Gemeinde Witzin

Vorlage - Nr.: BV-505/2018
Datum: 26.09.2018
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: Entlastung des Bürgermeisters von der Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Witzin

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
Gemeindevertretung Witzin

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Witzin beschließt gemäß § 60 (5) Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern auf der Grundlage der Niederschrift über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Witzin über

1. Die Feststellung der Jahresrechnung 2016
2. Die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2016

Begründung:
Aufgrund der Kommunalverfassung M-V in der Fassung vom 13.Juli 2011 § 60 i.V. mit der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung ist jährlich bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres nach Durchführung der Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, die Jahresrechnung zu beschließen.
Die Prüfung der Jahresrechnung 2016 erfolgt durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Witzin am 25.09.2018.
Nach Abschluss der Prüfung wurde festgestellt, dass der Gemeindevertretung die Entlastungserteilung vorbehaltlos vorgeschlagen werden kann.
Die Niederschrift über die Prüfung der Haushaltsrechnung 2016 liegt diesem Beschluss bei.

Finanzielle Auswirkungen

Ja	x
Nein	

ÜPL	x
APL	x

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag	

Anlagen:
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 der Gemeinde Witzin vom 25.09.2018, Bilanz, Ergebnis-und Finanzrechnung, Anhang und der Rechenschaftsbericht vom Jahresabschluss 2016

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 der Gemeinde Witzin durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Witzin

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfauftrag
B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
C. Grundsätzliche Festlegungen
D. Feststellungen zur Rechnungslegung
    I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
        1. Belegwesen
        2. Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung
        3. Jahresabschluss
        4. Rechenschaftsbericht
    II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Anhangs zum Jahresabschluss
        1. Übernahme der Eröffnungsbilanz
        2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
        3. Aufgliederung und Erläuterungen
        4. Wesentliche Bewertungsgrundlagen
E. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
    I. Vermögenslage
    II. Finanzlage
    III. Ertragslage
    IV. Teilrechnungen
        1. Teilfinanzrechnungen
        2. Teilergebnisrechnungen
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkungen
    I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks
    II. Schlussbemerkungen

A. Prüfungsauftrag

1. Die Gemeinde hat gemäß § 60 KV M-V für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

2. Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt gemäß § 1 Abs. 1, 2 und 4 KPG M-V dem Rechnungsprüfungsausschuss der **Gemeinde Witzin.**

3. Über Art und Umfang sowie das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir folgenden Bericht, dem der geprüfte Jahresabschluss sowie der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum **31. Dezember 2016** als Anlagen beigefügt sind. Bei der Erstellung des vorliegenden Berichtes haben wir die Vorschriften der §§ 30ff. und §§ 42ff. GemHVO – Doppik beachtet.

B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4. Gegenstand unserer Prüfung war der, auf der Grundlage der Buchführung, erstellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom **01. Januar bis 31. Dezember 2016**. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses mit seinen Bestandteilen trägt der gesetzliche Vertreter der Gemeinde, der Bürgermeister. Unsere Aufgabe war es, den Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, ob die maßgeblichen kommunalrechtlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Bewertungsrichtlinien, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde eingehalten worden sind.

5. Der Jahresabschluss der Gemeinde ist insbesondere daraufhin zu prüfen, ob
- er ein, den tatsächlichen Verhältnissen, entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt,
- die gesetzlichen, die satzungsmäßigen und sonstige ortsrechtliche Vorschriften beachtet worden sind,
- der Haushaltsplan eingehalten ist und
- der Rechenschaftsbericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht und eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde abbildet

6. Die Prüfungshandlungen wurden am **25.09.2018** in den Räumen des Rathauses Sternberg durchgeführt.

7. Bei der Prüfung haben wir insbesondere folgende Rechtsgrundlagen beachtet:
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08. Juni 2004,
- Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO – Doppik) vom 25. Februar 2008, einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011, Verordnung zu Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 19. Mai 2016
- Gemeindekassenverordnung – Doppik (GemKVO – Doppik) vom 25. Februar 2008, Verordnung zu Änderung der Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 19. Mai 2016
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO – Doppik und GemKVO – Doppik vom 08. Dezember 2008, einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011, Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik vom 20. Mai 2016
- Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens, Stand Januar 2006, einschließlich der Änderung / Ergänzung vom September 2008.

8. Ausgangspunkt war die von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehende **Jahresbilanz zum 31.12.2015**, der vom Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde bestätigt und von der Gemeindevertretung festgestellt wurde.

9. Im Rahmen unserer Arbeiten haben wir insbesondere die Einhaltung der haushaltsrechtlichen und der kommunalrechtlichen Vorschriften bei der Aufstellung des Jahresabschlusses überprüft.

10. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde verschafft und anschließend anhand von Stichproben die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung und die Teilrechnungen geprüft.

11. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft und die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung erfolgten anhand des kommunalen Prüfungsgesetzes.

12. Prüfungsschwerpunkte waren:
- Zu- und Abgänge des Sachanlagevermögens sowie der Sonderposten,
- Wertberichtigungen von Forderungen
- Vollständigkeit der Rückstellungen, unter Beachtung der Veränderungen, bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses.

13. Unsere Arbeiten wurden von den Mitarbeitern der Verwaltung vollumfänglich unterstützt.

14. Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses der Gemeinde haben wir die Geschäftsunterlagen eingesehen.
Der leitende Verwaltungsbeamte hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum **31. Dezember 2016** sämtliche Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Der leitende Verwaltungsbeamte hat ferner erklärt, dass der Rechenschaftsbericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gemeinde wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben enthält.

C. Grundsätzliche Feststellungen

15. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und der stellvertretenden Kämmerin dar:
- Im Rechenschaftsbericht geht man auf die Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und den Planansätzen des **Haushaltsjahres 2016** ein. Alle erforderlichen Angaben wurden gemacht
- Die Lage der Gemeinde wird sachgerecht und nachvollziehbar eingeschätzt. Die Beurteilung der Lage der Gemeinde, insbesondere der Beurteilung des Fortbestandes sowie der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde, sind plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und der stellvertretenden Kämmerin dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Belegwesen

16. Die Belegaufbewahrung ist geordnet; das Belegwesen entspricht den Rechtsvorschriften.

2. Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung

17. Eine Kosten- und Leistungsrechnung gemäß § 17 GemHVO-Doppik wird in der Gemeinde im **Haushaltsjahr 2016** noch nicht umgesetzt.

3. Jahresabschluss

18. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr vom **01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016** wurden die einschlägigen Rechtsvorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

19. Die Bilanz, die Ergebnis- sowie die Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften (stichprobenartig) Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik im Wesentlichen beachtet. Die im Anhang gemachten Angaben entsprechen den Rechtsvorschriften.

20. Die Finanzrechnung stimmt mit dem, durch Saldenbestätigungen der Kreditinstitute, bestehenden Gesamtguthabensaldo überein. Der Bargeldbestand wurde in die Finanzrechnung einbezogen (Liquide Mittel gegenüber der Einheitskasse Stadt Sternberg).

21. Die Bestandsfortschreibung und Bewertung des Vermögens, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten erfolgte ordnungsgemäß. Dabei wurden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik beachtet. Die im Anhang gemachten Angaben entsprechen den Rechtsvorschriften.

22. Die Abschreibungssätze des Anlagevermögens entsprechen grundsätzlich der normativen Nutzungsdauer der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 08. Dezember 2008 (landeseinheitlichen Abschreibungstabelle zum NKHR-MV).

4. Rechenschaftsbericht

23. Der Rechenschaftsbericht wurde dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt. Die inhaltlichen Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik wurden eingehalten. Der Rechenschaftsbericht steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang. Im Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so dargestellt, dass er ein, den tatsächlichen Verhältnissen, entsprechendes Bild vermittelt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Anhangs zum Jahresabschluss

1. Übernahme der Jahresbilanz von 2015

24. Die Wertansätze der Aktiva und Passiva der, von der Gemeindevertretung festgestellten, Bilanz zum **31.12.2015** wurden unverändert übernommen und auf den Bilanzstichtag **31. Dezember 2016** fortgeschrieben.
Die Gemeinde hat von der Bestimmung des § 12 KomDoppikEG M-V keinen Gebrauch gemacht, Berichtigungen der Eröffnungsbilanz waren nicht notwendig.

2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

25. Der Jahresabschluss insgesamt vermittelt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

3. Aufgliederung und Erläuterungen

26. Die Gliederung der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen entsprechen den Bestimmungen der KV M-V und den dazugehörigen amtlichen Mustern, die Kontierungen den verbindlichen Zuordnungsvorschriften und Hinweisen der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 08. Dezember 2008.

4. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

27. Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchhaltung der Verwaltung entwickelt. Die Vermögens- und Schuldposten sind ausreichend nachgewiesen und richtig und grundsätzlich vollständig erfasst. Es wurden die Bilanzansatz- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik beachtet. Das Vermögen, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen sind ausreichend nachgewiesen und richtig und vollständig erfasst.

28. Der Anhang mit seinen Anlagen enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.

29. In der Ausübung der Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte ergaben sich gegenüber der Eröffnungsbilanz keine Änderungen.

E. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

I. Vermögenslage

Bilanzposition	31.12.2015		31.12.2016		Veränderung
	EUR	%	EUR	%	EUR
AKTIVA					
Anlagevermögen	3.108.374,33	84,75	3.128.497,95	76,71	20.123,62
Umlaufvermögen	559.289,84	15,25	949.835,95	23,29	390.546,11
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe AKTIVA	**3.667.664,17**		**4.078.333,90**		**410.669,73**
PASSIVA					
1. Eigenkapital	2.367.433,98	64,55	2.350.798,06	57,64	-16.635,92
2. Sonderposten	1.285.954,41	35,06	1.690.300,95	41,45	404.346,54
3. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	14.275,78	0,39	37.234,89	0,91	22.959,11
5. Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe PASSIVA	**3.667.664,17**		**4.078.333,90**		**410.669,73**

30. Aus der Vermögenslage ist ersichtlich, dass die Eigenkapitalquote 99,09% und die Fremdkapitalquote 0,91 % beträgt.

31. Der Restbuchwert des Anlagevermögens beträgt 3.128.497,95 € und macht 76,71 % des gesamten Vermögens aus.

II. Finanzlage

32. Die Verwaltung hat entsprechend § 60 KV M-V die Finanzrechnung aus dem System erstellt. Nachfolgend geben wir diese Rechnung wieder, wobei wir die Einzelpositionen der Ein- und Auszahlungen gemäß Konten der Finanzrechnung zusammengefasst haben.

