungsbeträge mit den Posten der Ergebnisrechnung?	Die in der Übersicht des Anlagevermögens ausgewiesenen Abschreibungsbeträge von insgesamt 1.178.678,03 € stimmen mit den einzelnen korrespondierenden Posten in der Ergebnisrechnung nicht vollständig überein-	ER Pos. 14 1.178.117,00 € Abweichungen – 561,03 € sind in der Plausibilitätsprüfung dargestellt s. immaterielles VG

1.3 Finanzanlagen

Bilanzposten A 1.3	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen	153.400,00		153.400,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, AdöR, Stiftungen	2.301.311,88	-52.974,41 -41.922,46	2.206.415,01
Sonstige Ausleihungen	102.821,10		102.821,10
Summe Finanzanlagen	**2.557.532,98**	**-94.896,87**	**2.462.636,11**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
29	Ist der Posten wesentlich?	Der Posten Finanzanlagen ist insgesamt wesentlich.	

30	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Die Abgänge im Bereich sonstige Ausleihungen betreffen die Rückzahlungsbeträge für die Darlehen zum altersgerechten Wohnraum bzw. sozialen Wohnungsbau 2,2 T€ VWK 88,53€ ist eingearbeitet.	Korrektur beinhaltet die Ausgleichsbuchungen für das SSV (Spiegelverfahren) Grundstücksverkauf D4 Objekte + Ausgleich JFB 2016 SSV

2. Umlaufvermögen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
32	Sind die ausgewiesenen Bilanzwerte durch die Sachkonten, Konten der Nebenbuchhaltung und ggf. Beschlüssen der Gremien nachgewiesen?	Die Prüfung der Übereinstimmung der Bilanzwerte mit den Sachkonten und den Konten der Nebenbuchhaltung ergaben Abweichungen,	s. Plausibilitätsprüfung
33	Ist die Fortschreibung auf den Bilanzstichtag gewährleistet?	Die Fortschreibung der Vermögenswerte auf den Bilanzstichtag entspricht im allgemeinen der GemHVO-Doppik	Die Forderungen sind nicht mit den Kassenresten identisch, Abweichungen unterhalb der Wesentlichkeitsgrenzen. Einzelprüfung in den nächsten Jahren
34	Sind die Zugänge und Abgänge des Haushaltsjahres zutreffend erfasst und nachgewiesen?	Bei der Überprüfung der Zugänge u. Abgänge mit den korrespondierenden Konten der ER und FR wurde Abweichungen festgestellt. Sonst. Vermögensgegenstände sind VJ - Abgrenzungen verbucht – die Zuordnung in die korrekte Forderungsart ist nicht gegeben	s. Anlage der Vorprüfung- Bereich Forderungen VJ-Abgrenzungen werden nicht als offenen Posten in der Kasse ausgewiesen (-52,50 €).
35	Wurde von der Korrekturmöglichkeit § 12 KomDoppikEG Gebrauch gemacht?	Es wurden keine Korrekturen nach § 12 KomDoppikEG im Umlaufvermögen vorgenommen.	
36	Wurde der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden beachtet? Gibt es begründete Abweichungen?	Abweichungen gegen die Eröffnungsbilanz und den Vorjahresabschlüssen wurden nicht festgestellt.	negative Forderungen wurden den Verbindlichkeiten zugeordnet. (481,87 €)

2.1 Vorräte

Bilanzposten A 2.1	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Unfertige Erzeugnisse	0,00		0,00
Fertige Erzeugnisse	77.312,90		77.312,90
Summe Vorräte	**77.312,90**		**77.312,90**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
37	Ist der Posten wesentlich?	wesentlich	
38	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	die Veränderungen zum Vorjahr beinhalten nur Abgänge von 4,1T€ aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus der THM, Gewinne 348,6 T€ aus den Veräußerungen werden den Sopo zugerechnet als Erschließungsbeiträge.	Kosten f. Flächennutzungsplan „Crossbahn" Stand 31.12.2016 = 15.819,86 € keine Veränderung zum Vorjahr
39	Wurden Wertminderungsgründe zutreffend berücksichtigt?	bereits bei der Bewertung zur EöB beachtet	

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposten A 2.2	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferforderungen	184.924,81		184.924,81
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	133.157,17		13.3157,17
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	4.220,37	(+5,00€) 612.4622 Nichtaufgriffsgrenze	4.220,37
Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
Forderungen gegen Sonder-vermögen mit Sonderrechnung, ZV	0,00		0,00
Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.324.295,27		1.324.295,27
Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	5.044,64		5.044,64
Sonstige Vermögensgegenstände	- 52,50		- 52,50
Summe Forderungen und sonst. VG	**1.651.589,76**		**1.651.589,76**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
40	Ist der Posten wesentlich?	Der Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind insgesamt wesentlich	

41	Wurden die Veränderungen der Forderungsbestände rechnerisch geprüft?	Die Veränderungen des Forderungsbestandes wurden mit der OP-Liste der Basiskonten und den Kassenkonten rechnerisch geprüft. Zusätzlich wurden die korrespondierenden Posten der Ergebnis- und Finanzrechnung in die Prüfung einbezogen. Des Weiteren wurden die ausgewiesenen zahlungsneutralen Buchungen kontrolliert.	Die Gegenüberstellung zwischen Forderungen Bilanz und Kassenreste ergab eine kleine Differenz. Diese Unstimmigkeit könnte sich aus den einzelnen Niederschlagungen in den PK zusammensetzen. Hier ist in den nächsten Jahren eine detaillierte Aufstellung der jahresbezogenen gültigen Niederschlagungen zur Prüfung vorzulegen.
42	Wurde der Bestand an Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand ordnungsgemäß nachgewiesen?	Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand bestehen zum 31.12.2016 in Höhe von 1.324.295,27 €. Hier liegt eine Veränderung in Höhe von + 321.575,45 € vor.	In der FR unter Pos. 50- Zunahme der Forderungen nachgewiesen + Abstimmung mit dem Tagesabschluss
43	Wurden Wertminderungsgründe zutreffend berücksichtigt?	Wertminderungen sind in der Jahresabschlussbilanz 2016 in Höhe von -260,30 € berücksichtigt. Diese beinhaltet eine Auflösung der EWB von 1.025,71€, neue Niederschlagungen 1.487,68 € und Aufhebung von Niederschlagungen 201,67€	Veränderung zum Vorjahr Gegenbuchung unter 5655= 1.487,68 € 4661135=1.227,38 € = - 260,30 € Einzelwertberichtungen gesamt zum 31.12.2016 = 98.325,10 €
44	Wurde von der Korrekturmöglichkeit § 12 KomDoppikEG Gebrauch gemacht und sind sie sachgerecht begründet?	Es wurden keine Korrekturen nach § 12 KomDoppikEG im Bereich der Forderungen vorgenommen.	
45	Sind die sonstige Vermögensgegenstände sachgerecht ausgewiesen	Hier handelt es sich in Höhe von -52,50 € um VJ- Abgrenzungen Zahlungsströme werden nicht korrekt nachgewiesen.	

3. liquide Mittel

Liquide Mittel werden in der Bilanz der Stadt Dassow nicht ausgewiesen. Sie sind Bestandteil der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten. Dieses ist bedingt durch die gemeinsame Kassenführung im Amtshaushalt. Die Ausweisung erfolgt unter A 2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand bzw. P 4.10.1- Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Der Bestand zum Haushaltsvorjahr in Höhe von 1.102.719,82 € ist in Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss 2015 unter Forderungen ausgewiesen. Die Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr 2016 sind in der Finanzrechnung unter Position 50 – Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 321.575,45 € eingetragen. Der Bestand an Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2016 beträgt somit 1.324.295,27 €. Dieser Betrag ist in der Finanzrechnung zum 31.12.2016 unter Position Nr. 60 in gleicher Höhe nachgewiesen. Der Nachweis ist zusätzlich über den Tagesabschluss der Kasse des Amtes Schönberger Land dokumentiert.

4. aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposten A 3	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
sonstige Rechnungsabgrenzungspost.	9.102,30		9.102,30
Summe Rechnungsabgrenzung	**9.102,30**	**0,00**	**9.102,30**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
46	Ist der Posten wesentlich?	wesentlicher Posten	
47	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Es handelt sich um bereits beglichene Rechnungen für das Jahr 2016 für. Versicherungsbeiträge, Geschäfts-aufwendungen, Dienstleistungen u. ä.	keine Beanstandungen

E. Passivseite

1. Eigenkapital

Bilanzposten P 1	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Kapitalrücklage – davon	16.254.641,37		16.254.641,37
Allgemeine Kapitalrücklage	15.755.788,94		15.755.788,94
Zweckgebundenen Kapitalrücklage	498.852,43	+28.334,02 (+ 4,7% inv. SZW)	527.186,45
Ergebnisvortrag	- 327.448,12		- 327.448,12
Jahresübertrag/Jahresfehlbetrag	233.964,24	- 28.334,02 (-4,7% investive SZW) - 49.723,99 Ausgleichsbuchungen SSV + 6.792,00 € Umbuchung auf inv. Auszahlungen Küche Dornbuschhalle	162.698,23
Summe Eigenkapital	**16.161.157,49**	**- 42.931,99-**	**16.118.225,50**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
48	Gab es Veränderungen in der allgemeinen Kapitalrücklage gegenüber der Eröffnungsbilanz?	Veränderungen der allgemeinen Kapitalrücklage gegenüber der Eröffnungsbilanz wurden in Höhe von -283.985,45 € vorgenommen.	beinhaltet Sachanlagen von 423,2 T€ und Sopo von 707,1 T€, s. Erläuterungen lfd. Nr. 25 Sachanlagen und 51 Sonderposten
49	Woraus setzt sich die zweckgebundene Kapitalrücklage zusammen?	Bestand Vorjahr: 266.498,65 € **Zugang:** investive SZW (8,70 %) = 52.448,11 € + investive Zuweisung für übergemeindliche Aufgabe 208.239,69 € = + 260.687,80€	8,7 % inv. SZW –da Haushaltsausgleich in der FR erreicht, Korrekturen + 4,7 % s

		Eine Rücklagenbildung nach § 37 GemHVO (Finanzausgleichsrücklage) wurde nicht vorgenommen, eine entsprechende Berechnung lag vor. (Berechnung unter 30%)	

2. Sonderposten

Bilanzposten P 2	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Sonderposten zum AV, davon	14.166.274,48		14.166.274,48
Sonderposten aus Zuwendungen	10.591.032,05		10.591.032,05
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.261.925,69		1.261.925,69
Anzahlung auf Sonderposten für Anlagevermögen	2.313.316,74		2.313.316,74
Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
Summe Sonderposten	**14.166.274,48**		**14.166.274,48**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
50	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten in seiner Gesamtheit ist wesentlich.	Prüfung der Veränderungen
51	Besteht eine Verknüpfung zwischen Sonderposten und Vermögensgegenstand des Anlagevermögens?	Die Verknüpfung der einzelnen Sonderposten mit dem Vermögensgegenstand wird durch die Einbindung in die Anlagenbuchhaltung gewährleistet. Abgänge: 60,3 T€ für ertragswirksame Auflösung Sopo THM H.-Litzendorf-Str. 2012-2015- Gegenkonto 4510 (Bestandveränderung) und 15,7T€ - Übertragung Anteil Erschließungskoste an Stadtbau Eigenheimgebiet H.-Litzendorf-Str.	Zugänge -Korrektur zur EöB THM H.-Litzendorf-Str. 340.328,06€ Sanierungsgebiet H.-Litzendorf-Str. 91.717,27€ THM 1.BA Schillerstr. bis 2012 = 275.138,50 € **Gesamt: 707.183,83 €** Sonstige Zugänge: 464,1 T€ für BOV Friedensstr. Harkensee/ THM Nachakt. 2012-2015 = 306,3 T€/ 348,6 T€ aus Gewinne Grundstücksverkauf THM 2016/18,7 T€ Beiträge für Beleuchtung/ 15,7T€ Erschl.anteil Eigenheimgebiet f. Stadtbau Zugänge gesamt: 1.860,6 T€
52	Stimmt die Entwicklung des Bestandverzeichnisses mit den Bestandskonten überein?	Die Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten ist mit den Sachkonten verprobt worden.	Eine Abweichung zw. Anlagenbuchhaltung und Bilanz besteht in Höhe von 125.755,54 € und beinhaltet die Sonderhilfe des Landes MV 2014 bis 2016

53	Erfolgte eine Abstimmung der Auflösungsbeträge mit den Posten der Ergebnisrechnung?	Die in der Übersicht der Sonderposten ausgewiesenen Auflösungserträge 513.421,38€ stimmen mit den korrespondierenden Posten in der Ergebnisrechnung in der Gesamtrechnung überein. Kontoanbindung nicht immer zutreffend;	Konto 4151 =443.562,94 Konto 4159 = 40.154,75 € Konto 437 =29.410,79 € Konto 443 = 292,90

3. Rückstellungen

Bilanzposten P 3	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Rückstellungen für Pensionen und sonstigen Verpflichtungen	0		0
Sonstige Rückstellungen	183,35		183,35
Summe Rückstellungen	**183,35**	**0,00**	**183,35**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
54	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten in seiner Gesamtheit ist wesentlich. Prüfung der Veränderungen im Haushaltsjahr	stichprobenartig
55	Sind die Voraussetzungen für die Rückstellungen gemäß § 35 GemHVO-Doppik erfüllt?	Die ausgewiesenen Rückstellungen entsprechen § 35 GemHVO-Doppik .	Schullastenausgleich Nach Rückfrage werden die Mittel noch benötigt; Prüfung –da Wert gering
56	Ist die Zusammensetzung der Rückstellungen hinreichend erläutert?	Verwiesen wird auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss 2016	
57	Ist die Inanspruchnahme / Zuführung von Rückstellungen zutreffend in der Ergebnisrechnung ausgewiesen?	keine Veränderungen zum Vorjahr	

4. Verbindlichkeiten

Bilanzposten P 4	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.036.636,15		1.036.636,15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.672,11		246.672,11
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-193,00		-193,00
Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverband	0,00		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	507.537,05		507.537,05
Sonstige Verbindlichkeiten	131.818,19		131.818,19
Summe Verbindlichkeiten	**1.922.470,50**		**1.922.470,50**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
58	Ist es ein wesentlicher Posten?	Der Posten ist insgesamt wesentlich.	Die Veränderungen des Haushalsjahres wurden stichprobenartig geprüft
59	Stimmen die Bilanzwerte mit den Sachkonten überein?	Die Abstimmung der OP-Liste mit den Sachkonten stimmt überein. Das Treuhandkonto zur Wohnbauentwicklung wurde den Veränderungen 2016 angepasst. Der Bestand zum 31.12.2016 beläuft sich auf -200.000,00 € Kreditvolumen Veränderung -128.112,73€ Kontobestand unter Forderung in Höhe von 46.650,45 €	die Überzahlungsbeträge von insgesamt 481,87 € sind in die Verbindlichkeiten übernommen Übereinstimmung mit Abrechnung gegeben.
60	Sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen durch entsprechende Verträge begründet?	Die nachgewiesenen Kredite der Stadt Dassow wurden mit den Kreditverträgen abgestimmt. Differenzen zwischen Saldenbestätigung und Finanzrechnung bezüglich der Tilgungshöhe im HHJ 2016 bestehen nicht.	Bestand zum 31.12.2016 korrekt nachgewiesen
61	Sind die Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sachgerecht in der Finanzrechnung abgebildet?	FR. Pos. 45 – 685.477,02€ entspricht den in den Kreditverträgen ausgewiesenen Tilgungsanteil für 2016, einschl. Rückzahlung Landeshilfe	dav. 500.000,00 € - Rückzahlungsbetrag für die 4. und letzte Rate der Finanzhilfe des Landes (planm. Tilgung: 185.477,02 €)

62	Wurden Zinsabgrenzungen bei den Kreditverträgen im Jahresabschluss zutreffend berücksichtigt?	Zinsabgrenzungen, einschließlich der Kreditbeschaffungskosten sind in Höhe von 3,9T€ unter sonstige Verbindlichkeiten abgegrenzt.	Berechnung liegt vor
63	Wurden die Veränderungen der Verbindlichkeiten mit den korrespondierenden Konten der Finanzrechnung abgestimmt?	Es erfolgte eine rechnerische Verprobung durch Gegenüberstellung der Aufwendungen und Auszahlungen. Des Weiteren wurden die zahlungsneutralen Buchungen an Hand einer Übersicht abgestimmt.	Forderungsüberzahlungen wurden als sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz dargestellt s lfd. Nr. 59 Landeskredite sind den sonst. Verbindlichkeiten gegenüber den öffentl. Bereich (507.537,05 €) zugeordnet.
64	Wurde der Bestand an Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand ordnungsgem.nachgewiesen	entfällt	
65	Sind die sonstigen Verbindlichkeiten sachgerecht ausgewiesen?	Sonstige Verbindlichkeiten liegen in Höhe von 131.818,19 € vor. Davon für: VJ- Abgrenzungen 58.859,22 € Überzahlungen: 481,87 € sonst.Verb.15.731,77€ an STADTBAU 56.743,49 € Sicherheitseinbehalte	(VJ-Abgrenzungen sind keine offenen Posten in der Kasse
	Sind sonstige Korrekturen erforderlich?	Verbindlichkeiten unter 3559 – von 3.676,07 € -Spenden zur Verwendung Schuleinweihung wurde 2012 durchgeführt Position wurde nicht dafür in Anspruch genommen (21501.5240)	Ist im nächsten offenen Haushalt ertragswirksam aufzulösen.
	Sonstige Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	In diesem Bereich ist die rückzahlbare Finanzhilfe des Landes MV nachgewiesen.	1.895.420,90 € Rückzahlung ab 2013- = bis 2016= 1.895.420,90 €

5. passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposten P 5	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.484,79		10.484,79
Summe Rechnungsabgrenzung	**10.484,79**	**0,00**	**10.484,79**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
66	Ist der Posten wesentlich?	wesentliche Posten	
67	Sind die Veränderungen in den Posten sachgerecht in der Buchhaltung abgebildet und begründet?	Beinhaltet die finanziellen Festlegungen aus den Ablösevertrag zur Baumaßnahme Gehweg an der B 105 mit dem SBA für Unterhaltung und ein Zugang von 7,00 € für Sondernutzungsgebühren	keine Beanstandung jährl. Auflösung 342,85 €

F. Ergebnisrechnung

Posten Ergebnisrechnung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	4.240.023,80		4.240.023,80
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.301.634,32	- 28.334,02	1.273.300,30
Erträge aus sozialer Sicherung	0,00		0,00
Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	92.616,75		92.616,75
Priv.rechtl Leistungsentgelte	73.783,14		73.783,14
Kostenerstattungen und-umlagen	127.062,23		127.062,23
Erhöhung/Verminderung der Bestände fertigen/ unfertiger Erzeugnisse	-245.987,75		- 245.987,75
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
Sonst. laufende Erträge	171.212,86		171.212,86
Zwischensumme	**5.760.345,35**	**- 28.334,02**	**5.732.011,33**
Zinserträge/ Finanzerträge	38.757,86		38.757,86
Summe ordentlicher Erträge	**5.799.103,21**	**- 28.334,02**	**5.770.769,19**

Posten Ergebnisrechnung	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	256.631,20		256.631,20
Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Kostenerstattungen	986.882,28	- 6.792,00	980.090,28
Bilanzielle Abschreibungen	1.245.302,22		1.245.302,22
(außerplanmäßige) Abschreibung	43.732,35		43.732,35
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	2.833.333,43	+ 7.801,53	2.841.134,96
Aufwendungen der sozialen Sicherungen	0,00		0,00
Sonst. laufende Aufwendungen	159.142,20		159.142,20
Zwischensumme	**5.525.023,68**	**+ 1.009,53**	**5.526.033,21**
Zinsaufwendungen	40.115,29	+ 41.922,46	82.037,75
Summe ordentlicher Aufwendungen	**5.565.138,97**	**+ 42.931,99**	**5.608.070,96**

Saldo	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Jahresüberschuss vor und nach Rücklagenentnahme Erträge ./. Aufwendung	**233.964,24**	**- 28.334,02 -42.931,99**	**162.698,23**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
68	Wurden die horizontalen und vertikalen Gliederungsvorschriften beachtet?	Die Gliederungsvorschriften im Bereich des Produktrahmens entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Der Kontenrahmenplan wurde nicht 100% eingehalten. Rechnungsabgrenzungsmöglichkeiten nicht bei allen Rechnungen richtig beachtet	Kontenbereiche 522/523 und 539/565 nicht korrekt eingehalten,
69	Wurden die Ertragskonten mit den entsprechenden Einzahlungskonten abgestimmt?	Die Gegenüberstellung erfolgte auf der Ebene der Kontenarten und wurde mit den Veränderungen der Forderungen rechnerisch geprüft, einschließlich zahlungsneutraler Buchungen	geringfügige Differenz unterhalb der Nichtaufgriffsgrenze
70	Wurden die Aufwandskonten mit den entsprechenden Auszahlungskonen abgestimmt?	Die Gegenüberstellung erfolgte auf der Ebene der Kontenarten und wurde mit den Veränderungen der Verbindlichkeiten rechnerisch geprüft, einschließlich zahlungsneutraler Buchungen	
71	Ergab die rechnerische Verprobung wesentliche Beanstandungen?	Die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten stimmen mit den offenen Posten bzw. Bilanzpositionen nicht vollständig überein.	Einzelabstimmung der Forderungen ist ratsam
72	Woraus resultieren die Korrekturen?	Di FR ist ausgeglichen, somit 8,7 % inv. SZW – bisher nur 4% - Differenzbetrag 28.334,02 € Abschlussbuchungen zum SSV-Jahresabschluss 2016 in Höhe von 41.922,46 € und 7.801,53 €- fehlen noch -Spiegelverfahren.	6.792,00 € Umbuchung Erwerb einer Küche für die Dornbuschhalle gebucht unter 4240.42313- auf Anz. auf Sachanlagen, da Zahlung 2. Kaufpreisrate in 2017
73	Wurde von der Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr Gebrauch gemacht? Sind die gesetzl. Voraussetzungen erfüllt?	Es wurden Haushaltsermächtigungen noch in Höhe von 5.948,20 € für Schulkostenbeiträge bereits aus 2012 weiter übertragen bis 2016 – eine Übertragung nach 2017 ist bisher noch nicht erfolgt. Im Bereich 54104.5230Unterhaltung auch bereits aus 2012– ebenfalls Weiterübertragung bis 2017 3.602,98 € für „Altes Rathaus- Unterhaltung (11401.52313 (1) in 2017- Abgang,– Weiterübertragung bis 2017 aus 2014 15.000€ für Straßenunterhaltung, Abgang in 2017. Alle bisher genannten Übertragung nicht rechtskonform.	§ 15 GemHVO-Doppik nicht eingehalten, Übertragungen von Aufwendungen sind nur für ein Jahr zulässig. auch neue Ermächtigungen werde nicht gemäß § 15 GemHVO spätestens zum 31.12.2017 aufgelöst. (fehlerhafte Übertragung von 98.626,57 €

		Haushaltsermächtigungen aus 2015: 45.000,00 € (11401.52313) Dachsanierung Restbetrag24.755,38€ erst in 2017 aufgelöst(23.428,89€) 11401.5625 Gebäudeeinmessung 4.040,00€, dav. 3.990,00€ Weiterübertragen nach 2017- dann aufgelöst /FFW-Fahrzeugunterhaltung (126.5235) 5.300€ noch nach 2017=37,78 € / 500€ für Maschinen(1260.5236) nach 2017 noch 67,01 € /Unterhaltung Spielplätz 36601.5231 1500€- dav. 1.462,88 € nach 2017-dann Auflösung. / Dornbuschhalle Energiek.4240.522 24.443,44€ Auflösung in 2017 / 55201.52311- 22.000€ Gewässer-unterhaltung 19.009,53 € nach 2017 danach Auflösung. Alle v. g. Übertragung entsprechen nicht dem § 15 der GemHVO-Doppik. Neue Haushaltsermächtigungen für 2017 aus 2016: 5.500,00€ Unterhaltung Gemeinde-haus Harkensee 11401.52313(55) 13.585,41€ Fahrzeugunterhaltung FFW / 4.000,00€ Schutzbekleidung FFW / Unterhaltung Schule 23155,86 21501.52313 / Unterhaltung Dornbuschhalle 424.52313 =25.697,62 €/	Gesamtermächtigungen für 2017 197.253,14 € Die Aufstellung –Anlage Übersicht zu den Ermächtigungen weist nur einen Betrag von 96.786,00 € Die Differenz beträgt 100.467,14 € Eine Prüfung der Ermächtigungen einschl. der Aufstellung- Anlage zur JR- ist unbedingt erforderlich
74	Wurde der Haushaltsausgleich gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik erreicht?	Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht; §16, Abs.2 (1) GemHVO unter Berücksichtigung des Vorjahresfehlbetrag, Die Ergebnisrechnung 2015 schließt positiv ab eine Rücklagenentnahme ist nicht erforderlich.	Ergebnis vor Rücklagenentnahme + 162.698,23 € +/- Ergebnisvortrag aus VJ: - 327.448,12 €
75	Sind sonstige Unstimmigkeiten in einzelnen Konten aufgetreten?	Rechnung (2012) über 210,00 € (51103.56379) fälschlicher Weise beglichen	Korrektur bislang noch nicht erfolgt.-

F. Finanzrechnung

Posten Finanzrechnung Einzahlungen	Prüfungsbeginn	Korrektur	Prüfungsende
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	4.274.523,13		4.274.523,13
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	816.269,70	- 28.334,02	787.935,68
Einzahlungen aus sozialer Sicherung	0,00		0,00
Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	63.001,71		63.001,71
Priv.rechtl Leistungsentgelte	73.491,13		73.491,13
Kostenerstattungen und-umlagen	123.332,37		123.332,37
Erhöhung/Verminderung der Bestände fertigen/unfertiger Erzeugnisse	0,00		0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
Sonst. laufende Einzahlungen	287.904,99		287.904,99
Zwischensumme	**5.638.523,03**	**-28.334,02**	**5.610.189,01**
Zinseinzahlungen	39.135,90		39.135,90
Summe ordentlicher Einzahlungen	**5.677.658,93**	**- 28.334,02**	**5.649.324,91**
außerordentliche Einzahlung	0,00		0,00
Summe ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	**5.677.658,93**	**- 28.334,02**	**5.649.324,91**
Investitionseinzahlungen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.235,97	+ 28.334,02	762.569,99
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39.840,35		39.840,35
Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00
Einzahlungen aus Sachanagen	20.144,86		20.144,86
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00		0,00
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen	2.149,84		2.149,84
Einzahlungen aus Vorräten	0,00		0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	**796.371,02**	**+ 28.334,02**	**824.705,04**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	**0,00**		**0,00**
Einzahlungen aus durchlaufende Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	**56.743,49**		**56.743,49**

Posten Finanzrechnung Auszahlungen	Prüfungsbeginn €	Korrektur €	Prüfungsende €
Personalauszahlungen	256.391,20		256.391,20
Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.695,64	- 6.792,00	974.903,64
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.816.879,34		2.816.879,34
Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0,00
Sonst. laufende Auszahlungen	161.211,75		161.211,75
Zwischensumme	**4.216.177,93**	**-6.792,00**	**4.209.385,93**
Zinsauszahlungen	38.307,32		38.307,32
Summe ordentlicher Auszahlungen	**4.254.485,25**	**- 6.792,00**	**4.247.693,25**
Investitionsauszahlungen			
Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00
Auszahlungen für Sachanagen	1.269.235,72	+ 6.792,00	1.276.027,72
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0,00
Auszahlungen für sonst. Ausleihungen	0,00		0,00
Auszahlungen für Vorräten	0,00		0,00
Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00		0,00
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	**1.269.235,72**	**+ 6.792,00**	**1.276.027,72**
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	**685.477,02**	(dav. 500.000,00 Tilgung Landeshilfe	**685.477,02**
Auszahlungen aus durchlaufende Gelder	**0,00**		**0,00**

Saldo Finanzrechnung	Prüfungsbeginn €	Korrektur €	Prüfungsende €
Saldo der ordentliche Ein- und Auszahlungen	1.423.173,68	-28.334,02 + 6.792,00	1.401.631,66
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00		0,00
Saldo der investive Ein- und Auszahlungen	- 472.864,70	+ 28.334,02 - 6.792,00	- 451.322,68
Saldo der Ein- und Auszahlung für Kredite	- 658.477,02	(dav. 500.000,00 Tilgung Landeshilfe)	- 685.477,02
Saldo der durchlaufenden Gelder	56.743,49		56.743,49
Veränderung der liquiden Mittel	**321.575,45**	**0,00**	**321.575,45**

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
76	Wurden die horizontalen und vertikalen Gliederungsvorschriften beachtet?	Die Gliederungen entsprechen in wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften s. Erläuterungen lfd. Nr. 68	
77	Stimmen die Werte lt. Saldenliste mit den Posten der Finanzrechnung überein?	Wertabweichungen wurden im Bereich der Zuordnung der Konten festgestellt –	
79	Ergibt sich die Kontrollsumme „0"? Position 56- Finanzrechnung	Die rechnerische Kontrollsumme beträgt „0"	keine Beanstandung
80	Sind die korrespondierenden Posten zwischen Bilanz und Finanzrechnung miteinander abgestimmt worden?	Gegenüberstellungen in der Plausibilitätsprüfung – Anlage einschl. den Korrektur zur EöB und den Korrektur zu den Nachweisen der Erschließungskosten der THM 2012- 2015.	teilweise fehlen noch Korrekturbuchungen SSV- Abschlussbuchungen Spiegelverfahren
81	Lassen sich die Auszahlungen für Investitionen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Verbindlichkeiten mit den Zugängen in der Anlagenbuchhaltung abstimmen?	Die Abstimmung erfolgt bereits im Zusammenhang mit der Prüfung des Anlagevermögens. Auf die Erläuterungen wird Bezug genommen, siehe laufende Nr. 26-28	Differenzen basieren unteranderen auf Grund der Veränderungen der Verbindlichkeiten Zahlung auf offenen Posten bzw. Bildung neuer offenen Posten und Buchung im Zusammenhang mit THM
82	Wurde von der Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr Gebrauch gemacht. ? Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt?	Weiterübertragungen von ordentlichen Auszahlungen wurden in identischer Höhe der Aufwendungen vorgenommen s. Aufstellung Aufwendungen unter laufender Nr.73. Die Übertragungen sind teilweise nicht rechtskonform und entsprechen nicht den § 15 GemHVO-Doppik. Des Weiteren sind in der Anlage zu den Haushaltsermächtigungen nicht alle übertragenden Ermächtigungen aufgezeigt. s. Erläuterung lfd.Nr. 73 **Investive** Haushaltsmittel werde ins Folgejahr 2017 wie folgt übertragen: Auszahlungen: aus Vorjahr (2012 bis 2014) H.-Litzendorf-Str. 1.408,58€- anteilig in Höhe des Sicherheitseinbehalt Hinterstraße 65.000,00€ -noch in 2017	§ 15 GemHVO-Doppik nicht beachtet nochmalige Weiterübertragung nicht rechtmäßig analog lfd. 73 Übertragung laufende Aufwendungen und Auszahlungen insgesamt = 164,6 T€ +5,9 T€ Schulkosten Investive Einzahlung: 433,0 VJ doppelt siehe Projekt 54 +40,0 T€ Auszahlung: 1.626,2 T€ davon Neue Ermächtigungen 1.182.586,69 € Weiterübertragungen aus VJ 443.624,73 €

		verfügbar – Rechtstreit gemeindliches Grundvermögen: 24.180,14€- Planungskosten Motorcrossbahn noch in 2017 altes Rathaus-428,90 €-noch in 2017 FFw Ausstattung 1.918,38 - noch in 2017 Schule Ausstattung(082) 12.705,20 €, Ulmenweg/Eichenallee 4.434,20 € noch in 2017 Betriebsausstattung Verkehr 3.000,00€ bis 2018 Breitscheidstraße 10.000,00 noch in 2017 Straße Prieschendorf/Seedorf 10.000,00 noch in 2018 Eigenheimsiedlung 60.665,23 bis 2018 Goethestraße 69.451,71 2017 in Abgang Gesamt: 263.192,34 € <u>Haushaltsermächtigungen aus 2015</u>: Grundstücksankäufe 11401= 38.055,20 +25.000,00 € noch in 2017 FFW-Hydranten 10.000,00 noch 2017 Schule Ausrüstung: 22.000,00 € Schule EDV: 4.242,61 € Schuleinrichtung: 969,80 € Schule GWG 1.962,36 € Gemeindestraßen-Entwässerung Lübecker Str. 68.600,00-Investitionszuschuss Buswartehalle 3.268,80-teilw. bis 2018 öffentl. Grün Betriebsausstattung 6.333,62 € GESAMT: 180.432,39 € Einzahlungen/Förderungen: aus VJ 433,0 T€ Harkensee, Friedenstr. – Baukosten in 2016 Abgang Neue Haushaltsermächtigungen aus 2016 für 2017: Gebäude am Sportplatz 10.000,00€ Neubau Kita 581.509,24 € FFW. Hydranten 7.500,00 € Schule-Solaranlage 10.000,00€ Spielgeräte/Spielplatz 3.000,00 € Sportflächen-Flächenankauf 14.000,00 Sportplatz, Kunstrasen 50.000,00 € Sportplatz, Rasenplatz 10.000,00 € Goethestraße 180.000,00€- 2017 Abgang Beleuchtung E.-Thälmann-Str. 52.004,18 € Hochwasserschutz Lübecker Str. 150.000,00 € Straße Prischendorf-Seedorf 10.000,00 Friedenstr. Harkensee 53.389,47 € Ulmenweg/Eichenallee 10.000,00 € Verkehrszeichen: 799,00 € Ankauf Fahrzeuge+ Anbauteile 38.384,80 € Strandzuwegung 2.000,00€ GESAMT NEU 1.182.586,69 € Einzahlungen /Zuschuss 40.000,00 € für Hochwasserschutz	Saldo:-1.586,2 T€ Die Überprüfung der Haushaltsermächtigungen sollten regelmäßig zum Jahresende erfolgen, Inanspruchnahmen zur Deckung von üpl./apl. müssen bei Übertragungen beachtet werden. Ins Folgejahr wurden Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 1.626.211,42 € übertragen lt. Anlage Jahresrechnung nur 1.576.110,80 € Differenz 50.100,62 € Klärung erforderlich