Position	in der Finanzrechnung / Bilanz	Ansatz **2016**	Ergebnis **2016**	Differenz
		€	€	€
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.500,00	14.125,12	-44.625,12
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.500,00	14.125,12	-44.625,12
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.100,00	379.574,42	-473.674,42
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-124.600,00	393.699,54	-518.299,54
44.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
45.	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	-39,00	39,00
46.	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-124.600,00	393.660,54	-518.260,54
	Forderungen gegenüber der Stadt Sternberg aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12 des Haushalts**vor**jahres (Bilanz 2.2.6.1.)		547.040,10	
	Forderungen gegenüber der Stadt Sternberg aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12 des Haushaltsjahres (Bilanz 2.2.6.1)		940.700,64	

33. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum **31. Dezember 2016** entspricht dem Bankbestand der Gemeinde auf dem Verwaltungsgemeinschaftskonto des Amtes Sternberger Seenlandschaft, der mit den Saldenbestätigungen und Kassenprotokollen übereinstimmt.

34. Die Finanzrechnung wird aus dem System erstellt und ist mit den jeweiligen zahlungswirksamen Bilanz- und Ergebniskonten verknüpft. Für die Finanzrechnung sind entsprechend dem Kontierungsplan die Kontenklasse 6 und 7 belegt, anhand derer die Zahlungsströme nachgewiesen werden. Die Systematik der Kontenklassen 4 bis 7 ist durch eine Gegenüberstellung der Ertrags- und der Einzahlungskonten sowie der Aufwands- und Auszahlungskonten gegeben. Grundsätzlich ist eine parallele Einteilung der Kontengruppen innerhalb dieser Kontenklassen gegeben.

III. Ertragslage

35. In folgender Übersicht haben wir die Ergebnisrechnung nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik zusammengefasst:

Position	in der Ergebnisrechnung	Ansatz **2016**	Ergebnis **2016**	Differenz
		€	€	€
22.	Ordentliches Ergebnis	-9.000,00	-29.634,43	20.634,43
25.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-9.000,00	-29.634,43	20.634,43
26.	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
27.	Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	4.524,72	-4.524,72
28.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
29.	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
31.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-25.109,71**	**25.109,71**

36. Die Ergebnisrechnung ist gemäß § 16. Abs. 2 GemHVO-Doppik ausgeglichen.

IV. Teilrechnungen

1. Teilfinanzrechnungen

37. Die Summe der Teilfinanzrechnungen beträgt die Summe der Finanzrechnung. Die Teilfinanzrechnungen entsprechen den gesetzlichen Vorlagen.

2. Teilergebnisrechnungen

38. Die Summe der Teilergebnisrechnungen beträgt die Summe der Ergebnisrechnung. Die Teilergebnisrechnungen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

39. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom **25.09.2018** den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung / Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	0,00	204.600,00	199.401,22	5.198,78	196.906,41	2.494,81	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	13.274,79	-1.174,79	4.116,39	9.158,40	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.148,52	-148,52	36.366,90	781,62	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	29.984,58	4.315,42	36.435,35	-6.450,77	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	86.754,68	2.145,32	87.800,64	-1.045,96	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.740,60	-40,60	4.600,25	140,35	0,00	
	40310000 Vergnügungssteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40320000 Hundesteuer		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.290,81	9,19	2.339,58	-48,77	0,00	
	40340000 Zweitwohnungssteuer		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.250,00	150,00	10.400,00	-150,00	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.957,24	-57,24	14.847,30	109,94	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	193.002,58	-4.002,58	204.264,58	-11.262,00	0,00	41
	41111000 Schlüsselzuweisung		136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00	136.409,69	-109,69	145.817,88	-9.408,19	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	2.000,00	-2.000,00	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	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00	56.592,89	-3.892,89	54.246,70	2.346,19	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	22.697,39	502,61	22.700,89	-3,50	0,00	43
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	375,81	24,19	375,81	0,00	0,00	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	570,00	-70,00	380,00	190,00	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	159,80	40,20	215,44	-55,64	0,00	
	43229000 Sonstige Entgelte		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	17.809,08	490,92	17.920,36	-111,28	0,00	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.782,70	17,30	3.809,28	-26,58	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	20.774,56	1.325,44	21.318,11	-543,55	0,00	441, 443-445
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	20.774,56	1.325,44	21.318,11	-543,55	0,00	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.216,32	-2.116,32	6.897,26	-2.680,94	0,00	442, 447, 448
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.479,74	-979,74	0,00	2.479,74	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		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	531,44	-31,44	1.347,63	-816,19	0,00	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	76,56	-76,56	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	455,14	-455,14	5.473,07	-5.017,93	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	750,00	-750,00	0,00	750,00	0,00	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.227,88	-2.027,88	7.054,45	-1.826,57	0,00	47
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.956,16	-1.956,16	2.504,15	452,01	0,00	
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.271,72	-71,72	4.528,30	-2.256,58	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	-22,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge		76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	21.695,87	54.904,13	12.687,71	9.008,16	0,00	46
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.512,00	-4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung / Kontonummer
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-10,00	10,00	0,00	
	46250000 Konzessionsabgaben		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.536,88	463,12	11.526,90	9,98	0,00	
	46260000 Erträge Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,60	-301,60	695,00	-393,40	0,00	
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,69	-294,69	0,00	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,79	-890,79	0,00	890,79	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	3.761,63	-3.761,63	0,00	3.761,63	0,00	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von 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	223,22	-223,22	0,00	223,22	0,00	
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	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	0,00	0,00	0,00	
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen beim Umlaufvermögen (außer Vorräte und Wertapiere)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	-25,68	4,28	21,40	0,00	
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,07	-444,07	81,74	362,33	0,00	
	46623605 Zuschreibungen bei 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	95,10	-95,10	0,00	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**519.300,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**520.800,00**	**0,00**	**520.800,00**	**467.015,82**	**53.784,18**	**471.829,41**	**-4.813,59**	**0,00**	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	– Personalaufwendungen		22.200,00	0,00	1.402,86	0,00	14,60	23.617,46	0,00	23.617,46	22.930,31	687,15	22.632,98	297,33	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		12.800,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	12.772,00	0,00	12.772,00	12.761,00	11,00	13.339,00	-578,00	0,00	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.379,86	420,14	5.538,95	840,91	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.400,00	0,00	402,86	0,00	-52,00	2.750,86	0,00	2.750,86	2.558,21	192,65	2.564,84	-6,63	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		900,00	0,00	0,00	0,00	10,65	910,65	0,00	910,65	910,65	0,00	876,08	34,57	0,00	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36,64	63,36	85,28	-48,64	0,00	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		200,00	0,00	0,00	0,00	83,95	283,95	0,00	283,95	283,95	0,00	228,83	55,12	0,00	
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.200,00	0,00	-2.897,98	0,00	-1.626,86	106.675,16	0,00	106.675,16	82.824,54	23.850,62	97.216,40	-14.391,86	0,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall		300,00	0,00	0,00	0,00	-61,82	238,18	0,00	238,18	159,20	78,98	155,30	3,90	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		800,00	0,00	0,00	0,00	52,04	852,04	0,00	852,04	816,04	36,00	853,60	-37,56	0,00	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl		3.600,00	0,00	0,00	0,00	48,16	3.648,16	0,00	3.648,16	3.648,16	0,00	3.181,86	466,30	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Strom		7.200,00	0,00	0,00	0,00	23,09	7.223,09	0,00	7.223,09	4.379,31	2.843,78	6.084,03	-1.704,72	0,00	
	52270000 Aufwendungen für Wasser		500,00	0,00	0,00	0,00	15,95	515,95	0,00	515,95	515,64	0,31	531,27	-15,63	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		19.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.473,60	13.526,40	6.786,02	-4.312,42	0,00	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	0,00	0,00	0,00	-77,42	222,58	0,00	222,58	222,58	0,00	0,00	222,58	0,00	
	52321000 Gebäudereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-68,56	2.131,44	0,00	2.131,44	567,24	1.564,20	684,48	-117,24	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.300,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.207,12	9.092,88	0,00	9.092,88	7.761,17	1.331,71	18.182,16	-10.420,99	0,00	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		2.000,00	0,00	1.402,02	0,00	0,00	3.402,02	0,00	3.402,02	3.402,02	0,00	3.438,28	-36,26	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		2.800,00	0,00	0,00	0,00	312,09	3.112,09	0,00	3.112,09	3.093,59	18,50	5.197,01	-2.103,42	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600,00	0,00	0,00	0,00	-165,17	434,83	0,00	434,83	434,83	0,00	613,57	-178,74	0,00	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung / Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-498,91	501,09	0,00	501,09	372,42	128,67	877,49	-505,07	0,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	0,00	0,00	0,00	252,22	1.052,22	0,00	1.052,22	713,73	338,49	1.686,55	-972,82	0,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-112,80	87,20	0,00	87,20	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-373,90	826,10	0,00	826,10	226,10	600,00	885,90	-659,80	0,00	
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	0,00	0,00	0,00	-338,94	161,06	0,00	161,06	161,06	0,00	178,95	-17,89	0,00	
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband		1.800,00	0,00	0,00	0,00	14,86	1.814,86	0,00	1.814,86	1.814,86	0,00	1.814,86	0,00	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		27.600,00	0,00	0,00	0,00	696,53	28.296,53	0,00	28.296,53	28.296,53	0,00	28.690,58	-394,05	0,00	
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg		7.400,00	0,00	0,00	0,00	-67,16	7.332,84	0,00	7.332,84	7.332,84	0,00	7.332,84	0,00	0,00	
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg		7.400,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	8.624,00	-1.244,00	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	12.050,00	0,00	12.050,00	9.053,62	2.996,38	1.417,65	7.635,97	0,00	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		99.100,00	0,00	5.552,03	0,00	582,22	105.234,25	0,00	105.234,25	105.234,71	-0,46	101.806,65	3.428,06	0,00	5300-5393, 5395-5399, 599900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	5.552,03	0,00	11.571,57	17.123,60	0,00	17.123,60	17.123,60	0,00	17.623,39	-499,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung / Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	78.062,66	78.062,66	0,00	78.062,66	78.062,66	0,00	75.382,84	2.679,82	0,00	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		65.100,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,38	5.321,38	0,00	5.321,38	5.321,84	-0,46	4.073,81	1.248,03	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.400,00	0,00	0,00	0,00	-673,39	4.726,61	0,00	4.726,61	4.726,61	0,00	4.726,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		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	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der 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	
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53990000 Sonstige Abschreibungen		0,00	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	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		100,00	0,00	445,36	0,00	1.112,60	1.657,96	0,00	1.657,96	130,63	1.527,33	-5.032,04	5.162,67	0,00	5394
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	-805,44	-805,44	0,00	-805,44	-2.332,77	1.527,33	-1.958,49	-374,28	0,00	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	92,02	0,00	89,50	181,52	0,00	181,52	181,52	0,00	-710,48	892,00	0,00	
	53942519 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	216,25	216,25	0,00	216,25	216,25	0,00	0,00	216,25	0,00	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		100,00	0,00	353,34	0,00	1.612,29	2.065,63	0,00	2.065,63	2.065,63	0,00	-2.139,85	4.205,48	0,00	
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-223,22	223,22	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		285.900,00	0,00	1.000,00	0,00	-687,89	286.212,11	0,00	286.212,11	272.734,42	13.477,69	249.259,77	23.474,65	1.700,00	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,81	6.874,19	0,00	6.874,19	3.494,00	3.380,19	6.472,90	-2.978,90	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.293,52	406,48	1.571,05	-277,53	0,00	
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.148,87	1.051,13	3.709,92	1.438,95	0,00	
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.146,16	653,84	2.029,73	-883,57	0,00	
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)		27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	21.967,88	5.732,12	20.167,37	1.800,51	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		4.100,00	0,00	1.000,00	0,00	2.355,96	7.455,96	0,00	7.455,96	5.755,96	1.700,00	2.300,00	3.455,96	1.700,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.146,07	553,93	4.060,85	-914,78	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		154.600,00	0,00	0,00	0,00	2,36	154.602,36	0,00	154.602,36	154.602,36	0,00	141.939,00	12.663,36	0,00	
	54421100 Altfehlbetragsumlage		4.600,00	0,00	0,00	0,00	-75,28	4.524,72	0,00	4.524,72	4.524,72	0,00	4.524,72	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		73.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.845,12	71.554,88	0,00	71.554,88	71.554,88	0,00	62.384,23	9.170,65	0,00	
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54435000 Allgemeine Umlage an Zweckverband		0,00	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	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	144,00	-31,00	0,00	57
	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	0,00	0,00	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	144,00	-31,00	0,00	
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.800,00	0,00	7.168,04	0,00	605,33	17.573,37	0,00	17.573,37	12.682,64	4.890,73	9.841,91	2.840,73	0,00	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	198,00	-198,00	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.100,00	0,00	0,00	0,00	133,91	2.233,91	0,00	2.233,91	450,02	1.783,89	590,27	-140,25	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	112,95	587,05	112,95	0,00	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	535,50	1.064,50	535,50	0,00	0,00	
	56300000 Geschäftsaufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	103,63	603,63	0,00	603,63	579,89	23,74	370,22	209,67	0,00	
	56310000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung / Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		100,00	0,00	0,00	0,00	103,91	203,91	0,00	203,91	203,91	0,00	81,97	121,94	0,00	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	22,49	-22,49	0,00	
	56410000 Versicherungsbeiträge		700,00	0,00	0,00	0,00	-163,93	536,07	0,00	536,07	536,07	0,00	524,30	11,77	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		700,00	0,00	0,00	0,00	-204,53	495,47	0,00	495,47	492,84	2,63	484,49	8,35	0,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen		700,00	0,00	0,00	0,00	282,12	982,12	0,00	982,12	982,12	0,00	569,66	412,46	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600,00	0,00	0,00	0,00	227,00	827,00	0,00	827,00	726,08	100,92	721,24	4,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		200,00	0,00	837,32	0,00	-100,00	937,32	0,00	937,32	937,32	0,00	967,28	-29,96	0,00	
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen 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	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		100,00	0,00	6.330,72	0,00	0,00	6.430,72	0,00	6.430,72	6.430,72	0,00	3.072,66	3.358,06	0,00	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	223,22	223,22	0,00	223,22	223,22	0,00	461,87	-238,65	0,00	
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56920000 Verfügungsmittel		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	83,00	117,00	250,25	-167,25	0,00	
	56930000 Repräsentationen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	389,00	411,00	878,76	-489,76	0,00	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**528.300,00**	**0,00**	**12.783,31**	**0,00**	**0,00**	**541.083,31**	**0,00**	**541.083,31**	**496.650,25**	**44.433,06**	**475.869,67**	**20.780,58**	**1.700,00**	
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-9.000,00**	**0,00**	**-11.283,31**	**0,00**	**0,00**	**-20.283,31**	**0,00**	**-20.283,31**	**-29.634,43**	**9.351,12**	**-4.040,26**	**-25.594,17**	**-1.700,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
	49150000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	0,00	204.600,00	197.999,78	6.600,22	197.909,84	89,94	0,00	60
	60110000 Grundsteuer A		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	11.689,14	410,86	3.631,38	8.057,76	0,00	
	60120000 Grundsteuer B		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	36.424,72	575,28	36.083,10	341,62	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer		34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	29.663,68	4.636,32	38.287,45	-8.623,77	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	88.117,17	782,83	87.058,26	1.058,91	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.713,50	-13,50	4.629,97	83,53	0,00	
	60310000 Vergnügungssteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60320000 Hundesteuer		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.184,53	115,47	2.297,52	-112,99	0,00	
	60340000 Zweitwohnungssteuer		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.249,80	150,20	11.074,86	-825,06	0,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich		14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.957,24	-57,24	14.847,30	109,94	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00	136.409,69	-109,69	150.017,88	-13.608,19	0,00	61
	61111000 Schlüsselzuweisung		136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00	136.409,69	-109,69	145.817,88	-9.408,19	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	2.000,00	-2.000,00	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	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.105,13	294,87	18.615,66	489,47	0,00	63
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	366,87	33,13	404,10	-37,23	0,00	
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	570,00	-70,00	380,00	190,00	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	159,80	40,20	215,44	-55,64	0,00	
	63229000 Sonstige Entgelte		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.008,46	291,54	17.616,12	392,34	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.981,50	-881,50	21.163,05	1.818,45	0,00	641
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.981,50	-881,50	21.163,05	1.818,45	0,00	
	64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	7.761,52	-5.661,52	3.261,78	4.499,74	0,00	642, 647, 648
	64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.479,74	-979,74	0,00	2.479,74	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	0,00	0,00	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	531,44	-31,44	1.373,93	-842,49	0,00	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	76,56	23,44	12,61	63,95	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	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	3.923,78	-3.923,78	1.875,24	2.048,54	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	750,00	-750,00	0,00	750,00	0,00	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.442,25	-2.242,25	4.316,25	1.126,00	0,00	67
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.162,95	-2.162,95	1.982,25	1.180,70	0,00	
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.279,30	-79,30	2.249,00	30,30	0,00	
	67810000 Einzahlungen aus Finanzerträgen aus Wertpapieren des AV WEMAG AG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00	0,00	
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	11.682,08	417,92	11.771,70	-89,62	0,00	660-668
	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	0,00	0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		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	
	66250000 Konzessionsabgaben		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.318,88	681,12	11.227,90	90,98	0,00	
	66260000 Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,20	-363,20	543,80	-180,60	0,00	
	66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	66300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	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 ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**398.300,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**399.800,00**	**0,00**	**399.800,00**	**401.381,95**	**-1.581,95**	**407.056,16**	**-5.674,21**	**0,00**	
11	– Personalauszahlungen		22.200,00	0,00	1.975,71	0,00	14,60	24.190,31	0,00	24.190,31	24.190,31	0,00	21.625,18	2.565,13	0,00	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		12.800,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	14.021,00	0,00	14.021,00	14.021,00	0,00	12.331,20	1.689,80	0,00	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	-420,14	6.379,86	0,00	6.379,86	6.379,86	0,00	5.538,95	840,91	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.400,00	0,00	975,71	0,00	-817,50	2.558,21	0,00	2.558,21	2.558,21	0,00	2.564,84	-6,63	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		900,00	0,00	0,00	0,00	10,65	910,65	0,00	910,65	910,65	0,00	876,08	34,57	0,00	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		100,00	0,00	0,00	0,00	-63,36	36,64	0,00	36,64	36,64	0,00	85,28	-48,64	0,00	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige		200,00	0,00	0,00	0,00	83,95	283,95	0,00	283,95	283,95	0,00	228,83	55,12	0,00	
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		111.200,00	0,00	-2.733,93	0,00	-1.195,98	107.270,09	0,00	107.270,09	86.795,69	20.474,40	101.426,88	-14.631,19	0,00	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall		300,00	0,00	0,00	0,00	-59,54	240,46	0,00	240,46	183,00	57,46	138,49	44,51	0,00	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		800,00	0,00	0,00	0,00	140,04	940,04	0,00	940,04	907,60	32,44	930,40	-22,80	0,00	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl		3.600,00	0,00	0,00	0,00	48,16	3.648,16	0,00	3.648,16	3.648,16	0,00	3.200,40	447,76	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom		7.200,00	0,00	0,00	0,00	284,86	7.484,86	0,00	7.484,86	6.467,41	1.017,45	9.887,99	-3.420,58	0,00	
	72270000 Auszahlungen für Wasser		500,00	0,00	0,00	0,00	64,22	564,22	0,00	564,22	564,44	-0,22	535,14	29,30	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		19.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	-300,32	15.699,68	0,00	15.699,68	2.973,28	12.726,40	6.448,89	-3.475,61	0,00	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	0,00	0,00	0,00	-77,42	222,58	0,00	222,58	222,58	0,00	0,00	222,58	0,00	
	72321000 Bewirtschaftung der 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	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-68,56	2.131,44	0,00	2.131,44	632,23	1.499,21	619,49	12,74	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.300,00	0,00	-2.000,00	0,00	-538,83	8.761,17	0,00	8.761,17	7.761,17	1.000,00	19.491,16	-11.729,99	0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		2.000,00	0,00	2.566,07	0,00	-1.164,05	3.402,02	0,00	3.402,02	3.388,53	13,49	3.438,28	-49,75	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.509,67	4.309,67	0,00	4.309,67	4.249,04	60,63	4.097,70	151,34	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600,00	0,00	0,00	0,00	-165,17	434,83	0,00	434,83	434,83	0,00	613,57	-178,74	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-490,91	509,09	0,00	509,09	366,79	142,30	1.090,59	-723,80	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	0,00	0,00	0,00	194,33	994,33	0,00	994,33	713,73	280,60	1.686,55	-972,82	0,00	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-112,80	87,20	0,00	87,20	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-573,90	626,10	0,00	626,10	226,10	400,00	885,90	-659,80	0,00	
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	0,00	0,00	0,00	-159,99	340,01	0,00	340,01	178,95	161,06	178,95	0,00	0,00	
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband		1.800,00	0,00	0,00	0,00	14,86	1.814,86	0,00	1.814,86	1.814,86	0,00	1.814,86	0,00	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		27.600,00	0,00	0,00	0,00	696,53	28.296,53	0,00	28.296,53	28.296,53	0,00	28.690,58	-394,05	0,00	
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg		7.400,00	0,00	0,00	0,00	-67,16	7.332,84	0,00	7.332,84	7.332,84	0,00	7.332,84	0,00	0,00	
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg		7.400,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	8.624,00	-1.244,00	0,00	
	72549000 Kostenerstattungen an den 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	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen 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	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	12.050,00	0,00	12.050,00	9.053,62	2.996,38	1.721,10	7.332,52	0,00	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		285.900,00	0,00	2.083,80	0,00	1.230,15	289.213,95	0,00	289.213,95	270.915,84	18.298,11	249.396,41	21.519,43	1.700,00	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-269,85	7.730,15	0,00	7.730,15	3.494,00	4.236,15	6.472,90	-2.978,90	0,00	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	74151100 Auszahlungen für laufende Zwecke(DRK)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.293,52	406,48	1.571,05	-277,53	0,00	
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.148,87	1.051,13	3.709,92	1.438,95	0,00	
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.193,31	606,69	1.982,58	-789,27	0,00	
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)		27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	21.967,88	5.732,12	20.167,37	1.800,51	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen 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	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		4.100,00	0,00	1.855,96	0,00	1.500,00	7.455,96	0,00	7.455,96	3.055,96	4.400,00	3.100,00	-44,04	1.700,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage		3.700,00	0,00	227,84	0,00	0,00	3.927,84	0,00	3.927,84	3.980,34	-52,50	3.444,64	535,70	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		154.600,00	0,00	0,00	0,00	2,36	154.602,36	0,00	154.602,36	154.602,36	0,00	141.939,00	12.663,36	0,00	
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage		4.600,00	0,00	0,00	0,00	-2,36	4.597,64	0,00	4.597,64	4.524,72	72,92	4.524,72	0,00	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	71.554,88	1.845,12	62.384,23	9.170,65	0,00	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74431100 Auszahlung Hortkostenumlage an SV Sternberg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74432000 Auszahlungen Sonderumlage an den SV Sternberg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74435000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an Zweckverband		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	144,00	-31,00	0,00	77
	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	0,00	0,00	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	144,00	-31,00	0,00	
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		9.500,00	0,00	-100,00	0,00	-48,77	9.351,23	0,00	9.351,23	5.241,99	4.109,24	5.842,10	-600,11	0,00	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	198,00	-198,00	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.100,00	0,00	-100,00	0,00	-146,34	1.853,66	0,00	1.853,66	450,02	1.403,64	590,27	-140,25	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		700,00	0,00	0,00	0,00	25,90	725,90	0,00	725,90	225,90	500,00	0,00	225,90	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	0,00	0,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	-59,50	0,00	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	535,50	1.064,50	1.071,00	-535,50	0,00	
	76300000 Geschäftsauszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	127,10	627,10	0,00	627,10	597,55	29,55	370,17	227,38	0,00	
	76310000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		100,00	0,00	0,00	0,00	103,91	203,91	0,00	203,91	203,91	0,00	81,97	121,94	0,00	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	22,49	-22,49	0,00	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76410000 Versicherungsbeiträge		700,00	0,00	0,00	0,00	-163,93	536,07	0,00	536,07	536,07	0,00	524,30	11,77	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		700,00	0,00	0,00	0,00	-204,53	495,47	0,00	495,47	492,84	2,63	484,49	8,35	0,00	
	76412000 Kfz-Versicherungen		700,00	0,00	0,00	0,00	282,12	982,12	0,00	982,12	982,12	0,00	569,66	412,46	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600,00	0,00	0,00	0,00	227,00	827,00	0,00	827,00	726,08	100,92	721,24	4,84	0,00	
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76920000 Verfügungsmittel		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	83,00	117,00	250,25	-167,25	0,00	
	76930000 Repräsentationen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	409,00	391,00	898,76	-489,76	0,00	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**428.800,00**	**0,00**	**1.338,58**	**0,00**	**0,00**	**430.138,58**	**0,00**	**430.138,58**	**387.256,83**	**42.881,75**	**378.434,57**	**8.822,26**	**1.700,00**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-30.500,00**	**0,00**	**161,42**	**0,00**	**0,00**	**-30.338,58**	**0,00**	**-30.338,58**	**14.125,12**	**-44.463,70**	**28.621,59**	**-14.496,47**	**-1.700,00**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-30.500,00**	**0,00**	**161,42**	**0,00**	**0,00**	**-30.338,58**	**0,00**	**-30.338,58**	**14.125,12**	**-44.463,70**	**28.621,59**	**-14.496,47**	**-1.700,00**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		428.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.100,00	0,00	428.100,00	459.325,21	-31.225,21	83.274,18	376.051,03	0,00	681, 6833
	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	0,00	0,00	0,00	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.998,51	1,49	10.721,48	2.277,03	0,00	
	68142002 Sonderhilfen des Landes		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.489,70	-89,70	72.552,70	-68.063,00	0,00	
	68143000 Investitionszuwendungen 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	
	68149000 Sonderposten aus Zuwendungen 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	
	68150000 Investitionszuwendungen vom 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	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen		87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00	87.132,00	-32,00	0,00	87.132,00	0,00	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		323.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.600,00	0,00	323.600,00	354.705,00	-31.105,00	0,00	354.705,00	0,00	
	68190000 sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.927,35	-17.927,35	0,00	17.927,35	0,00	682, 6830-6832, 6839
	68231000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von Eigenbetrieben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.927,35	-17.927,35	0,00	17.927,35	0,00	
	68392390 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
	68420124 leer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68459000 leer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	685