83	Gib es wesentliche Beanstandungen in einzelnen Posten der Finanzrechnung	s v. g. Feststellungen: • fehlerhafte Zuordnung der Sachkonten investiv zu laufenden Aufwand • Abstimmung Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zwischen Bilanz und offenen Posten Kasse gestaltet sich schwierig bzw. differieren • Zwei Zahlungen über je 1,00 € wurden nicht ordnungsgemäß verbucht- noch offene Reste	Abstimmung ergab Differenzen, genaue Abstimmung erforderlich Fehlerhafte Zahlung aus 2012 in Höhe von 210,00 € bisher noch nicht korrigiert
84	Sind die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik erreicht?	Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik gegeben, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre und unter der Berücksichtigung der Kreditverbindlichkeiten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Land (500,0T€).	Bestand Vorjahre1.210.836,98 € FR Pos. 26=1.401.631,66€ planm.ordentliche Tilgung - 185.477,02 € abz. Tilgung Finanzhilfe des Landes -500.000,00 € **Ergebnis:**+1.926.991,62

H. Teilrechnungen

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
85	Ist der Hauptproduktbereich „6" als gesonderter Teilhaushalt ausgewiesen?	Die Ausweisung erfolgte in den Erläuterungen des Anhanges sachgerecht als eigener Teilhaushalt	in den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzrechnungen – siehe Aufstellungen bei anderen Produkten mit ausgewiesen.
86	Wurden Veränderungen für Teilhaushalte und Produktzuordnungen vorgenommen?	Veränderungen konnte nicht festgestellt werden	
87	Stimmen die Teilhaushalte in der Summe mit den Gesamtrechnungen (Ergebnis- und Finanzrechnung) überein?	Abweichungen konnten nicht festgestellte werden. Die Zusammenfassung der Teilrechnungen ist im Anhang dargelegt.	Eine Übersicht der Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO liegt der JR nicht bei
88	Wurden interne Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten ausgewiesen und sie in den Ertrag und Aufwand insgesamt deckungsgleich?	Es erfolgte noch kein Ausweis der internen Leistungsverrechnung	

I. Anhang

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
89	Enthält der Anhang die Mindestangaben nach § 48 GemHVO-Doppik?	fehlende Angaben wurden festgestellt - Aufstellung übernommenen Bürgschaften	§ 48; Abs. 2 Nr. 21 GemHVO-Doppik
90	Wurden wesentliche Posten des Jahresabschlusses erläutert?	Veränderungen in wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden erläutert.	

91	Sind die geforderten Anlagen dem Anhang beigefügt?	Die geforderte Anlage (Muster 5a) liegt bei. Landesfinanzhilfe zur Liquidation Bestand zum 31.12.2016=0,00 € Tilgung HHJ 2016=500.000,00€	gemäß § 42 GemHVO
92	Sind erhebliche Abweichungen zwischen Planansätze sowie Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert?	Entsprechende Aufstellungen, sowie Erläuterungen liegen der Jahresrechnung (Anhang) bei. Überziehungen belaufen sich bei den Aufwendungen auf 453.891,70€, davon werden Aufwendungen von 394.691,73 T€ als Überziehung im Bereich der Abschreibung Dem Gegenüberstehen freie Mittel im Bereich der Aufwendungen von 968.079,81 €. Im Investiven Bereich werden Mehrauszahlungen von 22.080,34 € ausgewiesen, dem gegenüber-stehen freie investive Auszahlungsmittel von 1.192,6T€.	Von Einzelprüfungen wurde abgesehen, da die Deckungskreise nicht vollständig aufgelöst wurden. Die freien Mittel der einzelnen Sachkonten decken vollständig den Gesamtüber-ziehungsbetrag. Die Haushaltsüberschreitung ist zu 86,96 % im Bereich Abschreibung angesiedelt. Im investiven Bereich ist die Deckung über die freien Finanzmittel ebenfalls vollständig gesichert.
92	Steht der Anhang im Einklang mit den Angaben in den anderen Rechnungslegungsbestandteilen?	Es konnten keine wesentlichen abweichenden Angaben festgestellt werden.	

J. Rechenschaftsbericht

Lfd. Nr.	Fragestellungen	Wesentliche PH/ Feststellungen	Anmerkung RPA
93	Ist der Rechenschaftsbericht als solcher erkennbar und eindeutig von den Bestandteilen des Jahresabschlusses – insbesondere dem Anhang- und den sonstigen Anlagen zum Jahresabschluss abgegrenzt?	Ja, der Rechenschaftsbericht zeichnet sich im Inhalt deutlich vom Anhang ab.	
94	Ist der Rechenschaftsbericht übersichtlich und verständlich aufgestellt?	ist nachvollziehbar und geordnet	
95	Wurden Aussagen getroffen zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung und die wesentlichen Entwicklung aufgezeigt und erläutert.	Die kommunale Aufgabenerfüllung 2016 für die Stadt Dassow wurde zahlenmäßig verdeutlicht.	Prognose- und Risikobericht sind Bestandteil
96	Enthält der Rechenschaftsbericht umfassende, der Größe der Gemeinde angemessene Analysen der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage?	Diverse Kennziffern in den verschiedensten Bereichen (Vermögens- Finanz- und Ertragslage) sind im vorliegenden Rechenschaftsbericht ausgewiesen.	angemessen und ausreichend

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Stadt Dassow

Fassung vom 21.09.2018

Plausibilitätsprüfung

Stadt Dassow

1. Allgemeine Plausibilitätsprüfung

Prüfungsfeld	Bilanz 31.12.2016 (vor Prüfungsbeginn)		Veränderungen im Haushaltsjahr (Zugänge, Abgänge)-**Anlagenübersicht**			
		in Euro			in Euro	
Anlagevermögen	A 1.					
		i.d.F. 21.09.2018				
Restbuchwerte						
immaterielle VG	A 1.1		Spalte 5	Umbuchung	0,00 €	
	Vorjahr	1.803.374,61 €	Spalte 3	Zugang	0,00 €	
	akt. Jahr	1.736.750,42 €	Spalte 4-11	Abgang	0,00 €	
			Spalte 9	Afa	66.624,19 €	
	Veränderung	-66.624,19 €		Gesamt	-66.624,19 €	
Restbuchwerte						
Sachanlagen	A 1.2		Spalte 5	Umbuchung	0,00 €	
	Vorjahr	25.565.201,54 €	Spalte 3	Zugang	1.856.390,30 €	
	akt. Jahr	26.228.282,25 €	Spalte 4-11	Abgang	14.631,56 €	
			Spalte 9	Afa	1.178.678,03 €	
	Veränderung	663.080,71 €		Gesamt	663.080,71 €	
Restbuchwerte						
Finanzanlagen	A 1.3		Spalte 5	Umbuchung	0,00 €	
	Vorjahr	2.559.682,82 €	Spalte 3	Zugang	88,53 €	
	akt. Jahr	2.557.532,98 €	Spalte 4-11	Abgang	2.238,37 €	
			Spalte 9	Afa	0,00 €	
	Veränderung	-2.149,84 €		Gesamt	-2.149,84 €	
Restbuchwerte						
Voräte	A 2.1		Spalte 5	Umbuchung	0,00 €	
	Vorjahr	81.423,21 €	Spalte 3	Zugang	0,00 €	
	akt. Jahr	77.312,90 €	Spalte 4-11	Abgang	4.110,31 €	
			Spalte 9	Afa	0,00 €	
	Veränderung	-4.110,31 €		Gesamt	-4.110,31 €	
Restbuchwerte						
Sonderposten	P 2.1					
zum AV						
Restbuchwerte						
Sopo aus Zuwendung	P 2.1.1		Spalte 5	Umbuchung	450.432,28 €	
	Vorjahr	9.986.879,49 €	Spalte 3	Zugang	555.872,80 €	
	akt. Jahr	10.591.032,05 €	Spalte 4-11	Abgang	0,00 €	
			Spalte 9	Afa	439.879,18 €	
	Veränderung	604.152,56 €		Gesamt	566.425,90 €	-37.726,66 € Sonderhilfe des Landes
Restbuchwerte						
Sopo aus Beiträgen und Entgelten	P 2.1.2		Spalte 5	Umbuchung	581.464,07 €	
	Vorjahr	735.322,27 €	Spalte3	Zugang	34.385,29 €	
	akt. Jahr	1.261.925,69 €	Spalte 4-11	Abgang	15.703,74 €	
			Spalte 9	Afa	73.542,20 €	
	Veränderung	526.603,42 €		Gesamt	526.603,42 €	
Restbuchwerte						
Sopo aus Anzahlung für AV	P 2.1.3		Spalte 5	Umbuchung	-1.031.896,35 €	
	Vorjahr	2.135.206,59 €	Spalte3	Zugang	1.270.344,32 €	
	akt. Jahr	2.313.316,74 €	Spalte 4-11	Abgang	60.337,82 €	
			Spalte 9	Afa	0,00 €	
	Veränderung	178.110,15 €		Gesamt	178.110,15 €	

Prüfungsfeld	Bilanz 31.12.2016		Anmerkungen/ korrespendierende Posten			Anlagen - Nummer
		Euro				
Bilanzsumme	A+P					
	Vorjahr	**31.511.611,63 €**	Übereinstimmung mit Vorjahresabschluss			
	akt. Jahr	**32.260.570,61 €**				
	Veränderung	**748.958,98 €**				
Jahrsergebnis	P 1.4	**€233.964,24**	Ergebnisrechnung (vor Prüfung) Pos. 37		**233.964,24 €**	
		Jahresfehlbetrag				
Kontrollsumme	**Finanzrechnung Pos. 56 "Null"**				i. O.	

Stadt Dassow
formelle Abstimmung
(Abstimmung - Korrektur der Eröffnungsbilanz bzw. Einstellung/Entnahme in/aus Kapitalrücklage)

Bilanzposition		Korrekturwert	Korrekturbereiche			
	Bezeichnung		Korrektur §12 KomDoppikEG (allgem. K-RL	Korrektur AHK (Anlagennachweis)	Korrektur § 18 GemHVO-Doppik	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	Euro	
P 1.1.1	Allg. Kapitalrücklage	**-283.985,45**	0,00		0,00	
A1.2.10	Anlagen im Bau		285.622,47	285.622,47		Nachaktivierung THM 1.BA Schillerstr. bis 2012
P 2.1.3	Anza. Auf Sopo		-275.138,50	-275.138,50		Nachaktivierung Sopo THM 1.BA Schillerstr. Bis 2012
A 1.2 (4)	Infrastruktur		137.575,91	137.575,91		Sanierungsgebiet H.-Litzendorf-Str.-Nachaktivierung
P 2.1.1	Sonderposten aus Zuwendung		-91.717,27	-91.717,27		SanierungsgebietH.-Litzendorf-Str. Nachaktivierung Sopo
P 2.1.3	Anzahlung auf Sopo		-340.328,06	-340.328,06		Nachaktivierung Sopo für THM H.-Litzendorf-Str.
Summe			-283.985,45	-283.985,45		

Korrektur § 12 Kom DoppikEG - Erkennbar an den Veränderungen der allgemeinen Kapitalrücklage P 1.1.1
Korrektur nach § 18 GemHVO-Doppik - Erkennbar in der Ergebnisrechnung Pos. 29 und 30

bisherige Korrektur zur Eröffnungsbilanz

Bilanzposition			Korrekturwert	Korrekturbereiche			
	Bezeichnung	**Bestand**		Korrektur §12 KomDoppikEG (allgem. K-RL	einzelne Veränderungen	Korrektur § 18 GemHVO-Doppik	Bemerkung
			Euro	Euro	Euro	Euro	
P 1.1.1	Allg. Kapitalrücklage	**16.811.481,16 €**		0,00 €		0,00 €	**01.01.2012**
	Veränderungen 2012		-771.706,77 €	-771.706,77 €			
					5.000,00 €		Hinterstr. (AV)
					-197.694,53 €		Sopo Schulanbau
					19.226,58 €		Konto Verwalterabr. (Ford.)
					-796.664,57 €		Sopo Gewerbegebiet
					198.425,75 €		Korr. Konto zur Wohnbauentwicklung(Verb.)
Bestand zum 31.12.2012		**16.039.774,39 €**			**-771.706,77 €**		
	Veränderung 2013		0,00 €				
Bestand zum 31.12.2013		**16.039.774,39 €**					
	Veränderung 2014		0,00 €				
Bestand zum 31.12.2014		**16.039.774,39 €**					
	Veränderung 2015		0,00 €				
Bestand zum 31.12.2015		**16.039.774,39 €**					
	Veränderungen 2016		-283.985,45 €	-283.985,45 €	285.622,47		Nachaktivierung THM 1.BA Schillerstr. bis 2012
					-275.138,50		Nachaktivierung Sopo THM 1.BA Schillerstr. bis 2012
					137.575,91		Sanierungsgebiet H.-Litzendorf-Str.-Nachaktivierung
					-91.717,27		SanierungsgebietH.-Litzendorf- Str. Nachaktivierung Sopo
					-340.328,06		Nachaktivierung Sopo für THM H.-Litzendorf-Str.
Bestand zum 31.12.2016		**15.755.788,94 €**			**-283.985,45**		

Stadt Dassow
Abstimmung der Zu- und Abgänge des Anlage- und Finanzvermögens, des Eigenkapitals und der Sonderposten

Abstimmung der Zugänge im AV - FV - Vorräte
(der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

Bilanzposition		Zugänge	Korrespondierende Posten							
		Anlagenachweis	Ausz.f. immat. VG	Ausz.f. Sachanlagen	Differenz	Bemerkung		Nebenrechnung		
	Bezeichnung	Spalte 3	FR Pos. 35	FR Pos. 36						
		Euro	Euro	Euro	Euro					
A 1.1.1	gewerbl. Schutzrechte/ Lizenzen	0,00	0,00		0,00					
A 1.1.3	gezahlte Investitions-zuschüsse	0,00	0,00		0,00			**3555,89€ für Stichstraße Eigenanteil für Beleuchtung Umbuchung nach 51103.5411**	auch FR	
A 1.1.5	Anzahlung auf immaterielle VG	0,00			0,00					
Summe immat. VG		0,00	0,00		0,00					
A 1.2.1	Wald, Forsten	0,00			0,00					
A 1.2.2	sonst. unbebaute Grundstücke	12.825,29		20.190,29	-7.365,00	**Zahlung auf offenen Posten 11.944,80 €**		Nebenrechnung:11.944,80 - 4.579,80 = 7.365,00€	**Kaufpreisausgleich nach Vermesung - 4.579,80 € über Abgang gebucht(Grundstück in Vorwerk**	*11.773,86 € zuordnung auf 1442-Vorräte (Flächennutzungsplan Motorcrossbahn) - Prüfung Zuordnung auf Aufwand 51102.562 / 4.046,00 in 2013 gebucht/ Herstellungskosten ?*
A 1.2.3	bebaute Grundstücke	41.622,48		41.622,48	0,00	Kauf Grundstück in Dassow ;Flur1, Flst. 705/3 = 39.900,00		LP 9- Architektengeb. Für Hort Breitscheidstr, - Nachaktivierung 1.722,48€		
A 1.2.4	Infrastruktur-vermögen	163.106,97		25.531,06	137.575,91	Kauf von Grundstücken in Vorwerk und Pötenitz=4861,00/ Erwerb von VZ + Radar-Display=2.701,00/ Feuerlöschentnahmestelle Flechtkrug=17.969,06		**Differenz 137.575,91 €- Nacherfassung AHK für Wohngebiet H-Litzendorf-Str. (Sanierungsgebiet) Korrektur zur EöB**		
A 1.2.6	Kunstgegenstände Denkmäler	0,00		0,00	0,00					
A 1.2.7	Machinen , Fahrzeuge/ Betriebsvorr.	25.630,41		25.630,41	0,00			9.615,20€ - 551.071- Anbaugeräte Multicar// 3 Motorsäge FFW + Gemeindearbeiter 3.059,99/ Schulhogestaltung 7.336,04€/ Schutzhütte 5.449,01€		
A 1.2.8	Betriebs-u. Geschäftsaus-stattung	54.116,25		60.694,37	-6.578,12	Zahlung auf offene Posten Vorjahr 6.615,14 €		**Erwerb Staubsauger Bibliothek Vorschuss 200,00- Abr. Vorschuß -37,02€ - s. Abgang**	Nebenrechnung 6615,04 - 37,02 = 6.578,02	
A 1.2.10	Anz. auf SV / Anlagen im Bau	1.559.088,90		1.095.567,11	463.521,79	Nacherfassung Anteil Erschließungskosten 1. BA Schillerstraße über Korr. Kapitalrücklage_ Korr. EöB = 285.622,47		Erschließungskosten für THM 2. BA =177.899,32 €	Nebenrechnung 285.622,47+177.899,32 = 463.521,79 €	
Summe AV		1.856.390,30	0,00	1.269.235,72	587.154,58					
A 1.3.5	Sondervermögen ZV	0,00		0,00						
A 1.3.9	sonstige Ausleihungen	88,53		0,00	88,53	s. Abgang FV Korrekturbuchung		Verwaltungskostenanteil an Darlehentilgung Diakonie- zahlungsneutral		
Summe FV		88,53	FR Pos. 37	0,00	88,53					
A 2.1	Vorräte	0,00	FR: Pos. 39	0,00	0,00					

Abstimmung der Abgänge im AV - FV - Vorräte
(der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

Bilanzposition		Abgänge	Korrespondierende Posten							Anlagenspiegel		
		Anlagenachweis	Einz.aus immat. VG	Einz.aus Sachanlagen	Differenz	Ertrag	Aufwand	Bemerkung	Differenz	Afa 2016	Aufwand	Differenzen
	Bezeichnung	Spalte 4 - 11	FR Pos. 29	FR Pos. 30		ER Pos. 9	ER Pos. 18				ER Pos. 14	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
A 1.1.1	gewerbl. Schutzrechte/ Lizenzen	0,00	0,00		0,00					1.406,75	565,92	840,
A 1.1.3	gezahlte Investitions-zuschüsse	0,00	0,00		0,00		0,00			65.217,44	65.497,24	-279,
A 1.1.5	Anzahlung auf immat. VG	0,00	0,00		0,00							561,
Summe Imm. VG		**0,00**	**0,00**		**0,00**							
A 1.2.1	Wald, Forsten	0,00		0,00	0,00			Nebenrechnung: 1.640,10-1679,53-4579,80= -4619,23	0,00			
A 1.2.2	sonst. unbebaute Grundstücke	8.130,43		3.511,20	4.619,23	1.640,10		Verkauf Grundstück in Dassow, Flur1,Flst 550/11401.0297/H=3.511,20	0,00	0,00	0,00	0,
							1.679,53	**Kaufpreisausgleich nach Vermessung s. Zugang A 1.2.2 = 4.579,80 €**				
A 1.2.3	bebaute Grundstücke	0,00		0,00	0,00					166.537,68	135.483,30	31.054,
A 1.2.4	Infrastruktur-vermögen	6.463,11		16.433,66	-9.970,55	14.060,82	4.090,77	**Abgang Straßenlampen R.-Breitscheidstr.= 1.858,20€ /Abgang VZ =2.060,73€/ Grundstücke - Verlust(Grunderwerbst.) = 171,84 € insgesamt:**	0,00	897.279,41	897.530,65	-251,
A 1.2.5	Bauten auf fremden grund und Boden										31.054,38	-31.054,
A 1.2.6	Kunstgegenstände									968,60	968,60	0,
A 1.2.7	Machinen , Fahrzeuge	1,00		200,00	-199,00	199,00		Verkauf LF 8 Ertrag unter 46114	0,00	56.603,36	114.202,13	-309,
A 1.2.8	Betriebs-u. Geschäftsaus-stattung	37,02		0,00	37,02			**s. Zugang A 1.2.8/ Abr. Vorschuss für Erwerb Staubsauger Bibliothek**		57.288,98		
A 1.2.10	Anz. auf SV / Anlagen im Bau	0,00		0,00	0,00							
Summe AV		**14.631,56**	**0,00**	**20.144,86**	**-5.513,30**	**15.899,92**	**5.770,30**			**1.245.302,22**	**1.245.302,22**	**0,**
A 1.3.5	Sondervermögen ZV	0,00										
A 1.3.9	sonst.Ausleihen	2.238,37		2.149,84	88,53							
Summe FV		**2.238,37**	**FR Pos. 32**	**2.149,84**	**88,53**			**Diakonie Rate 1.246,32, dav. für 2016 88,53 €**		**0,00**	**0,00**	**0,**
								VWK (0,5 %) s. Zugang FV / + 991,65 € Wohnungsbaudarlehen				
A 2.1	**Vorräte**	**4.110,31**	**FR Pos. 33**	**0,00**	**4.110,31**			**Verkauf von 7 Grundstücken THM Schillerstraße Gewinn 348.552,19 umb. nach Erschließungskosten**		**0,00**	**0,00**	**0,**
									0,00		**Kontenzuordnung prüfen**	

Abstimmung der Zugänge Eigenkapital und Sonderposten
(der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

Bilanzposition		Zugänge	Korrespondierende Posten							
		Anlagenachweis	Einz. aus Zuwendungen	Einz. aus Beiträge /Entgelten	Differenz	Bemerkung				
	Bezeichnung	Spalte 2	FR Pos. 27	FR Pos. 28						
		Euro	Euro	Euro	Euro					
P 1.1.2 *	zweckgebundenen Kapitalrücklage	im AV nicht nachgewiesen	24.114,09			investive SZW	SZW602.851,82 € * 4,0 %24.114,07€	ordn Ergebnis FR (26) = 1.423.173,68€ / Tilgung: 185.477,02 €+ 500.000,00 € €		
			208.239,69			ügA investiver Teil= 208239,69€		ordentl Ergebis positiv- damit 8,7 % inv. SZW(52.448,11€) Differenz :28.334,02 €		
			37.726,66			Sonderhilfe des Landes-Kredittilgung				
			270.080,44							
P 2.1.1	Sopo aus Zuwendung	555.872,80	464.155,53		91.717,27	Korr. EöB - Sopo für H.-Litzendorf-Str. Sanierungsgebiet				
P 2.1.2	Sopo aus Beiträgen	34.385,29	0,00	39.840,35	-5.455,06	Zahlungen auf offene Forderungen 7.334,34€ abz. Neue Forderungen 1.879,28 € / insgesamt: 5.455,06€	Abgang 43.760,97 € unter Konto:53942525	Sopo 2016 = 18681,55 für Gehweg/Beleuchtung B 105	15703,74 € Erschließung Eigenheimsiedlung	Weiterleitung an Stag Stadtbau 15.703,74 in 2017
P 2.1.3	Sopo aus Anzahlungen	1.270.344,32			1.270.344,32	Nacherfassung Sopo für THM H-Litzendorf-Str über Korrektur EöB = 340.328,06 €	THM- "Schillerstraße" -Erschließungsbeiträge 1. BA 236.842,47+69.483,10= 306.325,57€ Nachaktivierung 2012-2015	Erschließungsbeiträge aus Grundstücksveräußerung 2016 = 348.552,19€ THM B2/	Korr. EöB Erschl. Beitrge bis 2012 nachaktivierung = 275.138,50 €	275.135,50+34855 2,19+306325,57 = 930.016,26€+ 340.328,06 = 1.270.344,32€
Summe Sopo		1.860.602,41	734.235,97	39.840,35	1.356.606,53					

* investive Schlüsselzuweisung sind in die zweckgebundene Kapitalrücklage (K-RL) einzustellen, für die Verwendung gibt es eine Verwendungsreihenfolge (VV Ziffer 18.3)

Abstimmung der Abgänge Eigenkapital und Sonderposten
(der Vergleich erfolgt über den Anlagennachweis und umfasst alle Eröffnungsbilanzkonten mit einem Wert über Null)

Bilanzposition		Abgänge	Korrespondierende Posten						Anlagenspiegel			
		Anlagenachweis	Finanzrechnung		Differenz	Ergebnisrechnung		Bemerkung	Auflösung 2016	Ertrag		
	Bezeichnung	Spalte 4-11	Pos. FR 39a			Ertrag	Aufwand		Spalte 9	ER Pos. 2		Differenz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro					
P 1.1.2 *	zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00			0,00				0,00	0,00		
									0,00	40.154,75	ER Pos. 2-4159	-40.15
P 2.1.1	Sopo aus Zuwendung	0,00		0,00	0,00	0,00			439.879,18	443.562,94	ER Pos. 2-4151	-3.68
P 2.1.2	Sopo aus Beiträgen	15.703,74		0,00	15.703,74	0,00		neuer offemer Posten- Weiterleitung an Stag	73.542,20	29.410,79	ER Pos. 4-437	44.13
P 2.1.3	Sopo aud Anzahlung	60.337,82	0,00		60.337,82	60.337,82		nachträgl. Auflösung von Sopo für 2012-2015 aus nachaktivierte Sopo f. Wohngebiet H-Litzendorf-Str. (340.328,06-über EöB)		292,90	ER Pos. 5-443	-29
Summe Sopo		76.041,56	0,00	0,00	76.041,56	60.337,82			513.421,38	513.421,38		
										falsche Kontenanbindung		Differenz

GEGENRECHNUNGEN

Umsetzungen Anlagen im Bau									Zugang Abgang/ Aktivierung		Zugang Abgang/ Aktivierung			
Produkt/sachk.	Maßnahme	Stand 31.12.2013	Neu 2014	Korrekturen	Gesamt	Erläuterungen	Zugang/Abgang/ Aktivierung	Bestand zum 31.12.2014		Bestand 31.12.2015		Zwischen-summe2016	Aktivierung	31.12.2
11401	Töpferhaus	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	690,20 €	690,20 €		690,20 €		690,2
36602	Spielplatz Gr.Voigtshagen	5.169,49 €	4.362,49 €		9.531,98 €		-9.531,98 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		
										0,00 €		0,00 €		
51102	Wohngebiet Schillerstraße	274.693,41 €			274.693,41 €		69.251,24 €	343.944,65 €	469.883,39 €	813.828,04 €	463.521,79 €	1.277.349,83 €	-581.464,07 €	695.885,7
54101	BOV Harkensee- Barendorf Straßenbau	0,00 €			0,00 €	Zahlung 247.171,86 abz, Rückzahlung 3.069,39 = 2	0,00 €	0	244.102,47 €	244.102,47 €	12.667,59 €	256.770,06 €	-256.770,06 €	0,0
	BOV Friedensstraße Harkensee										628.910,53 €	628.910,53 €		628.910,5
54101	Zufahrt Rosenhagen	306.132,98 €	11.851,90 €		317.984,88 €	30.148,10 abz. Rückz. 18.296,20 = 11.851,90€	-317.984,88 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,0
54101	beleuchtung R.-Breitscheidstraße	0,00 €			0,00 €			0	63.494,11 €	63.494,11 €	2.768,78 €	66.262,89 €	-66.262,89 €	0,0
	beleuchtung E.Thälmann-str.										11.995,82 €	11.995,82 €		11.995,8
54101.Proj.10	Goethestraße	0,00 €	2.598,29 €		2.598,29 €			2.598,29 €		2.598,29 €	3.716,82 €	6.315,11 €		6.315,1
54101 - Proj.11	Straße Harkensee- Barendorf	4.028,15 €	8.639,44 €		12.667,59 €			12.667,59 €		12.667,59 €	-12.667,59 €	0,00 €		0,0
54101- Proj.27	Eigenheimgebiet H.-Litzendorf-Str.	16.334,92 €			16.334,92 €			16.334,92 €	5.796,11 €	22.131,03 €	407.286,34 €	429.417,37 €		429.417,3
54101- Proj 14	Pötenitz Eichenallee		310.483,06 €		310.483,06 €	313.316,00 abz. Rückzahlung 2.832,94 = 310.483,06	-310.483,06 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,0
5401.096-9	Ulmenweg/Eichenallee	11.558,30 €			11.558,30 €			11.558,30 €		11.558,30 €		11.558,30 €		11.558,3
551.096	Strandzuwegung		7.472,01 €		7.472,01 €		-7.472,01 €	0,00 €	Schulweg Pötenitz BOV		3.961,96 €	3.961,96 €		3.961,9
551.096 (28)	Kennzeichung Wanderwege				0,00 €	27.378,60 abz. 14.528,94= 12.849,66 Umb Aufwand			Bushaltestelle Wilmsdorf		3.268,80 €	3.268,80 €		3.268,8
	Stehlen Geh/Radwege		14.528,94 €		14.528,94 €		-14.528,94 €	0,00 €	Gehweg Grevesm.str.		2.766,55 €	2.766,55 €		2.766,5
55201	Hochwasserschutz Feldhusen	118.138,05 €	58.775,08 €		176.913,13 €	58.971,65 abz. Rückz 196,57 = 58.775,08	-176.913,13 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,0
55201	Hochwasserschutz Siedlung	166.328,45 €	85.000,00 €		251.328,45 €		135.002,71 €	386.331,16 €	722.489,76 €	1.108.820,92 €		1.108.820,92 €		1.108.820,9
	Hochwasserschutz Lübecker Str.										12.281,75 €	12.281,75 €		12.281,7
55201	Gewässerausbau Holmbach							0,00 €	672.451,52 €	672.451,52 €		672.451,52 €		672.451,5
	Kindertagesstätte										18.609,76 €	18.609,76 €		18.609,7
	GESAMT	902.383,75 €	503.711,21 €	0,00 €	1.406.094,96 €		-632.660,05 €	773.434,91 €	2.178.907,56 €	2.952.342,47 €	1.559.088,90 €	4.511.431,37 €	-904.497,02 €	3.606.934,3

Vorräte Flächennutzungsplan- Motorcrossbahn 44.046,00+11.773,86 = 15.819,86 €

Umsetzung Sonderposten aus Zuwendung							Abgang/Aktivierung		Zugang/Abgang/Aktivierung		Zugang/Abgang/Aktivierung			
Produkt/sachk.	Maßnahme	Stand 31.12.2013	Neu 2014	Umsetzung aus Zuwendung	Gesamt			Bestand 31.12.2014		Bestand 31.12.2015		Zwischen-summe 2016	Aktivierung	Bestand 31.12.2016
54101.2331-6	Parkplatz Rosenhagen											0,00 €		0,0
54101	Zufahrt Rosenhagen	205.803,68 €		7.967,66 €	213.771,34 €		213.771,34 €	0,00 €				0,00 €		0,0
54101	Straßenbau Harkensee- Barendorf							0,00 €	€170.442,04	€170.442,04		170.442,04 €	-170.442,04 €	0,0
54101	Friedensstraße Harkensee BOV											0,00 €		0,0
54101												0,00 €		0,0
55201	Gewässerausbau Holmbach				0,00 €			0,00 €	€671.878,35	€671.878,35		671.878,35 €		671.878,3
55201	Gewässerausbau Feldhusen	77.177,20 €		37.024,84 €	114.202,04 €			114.202,04 €	€0,00	€114.202,04	0,00 €	114.202,04 €		114.202,0
55201	Vorflut Siedlung	81.328,45 €		135.002,71 €	216.331,16 €			216.331,16 €	€708.140,43	€924.471,59		924.471,59 €		924.471,5
54101.(14)	Verl. Eichenallee (BOV)			272.471,63 €	272.471,63 €		272.471,63 €	0,00 €		€0,00		0,00 €		0,0
	Förderung Stehlen Geh-u.Radwege			6.602,36 €	6.602,36 €	ant. Förderung 2014 (Kennz. Radwege)	6.602,36 €	0,00 €		€0,00		0,00 €		0,0
54101	THM H-Litzendorf-Str. Korr. EöB										279.990,24 €	279.990,24 €	-279.990,24 €	0,0
	Förderung Kennzeichnung Geh- und Radwege			14.876,97 €	14.876,97 €	Belege 31.992,63€ ohne Zahlung und Rückz. von 4.674,05 Kofi) Umb. auf Ertrag 5.839,25 € /- 6.602,36 € Stehlen-Anteil		14.876,97 €	(€14.876,97)			0,00 €		0,0
Zwischesumme		364.309,33 €		473.946,17 €	838.255,50 €		492.845,33 €	345.410,17 €		€1.880.994,02	279.990,24 €	2.160.984,26 €	-450.432,28 €	1.710.551,9
Umsetzung Sonderposten für Beiträge														0,0
54101.	Straßenbau H.-Litzendorf-Str.	0,00 €		139.461,58 €	139.001,40 €		139.001,40 €	0,00 €				0,00 €		0,0
54101	Gehweg/Beleuchtung B105			-460,18 €								0,00 €		0,0
	THM H.-Litzendorf-STr Korr. EöB											0,00 €		0,0
11401	THM- Schillerstraße					Antei Eschließungskosten aus Grundstücksveräußerung (Gewinn)		0,00 €	€254.212,57	€254.212,57	930.016,26 €	1.184.228,83 €	-581.464,07 €	602.764,7
Zwischensumme		0,00 €		139.001,40 €	139.001,40 €		139.001,40 €	0,00 €		€254.212,57	930.016,26 €	1.184.228,83 €	-581.464,07 €	602.764,7
														0,0
	GESAMT	364.309,33 €	0,00 €	612.947,57 €	977.256,90 €		631.846,73 €	345.410,17 €		€2.135.206,59	1.210.006,50 €	3.345.213,09 €	-1.031.896,35 €	2.313.316,7