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68520160 Einzahlungen für Erbbaupachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68520321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	-800,00	0,00	
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	68580910 leer		0,00	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	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
	68610000 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68622001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WEMAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
	68722000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen 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	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00	-4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	688
	68831000 Fertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00	-4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**428.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428.100,00**	**0,00**	**428.100,00**	**481.764,56**	**-53.664,56**	**84.074,18**	**397.690,38**	**0,00**	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung / Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781, 784
	78100000 Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78140000 Investitionszuwendungen für den 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	
	78142000 Investitionszuwendungen für das 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	
	78142002 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisung en, soweit für Investitionen verwendet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78143000 Investitionszuwendungen für 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	
	78149000 Sonderposten aus Zuwendungen 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	
	78150000 Sonderposten aus Zuwendungen von 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	
	78190000 an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller 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	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		522.200,00	0,00	1.291,15	0,00	0,00	523.491,15	0,00	523.491,15	102.190,14	421.301,01	147.208,69	-45.018,55	375.585,15	785
	78510210 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78510219 Auszahlungen für Wald, Forsten / Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78510221 Friedhöfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78510230 Ackerland, Brachland etc.		0,00	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 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78510260 Gewässer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78510290 Sonstige unbebaute 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	
	78520160 Forderungen aus Erbbaupachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520310 Auszahlungen für Wohnbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520312 Mehrfamilienhäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520322 Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung / Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78520326 Auszahlungen für Freizeiteinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520352 Turn- und Sporthallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520354 Sportplätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520391 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520395 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520398 Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78522312 Außenanlagen von Mehrfamilienhäusern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78522390 Außenanlagen von sonstigen 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	
	78522391 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78522392 Außenanlagen von Friedhofsgebäuden, Leichenhallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78522395 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78522399 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden, Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530412 Brücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530482 Auszahlungen 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	
	78530483 Auszahlungen für Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530484 Plätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530486 Auszahlungen für Verkehrsschil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78530493 Öffentlicher Personennahverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78531481 Auszahlungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78531491 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78632482 Auszahlungen 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	
	78550650 Denkmäler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	-24.950,00	0,00	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		0,00	0,00	870,00	0,00	18,50	888,50	0,00	888,50	888,50	0,00	0,00	888,50	0,00	
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	-473,59	26,41	0,00	26,41	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78570820 Auszahlungen für 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	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,04	-1.150,04	0,00	
	78570822 Auszahlungen für 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	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		1.600,00	0,00	421,15	0,00	929,99	2.951,14	0,00	2.951,14	2.651,14	300,00	1.879,07	772,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		520.100,00	0,00	0,00	0,00	-474,90	519.625,10	0,00	519.625,10	98.650,50	420.974,60	119.229,58	-20.579,08	375.585,15	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
	78610000 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78622001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WEMAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
	78722000 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen 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	
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788
	78831000 Fertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
	78923100 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von Eigenbetrieben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**522.200,00**	**0,00**	**1.291,15**	**0,00**	**0,00**	**523.491,15**	**0,00**	**523.491,15**	**102.190,14**	**421.301,01**	**147.208,69**	**-45.018,55**	**375.585,15**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-94.100,00**	**0,00**	**-1.291,15**	**0,00**	**0,00**	**-95.391,15**	**0,00**	**-95.391,15**	**379.574,42**	**-474.965,57**	**-63.134,51**	**442.708,93**	**-375.585,15**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)**		**-124.600,00**	**0,00**	**-1.129,73**	**0,00**	**0,00**	**-125.729,73**	**0,00**	**-125.729,73**	**393.699,54**	**-519.429,27**	**-34.512,92**	**428.212,46**	**-377.285,15**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791-792
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**		**0,00**	**0,00**	**-12.850,29**	**0,00**	**0,00**	**-12.850,29**	**0,00**	**-12.850,29**	**-39,00**	**-12.811,29**	**118,00**	**-157,00**	**0,00**	
46	**Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**		**-124.600,00**	**0,00**	**-13.980,02**	**0,00**	**0,00**	**-138.580,02**	**0,00**	**-138.580,02**	**393.660,54**	**-532.240,56**	**-34.394,92**	**428.055,46**	**-377.285,15**	
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										14.125,12					
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										571.397,16					