Förderung Friedensstraße BOV 464.155,53 gebucht unter 23142

Nebenrechnung:

Zugang	1.270.344,32	
Abgang	-60337,82	Aufl. Sopo 2012-2015 THM Litzendorf Str.
	1.210.006,50	

liquide Mittel und gemeisamen Zahlungsmittelbestand

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2015	Bilanzwert zum 31.12.2016	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten	
					Übersichten	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro		
A 2.2.6.1	Forderung aus gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand	1.002.719,82	1.324.295,27	321.575,45	Forderungs-übersicht: 1.324.295,27 €	FR Pos. 50- Zunahme der Forderungen 321.575,45€ // Bestand FR Pos. 60 = 1.324.295,27 € /
P 4.10.1	Verbindlichkeit aus gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten-übersicht 0,00 €	FR Pos. 48-Veränderunge der Verbindlichkeiten 0,00€ // Bestand FR Pos. 58 = 0,00 €

Abschreibung /Auflösung Sonderposten

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten		
			Anlagenspiegel/ Sopo	Pos. ER	Pos. FR	Bemerkung
		Euro	Euro			
	Abschreibung		1.245.302,22	Pos. 14 = 1.245.302,22€		
	Auflösung					
P 2.1.1	Sopo aus Zuwendungen		439.879,18	Pos. 2 (Konto 4151)443.562,94 € (Konto 4159) 40.154,75€ gesamt:483.717,69 €		Differenz: -43.838,51 € s. Zu- und Abgänge - Kontoanbindung fehlerhaft
P 2.1.2	Sopo aus Beiträgen		73.542,20	Pos. 4 (Konto 437) 29.410,79€/ (Konto 443) 292,90€ = Gesamt: 29.703,69 €		Differenz 43.838,51 €s. Zu- und Abgänge - Kontoanbindung fehlerhaft

Nachweis
Auflösung SoPo aus Zuwendung unter Konto Ergnishaushalt 4151
Auflösung SoPo aus Beiträgen unter Konto Ergnishaushalt 437

Kredite und Rückstellungen

Posten Bilanz / ER	Bezeichnung	Wert/ Veränderung	Korrespondierende Posten			Bemerkung
		Euro	Pos. ER	Pos. FR	Pos. FR	
			Pos. 22	Pos. 44 (Tilgung)	Pos. 43(Neuaufn.)	
P 4.2.1	Verbindlichkeiten Investitionskredite	-98.551,68		-98.551,68		
P 4.10.2	Landeskredit	-86.925,34		-86.925,34		Landeskredit - Umsetzung nach Pos. 4.10.2 =im HHJ 2014
				500.000,00		Differenz: 500.000,00 Rückzahlung Landeshilfe 4. Rate - falsche Zuordnung
P3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen					Inanspruchnahmen von Rückstellungen wurden gegen die Aufwendungen verbucht siehe nachfolgende Aufstellung
P 3.3	sonstige Rückstellungen	0,00				
		0,00				

Rückstellungen

Posten	Bilanz zum 31.12.2015	Wert/ Veränderung	Bilanz zum 31.12.2016	Zuführung	Auflösung	Inanspruchnahme	Kontennachweis	
P 3.1 - Rückstellung für Pensionen		0,00 €						
P 3.2 -Steuerrück-stellungen		0,00 €						
P 3.3 - sonstige Rückstellungen	183,35 €	0,00 €	183,35 €					
Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
sonstige Rückstellungen	183,35 €	0,00 €	183,35 €			0,00 €	Schullasten für Beschulung in Grevesmühlen -f Endabrechnung Schuljahre 2009/2010 bzw. 2010/2011	2015- Inanspruchnahme f. Abr. 2010/2011 - Prüfung- Auflösung
sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Summe	**183,35 €**	**0,00 €**	**183,35 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	

Rechnungsabgrenzungsposten

Posten	Bilanz 31.12.2015	Zuführung	Auflösung	Kontennachweis	Bemerkung	Stand 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro			Euro
P 5.3 - sonstige Rechnungsab-grenzungsposten	10.820,64	7,00	342,85	Sondernutzung 7,00€ unter .1220.432	Unterhaltung Gehweg an der B 105 liniare Ablösung wie AV =35 Jahre 54101.41442 = 342,85€	10.484,79
A 3.2 - sonstige Rechnungsab-grenzungsposten	3.834,05	8.817,00	3.548,75	s. Aufstellung	Vorauszahlung für Haushalt 20167	9.102,30
			dav.1,52 aus VJ			davon 285,30 aus VJ

Aufstellung									
Versicherung	Betrag	Dienste	Betrag	Geschäftsausgaben	Betrag	Unterhaltung	Betrag		GESAMT
11401.5640	1.635,97 €	2720.5624	77,54 €	11408.5630	45,91 €	5510.5235	435,41 €		4.971,26 €
5530.5640	171,13 €	21501.5624	1.441,65 €	21501.563	68,87 €	21501.523	438,40 €		2.201,45 €
1260.5640	1.250,96 €	21501alt- Vorj	285,30 €	11401.563	17,49 €	Gesamt	873,81 €		132,27 €
21501.5640	581,25 €	281.562	396,96 €		132,27 €	Dienstleistung	Betrag		873,81 €
36601,5640	206,95 €		2.201,45 €			54101.5292	352,11 €		352,11 €
4240.5640	1.125,00 €	Energie	Betrag	Aufwandsentschädigung		Kostenerstattungen			98,40 €
	4.971,26 €	11401.522	285,00 €	111.5010	0,00 €	21501.524	98,40 €		473,00 €
		36601.522	84,00 €						0,00 €
		11401.522	-301,00 €						9.102,30 €
		1260.522	405,00 €						
		Gesamt	473,00 €						

Stadt Dassow
Abstimmung Forderungen

Prüfung A 2.2 Forderungen und sonstige VG (außer 2.2.6.1- Zahlungsmittelbestand)

Posten	Bezeichnung	Bilanzwert zum31.12.2015	Veränderung	Bilanzwert zum 31.12.2016	Zunahme	Abnahme	Bemerkung	Kontrollsumme n			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro					
A 2.2.1	öffent.-rechtl. Forderung und Trasferleistungen	256.703,53	-71.778,72	184.924,81	10.781,11	82.559,83	Abnahme - davon260,30 € Wertberichtigungen	-71.778,72	Werberichtigung	2012-2015	98.064,80 €
A 2.2.2	priv.rechtl Forderungen aus LuL	61.677,94	71.479,23	133.157,17	72.138,20	658,97	Abnahme - davon 0 € Wertberichtigungen	71.479,23		2016	98.325,10 €
A 2.2.3	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	147.661,46	-143.441,09	4.220,37	0,00	143.441,09		-143.441,09		Veränderung	260,30 €
A 2.2.4	Forderungen gegenüber Unternehmen m. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
A 2.2.5	Förderungen gegen Sondervermögen ZV	1.301,92	-1301,92	0		1.301,92		-1.301,92			
A 2.2.6.2	sonst. Forderungen gegen sonst. priv. Bereich	2.487,65	2.556,99	5.044,64	3.136,57	579,58	Abnahme - davon 0€ Wertberichtigungen	2.556,99	Vorjahresabgrenzungen	2015	25.543,08 €
A 2.2.7	sonst. Vermögens-gegenstände	25.543,08	-25.595,58	-52,50	3.334,49	28.930,07		-25.595,58		2016	-52,50 €
Zw.-Summe		495.375,58	-168.081,09	327.294,49	89.390,37	257.471,46		-168.081,09 €		Veränderung	-25.595,58 €

201,67+1025,71-1487,68=-260,30

					Veränderungen debit. Kreditoren		1.870,72 €	Überzahlung
Gegenrechnung					Forderungsverluste	EWB	260,30 €	über offenen Posten
A2.2.6.1	Zahlungsmittel-bestand	1.002.719,82	321.575,45	1.324.295,27	Nicht ertragwirksame Veränderungen		-39,39 €	Verwalterkonto Anpassung
							27,17 €	Storno Niederschlagung gegen Ertrag
							43.760,97 €	Abgang investive Forderung
					1.879,28	7.334,34	5.455,06 €	investive Forderungen nicht ertragswirksam
	Gesamt	1.498.095,40	153.494,36	1.651.589,76	Veränderungen kreditorische Dibitoren/ debit. Kreditoren		-46.650,45 €	Veränderung THK-Konto
							143.719,39 €	Veränderung Erlöse Gewerbegebiet
					Abschreibung UV= Gebühren/Beiträge/Steuern usw. unter 539 ER nachgewiesen		-28,62 €	
							-238,91 €	Ausgleich Forderung an GGD zahlungsneutral+ Zinsberechnung Vorleistung Gewerbegebiet
						VJ-Abrenzungen	52,50 €	A 2.2.7
					Veränderungen der Forderungen		-19.892,35 €	

Überzahlunge	2015	2.352
	2016	481,
	Veränderung	-1.870,

Gegenüberstellung Erträge/ Einzahlungen

Posten ER	Bezeichnung	ER Rechnung Wert	nicht zahlungswirksam in Verwalt.-tätigkeit	Rest	Pos. FR		FR-Rechnung Wert	Zunahme der Forderung	Abnahme der Forderung	Kontrollsumme	Differenzen
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro	
	Erträge					Einzahlungen					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.240.023,80	-4.006,54	4.244.057,51	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.274.523,13	89.562,91	107.877,30	4.244.057,51	0,00
	Storno Niederschlagung 201,67 untertellt in 174,50 + 27,17 dem Ertrag zugerechnet27,17		-27,17						12.151,23	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.301.634,32	484.060,54	817.573,78	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	816.269,70	2.625,00	1.320,92	817.573,78	0,00
	RAP		0,00							Zahlung auf VJ- Abgrenzung	
3	Erträge aus sozialer Sicherung	0,00		0,00	3	Erträge aus sozialer Sicherung	0,00			0,00	
4	Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	92.616,75	29.650,79	62.972,96	4	Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	63.001,71	113,45	-90,74	62.972,96	0,00
	akt. PAP		-7,00						232,94	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
5	Priv.rechtl Leistungsentgelte	73.783,14	86,61	73.403,63	5	Priv.rechtl Leistungsentgelte	73.491,13	1.282,72	1.272,18	73.403,63	0,00
	Aufl. Sopo unter 443		292,90						98,04	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
6	Kostenerstattungen und-umlagen	127.062,23	3.627,43	123.434,80	6	Kostenerstattungen und-umlagen	123.332,37	2.186,89	1.784,46	123.434,80	0,00
	RAP- nicht korrekt								300,00	Zahlung auf VJ-Abgrenzung	
9	sonstige laufende Erträge	171.212,86	221.997,34	297.566,04	9	sonstige laufende Einzahlungen	287.904,99	53.589,21	31.167,29	297.566,04	0,00
	Umsetzung Gewinne Grundstücksveräußerung THM-nach Sonderposten		-348.552,19						12.760,87	Zahlung auf VJ-Auflösung	
	Storno Niederschlagung kto 46611535		201,67								
	Zwischensumme	6.006.333,10		5.619.008,72			5.638.523,03				
21	Zinserträge	38.757,86	0,00	38.757,86	19	Zinseinzahlungen	39.135,90	71,96	450,00	38.757,86	0,00
	RAP nicht korrekt										
Gesamt		6.045.090,96	387.324,38	5.657.766,58	Gesamt		5.677.658,93	149.432,14	169.324,49		
Bestandsveränderung		-245.987,75									
Gesamt	ordentl. E	5.760.345,35					-19.892,35				0,00
					Saldo der Zu-/Abnahme Forderungen		-19.892,35	0,00			
					rechnerisch Bilanz		-19.892,35				
	akt. RAP Bildung		-7,00 €		Unterschiedbetrag		0,00				

	nicht zahlungswirksam:	Sopo	513.421,38 €
		VJ-Abgrenzung	-52,50 €
		Gewinne	15.899,92 €
		Erlös Gewerbget	-143.719,39 €
		Auflösung RAP	342,85 €
		Zinsberechnung	238,91 €
		Aufhebung EWB	1.025,71 €
		gesamt	387.149,88 €
		Differenz	174,50 €

Differenz Storno Niederschlagung
201,67-27,17 = 174,50

VJ-Abgrenzung - Auflösung	
2015	25.543,08 €
Auflösung	25.543,08 €
Differenz	0,00 €
unter RAP	0,00 €
	0,00 €

Abstimmung Forderungsübersicht

Posten	Bezeichnung	Bilanzwert	Forderungs-übersicht	Differenz	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	
A 2.2.1	öffent.-rechtl F. und Transferleistungen	184.924,81	184.924,81		
A 2.2.2	priv.rechtl Forderung aus Lul.	133.157,17	133.157,17		
A 2.2.3	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	4.220,37	4.220,37		Konto Verwalterabrechnung 31.12.2015 = 4.225,37 € - Differenz 5,00€
A 2.2.5	Förderungen gegen Sondervermögen ZV	0,00	0,00		
A 2.2.6.1	Forderung aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.324.295,27	1.324.295,27		
A 2.2.6.2	sonst. Forderungen gegensonst.öffentl. Bereich	5.044,64	5.044,64		
A 2.2.7	sonstige Vermögens-gegenstände	-52,50	-52,50		
Summe		1.651.589,76	1.651.589,76		

2014 gebucht 5,00 im Haben von 612.4622

korr. zahlungsneutral 5,00€ von 612.1610 an 612.4622

Kasse	Betrag	
11401.029	0,00 €	
11401.1421	0,00 €	
11401.44251	926,93 €	
11401.4411	2.953,30 €	
11401.44259	1.207,46 €	
1260.0714	2,00 €	
1260.41443	2.500,00 €	
1260.44259	1.094,00 €	
21501.41442	273,90 €	
21501.41443	3,00 €	
21501.44259	3.484,30 €	
272.4320	25,00 €	
281.4320	949,73 €	
36601.44251	256,00 €	
424.4320	-20,00 €	
51103.41439	0,00 €	
51103.4671	9.759,50 €	
538.4329	809,82 €	
5400.4625	73.526,88 €	
54101.23259-1	**770,07 €**	
54101.23259-2	**36.595,47 €**	
54101.23259-2	**1.879,28 €**	
54101.23259-3	**17.448,10 €**	
54101.23259-13	**2.859,14 €**	**59.892,78 €**
54101.23259-14	**340,72 €**	
54101.41443	0,01 €	
54101.44259	0,00 €	
54101.4720	13,75 €	
5510.2314-28	1.547,72 €	Endabrechnung in 2015 noch in 2018 offen
551.41442	144,13 €	
55203.43229	1.237,43 €	
553.43224	41,81 €	
611.4011	17.287,04 €	
611.4012	18.002,26 €	
611.4013	161.224,00 €	
611.4021	0,00 €	
611.4022	0,00 €	
611.4031	0,00 €	
611.4032	2.616,40 €	
611.4034	1.061,22 €	
611.4630	0,00 €	
611.4792	12.096,96 €	
612.4622	0,00 €	
612.4720	-88,00 €	
	372.829,33 €	
Bilanzwert	**1.651.589,76 €**	
Differenz	1.278.760,43 €	
Zahlungsmittel	-1.324.295,27 €	
Rest	-45.534,84 €	

VJ- Abgrenzun	52,50 €	Niederschlagungen im HHJ 2016		
EWB	98.325,10 €	1487,68	neue Niederschlagung unter 56551535	
Holmer Berg III	0,00 €	-28,62	Storno Niederschl.	unter 53942535
Verwalterkonto	-4.225,37 €	-201,67 €	Storno Niederschl.	unter 46611535
ZW-summe	**48.617,39 €**	27,17 €	Aufhebung unter VJ- Abgrenzung/über Ertrag	
THK	-46.650,45 €	**1.284,56 €**	Nachweis in den Personenkonto unter Grundsteuer B	
Überzahlung	-481,87 €	**200,51 € Differenz**		
Differenz:	**1.485,07 €**	**Nachweis Bilanz Grundsteuer gesamt**		**36.749,37 €**
		Grundsteuer A+B - Kasse		**35.289,30 €**
		Differenz - Niederschlagungen HHJ+VJ		**1.460,07 €**

Stadt Dassow

Abstimmung Verbindlichkeiten

Prüfung Entwicklung der Verbindlichkeiten (Plausibilität)

1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzposten	Bezeichnung		Bilanzwert zum 31.12.2015	Bilanzwert zum 31.12.2016	Veränderung	Saldo FR Pos. 45 (Einz.-Ausz)	Differenz	Bemerkung
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
P 4.2.1	Investitionskredite		1.135.187,83	1.036.636,15	-98.551,68	-98.551,68		
P4.10.2	Landeskredit		594.462,39	507.537,05	-86.925,34	-86.925,34		Landeskredit/LFI
						-500.000,00		Rückzahlung Landeshilfe - 4. Rate - vollständig getilgt
	Gesamt		**1.729.650,22**	**1.544.173,20**	**-185.477,02**	**-685.477,02**	**500.000,00**	Landeshilfe

Kreditinstitut	Bemerkungen	Stand zum 31.12.2013 lt Kreditvertrag	Verwendung	Neuaufnahmen Tilgung 2014	Bestand 31.12.2014	2015 Tilgung	Bestand zum 31.12.2015	2016 Tilgung	Bestand zum 31.12.20
Sparkasse MNW	Zinssatz 3,61%bis 15.10.2022	441.627,19 €	KfW-Kredit, Erschließung Gewerbegebiet Sanierung Grundschule Umschuldung von Norddeutsche Landesbank /2012	49.069,68 €	392.557,51 €	49.069,68 €	343.487,83 €	**49.069,68 €**	**294.418,1**
KFW	Zinssatz 1% p.a.norminal ab dem 24.06.2014, fest bis zum 15.05.2024	0,00 €	Erwerb eines Löschfahrzeuges	-91.700,00 €	91.700,00 €	0,00 €	91.700,00 €	**5.732,00 €**	**85.968,0**
DGHYP	3,836 % Zinsen -Laufzeit: 15.11.2015	23.194,74 €	Verbesserung Infrastruktur	12.290,62 €	10.904,12 €	10.904,12 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,0**
LFI	Zinssatz 01.01.2012= 1,55%+025% Nebenleistungen bis 30.06.2013, dansch ab 01.07.2013 bis 30.06.2016 1,65 % (Laufzeit gesamt bis 2021)	87.491,65 €	Neubau FFw Pötenitz	10.650,70 €	76.840,95 €	10.789,61 €	66.051,34 €	**9.658,37 €**	**56.392,9**
LFI	Zinssatz 01.01.2012= 1,55%+025% Nebenleistungen bis 30.06.2013, dansch ab 01.07.2013 bis 30.06.2016 1,65 % (Laufzeit gesamt bis 2021)	699.933,33 €	Neubau Mehrzweckhalle	85.205,50 €	614.727,83 €	86.316,78 €	528.411,05 €	**77.266,97 €**	**451.144,0**
Sparkasse MNW	Zinssatz bis 30.06.2014= 2,83% bis Ende Laufzeit	51.634,67 €	Neubau/Umbau Hortgebäude	51.634,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,0**
Deutsche Kreditbank AG	Zinssatz bis 22.12.2031 =3,3 % bis Ende Laufzeit	787.500,00 €	Anbau Schule	43.750,00 €	743.750,00 €	43.750,00 €	700.000,00 €	**43.750,00 €**	**656.250,0**
Gesamt		**2.091.381,58 €**		160.901,17 €	**1.930.480,41 €**	**200.830,19 €**	**1.729.650,22 €**	**185.477,02 €**	**1.544.173,2**

2. übrige Verbindlichkeiten (außer 4.2.1Kreditverbindlichkeiten und 4.10.1 Zahlungsmittelbestand)

Bilanzposten	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2015	Veränderung	Bilanzwert zum 31.12.2016	Zunahme	Abnahme	Bemerkung	Kontrolle
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
P 4.5	Verbindlichkeiten aus LuL	396.795,40	-150.123,29	246.672,11	0,00	150.123,29		-150.123,29
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,96	-193,96	-193,00	0,00	193,96		-193,96
P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.301,92	-1.301,92	0,00	0,00	1.301,92		-1.301,92
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen ZV	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
P 4.10.2	sonst. Verb. gegen sonst. öffentl. Bereich	1.108.452,72	-600.915,67	507.537,05	0,00	600.915,67	dav. Abnahme 500.000,00€ Landeshilfe/ Tilgung Kredit 86.925,34 €	-600.915,67
P 4.11	sonstige Verbindlichkeiten	22.635,54	109.182,65	131.818,19	141.292,25	32.109,60	VJ-Abgrenzung: 58.859,22€	109.182,65
Summe		**1.529.186,54**	**-643.352,19**	**885.834,35**	**141.292,25**	**784.644,44**	**-643.352,19**	

Nebenrechnung		rechnerischer Saldo der Veränderungen				
1.529.186,54	885.834,35	Saldo debitorischer Kreditoren			1.870,72	Umb. Überzahlungen
1.135.187,83	1.036.636,15	Abr. Konto Wohnbaugebiet Stadtbau			128.112,73	Veränderung
2.664.374,37	1.922.470,50	Durchlaufgelder Gewährleistungen -Veränderungen/Abgang)			0,00	
2015	2016	icherheitseinbehalt			-56.743,49	
		Sonderhilfe des Landes Rückzahlung			500.000,00	
		VJ-Abgrenzungen			-58.859,22	
		Auflösung Zinsabgrenzung				
		Tilgung Landeskredit			86.925,34	
		nicht aufwandsrelevanten Veränderunge-investiv	15.703,77	18.559,94	2.856,17	
		Veränderungen der Verbindlichkeiten			-39.189,94	

	Umbuchung Überzahlung	2015	2.352,59 €
		2016	481,87 €
		Veränderung	-1.870,72 €

	Vj- Abgrenzungen		Auflösung	Dav. Zinsen
	2015	20.280,20 €	20.280,20	2.151,4
	2016	58.859,22 €		3.934,1
	Veränderung	38.579,02 €		-1.782,7

Gewährleistungen/Duchlaufgelder		neue Durchlaufgelder	
37.061,62	zum 01.01.2012	31.12.2016	55.000,00
32.121,82	zum 31.12.2012		1.743,49
32.085,06	zum 31.12.2013	GESAMT	56.743,49
28.283,01	zum 31.12.2014		
28.283,01	zum 31.12.2015		
0	Veränderung		

3. Gegenüberstellung Aufwendungen /Auszahlungen

Posten ER	Bezeichnung	ER-rechnung Wert	nicht zahlungswirksam in Verwalt.-tätigkeit	Rest	Pos. FR		FR-rechnung Wert	Zunahme der Verbindlichkeiten	Abnahme der Verbindlichkeiten	Kontrollsummen	Differenz	
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro			
	Aufwand					Auszahlungen						
11	Personal-aufwendungen	256.631,20	240,00	256.391,20	11	Personal-auszahlungen	256.391,20	0,00	0,00	256.391,20	0,00	
	RAP								0,00	Zahlung auf VJ-Abgrenzung		
12	Versorgungs-aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12	Versorgungs-auszahlungen	0,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.882,28	27.415,06	961.264,54	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.695,64	1.117,24	3.486,89	961.264,54	0,00	
	Abgangsbuchung		0,00									
	RAP		-2.169,32						18.061,45	Zahlung auf VJ_Abgrenzung		
Korrekturen	Aufl. akt. PAP zu Verbindl. 3551		372,00									
16	Umlagen und sonst. Transferleistungen	2.833.333,43	17.297,62	2.816.035,81	14	Umlagen und sonst. Trasfer-	2.816.879,34	0	1.495,88	2.816.035,81	0,00	
SSV	Gegenbuchung /Ausgleicgsbuchung								-652,35	Zahlung auf VJ-Abgrenzung		
17	Aufwendungen für soziale Sicherung	0,00		0,00	15	Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00					
18	sonst. laufende Aufwendungen	159.142,20	19.251,59	145.422,61	16	sonstige laufende Auszahlungen	161.211,75	1.401,72	16.471,18	145.422,61	0,00	
	RAP		-7.019,68						719,68	Zahlung VJ-Abgrenzung		
56551535	Niederschlagung 92,39+369,58+110,73 +914,98		1.487,68									
Zwischensumme		4.235.989,11		4.179.114,16		Zwischensumme	4.216.177,93					
22	Zinsaufwendungen	40.115,29	3.934,14	36.181,15	20	Zinsauszahlungen	38.307,32	28,00	2,75	36.181,15	0,00	
									2.151,42	Zahlung VJ_Abgrenzung (Zinsabgrenzung		
Gesamt		4.276.104,40	60.809,09	4.215.295,31	Gesamt		4.254.485,25	2.546,96	41.736,90		0,00	
					Saldo der Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten				-39.189,94			
					rechnerisch				-39.189,94	Differenz	0,00	
					Saldo der Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten				-39.189,94			
Gegenprobe	5.525.023,68	ordentl Aufwendungenlt Aufstellung			rechnerisch				-39.189,94			
	-1.245.302,22	Afa	60.809,09		Unterschiedbetrag				0,00			
	-43.732,35	Wertber/Abgang	0,00	Differenz								
Gesamt Pos. 19	4.235.989,11											

nicht Zahlungswirksamen Buchungen:

58.859,22 €	VJ- Abgrenzungen	
3.548,75 €	Aufl. akt. RAP	
5.769,83 €	Verlusten aus Abgang	
-39,39 €	GGD Verwalterkonto Beständsänderung	
68.138,41 €		
1.245.302,22	Afa	
1.313.440,63		
-8.817,00	Bildung akt. RAP	-7019,68-2169,32+372=8817
0,00 €	Abgangsbuchung	
0,00 €	Ausgleichsbuchung SSV	
1.487,68 €	Niederschlagung	
1.306.111,31	Gesamt	
1.245.302,22	abz. Afa	
60.809,09	Kontrollsumme	

4. Abstimmung Verbindlichkeitenübersicht

Posten	Bezeichnung	Bilanzwert	Verbindlichkeitenübersicht	Differenz	Bemerkung
		Euro	Euro	Euro	
P 4.2	Investitionskredite	1.036.636,15	1.036.636,15	0,00	ohne Landeskredite
P 4.5	Verbindlichkeiten aus LuL	246.672,11	246.672,11	0,00	dav. Treuhandkonto Wohnbauentwicklung:200.000,00 € (Darlehen) / Sicherheitseinbehalte 28.283,01 €
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-193,00	-193,00	0,00	
P 4.7	Verbindlichkeitengegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen ZV	0,00	0,00	0,00	
P 4.10.1	dem gemeinsamen Zahlungsmittel-bestand	0,00	0,00	0,00	
P 4.10.2	sonst. Verb. gegen sonst. öffentl. Bereich	507.537,05	507.537,05	0,00	beinhaltet den Liquiditätskredit des Landes 0,00 € Restbetrag/ Landeskredit =507.537,05 €
P 4.11	sonstige Verbindlichkeiten	131.818,19	131.818,19	0,00	dav.58.859,22 € Vorjahresabgrenzungen / Sicherheitseinbehalte 56.743,49 €
Summe		1.922.470,50	1.922.470,50	0,00	

Kasse

HHSt	Betrag		
111.5621	-3.600,00 €		
111.5693	0,00 €		
11401.522	-250,75 €		
11401.029	0,00 €		
11401.5621	3.600,00 €		
11401.5681	1,84 €		
11408.5630	69,19 €		
126.523	1.404,00 €		
1260.5630	17,75 €		
1260.56411-38	554,06 €		
21501.0820	0,00 €		
21501.096	9.632,60 €		
21501.5226	-443,57 €		
21501.522	-2.510,28 €		
21501.5231	0,00 €		
21501.5238	-242,39 €		
21501.5240	3.701,80 €	3676,07	Spende Einweihun
21501.5245	0,00 €		
21501.5248	-10,00 €		
21501.5620	0,00 €		
21501.563	78,36 €		
21502.52543			
2720.5630	12,95 €		
2810.54159	0,00 €		
281.5613	105,75 €		
281.563	0,00 €		
3610.54151			
3610.54159	-193,00 €		
36601.522	-498,89 €		
424.52313	3.392,00 €		
51102.56255	0,00 €		
51103.5411	0,00 €		
54101.096	1.408,58 €		
54101.23259-S-27	15.703,77 €		
54101.5233	1.429,78 €		
54104.082			
54104.5292			
5510.5238	-26,78 €		
5510.5615	541,99 €		
5510.5630	22,95 €		
5710.5681			
611.5791	28,00 €		
611.5431			
612.3242	0,00 €		
Gesamt	33.929,71 €		
Gewährleistung	28.283,01 €		
Duchlaufgelder	56.743,49 €		
VJ_Abgrenzung	58.859,22 €		
überzahlungen	481,87 €		
Treuhandvertrag	200.000,00 €		
Kredit LFI	507.537,05 €		
Kredite	1.036.636,15 €		
zw-summe	1.922.470,50 €		
Bilanz	1.922.470,50 €		

Bilanz zum 31.12.2016 - Stadt Dassow			Bilanzposten	Wesentlichkeit	Status	EB- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Aktiva		Stand 21.09.2018	31.12.2016	0,50%		31.12.2015	2016 / 2015	Inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfall-	Schwerpunkte	Inhäzentes Risiko - Fehleranfälligkeit
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung		prüfung		
Anl			30.522.565,65	152.700	wesentlich	29.928.258,97	594.306,68								
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände							mittel	mittel	niedrig	ja				
	1.1.1.	Werte					0,00								
		sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.467,45	152.700	unwesentlich	2.874,20	-1.406,75					X		Abstimmung mit Anlagenübersicht	Abschreibung
	1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	152.700	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.1.3.	Geleistete Investitionszuschüsse	1.528.614,85	152.700	wesentlich	1.593.832,29	-65.217,44					X	X	Zusammensetzung/Abschreibung	Abschreibung
	1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00	0,00								
	1.1.5.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle					0,00								
		Vermögensgegenstände	206.668,12	152.700	wesentlich	206.668,12	0,00					X	X	Abgleich mit städtebaul. Sondervermögen	SSV- Gegenkonto
		Summe immaterielle Vermögensgenstände	1.736.750,42			1.803.374,61	-66.624,19								
1.2.	Sachanlagen						0,00	mittel	mittel	mittel	ja				
	1.2.1.	Wald und Forsten	25.259,19	152.700	unwesentlich	25.259,19	0,00					X			unverändert
	1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche					0,00								
		Rechte	1.592.233,02	152.700	wesentlich	1.618.048,41	-25.815,39					X	X	Stichproben Zugänge/ Abgänge / Auflösung im Zusammenhang mit dem Ergebnishaushalt prüfen // neue AHK Bewertung prüfen;, Afa	Zugänge 12,8T€/Abgänge 8,1/ Umsetzung 34,4 bebaute Grundstücke
	1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.605.605,03	152.700	wesentlich	7.700.009,98	-94.404,95					X	X		Zugänge 41,6€/ Umsetzung von Pos. 1.2.2 +3 Afa 166,5T€
	1.2.4.	Infrastrukturvermögen	12.636.684,69	152.700	wesentlich	12.472.823,22	163.861,47					X	X		Neu 163,1 T€/ Abgänge 37,3,0T€/ Aktivierung 9 Afa 897,3 T€
	1.2.5.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00	0,00								
	1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	13.218,02	152.700	unwesentlich	14.186,62	-968,60					X	X	Abstimmung Anbu /Sachkonten	Afa 1,0T€
	1.2.7.	Maschinen,Technische Anlagen, Fahrzeuge	471.683,17	152.700	wesentlich	502.824,45	-31.141,28					X	X	Stichproben _Inventurprotokolle, Buch- und Beleginventur, Bewertung, RND, Afa	Zugänge 25,6T€/ Umsetzung von Geschäftsaus 0,2T€ /Abgänge 1,00€/ Afa 56,6 T€
	1.2.8.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	276.664,78	152.700	wesentlich	279.707,20	-3.042,42					X	X		Zugänge 54,1T€/ Umsetzung nach Machinen Anlagen -0,2T€/ Afa 57,3T€
	1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00	0,00							Abstimmung Anbu /Sachkonten	
	1.2.10.	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	3.606.934,35	152.700	wesentlich	2.952.342,47	654.591,88					X	X	Abstimmung mit Buch- und Beleginventur	Zugänge 1.559,10T€/ Abgänge=0,0 T€/ Umse Aktivierung 904,5T€
		Summe Sachanlagen	26.228.282,25			25.565.201,54	663.080,71								
1.3.	Finanzanlagen						0,00	niedrig	niedrig	hoch	ja				
	1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	153.400,00	152.700	wesentlich	153.400,00	0,00					X			keine Veränderung
	1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	0,00								
	1.3.3.	Beteiligungen	0,00	152.700	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.3.4.	Beteiligungsverhältnissen	0,00			0,00	0,00								
	1.3.5.	Zweckverbände					0,00								
		Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun.Stiftung	2.301.311,88	152.700	wesentlich	2.301.311,88	0,00					X	X	Eigenkapita- Spiegelbildmethode bei Sondervermögen/ sonstige AK	
	1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände u.a.	0,00			0,00	0,00								
	1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	152.700	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.3.8.	Abdeckung					0,00								
		der Pensionsverpflichtungen	0,00	152.700	unwesentlich	0,00	0,00								
	1.3.9.	Sonstige Ausleihungen	102.821,10	152.700	unwesentlich	104.970,94	-2.149,84					X	X		Rückzahlung Darlehen
		Summe Finanzanlagen	2.557.532,98			2.559.682,82	-2.149,84								
							0,00								
2.	Umlaufvermögen		1.728.902,66	8.700	wesentlich	1.579.518,61	149.384,05	mittel	mittel	mittel	nein				
2.1.	Vorräte						0,00								
	2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	8.700	unwesentlich	0,00	0,00							Beschlüsse Gemeinde/Stadtvertretung zum Verkauf,	
	2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	8.700	unwesentlich	0,00	0,00								
	2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	61.493,04	8.700	wesentlich	65.603,35	-4.110,31					X	X		Zugänge 0T€/Abgänge 4,1T€ / Umsetzung Infrasturktur 0T€
	2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	15.819,86	8.700	wesentlich	15.819,86	0,00					X	X		Motorcrossbahn- keine veränderung
		Summe Vorratsvermögen	77.312,90			81.423,21	-4.110,31								
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						0,00	mittel	mittel	mittel	ja				
	2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus					0,00								
		Transferleistungen	184.924,81	8.700	wesentlich	256.703,53	-71.778,72					X	X		
	2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.157,17	8.700	wesentlich	61.677,94	71.479,23					X	X		
	2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.220,37	8.700	unwesentlich	147.661,46	-143.441,09					X	X		