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnisveränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										585.522,28					
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		3.108.374,33	3.128.497,95	20.123,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
	01243000 Geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
	01990000 Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		2.791.081,00	2.811.204,62	20.123,62
1.2.1	Wald, Forsten		27.146,74	27.146,74	0,00
	02100000 Wald, Forsten		12.660,69	12.660,69	0,00
	02100100 Aufwuchs		14.486,05	14.486,05	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		483.574,76	483.537,16	-37,60
	02200000 Grünflächen		177.905,84	177.868,24	-37,60
	02300000 Ackerland, Brachland etc.		13.425,23	13.425,23	0,00
	02600000 Gewässer		292.243,69	292.243,69	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		420.492,67	409.928,63	-10.564,04
	03210000 Kindertagesstätten		0,00	0,00	0,00
	03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten		2.730,19	2.583,27	-146,92
	03900000 Grundstücke zu Gebäuden, sonstige Gebäude		4.298,95	4.298,95	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		206.167,88	200.881,52	-5.286,36
	03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		10.270,68	9.666,52	-604,16
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen		11.060,21	10.691,54	-368,67
	03920400 Außenanlagen von Friedhofsgebäuden, Leichenhallen		429,77	404,49	-25,28
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n		127.895,80	126.068,72	-1.827,08
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n		57.639,19	55.333,62	-2.305,57
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.790.870,06	1.706.247,84	-84.622,22
	04120000 Brücken		266.497,49	260.945,46	-5.552,03
	04520000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)		16.038,50	15.030,97	-1.007,53
	04700000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		89.833,87	86.013,71	-3.820,16
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		143.090,60	143.090,60	0,00
	04820000 Straßen		1.086.601,58	1.027.627,59	-58.973,99
	04825000 Straßenbegleitgrün		418,00	418,00	0,00
	04830000 Wege		111.607,35	104.703,64	-6.903,71
	04840000 Plätze		21.427,33	19.595,38	-1.831,95
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		0,00	0,00	0,00
	04870000 Straßenbeleuchtung		35.496,84	29.829,29	-5.667,55
	04910000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen		14.964,80	14.964,80	0,00
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr		4.893,70	4.028,40	-865,30
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		49.524,41	44.584,84	-4.939,57
	07100000 Fahrzeuge		26.281,72	23.455,11	-2.826,61
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		17.733,32	15.833,32	-1.900,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		359,62	1.176,01	816,39
	07200000 Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen		5.149,75	4.120,40	-1.029,35
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.192,15	10.244,56	-1.947,59
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00
	08210000 Betriebsausstattung		6.940,63	6.080,06	-860,57
	08220000 Geschäftsausstattung		5.251,52	4.164,50	-1.087,02
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		7.280,21	129.514,85	122.234,64
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		7.280,21	129.514,85	122.234,64
1.3	Finanzanlagen		317.293,33	317.293,33	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
1.3.3	Beteiligungen		313.133,33	313.133,33	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen		27.725,00	27.725,00	0,00
	11120001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen		13.673,92	13.673,92	0,00
	11120002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ		271.734,41	271.734,41	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.160,00	4.160,00	0,00
	11220000 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften		4.160,00	4.160,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
	13712000 Ausleihungen an private Unternehmen / Laufzeit über 1 Jahr		0,00	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**		**559.289,84**	**949.835,95**	**390.546,11**
2.1	Vorräte		3.103,00	3.103,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		3.103,00	3.103,00	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse		3.103,00	3.103,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		556.186,84	946.732,95	390.546,11
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		570,30	1.315,48	745,18
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	7,80	7,80
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		475,49	309,52	-165,97
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		50,00	518,08	468,08
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	1.089,60	1.089,60
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		1.959,02	3.462,30	1.503,28
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-320,90	0,00	320,90
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		118,13	215,66	97,53
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		0,00	132,07	132,07
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-46,00	-116,40	-70,40
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-248,24	-475,08	-226,84
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	-1.089,60	-1.089,60
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-1.417,20	-2.738,47	-1.321,27
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.082,64	94,78	-1.987,86
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		-378,00	-2.198,22	-1.820,22
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		419,99	259,93	-160,06
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		2.279,30	2.271,72	-7,58
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-238,65	-238,65	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	15310900 Sonstige Steuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15510000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	17109000 Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	15420000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Siftungen		0,00	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		548.113,81	940.362,40	392.248,59
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		547.040,10	940.700,64	393.660,54
	17431001 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Stadt Sternberg		547.040,10	940.700,64	393.660,54
	17431002 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2		0,00	0,00	0,00
	17431003 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		0,00	0,00	0,00
	17431004 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4		0,00	0,00	0,00
	17431005 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		0,00	0,00	0,00
	17431006 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 6		0,00	0,00	0,00
	17431007 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 7		0,00	0,00	0,00
	17431008 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 8		0,00	0,00	0,00
	17431009 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 9		0,00	0,00	0,00
	17431010 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		0,00	0,00	0,00
	17431013 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 13		0,00	0,00	0,00
	17431017 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 17		0,00	0,00	0,00
	17431019 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 19		0,00	0,00	0,00
	17431020 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 20		0,00	0,00	0,00
	17431021 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 21		0,00	0,00	0,00
	17431022 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 21		0,00	0,00	0,00
	17431030 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 30		0,00	0,00	0,00
	17431040 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 40		0,00	0,00	0,00
	17431060 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 60		0,00	0,00	0,00
	17431075 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 75 - Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	17431076 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 76 - Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.073,71	-338,24	-1.411,95
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		997,15	-338,24	-1.335,39
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		76,56	0,00	-76,56
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	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
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		5.420,09	4.960,29	-459,80
	17511000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0,00	0,00	0,00
	17512000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Laufzeit über 1 Jahr		1.055,79	849,00	-206,79
	17521000 Sonstige Forderungen gegen Sparkassen (inländischer Geldmarkt) / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17991901 Forderungen aus Allgemein		0,00	0,00	0,00
	17991904 Forderungen aus SV-Beiträge		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	17991906 Forderungen aus Nettoauszahlung		0,00	0,00	0,00
	17998000 Forderungen aus Überzahlung debitorische Kreditoren		755,79	4.111,29	3.355,50
	17998544 Forderungen aus Überzahlungen aus allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00
	17998545 Forderungen aus Überzahlungen aus sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		7,80	0,00	-7,80
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600,71	0,00	-3.600,71
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410500 ZW 50 - Konto Mecklenburgring 3 Stemberg		0,00	0,00	0,00
	18410510 ZW 51 - Konto Mecklenburgring 2 Stemberg		0,00	0,00	0,00
	18410520 ZW 52 - Konto Wohnungsverwalter Borkow		0,00	0,00	0,00
	18410530 ZW 53 - Wohnungsverwaltung Dabel		0,00	0,00	0,00
	18410740 ZW 74 DKB Schwerin - Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	18410750 ZW 75 SPK Parchim-Klärwerk		0,00	0,00	0,00
	18410760 ZW 76 SPK Parchim - Wasserwerk		0,00	0,00	0,00
	18410999 ZW 999 Zwischen den Jahren		0,00	0,00	0,00
	18411040 ZW 4 Sparkasse Parchim-Lübz		0,00	0,00	0,00
	18411049 ZW 4 SP Sparkasse Parchim-Lübz		0,00	0,00	0,00
	18411110 ZW 11 VB und Raiffbk Güstrow		0,00	0,00	0,00
	18411140 Bußgeldkonto		0,00	0,00	0,00
	18411160 ZW 16 Vollstreckungskonto		0,00	0,00	0,00
	18411169 ZW 16 SP Vollstreckungskonto		0,00	0,00	0,00
	18411260 ZW 26 DKB Deutsche Kreditbank A		0,00	0,00	0,00
	18411269 ZW 26 SP DKB Deutsche Kreditbank A		0,00	0,00	0,00
	18411400 ZW 40 Treuhandkonto EGS Brüel		0,00	0,00	0,00
	18411410 ZW 41 Teuhandkonto EGS Brüel -Festgeld-		0,00	0,00	0,00
	18411420 ZW 42 Treuhandkonto EGS Stemberg		0,00	0,00	0,00
	18420060 ZW 6 Tagegeldkonto DKB		0,00	0,00	0,00
	18430050 ZW 005		0,00	0,00	0,00
	18430070 ZW 7 DKB (KIK-Konten)		0,00	0,00	0,00
	18430080 ZW 8 DKB KIK-Konten (2013)		0,00	0,00	0,00
	18430290 ZW 029		0,00	0,00	0,00
	18430300 ZW 030		0,00	0,00	0,00
	18430310 ZW 031		0,00	0,00	0,00
	18430320 ZW 032		0,00	0,00	0,00
	18430330 ZW 033		0,00	0,00	0,00
	18430720 ZW 72 KIK 4.1. DKB Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	18430730 SP ZW 73 KIK 4.2. DKB Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	18430770 ZW 77 KIK 2 DKB		0,00	0,00	0,00
	18430780 ZW 78 KIK 1 DKB Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	18430790 ZW 79 DKB Giro Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	18600000 Schecks		0,00	0,00	0,00
	18610000 Unterwegs befindliche Zahlungen		0,00	0,00	0,00
	18700000 Kasse (Bargeld)		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
	18800090 ZW 9 Verrechnung Lohndaten		0,00	0,00	0,00
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
	19510000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		0,00	0,00	0,00
4.	**Aktive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme		**3.667.664,17**	**4.078.333,90**	**410.669,73**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	**Eigenkapital**		**2.367.433,98**	**2.350.798,06**	**-16.635,92**
1.1	Kapitalrücklage		2.273.859,24	2.282.333,03	8.473,79
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.224.956,19	2.220.431,47	-4.524,72
	20100000 Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		2.224.956,19	2.220.431,47	-4.524,72
	20199991 Korrekturkonto Anbu für fehlende Inventarisierung		0,00	0,00	0,00
	20199996 Vorläufiges Korrekturkonto EÖB		0,00	0,00	0,00
	20199997 Ausgleichskonto für automatische 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		48.903,05	61.901,56	12.998,51
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen		48.903,05	61.901,56	12.998,51
	20180000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
	20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		93.574,74	93.574,74	0,00
	20400000 Ergebnisvortrag		93.574,74	93.574,74	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	-25.109,71	-25.109,71
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	-25.109,71	-25.109,71
	40110000 Grundsteuer A		0,00	13.274,79	13.274,79
	40120000 Grundsteuer B		0,00	37.148,52	37.148,52
	40130000 Gewerbesteuer		0,00	29.984,58	29.984,58
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	86.754,68	86.754,68
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	4.740,60	4.740,60
	40310000 Vergnügungssteuer		0,00	0,00	0,00
	40320000 Hundesteuer		0,00	2.290,81	2.290,81
	40340000 Zweitwohnungssteuer		0,00	10.250,00	10.250,00
	40521000 Familienleistungsausgleich		0,00	14.957,24	14.957,24
	41111000 Schlüsselzuweisung		0,00	136.409,69	136.409,69
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	56.592,89	56.592,89
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		0,00	375,81	375,81
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		0,00	570,00	570,00
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		0,00	159,80	159,80
	43229000 Sonstige Entgelte		0,00	17.809,08	17.809,08
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		0,00	3.782,70	3.782,70
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00	20.774,56	20.774,56
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	2.479,74	2.479,74
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	531,44	531,44
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	455,14	455,14
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	750,00	750,00
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	4.512,00	4.512,00
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		0,00	0,00	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		0,00	11.536,88	11.536,88
	46260000 Erträge Spenden		0,00	301,60	301,60
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	Forderungen				
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	890,79	890,79
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	3.761,63	3.761,63
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	223,22	223,22
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen beim Umlaufvermögen (außer Vorräte und Wertapiere)		0,00	0,00	0,00
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	25,68	25,68
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	444,07	444,07
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		0,00	2.956,16	2.956,16
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		0,00	2.271,72	2.271,72
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00
	49150000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00
	49210000 Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage		0,00	4.524,72	4.524,72
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0,00	0,00
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0,00	-12.761,00	-12.761,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		0,00	-6.379,86	-6.379,86
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	-2.558,21	-2.558,21
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		0,00	-910,65	-910,65
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	-36,64	-36,64
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		0,00	-283,95	-283,95
	52210000 Aufwendungen für Abfall		0,00	-159,20	-159,20
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		0,00	-816,04	-816,04
	52250000 Aufwendungen für Heizöl		0,00	-3.648,16	-3.648,16
	52260000 Aufwendungen für Strom		0,00	-4.379,31	-4.379,31
	52270000 Aufwendungen für Wasser		0,00	-515,64	-515,64
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	-2.473,60	-2.473,60
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	-222,58	-222,58
	52321000 Gebäudereinigung		0,00	0,00	0,00
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	-567,24	-567,24
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	-7.761,17	-7.761,17
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		0,00	-3.402,02	-3.402,02
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		0,00	-3.093,59	-3.093,59
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	-434,83	-434,83
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-372,42	-372,42
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	-713,73	-713,73
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	-226,10	-226,10
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall		0,00	0,00	0,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	-161,06	-161,06
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel		0,00	0,00	0,00
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige		0,00	0,00	0,00
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband		0,00	-1.814,86	-1.814,86
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		0,00	-28.296,53	-28.296,53
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg		0,00	-7.332,84	-7.332,84
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg		0,00	-7.380,00	-7.380,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	-9.053,62	-9.053,62
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	53230000 Abschreibungen auf gefelstete Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	-17.123,60	-17.123,60
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		0,00	0,00	0,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		0,00	0,00	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		0,00	0,00	0,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	-78.062,66	-78.062,66
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	0,00	0,00
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	-5.321,84	-5.321,84
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	-4.726,61	-4.726,61
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	2.332,77	2.332,77
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	-181,52	-181,52
	53942519 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	-216,25	-216,25
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	-2.065,63	-2.065,63
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	53990000 Sonstige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	-3.494,00	-3.494,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	-100,00	-100,00
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)		0,00	0,00	0,00
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)		0,00	-1.293,52	-1.293,52
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)		0,00	-5.148,87	-5.148,87
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)		0,00	-1.146,16	-1.146,16
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)		0,00	-21.967,88	-21.967,88
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	-5.755,96	-5.755,96
	54310000 Gewerbesteuerumlage		0,00	-3.146,07	-3.146,07
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		0,00	-154.602,36	-154.602,36
	54421100 Altfehlbetragsumlage		0,00	-4.524,72	-4.524,72
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		0,00	-71.554,88	-71.554,88
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg		0,00	0,00	0,00
	54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg		0,00	0,00	0,00
	54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg		0,00	0,00	0,00
	54435000 Allgemeine Umlage an Zweckverband		0,00	0,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	-450,02	-450,02
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	-112,95	-112,95
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an		0,00	-535,50	-535,50

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	Sachverständige				
	56300000 Geschäftsaufwendungen		0,00	-579,89	-579,89
	56310000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0,00	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	-203,91	-203,91
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge		0,00	-536,07	-536,07
	56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-492,84	-492,84
	56412000 Kfz-Versicherungen		0,00	-982,12	-982,12
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	-726,08	-726,08
	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
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	-937,32	-937,32
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	-6.430,72	-6.430,72
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	-223,22	-223,22
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		0,00	0,00	0,00
	56920000 Verfügungsmittel		0,00	-83,00	-83,00
	56930000 Repräsentationen		0,00	-389,00	-389,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	-113,00	-113,00
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen		0,00	0,00	0,00
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
	59150000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00
	59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
	86000000 Ergebnisgegenkonto		0,00	25.109,71	25.109,71
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**		**1.285.954,41**	**1.690.300,95**	**404.346,54**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.144.223,13	1.548.569,67	404.346,54
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.074.647,91	1.018.055,02	-56.592,89
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisung en, soweit für Investitionen verwendet)		1.067.646,01	1.012.077,24	-55.568,77
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.001,90	5.977,78	-1.024,12
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		69.575,22	65.792,52	-3.782,70
	23251010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		69.575,22	65.792,52	-3.782,70
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	464.722,13	464.722,13
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	354.705,00	354.705,00
	23311000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen		0,00	87.132,00	87.132,00
	23316200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0,00	4.489,70	4.489,70
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	18.395,43	18.395,43
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten		141.731,28	141.731,28	0,00
	23900000 Sonstige Sonderposten		141.731,28	141.731,28	0,00
3	**Rückstellungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
	29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten**		**14.275,78**	**37.234,89**	**22.959,11**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.859,77	30.365,12	22.505,35
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		7.839,77	-499,23	-8.339,00
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		20,00	30.864,35	30.844,35
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		755,79	2.700,00	1.944,21
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	36900000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Sonstigen		0,00	2.700,00	2.700,00
	36999000 Debitorische Kreditoren Sammelkonto		755,79	0,00	-755,79
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	36100000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	37100000 Verbindl. gegenüber verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	37200000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		136,27	-4,09	-140,36
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben		0,00	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		136,27	-4,09	-140,36
	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
	37440000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	37450000 Verbindl.gegenüber Anstalten d öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		168,06	154,07	-13,99
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431001 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Stadt Sternberg		0,00	0,00	0,00
	37431002 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2		0,00	0,00	0,00
	37431003 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		0,00	0,00	0,00
	37431004 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4		0,00	0,00	0,00
	37431005 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		0,00	0,00	0,00
	37431006 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 6		0,00	0,00	0,00
	37431007 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 7		0,00	0,00	0,00
	37431008 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 8		0,00	0,00	0,00
	37431009 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 9		0,00	0,00	0,00
	37431010 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		0,00	0,00	0,00
	37431013 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 13		0,00	0,00	0,00
	37431017 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 17		0,00	0,00	0,00
	37431019 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 19		0,00	0,00	0,00
	37431020 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 20		0,00	0,00	0,00
	37431021 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 21		0,00	0,00	0,00
	37431022 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 22		0,00	0,00	0,00
	37431030 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 30		0,00	0,00	0,00
	37431040 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 40		0,00	0,00	0,00
	37431060 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 60		0,00	0,00	0,00
	37431075 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 75 - Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	37431076 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 76 - Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	37431100 Verbindlichkeiten/ für zahlungsneutrale Buchungen(Hilfskonto)		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		168,06	154,07	-13,99
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00

7.

Anhang

zum

JAHRESABSCHLUSS 2016

der

Gemeinde Witzin

7.1 Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Gemeinde Witzin 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; Abs. 45 Abs. 3 und 4; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt.

7.2 Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik mit Änderung vom 19.05.2016 fanden uneingeschränkt Beachtung.

7.3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz standen Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden im Mittelpunkt. Dabei ist zu beachten, dass Ansatz- und Bewertungsvorschriften zu unterscheiden sind. Die Ansatzvorschriften legen fest, ob ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld dem Grunde nach ausgewiesen werden muss. Die Bewertungsvorschriften regeln, mit welchem Wert der Ansatz erfolgen muss.
Die allgemeinen Inventar-, Ansatz- und Bewertungsbestimmungen gemäß § 30 ff. GemHVO-Doppik wurden grundsätzlich analog der Eröffnungsbilanz umgesetzt. Dementsprechend wurden auch bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für den Jahresabschluss zum 31.12.2016 die Werte der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 als Grundlage genommen und fortgeführt. Die Werte des Jahresabschlusses 2015 werden als Vorjahreswerte ausgewiesen. Wenn keine Maßeinheiten ausdrücklich angegeben wurden, ist im Folgenden regelmäßig von Beträgen in € auszugehen. Eine detaillierte Erläuterung erfolgt in der Regel ab Wertveränderungen von 1.500,00 €.

Aufgrund der Programmumstellung zum 01.09.2016 von CIP zu H+H Doppik ist eine 1:1 Übernahme der bisherigen Buchungen in 2016 nicht im vollumfänglich möglich. Abweichungen sind u.a. in den Deckungskreisen, bei den Haushaltsermächtigungen, bei den Projekten in Aufwandskonten, bei den Investitionen und in der Anlagenbuchhaltung vorhanden. Die Abschlussbuchungen zu den entsprechenden Konten stimmen vollständig mit den CIP-Buchungen überein.

7.4 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

7.4.1 Anlagevermögen

1. Anlagevermögen **3.128.497,95**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
3.108.374,33	3.128.497,95	20.123,62

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer / und außerplanmäßiger Abschreibungen angesetzt. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die in der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist. Für Zugänge und Abgänge im Zugangs- bzw. Abgangsjahr wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Immaterielle Vermögensgegenstände, deren Wert 410,00 € nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Zugangsjahr in Abgang gestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

1.1.2 Geleistete Zuwendungen

1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

1.1.4 Geschäft- oder Firmenwert

1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in einer Anlagenbestandsliste mit Wert einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze wird zusätzlich im GISAL-Programm geführt. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer / außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt. Für Zugänge und Abgänge im Zugangs- bzw. Abgangsjahr wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410,00 € nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Zugangsjahr in Abgang gestellt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

1.2 Sachanlagen 2.811.204,62

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
2.791.081,00	2.811.204,62	20.123,62

1.2.1. Wald, Forsten 27.146,74

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 483.537,16

Grünflächen (02200000) 177.868,24

Der Buchwert per 31.12. beträgt 177.868,24 €. Die Wertminderung der Grünflächen in Höhe von -37,60 € resultiert aus einer Umbuchung des Flurstückes Gemarkung Witzin F 6, FS 70 (Inv.Nr. 238) in Höhe von 37,60 € ins Umlaufvermögen (Konto 14310000), da dieses verkauft wird.

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 409.928,63

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
420.492,67	409.928,63	-10.564,04

Außenanlagen von Kindertagesstätten (03210400) 2.583,27

Der Buchwert per 31.12. beträgt 2.583,27 €. Die Wertminderung der Außenanlagen von Kindertagesstätten resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -146,92 €.

Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen (Konto 03910000) 200.881,52

Der Buchwert per 31.12. beträgt 200.881,52 €. Die Wertminderung des Gemeinschaftshauses resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -5.286,36 €.

Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen (Konto 03910400) 9.666,52

Der Buchwert per 31.12. beträgt 9.666,52 €. Die Wertminderung der Außenanlage des Gemeinschaftshauses resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -604,16 €.

Friedhofsgebäude, Leichenhallen (Konto 03920000) 10.691,54

Der Buchwert per 31.12. beträgt 10.691,54 €. Die Wertminderung der Friedhofsgebäude resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -368,67 €.

Außenanlagen von Friedhofsgebäude, Leichenhallen (Konto 03920400) 404,49

Der Buchwert per 31.12. beträgt 404,49 €. Die Wertminderung der Außenanlagen der Friedhofsgebäude resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -25,28 €.

Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen (Konto 03950000) 126.068,72

Der Buchwert per 31.12. beträgt 126.068,72 €. Die Wertminderung der Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -1.827,08 €.

Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen (Konto 03950400) 55.333,62

Der Buchwert per 31.12. beträgt 55.333,62 €. Die Wertminderung der Außenanlagen der Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -2.305,57 €.