	2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen	0,00	8.700	unwesentlich	0,00	0,00							rechnerische Prüfung /Ausweis / Stichproben Übereinstimmung offenen Posten- Stichproben	
	2.2.5.	Sonderrechnung,					0,00								
		Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähige					0,00								
		kommunale Stiftungen	0,00	8.700	unwesentlich	1.301,92	-1.301,92					X			Plausibilitätsprüfung + Belegprüfung 2016
	2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.329.339,91	8.700	wesentlich	1.005.207,47	324.132,44								
		2.2.6.1. Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.324.295,27	8.700	wesentlich	1.002.719,82	321.575,45					X	X		
		2.2.6.2. Sonstige Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich	5.044,64	8.700	unwesentlich	2.487,65	2.556,99					X	X		
	2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	-52,50	8.700	unwesentlich	25.543,08	-25.595,58					X	X		
		Vermögensgegenstände	1.651.589,76			1.498.095,40	153.494,36								
2.3.		Wertpapiere des Umlaufvermögens					0,00								
	2.3.3.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00	0,00								
2.4.		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen					0,00								
		Zentralbank,Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	8.700	unwesentlich	0,00	0,00	niedrig	niedrig	hoch	ja			Kontennachweis/ SB	
							0,00								
3.		Rechnungsabgrenzungsposten		100			0,00								
3.1.		Disagio	0,00	100,00	unwesentlich	0,00	0,00								
3.2.		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.102,30	100	wesentlich	3.834,05	5.268,25					X	X		Plausibilitätsprüfung /Aufstellung
		Summe Rechnungsabgrenzungsposten	9.102,30			3.834,05	5.268,25								
5.		Aktive latente Steuern	0,00			0,00	0,00								
							0,00								
6.		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00			0,00	0,00								
							0,00								
		Bilanzsumme Aktiva	32.260.570,61			31.511.611,63	748.958,98								
							0,00								
Bilanz zum 31.12.2016 - Stadt Dassow			Bilanzposten	Wesentlichkeit	Status	EB- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			
Passiva			31.12.2016	0,50%		31.12.2015	2016 /2015	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfall-	Schwerpunkte	
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung		prüfung		
1.		Eigenkapital	16.161.157,49	80.900			16.161.157,49	mittel	mittel	mittel	nein				
1.1.		Kapitalrücklage	16.254.641,37	80.900	wesentlich	16.306.273,04	-51.631,67								
	1.1.1.	Allgemeine Kapitalrücklage	15.755.788,94	80.900	wesentlich	16.039.774,39	-283.985,45								
	1.1.2.	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	498.852,43	80.900	wesentlich	266.498,65	232.353,78					X	X	Prüfung korrospendierender Posten	zweckgeb. Kapitalrücklage = investive SZW + Inv ögA
1.2.		Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	80.900		0,00	0,00							VV	
	1.2.1.	Finanzausgleich	0,00	80.900		0,00	0,00								
	1.2.2.	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	80.900		0,00	0,00								
1.3.		Ergebnisvortrag	-327.448,12	80.900		-523.563,63	196.115,51					X			
1.4.		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	233.964,24	80.900	wesentlich	196.115,51	37.848,73					X			
		Summe Eigenkapital	16.161.157,49			15.978.824,92	182.332,57								
2.		Sonderposten	14.166.274,48	70.900		12.857.408,35	1.308.866,13	niedrig	niedrig	hoch	ja				
2.1.		Sonderposten zum Anlagevermögen	14.166.274,48			12.857.408,35	1.308.866,13								
	2.1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.591.032,05	70.900	wesentlich	9.986.879,49	604.152,56					X	X		Neu 555,9T€/ Aktivierung45,40 T€/Auflösung S 439,9T€
	2.1.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.261.925,69	70.900	wesentlich	735.322,27	526.603,42					X	X	Prüfung der Auflösung im ZH mit ER, Afa/ neue AHK prüfen- im ZH mit FR / Zugänge / Abgänge	Zugänge 34,4T€/ Umsetzung/Aktivierung 581,5 Abgang 15,7T€/Auflösung Sopo 73,5T€
	2.1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen	2.313.316,74	70.900	wesentlich	2.135.206,59	178.110,15					X	X		Zugänge 1.270,3T€/ Abgänge 60,3T€/ Aktivier Umsetzung -1.031,9T€
2.2.		Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	70.900	unwesentlich	0,00	0,00								
2.3.		Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00			0,00	0,00								
2.4.		Sonstige Sonderposten	0,00	70.900	unwesentlich	0,00	0,00								
		Summe Sonderposten	14.166.274,48			12.857.408,35	1.308.866,13								
3.		Rückstellungen		100			0,00	mittel	mittel	mittel	ja				
3.1.		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	100	unwesentlich	0,00	0,00							Voraussetzungen § 35 GemHVO- Doppik Zulässigkeit/ buchtechnische Behandlung/ Belegprüfung- Stichproben	
3.2.		Steuerrückstellungen	0,00	100	unwesentlich	0,00	0,00								
3.3.		Sonstige Rückstellungen	183,35	100	wesentlich	183,35	0,00					X	X		
		Summe Rückstellungen	183,35			183,35	0,00								
4.		Verbindlichkeiten		9.600			0,00	mittel	mittel	mittel	ja			Saldenbestätigungen/ Kontennachweis Kredite Stichproben/ Zinsabgrenzung	Plausibilitätsprüfung /Aufstellung
4.1.		Anleihen	0,00			0,00	0,00								
4.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.036.636,15	9.600	wesentlich	1.135.187,83	-98.551,68								
	4.2.1	und					0,00								
		Investitionsförderungsmaßnahmen	1.036.636,15	9.600	wesentlich	1.135.187,83	-98.551,68					X	X		
	4.2.2.	der					0,00								
		Zahlungsfähigkeit	0,00	9.600	unwesentlich	0,00	0,00								
4.3.		wirtschaftlich					0,00								

	gleichkommen	0,00			0,00	0,00									
4.4.	Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung	0,00			0,00	0,00									
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.672,11	9.600	wesentlich	396.795,40	-150.123,29					X	X			
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-193,00	9.600	unwesentlich	0,96	-193,96					X				
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	9.600	unwesentlich	1.301,92	-1.301,92									
4.8.	Beteiligungsverhältnissen	0,00			0,00	0,00									
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung,					0,00							Kreditoren - Stichproben sonstige Verbindlichkeiten- Stichproben / Zahlungsmittelbestand mit Tagesabschluss		Plausibilitätsprüfung / + Belegprüfung HHJ 20 Kreditverträge/Saldenbestätigungen und Tagesabschluss / Landeskredite (LFI) unter 4.10.2 /
	Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige					0,00									
	kommunale Stiftungen	0,00	9.600	unwesentlich	0,00	0,00									
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	507.537,05	9.600	wesentlich	1.108.452,72	-600.915,67									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	9.600	unwesentlich	0,00	0,00									
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst.öffentl. Bereich	507.537,05	9.600	wesentlich	1.108.452,72	-600.915,67					X	X			
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten,	131.818,19	9.600	wesentlich	22.635,54	109.182,65					X	X			
	Summe der Verbindlichkeiten	1.922.470,50			2.664.374,37	-741.903,87									
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		100			0,00	mittel	mittel	mittel	ja					
5.1.	Grabnutzungsentgelte	0,00	100	unwesentlich	0,00	0,00							Rechnungsabgrenzung Prüfung nach § 36 GemHVO		
5.2.	Anzahlungen auf Grabnutzungsengelte	0,00	100	unwesentlich	0,00	0,00									
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.484,79	100	wesentlich	10.820,64	-335,85					X	X			Aufstellung Plausibilitätsprüfung
		10.484,79			10.820,64	-335,85									
	Bilanzsumme Passiva	32.260.570,61			31.511.611,63	748.958,98									

Anmerkung:

1. Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 0,5 % festgelegt.

2. Nichtaufgriffsgrenze	durchs. Wesentlichkeit	40.387,50	durchs. Wesentlichkeit
	davon 75%	30.290,63	davon 75%
	davon 5 %	1.500	davon 5 %
		100,00 Mindestbetrag	

Jahresabschluss 31.12.2016			ER Posten	Wesentlichkeit	Status	ER- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Ergebnisrechnung		Stadt Dassow	31.12.2016	1%		31.12.2016	2016 / 2015	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfall-	Schwerpunkte	inhäzentes Risiko - Fehleranfälligkeit
		Stand 21.09.2018	in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung		prüfung		
ordentliche Erträge			5.799.103,21	58.000	wesentlich	5.364.453,28	434.649,93	mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.760.345,35	58.000	wesentlich	5.314.211,50	446.133,85								
	Kontengruppe														
Zeile 1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	4.240.023,80	58.000	wesentlich	3.689.740,18	550.283,62					X	X		
Zeile 2	41	Zuwendungen, allg. Umlagenund sonst. Transverleistungen	1.301.634,32	58.000	wesentlich	1.296.281,82	5.352,50					X	X		
Zeile 3	42	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	58.000	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 4	43	öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	92.616,75	58.000	wesentlich	34.009,24	58.607,51					X	X		
Zeile 5	441	privatrechtliches Leistungsentgelt	73.783,14	58.000	wesentlich	73.936,65	-153,51					X	X		
Zeile 6	442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.062,23	58.000	wesentlich	59.267,07	67.795,16					X	X		
zeile 7	451	Erhöhung / Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-245.987,75	58.000	unwesentlich	0,00	-245.987,75								
Zeile 8	452	andere aktivierte Eigenleistungen u. Bestandveränderungen	0,00	58.000	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 9	46	sonstige laufende Erträge	171.212,86	58.000	wesentlich	160.976,54	10.236,32					X	X		
Zeile 21		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.757,86	58.000	unwesentlich	50.241,78	-11.483,92					X			
ordentlichen Aufwendungen			5.565.138,97	55.700	wesentlich	5.168.337,77	396.801,20	mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.525.023,68	55.700	wesentlich	5.066.608,78	458.414,90								
	Kontengruppe														
Zeile 11	50	Personalaufwendungen	256.631,20	55.700	wesentlich	236.000,58	20.630,62					X	X		
Zeile 12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	55.700	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.882,28	55.700	wesentlich	976.391,46	10.490,82					X	X		
Zeile 14	531 -538	Bilanzielle Abschreibungen	1.245.302,22	55.700	wesentlich	1.188.060,92	57.241,30					X	X		
Zeile 15	539	sonstige Abschreibung und außerplanmäßige Abschreibung	43.732,35	55.700	unwesentlich	1.755,94	41.976,41					X			
Zeile 16	54	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistunegn	2.833.333,43	55.700	wesentlich	2.500.592,25	332.741,18					X	X		
Zeile 17	55	Aufwendunegn für soziale Sicherung	0,00	55.700	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 18	56	sonstige laufende Aufwendungen	159.142,20	55.700	wesentlich	163.807,63	-4.665,43					X	X		
Zeile 22		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.115,29	55.700	unwesentlich	101.728,99	-61.613,70					X			
		Saldo - / Überschuss/ Fehlbetrag	233.964,24			196.115,51									
		Rücklagenentnahme	233.964,24			0,00									
			467.928,48			196.115,51									

Jahresabschluss 31.12.2016			ER Posten	Wesentlichkeit	Status	ER- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Ergebnisrechnung		Stadt Dassow	31.12.2016	1%		31.12.2016	2016 /2015	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	
			in €	in €				Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung				
außerordentliche Erträge/Aufwendungen								mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 25		außerordentliche Erträge	0,00	0	wesentlich	0,00									
Zeile 26		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	wesentlich	0,00									

Anmerkung:

1. Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 1,0 % festgelegt.

2. Nichtaufgriffsgrenze

	durchs.	alle zusammen /
Wesentlichkeit	56.850,00	Anzahl
davon 75%	42.637,50	
davon 5 %	2.100	
	100,00	Mindestbetrag

Jahresabschluss 31.12.2016			FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung		Stadt Dassow	31.12.2016	1%		31.12.2015	2016 / 2015	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-		Einzelfallp		inhäzentes Risiko - Fahleranfälligkeit
		Stand 21.09.2018	in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung	analytisch	rüfung	Schwerpunkte	
ordentliche Einzahlungen			5.677.658,93	56.800	wesentlich	4.891.127,73	786.531,20	mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.638.523,03	56.800	wesentlich	4.839.172,70	799.350,33								
	Kontengruppe														
Zeile 1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	4.274.523,13	56.800	wesentlich	3.624.430,84	650.092,29					X	X		
Zeile 2	61	Zuwendungen, allg. Umlagenund sonst. Transverleistungen	816.269,70	56.800	wesentlich	892.461,70	-76.192,00					X	X		
Zeile 3	62	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	56.800	unwesentlich	0,00	0,00							Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Konten Prüfung von gebildeten RAP	
Zeile 4	63	öffentlich rechtliches Leistungsentgelt	63.001,71	56.800	wesentlich	12.730,66	50.271,05					X	X		
Zeile 5	641	privatrechtliches Leistungsentgelt	73.491,13	56.800	wesentlich	75.989,42	-2.498,29					X	X		
Zeile 6	642	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.332,37	56.800	wesentlich	98.140,51	25.191,86					X	X		
zeile 7	651	Erhöhung / Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	56.800	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 8	652	andere aktivierte Eigenleistungen u. Bestandveränderungen	0,00	56.800	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 9	661 - 668	sonstige laufende Einzahlungen	287.904,99	56.800	wesentlich	135.419,57	152.485,42					X	X		
Zeile 19	Zinseinzahlunegn und sonstige Finanzeinzahlungen		39.135,90	56.800	unwesentlich	51.955,03	-12.819,13					X	X		
ordentlichen Aufwendungen			4.254.485,25	42.600	wesentlich	3.975.364,86	279.120,39	mittel	hoch	niedrig	ja				Belegprüfungen / Plausibilitätsprüfung- Vorprüfung
Zeile 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.216.177,93	42.600	wesentlich	3.919.088,91	297.089,02								
	Kontengruppe														
Zeile 11	70	Personalauszahlungen	256.391,20	42.600	wesentlich	235.660,58	20.730,62					X	X		
Zeile 12	71	Versorgungsauszahlungen	0,00	42.600	unwesentlich	0,00	0,00							Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Konten - Prüfung von RAP	
Zeile 13	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.695,64	42.600	wesentlich	1.036.283,90	-54.588,26					X	X		
Zeile 14	74	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistunegn	2.816.879,34	42.600	wesentlich	2.497.967,21	318.912,13					X	X		
Zeile 15	75	Aufwendungen für soziale Sicherung	0,00	42.600	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 16	7610 - 7694,	sonstige laufende Aufwendungen	161.211,75	42.600	wesentlich	149.177,22	12.034,53					X	X		
Zeile 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		38.307,32	42.600	unwesentlich	56.275,95	-17.968,63					X	X		
Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen			1.423.173,68			915.762,87	507.410,81								

Jahresabschluss 31.12.2016			EB- Posten	Wesentlichkeit	Status	EB- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung		Stadt Dassow	31.12.2016	1%		31.12.2015	2016 / 2015	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung				
außerordentliche Erträge/Aufwendungen								mittel	hoch	niedrig	ja				
Zeile 23		außerordentliche Erträge	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00								
Zeile 24		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	wesentlich	0,00	0								
Saldo ordentl und außerordentliche Ein- und Auszahlungen			1.423.173,68			915.762,87	507.410,81								