1.2.4 Infrastrukturvermögen 1.706.247,84

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
1.790.870,06	1.706.247,84	-84.622,22

Brücken und Tunnel (Konto 04120000) 260.945,46

Der Buchwert per 31.12. beträgt 260.945,46 €. Die Wertminderung der Brücken resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -5.552,03 €.

Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser) (Konto 04520000) 15.030,97

Der Buchwert per 31.12. beträgt 15.030,97 €. Die Wertminderung der Gewinnungs- und Bezugsanlagen resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -1.007,53 €.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Konto 04700000) 86.013,71

Der Buchwert per 31.12. beträgt 86.013,71 €. Die Wertminderung der Entwässerungs- und Bezugsanlagen resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von –3.820,16 €.

Straßen (Konto 04820000) 1.027.627,59

Der Buchwert per 31.12. beträgt 1.027.627,59 €. Die Wertminderung der Straßen resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -58.973,99 €.

Wege (Konto 04830000) 104.703,64

Der Buchwert per 31.12. beträgt 104.703,64 €. Die Wertminderung der Wege resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -6.903,71 €.

Plätze (Konto 04840000) 19.595,38

Der Buchwert per 31.12. beträgt 19.595,38 €. Die Wertminderung der Plätze resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -1.831,95 €.

Straßenbeleuchtung (Konto 04870000) 29.829,29

Der Buchwert per 31.12. beträgt 29.829,29 €. Die Wertminderung der Straßenbeleuchtung resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -5.667,55 €.

Öffentlicher Personennahverkehr (Konto 04930000) 4.028,40

Der Buchwert per 31.12. beträgt 4.028,40 €. Die Wertminderung beim öffentlichen Personennahverkehr resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -865,30 €.

1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden

1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 44.584,84

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
49.524,41	44.584,84	-4.939,57

Fahrzeuge (Konto 07100000) 23.455,11

Der Buchwert per 31.12. beträgt 23.455,11 €. Die Wertminderung der Fahrzeuge resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -2.826,61 €.

Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge (Konto 07140000) 15.833,32

Der Buchwert per 31.12. beträgt 15.833,32 €. Die Wertminderung der Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -1.900,00 €.

Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger (Konto 07180000) 1.176,01

Der Buchwert per 31.12. beträgt 1.176,01 €. Die Wertänderung der Zusatzgeräte für Fahrzeuge in Höhe von 816,39 € erfolgte durch die Anschaffung eines Rückwärtskippers (Inv.Nr. 443) in Höhe von 870,00 € und die Kosten für das dazu gehörige Kennzeichen in Höhe von 18,50 € sowie der jährlichen Abschreibung in Höhe von -72.11 €.

Betriebsvorrichtungen (Konto 07300000) 4.120,40

Der Buchwert per 31.12. beträgt 4.120,40 €. Die Wertminderung der Betriebsvorrichtungen resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -1.029,35 €.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.244,56

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
12.192,15	10.244,56	-1.947,59

Betriebsausstattung (Konto 08210000) 6.080,06

Der Buchwert per 31.12. beträgt 6.080,06 €. Die Wertminderung der Betriebsausstattung resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -860,57 €.

Geschäftsausstattung (Konto 08220000) 4.164,50

Der Buchwert per 31.12. beträgt 4.164,50 €. Die Wertminderung der Geschäftsausstattung resultiert aus der jährlichen Abschreibung in Höhe von -1.087,02 €.

Geringwertige Vermögensgegenstände (Konto 08270000) 0,00

Der Buchwert per 31.12. beträgt 0,00 €. Diverse Vermögensgegenstände wurden im Haushaltsjahr angeschafft und gleich wieder abgeschrieben.

1.2.9 Pflanzen und Tiere

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 129.514,85

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
7.280,21	129.514,85	122.234,64

Anlagen im Bau (Konto 09600000) 129.514,85

Der Buchwert per 31.12. beträgt 129.514,85 €. Im Jahr 2016 sind für die Maßnahme „Umbau und Erweiterung Gemeindezentrum / Kita (Inv.Nr. 524) " weitere Investitionsaufwendungen in Höhe von 122.234,64 € getätigt worden.
Die Aufwendungen bleiben bis zur Fertigstellung der Maßnahme auf dem Konto bestehen.

1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder mit dem niedrigen am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

1.3 Finanzanlagen **317.293,33**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
317.293,33	317.293,33	0,00

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

1.3.3 Beteiligungen **313.133,33**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
313.133,33	313.133,33	0,00

Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen STEWO (11120000)	27.725,00
Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WEMAG (11120001)	13.673,92
Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ (11120002)	271.734,41

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht **4.160,00**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
4.160,00	4.160,00	0,00

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Konto 11220000)	4.160,00

Hierbei handelt es sich um ein gewährtes Liquiditätsdarlehen an die STEWO in Höhe von 4.160,00 €. Die Gemeinde hat das Gesellschafterdarlehen an die STEWO bis zum 31.12.2013 als Liquiditätshilfe zinslos zur Verfügung gestellt. Da der Beschluss über die Verlängerung bis zum 31.12.2020 von der Gemeindevertretung am 06.03.2014 abgelehnt wurde, hätte die STEWO das Liquiditätsdarlehen in 2014 in voller Höhe zurückzahlen müssen. Hier erging im August 2017 eine Mahnung an die STEWO mit der Bitte um Rückzahlung des gewährten Darlehens.

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung

1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen

1.3.9 Sonstige Ausleihungen

7.4.2 Umlaufvermögen

2. Umlaufvermögen **949.835,95**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
559.289,84	949.835,95	390.546,11

2.1 Vorräte
Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

2.1 Vorräte **3.103,00**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren **3.103,00**

Fertige Erzeugnisse (Konto 14310000) 3.103,00
Der Buchwert per 31.12. beträgt 3.103,00 €. Hierunter werden Grundstücke geführt, die zum Verkauf stehen. Im Haushaltsjahr 2016 wurde das Flurstück Gemarkung Witzin F 6 FS 70 in Höhe von 37,60 € (Inv.Nr. 556) für 4.512,00 € verkauft. Der Verkaufserlös wurde auf das Konto Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Konto 46112000) gebucht.
Das Flurstück wurde von dem Bestandskonto Grünflächen (Konto 02200000) auf Fertige Erzeugnisse Konto (14310000) im laufenden Haushaltsjahr umgebucht und durch den Verkauf in Abgang gebracht.

2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **946.732,95**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
556.186,84	946.732,95	390.546,11

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen **1.315,48**

Unter dieser Position weist die Gemeinde Witzin ihre Forderungen aus, die Rahmen von öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen entstanden sind, wie Gebühren, Beitrags-, Grundsteuer- und Gewerbesteuern, insgesamt 5.735,03 €. Grundsteuerforderungen haben dabei den größten Anteil in Höhe von 4.551,90 €, gefolgt von Beitragsforderungen (518,08 €) und Gebührenforderungen(317,32 €). Sonstige Steuern (Hundesteuern) sind mit 215,66 € ausgewiesen.
Forderungen aus Transferleistungen bestehen in Höhe von 132,07 €. Es handelt sich um Erstattung von Aufwendungen für den Kommunalen Schadensausgleich. Auf Grund der Endabrechnung der Konzessionsabgabe für 2015 und 2016 ergibt sich eine Nachzahlung von 206,00 €. Die Ausweisung des Betrages erfolgt ebenfalls auf dem Konto für debitorische Kreditoren.
Alle Forderungen wurden einzeln bewertet. Dabei wurden Forderungen die älter als ein Jahr sind und die Vollstreckung bislang erfolglos verlaufen ist wertberichtigt. Gebührenforderungen wurden in Höhe von 475,08 € wertberichtigt. Grundsteuerforderungen werden in Höhe von 3.828,07 € wertberichtigt. Die Wertberichtigungen sind im Einzelnen dem Wertberichtigungsspiegel zu entnehmen.

Die Zuordnung zu den einzelnen Positionen bzw. Forderungskonten erfolgte nach den Vorschriften der Verwaltungsvorschrift des Landeseinheitlichen Kontenrahmens und des Kontenplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen **94,78**

Ein Personenkonto eines privaten Unternehmens weist eine Überzahlung bei Pachten in Höhe von 2.198,22 € aus. Der Betrag wird ebenfalls auf dem Konto für debitorische Kreditoren ausgewiesen. Forderungen aus Pachten gegen den sonstigen privaten Bereich betragen 259,93 €. Der Kommunale Anteilseignerverband der WEMAG zahlt für 2016 eine Dividende in Höhe 2.271,72 €. Alle Forderungen wurden einzeln bewertet. 238,65 € mussten bei Pachteinnahmen wertberichtigt werden. Die einzelne Buchung ist dem Wertberichtigungsspiegel zu entnehmen.

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich **940.362,40**

2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand **940.700,64**

Hier sind die Forderungen der Gemeinde Witzin gegenüber der Stadt Sternberg aus der Einheitskasse in Höhe von 940.700,64 € gebucht. Es handelt sich um den Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2016. Die Guthaben auf den Kontokorrentkonten der Stadt Sternberg sind durch entsprechende Tagesauszüge der kontoführenden Kreditinstitute zum Bilanzstichtag 31.12.2016 belegt. Der Gesamtbetrag an Forderungen gegenüber der Einheitskasse stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Einheitskasse zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel haben sich um 393.660,54 € zum Jahresbeginn erhöht.

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich **-338,24**

Es bestehen Forderungen gegen Landkreis aus der Nachzahlung der Umsatzsteuer für 2016 in Höhe von 26,23 € und eine Rückzahlung der Einkommenssteuer 2016 in Höhe von 364,47 €. Die negative Forderung wird auf dem Sammelkonto für debitorische Kreditoren gebucht.

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände **4.960,29**

Die Gemeinde erhält Zinseinnahmen entsprechend ihres Anteils an den liquiden Mittel der Einheitskasse in Höhe von 849,00 €. Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt die Ausweisung der debitorischen Kreditoren, diese betragen insgesamt 4.111,29 €.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
2.3.2 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.3.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4 Liquide Mittel

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die liquiden Mittel der Gemeinde Witzin werden als Forderungen gegenüber der Stadt Sternberg aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 940.700,64 € ausgewiesen.
(siehe hierzu 2.2.6.1 Konto 17431001 – Forderungen aus der Einheitskasse)

7.4.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3. Rechnungsabgrenzungsposten

3.1 Disagio

3.2 Sonstige Abrechnungsposten

4. Aktive latente Steuern

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzsumme

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
3.667.664,17	4.078.333,90	410.669,73

PASSIVA

7.4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt. Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden. Das Eigenkapital gliedert sich wie folgt auf:

1. Eigenkapital **2.350.798,06**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
2.367.433,98	2.350.798,06	-16.635,92

1.1 Kapitalrücklage **2.282.333,03**

1.1.1 Allgemeine Rücklage **2.220.431,47**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
2.224.956,19	2.220.431,47	-4.524,72

Allgemeine Kapitalrücklage (Konto 20110000) 2.220.431,47

Der Buchwert zum 31.12.2013 beträgt 2.220.431,47 €. Die Veränderung in Höhe von -4.524,72 ist durch Entnahmebuchung zum Ausgleich der Altfehlbetragsumlage in Höhe von 4.524,72 €.