Jahresabschluss 31.12.2016			EB- Posten	Wesentlichkeit	Status	EB- Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung		Stadt Dassow	31.12.2016	1%		31.12.2015	2016 / 2015	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	Inhäzentes Risiko - Fahleranfälligkeit
			in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung				
investive Einzahlungen gesamt			796.371,02	8.000	wesentlich	785.959,17	10.411,85	mittel	hoch	niedrig	ja				
	Kontengruppe														
Zeile 27	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.235,97	8.000	wesentlich	640.341,08	93.894,89					X	X	Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Konten - Bilanz -	
Zeile 28	682	Einzahlungen aus Beiträge und Entgelten	39.840,35	8.000	wesentlich	126.115,02	-86.274,67					X	X		
Zeile 29	684	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 30	685	Einzahlungen aus Sachanlagen	20.144,86	8.000	wesentlich	17.359,39	2.785,47					X	X		
Zeile 31	686	Einzahlungen aus Finananlagen	0,00	8.000	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 32	687	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.149,84	8.000	unwesentlich	2.143,68	6,16					X			
Zeile 33	688	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	8.000	unwesentlich	0,00	0,00					X			
															Belegprüfungen einschließlich Durchsicht der Aktivierung im Anlagevermögen
investive Auszahlungen Gesamt			1.269.235,72	12.700	wesentlich	480.875,92	788.359,80	mittel	hoch	niedrig	ja				
	Kontengruppe														
Zeile	781	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	12.700	unwesentlich	0,00	0,00							Stichproben - Einhaltung des Kontenplanes und Belegwesen / Saldierungsverbot/ Abstimmung der korrospondierenden Konten - Bilanz	
Zeile 35	784	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.700	unwesentlich	465,84	-465,84					X			
Zeile 36	785	Auszahlungen für Sachanlagen	1.269.235,72	12.700	wesentlich	480.410,08	788.825,64					X	X		
Zeile 37	786	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	12.700	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 38	787	Auszahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	12.700	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 39	788	Auszahlungen für Vorräte	0,00	12.700	unwesentlich	0,00	0,00								
Zeile 39a	7891	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.700	unwesentlich	0,00	0,00					X	X		
Saldo Investitionstätigkeit			-472.864,70			305.083,25	-777.947,95								

Jahresabschluss 31.12.2016		FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR-Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung	Stadt Dassow	31.12.2016	1%		31.12.2015	2016/ 2015	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	
		in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung				
Kredit Ein- und Auszahlungen							mittel	hoch	miedrig	ja				
Zeile 43	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00					X	X	Abstimmung mit Kreditverträge + kossopendierenden Konten - Bilanz	
Zeile 44	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	685.477,02	6.900	wesentlich	650.830,19	34.646,83					X	X	Abstimmung mit Kreditverträge + kossopendierenden Konten - Bilanz	davon 500.000,00€ Rückzahlung Finanzhilf Land und185.477,02 € Tilgung

Jahresabschluss 31.12.2016		FR- Posten	Wesentlichkeit	Status	FR-Posten	Differenz	Risikobeurteilung				Prüfungshandlungen			Einzelprüfungen- Teilprüfungen
Finanzrechnung	Stadt Dassow	31.12.2016	1%		31.12.2015	2016 / 2015	inhärentes	Kontroll-	Entdeckungs-	IKS-	analytisch	Einzelfallprüfung	Schwerpunkte	
		in €	in €		in €	in €	Risiko	Risiko	Risiko	Prüfung				
Kredit Ein- und Auszahlungen							mittel	hoch	miedrig	ja				
Zeile 53	Einzahlungen aus Durchlaufgelder	56.743,49	600	wesentlich	0,00	56.743,49								Sicherheitseinbehalt Rosenhagen B17
Zeile 54	Auszahlungen aus Durchlaufgelder	0,00	0	wesentlich	0,00	0,00								
Zeile 55	Saldo der Durchlaufgelder	56.743,49			0,00	56.743,49								

Zeile 51	Veränderung der liquiden Mittel	321.575,45	570.015,93	-248.440,48

Anmerkung:				
1.	Wesentlichkeitsgrenze Hauptposten 1,0 % festgelegt.			
2.	Nichtaufgriffsgrenze	durchs. Wesentlichkeit	21.166,67	durchs. Wesentlichkeit
		davon 75%	15.875,00	davon 75%
		davon 5 %	700	davon 5 %
			100,00 Mindestbetrag	

Bericht über die örtliche Prüfung der Stadt Dassow

hier: Einzelprüfung zur Haushaltswirtschaft und dem Belegwesen im Haushaltsjahr 2016

Prüfungszeitraum: 15.11.2018
Prüfer:
Folgende Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Schönberger Land:

Herr Stefan Westphal, Frau Anne Brauer, Herr Hans Espenschied,

haben durch stichprobenartiger Prüfung durchgeführt.

Die örtliche Prüfung der Stadt Dassow erfolgte auf der Grundlage des § 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG) vom 06. April 1993, in der zum Zeitpunkt der Prüfung gültigen Fassung.

In der Prüfung wurde die Haushaltsführung einschließlich des Belegwesens stichprobenartig einbezogen.

Daten zum Haushaltsplan 2016	
Beschluss zur Haushaltssatzung 2016	09.02.2016
Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde	14.03.2016
Veröffentlichung im Internet unter www.schoenberger-land.de am	23.03.2016
Daten zum 1. Nachtrag des Haushaltsplanes 2016	
Beschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016	13.12.2016
Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde	21.12.2016
Veröffentlichung im Internet unter www.schoenberger-land.de am	22.12.2016

Veränderung beinhaltete eine Erhöhung der Erträge bzw. ordentlichen Einzahlungen um 35,0T€ im Bereich der Steuern und Abgaben. Des Weiteren sind Veränderungen in den investiven Ein- und Auszahlungen geplant. Sie beinhalten Minderungen bei den investiven Auszahlungen um 900,0T€ für den Neubau der Kindertagesstätte. Erhöhung der investiven Auszahlungen erfolgte für den Erwerb eines Kleintraktor 35,0T€ und für die Straßenbaumaßnahme Friedensstraße in Harkensee um +57,3T€. Die investiven Einzahlung wurden um 38,3 T€ ebenfalls für die Friedenstraße in Harkensee erhöht.
Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit dem 1. Nachtrag auf insgesamt 4.700,0T€ festgeschrieben.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V vor Beginn eines Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

Der Jahresabschlüsse ist gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V innerhalb von vier Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen (30.04. des Folgejahres).

Aufgrund der verspäteten Erstellung der Eröffnungsbilanz und den nachfolgenden Jahresabschlüssen wird eine termingerechte Aufstellung noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Vorläufiges Jahresergebnis 2016 – Stand 21.09.2018

2016	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Plan + Nachtrag in T€	Ermächtigungen aus dem VJ in T€	vorläufiges Ergebnis in T€	Plan + Nachtrag in T€	Ermächtigungen aus dem VJ in T€	vorläufiges Ergebnis in T€
Saldo der laufenden (ordentl.) E/A	-985,5	- 128,3T€	-163,0T€ Ermächtigungen für das Folgejahr - 164,6T€	- 259,8	- 128,3T€	+ 1.401,6 T€ Ermächtigungen für das Folgejahr - 164,6T€
Saldo der investiven E/A				- 1.271,1	- 449,4T€	- 451,3 T€ Ermächtigungen für das Folgejahr – 1.149,5T€

Das (vorläufige) Jahresergebnis zum 31.12.2016 stellt sich gegenüber dem Haushaltsplan weitaus positiver dar. Ursächlich sind geringere Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen von fast 700,0T€ und hier insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen/-auszahlungen. Des Weiteren konnten höhere Erträge und Einzahlungen von über 900,0T€ bei den Gewerbesteuern erzielt werden.
Der Abschluss der Ergebnisrechnung wird aber auch beeinflussen durch höhere Erträge durch die Auflösung der Sonderposten (221,0 T€), sowie durch höhere Aufwendungen bei der Abschreibung (-390,0T€). Im Haushaltsjahr 2016 sind auch größere Beträge im Konto Bestandsveränderung zu verzeichnen. Diese Beträge resultieren aus den nachträglichen Korrekturen der angefallenen Investitionskosten einschließlich Erschließungsbeiträge für die THM im Zeitraum 2012 bis 2015.

Die Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr in Höhe von 164,6 T€ bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen betreffen unteranderen Unterhaltungsleistungen von 156,6 T€, sowie Aufwendungen für den Erwerb von Schutzbekleidung und Ausrüstung. Die vorgenommenen Haushaltsübertragungen sind zu ca. 92,6T€ nicht entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgenommen worden. Gemäß § 15 GemHVO-Doppik ist eine Übertragung nur bis zum Ende des Folgejahres bei laufenden Aufwendungen und Auszahlungen zulässig.
Die Haushaltsermächtigungen für die investiven Auszahlungen von insgesamt 1.626,2 T€ wurden in 2017 nur im geringen Umfang in Anspruch genommen. In 2017 sind bereits 270,7 T€ in Abgang gebracht und weitere ca. 578,0 T€ noch nicht verfügt. Die Bildung und Übertragung von Ermächtigungen sind regelmäßig zu prüfen und ggf. zu bereinigen.

Die Deckungskreise im Haushaltsjahr 2016 sind nicht teilhaushaltsbezogen geführt Die genutzten Deckungskreise werden nicht per Haushaltsvermerk im Haushaltsplan 2016 erläutert. Der Ausweis der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit erfolgt in der Rechnung nicht immer korrekt.

Die Erhebung aller Gebühren ist im Haushaltsjahr 2016 nicht gewährleistet. Die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband des Haushaltsjahres 2016 wurden bisher noch nicht erhoben. Gebühren für den WBV sind bis einschließlich 2015 erhoben. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte bisher die nachträgliche Erhebung für das HHJ 2015 Der Gebührenausfall betragt pro Jahr ca. 60,0 T€.

Die geplante Belegprüfung wird in Form einer stichprobenartigen Prüfung einzelner Belege in diversen Produkten vorgenommen.

Folgende Produktkonten werden stichprobenartig geprüft:

1220	Ordnungsangelegenheiten
1260	Brandschutz
2810	Förderung von Einrichtungen
36601	Jugendarbeit
4240	Dornbuschhalle
42401	kommunale Sportstätten
54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
5510	öffentliches Grün
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
57502	Kommunale Tourismusförderung / Strand

Die stichprobenartige Prüfung in den o. g. Produkten zeigte in einzelnen Konten noch hohe und nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigen aus Vorjahren an. Im Haushaltsjahr 2017 wurden davon diverse Ermächtigungen aufgelöst.
Eine jährliche kritische Überprüfung der noch verfügbaren Haushaltsermächtigungen auf ihre Notwendigkeit ist sinnvoll, da ein ansammeln von finanziellen Mittel über die Haushaltsermächtigungen nicht als ein geeignetes Finanzmanagement für die Stadt angesehen wird.

Dassow, den 15.11.2018

i.A. Stefan

Westphal
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Dassow

Auftragsvergabestatistik 2016

Stadt Dassow

Bauleistungen

Produkt FiBu-	Maßnahme	Einzelaufträge	Auftragssumme	Bemerkungen
über 5.000,00 €				
21501 52313000	Regionale Schule mit Grundschule	Trockenbauarbeiten	14.820,21 €	
42400 52313000	Dornbuschhalle	Instandsetzungsarbeiten nach Wasserschaden	10.072,00 €	
54101 52330000	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	Straßenreparatur	15.540,01 €	
54101 52330000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Profilierung Fahrbahndecke	17.363,59 €	
54101 09600000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Umrüstung Straßenbeleuchtung Ernst-Thälmann-Straße (Dassow)	11.995,82 €	
54101 09600000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Bodenordnungsverfahren (Neuenhagen - Harkensee)	511.074,52 €	
54101 09600000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Bauvorhaben Herrmann-Litzendorf-Straße (Dassow)	47.513,07 €	
54101 09600000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Straßenbau und Bepflanzung Herrmann-Litzendorf-Straße (Dassow)	277.402,27 €	
55201 04920000	Gewässerunterhaltung	Herstellung Löschwasserentnahmestelle (Holmbach)	14.631,74 €	

Liefer- und Dienstleistungen

Produkt FiBu-	Maßnahme	Einzelaufträge	Auftragssumme	Bemerkungen
über 5.000,00 €				
11401 09600000	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Ingenieurleistungen Neubau KiTa (Dassow)	11.074,91 €	
11401 52312000	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Bewirtschaftung Außenanlagen Grevesmühlener Straße (Dassow)	6.686,02 €	
11401 52313000	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Fassadensanierung KiTa (Dassow)	13.702,96 €	
11401 52313000	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Entsorgung von Abbruchmaterial Ulmenweg (Dassow)	15.767,50 €	
21501 08200000	Regionale Schule mit Grundschule	Schulhofausstattung	6.329,61 €	
21501 08250000	Regionale Schule mit Grundschule	Schulausstattungen	29.991,39 €	
21501 52460000	Regionale Schule mit Grundschule	Lernmittel	16.533,28 €	
21501 52240000	Regionale Schule mit Grundschule	Fernwartungspauschale	6.783,00 €	
28100 52490000	Förderung von Einrichtungen	Organisation Heimat- und Vereinsfest	8.000,00 €	
42400 52313000	Dornbuschhalle	Ingenieurleistungen Instandsetzung nach Wasserschaden	5.000,00 €	
42400 52313000	Dornbuschhalle	Lieferung und Einbau Küche	6.792,00 €	
51102 56255000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Bauleitplanung	Planungsleistungen Änderung B-Plan Nr. 1 "Am Dorfschlag" Dassow	8.952,67 €	
51102 56255	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Bauleitplanung	Planungsleistungen Ergänzungssatzung (Rosenhagen)	7.534,48 €	1. Abschlagsrechnung
54101 09600000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Ingenieurleistungen Bodenordnungsverfahren (Neuenhagen - Harkensee)	108.788,95 €	
54101 09600000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Ingenieurleistungen Ausführungsplanungen Vorfluter Lübecker Straße (Dassow)	12.281,75 €	
54101 52920000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Bewirtschaftung Parkplatz / Toilettencontainer (Rosenhagen)	10.710,00 €	
54101 52330000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Mäharbeiten	26.659,59 €	
54101 52330000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Forstarbeiten Alter Bahndamm (Dassow)	9.018,20 €	
54101 52330000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Beseitigung Sturmschäden	23.275,80 €	
54104 52920000	Verkehrsausstattung, Winterdienst	Winterdienst	82.110,00 €	
55100 07100000	Öffentliches Grün	Aufsatz-Flachsilostreuer	7.996,80 €	
55100 07390000	Öffentliches Grün	Lieferung Schutzhütte (Harkensee)	5.449,01 €	
55201 52311000	Gewässerunterhaltung	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen (Feldhusen, Harkensee)	11.107,46 €	

Niederschrift über eine unvermutete Kassenprüfung

Kasse: Handkasse –Regionale Schule mit Grundschule in Dassow

1. bei der Kassenprüfung waren anwesend:

   Kassenleiter Frau Schaaf, Schulsekretärin

   Prüfer: Hans Espenschied

2. Das Kassenbuch wurde sofort bei beginn der Prüfung unmittelbar unter der letzten Eintragung derart gekennzeichnet, dass Nachträge nicht mehr gemacht werden konnten, ohne als solche kenntlich zu sein.

3 der Kassen-Sollbestand stellte sich wie folgt dar: (lt. Kassenbuch)

Einnahmen	Ausgaben	Kassen-Sollbestand
110,35 Euro	29,55 Euro	80,80 Euro

4. Der Kassen – Istbestand wurde, wie folgt, nachgewiesen:

4.1 Bargeld

	Scheine zu 500,00 Euro	/ Euro
	Scheine zu 200,00 Euro	/ Euro
	Scheine zu 100,00 Euro	/ Euro
	Scheine zu 50,00 Euro	/ Euro
2	Scheine zu 20,00 Euro	40 Euro
2	Scheine zu 10,00 Euro	20 Euro
1	Scheine zu 5,00 Euro	5 Euro
2	Münzen zu 2,00 Euro	4 Euro
	Münzen zu 1,00 Euro	~~0,40~~ Euro
1	Münzen zu 0,50 Euro	0,50 Euro
32	Münzen zu 0,20 Euro	6,40 Euro
39	Münzen zu 0,10 Euro	3,90 Euro
17	Münzen zu 0,05 Euro	0,85 Euro
7	Münzen zu 0,02 Euro	0,14 Euro
1	Münzen zu 0,01 Euro	0,01 Euro
	Bargeld insgesamt in Euro	80,80 **Euro**

4.2 Vorschuss

Vorschuss insgesamt	200,- **Euro**

4.3 Werte

Barauszahlungsscheine	entfällt
Verrechnungsscheck	entfällt
Wertzeichen und Marken	261,70 Euro

ungebuchte Quittungen, Belege (Einnahmen)	0,00 Euro

1

ungebuchte Quittungen, Belege (Ausgaben)	-,— Euro
Werte insgesamt in Euro	261,70 **Euro**
Kassen-Istbestand in Euro	80,80 **Euro**

5. Der Kassen-Sollbestand und der Kassen- Istbestand stimmen überein.

6. Die Kassenverwalter/in erklärt mit ihrer Unterschrift unter dieser Niederschrift, dass

- Alle für die Erfassung der Einnahmen und Ausgaben geführte Bücher vorgelegt wurden
- Alle Ein- und Auszahlungen in den Büchern eingetragen und
- Der Kassenbestand nur Zahlungsmittel enthält, die von der Kasse zu verwalten sind.

Dassow, den 08.12.2016

Prüfer Hans Espenschied

Frau Schaaf
Kassenverwalterin