1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage **61.901,56**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
48.903,05	61.901,56	12.998,51

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus
investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen (Konto 20120000) 61.901,56

Der Bestand aus Vorjahren betrug 48.903,05 €. Im Jahr 2016 wurde eine zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen von 12.998,51 € zugeführt, ergibt einen Gesamtbestand in Höhe von 61.901,56 € per 31.12.2016.

1.2 Ergebnisrücklagen

1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

1.2.1 Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich

1.2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen

1.3 Ergebnisvortrag **93.574,74**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
93.574,74	93.574,74	0,00

Ergebnisvortrag (Konto 20400000) 93.574,74

Aufgrund eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes im Vorjahr war keine Übertragung auf Ergebnisvortrag erforderlich.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag **-25.109,71**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
0,00	-25.109,71	-25.109,71

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Konto 20500000) -25.109,71

Die Gemeinde Witzin weist zum 31.12. einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -25.109,71 € auf. Aber durch den positiven Ergebnisvortrag aus Vorjahren gilt der Haushalt als ausgeglichen.

1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

7.4.5 Sonderposten

2. Sonderposten **1.690.300,95**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
1.285.954,41	1.690.300,95	404.346,54

2.1 Sonderposten des Anlagevermögens **1.548.569,67**

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen **1.018.055,02**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
1.074.647,91	1.018.055,02	-56.592,89

Unter die Sonderposten für Zuwendungen fallen alle in der Vergangenheit erhaltenen und zweckentsprechend eingesetzten Investitionszuschüsse für (Straßen-) Baumaßnahmen und auch die eingesetzte Schul-, Sportstätten- und Feuerwehrpauschale, die ertragswirksam, entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes, aufgelöst werden.

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Konto 23142000) 1.012.077,24

Der Buchwert per 31.12. beträgt 1.012.077,24 €. Für diverse Baumaßnahmen wurden Investitionszuschüsse vom Land gezahlt. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Die Wertminderung der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land in Höhe von -55.568,77 € resultiert durch die jährliche Auflösung/Abschreibung der Sonderposten. Innerhalb der Anlagenbuchhaltungen wurden Korrekturbuchungen in Höhe von 4.489,70 € vorgenommen.

Sonderposten aus Zuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden (Konto 23143000) 5.977,78

Der Buchwert per 31.12. beträgt 5.977,78 €. Die Wertminderung der Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 1.024,12 € resultiert aus der jährlichen Auflösung / Abschreibung der Sonderposten.

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 65.792,52

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
69.575,22	65.792,52	-3.782,70

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 23259010) 65.792,52

Der Buchwert per 31.12. beträgt 65.792,52 €. Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beziehen die Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen der letzten Jahre ein, für die Beiträge erhoben wurden. Die Wertminderung in Höhe von -3.782,70 € resultiert aus der jährlichen Auflösung / Abschreibung der Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
0,00	464.722,13	464.722,13

Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Konto 23310000) 354.705,00

Der Buchwert per 31.12. beträgt 354.705,00 €. Die Werterhöhung der Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 354.705,00 € resultiert aus den Anzahlungen auf Zuschüsse / Fördermittel für das Gemeindehaus / Kita in Witzin (Inv.Nr. 450). Diese verbleiben bis zur Fertigstellung der Maßnahme auf dem Anzahlungskonto.

Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
von verbundenen Unternehmen (Konto 23311000) 87.132,00

Der Buchwert per 31.12. beträgt 87.132,00 €. Die Werterhöhung der Anzahlungen auf Sonderposten von verbundenen Unternehmen in Höhe von 87.132,00 € resultiert aus den Anzahlungen auf Zuschüsse für das Gemeindehaus / Kitaumbau (Inv.Nr. 449). Diese verbleiben bis zur Fertigstellung der Maßnahme auf dem Anzahlungskonto.

Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Konto 23316200) 4.489,70

Der Buchwert per 31.12. beträgt 4.489,70 €. Die Sonderhilfen gemäß FAG sind laut Vorbericht von 2016 für den Umbau/ Erweiterung Kita (Inv.Nr. 552) bestimmt.

2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich

2.3 Sonderposten mit Rücklageanteil

2.4 Sonstige Sonderposten **141.731,28**

Sonstige Sonderposten (Konto 23900000) 141.731,28

Die sonstigen Sonderposten wurden nicht zum Haushaltsausgleich herangezogen und bleiben in voller Höhe bestehen.

7.4.6 Rückstellungen

3. Rückstellungen
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen
3.2 Steuerrückstellungen
3.3 Sonstige Rückstellungen

7.4.7 Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten **37.234,89**
4.1 Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **30.365,12**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung haben sich gegenüber dem Vorjahr um 22.505,35 € erhöht. Verbindlichkeiten gegen private Unternehmen werden insgesamt negativ ausgewiesen, da aus der Energieabrechnung 1.259,85 € erstattet werden. Demgegenüber stehen Nachzahlungen aus der Endabrechnung in Höhe von 641,16 €. Weiterhin bestanden Verbindlichkeiten für Telefonabrechnungen, Kraftfahrzeugsteuer, Kraftstoffe und Tankgebühr, Erwerb eines Kugellagers und Nachfertigung von Schlüsseln. Für die Sanierung der Kindertagesstätte bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 30.864,35 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **2.700,00**

Es handelt sich um Zuschusszahlungen an die BUND-Ortsgruppe Witzin (1.000,00 €) für Arbeitsgeräte und an die Ev.-luth. Kirchgemeinde Witzin (1.700,00 €) für Lohnkosten.

4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen **-4,09**

Dies sind Forderungen an den WAZ aus der Endabrechnung für 2016. Die Beträge werden ebenfalls auf dem Sammelkonto für debitorische Kreditoren ausgewiesen.

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 154,07

4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 154,07

Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Abfallgebühren betragen 17,10 €. Guthaben bestehen in Höhe von 24,09 €. Diesen werden ebenfalls auf dem Sammelkonto für debitorische Kreditoren gebucht. Die Abgabe für Kleineinleiter beträgt 161,06 €.

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 4.019,79

Vom Spendenkonto für den Wohnungsbrand wurden 70,00 € im falschen Jahr ausgezahlt. Eine Verrechnung erfolgt im Folgejahr. Guthaben auf Personenkonten betragen 31,00 €.
Gewerbesteuerumlage wird durch den Landkreis in Höhe von 52,50 € erstattet. Die negativen Beträge werden ebenfalls auf dem Sammelkonto für debitorische Kreditoren gebucht.
Das Konto für die debitorischen Kreditoren weist, wie das Gegenkonto auf der Aktiv-Seite der Bilanz einen Bestand von 4.111,29 € aus.

7.4.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

5. Passive Rechnungsabgrenzung
5.1 Grabnutzungsentgelte
5.2 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte
5.3 Sonstige

6. Passive latente Steuern

Bilanzsumme

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
3.667.664,17	4.078.333,90	410.669,73

7.5 Angaben zur Ergebnisrechnung

Gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO–Doppik sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.
Gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO–Doppik sind erhebliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art im Anhang zu erläutern.

7.6 Angaben zur Finanzrechnung

Gemäß § 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Veränderungen sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.
Gemäß § 45 Abs. 4 GemHVO-Doppik sind erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art im Anhang anzugeben.

7.7 Angaben zu den Teilrechnungen

Gemäß § 46 Abs. 2 und 3 GemHVO-Doppik sind den in den Teilergebnisrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Veränderungen sind im Anhang zu erläutern.

Ergänzende Hinweise

A. Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Nicht zutreffend.

B. Träger bei Sparkassen

Nicht zutreffend.

C. Währungsumrechnungen

Nicht zutreffend.

D. Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Nicht zutreffend.

E. Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Derartige Risiken bestehen nicht, insofern waren keine Rückstellungen zu bilden.

F. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Nicht zutreffend.

G. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Nicht zutreffend.

H. Sonstige Haftungsverhältnisse

Keine.

I. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

J. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Derartige Sachverhalte bestehen nicht.

K. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

entfällt

L. Subsidiär Haftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Keine

M. Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente sind nicht eingesetzt worden.

N. Beteiligungen

Beteiligungen STEWO

Die Gemeinde Witzin ist mit 27.725,00 € Stammeinlage an der STEWO beteiligt.

Beteiligungen WEWAG

Die Gemeinde Witzin hat ein zu bilanzierenden Anteil am Verband in Höhe von 13.673,92 €.

Beteiligungen WAZ

Die Gemeinde Witzin hat Anteile in Höhe von 271.734,41 € am Wasser- und Abwasserzweckverband WAZ.

O. Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Nicht zutreffend.

P. Mitgliedschaften

- Kommunalen Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband
- Wasser-und Abwasserzweckverband
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH

Q. Sonstige wesentliche Verträge

Nicht zutreffend.

R. Personalbestand

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,27 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Witzin, den

gez. Hüller
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2016

Witzin

Allgemeines 3

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 3
1.2 Ziele und Strategien 3
2 Ergebnisrechnung 4

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 4
2.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches 6
2.2.1 Steuern 6
2.2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte 7
2.2.3 Zuwendungen und Umlagen 8
2.2.4 Personalaufwendungen 9
2.2.5 Versorgungsaufwendungen **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
2.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9
2.2.7 Transferaufwendungen 10
2.2.8 Abschreibungen 11
2.2.9 Zinsen 12
2.2.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 12
3 Finanzrechnung 13

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten 13
3.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches 14
3.2.1 Entwicklung laufende Verwaltungstätigkeit 14
3.2.2 Investitionstätigkeit 15
3.2.2.1 Entwicklung Investitionstätigkeit 15
3.2.2.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich 17
3.2.3 Finanzierungstätigkeit 17
3.2.3.1 Entwicklung der Investitionskredite 17
3.2.3.2 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben 17
3.2.4 Kassenkredite 18
3.3 Kassenlage 18
3.4 Liquide Mittel 18

4 Vermögensrechnung / Bilanz 19

4.1 Die Drei-Komponenten-Rechnung 19
4.2 Entwicklung der Bilanz 19
5 Fazit 32

Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht aufzustellen.

In diesem sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Ebenso sollen im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung dargestellt werden.

Der geprüfte Jahresabschluss 2015 wurde von der Gemeindevertretung beschlossen, veröffentlicht und der Kommunalaufsicht zugeleitet.

In der Statistik der Haushaltssatzung der Gemeinde Witzin war folgende Anzahl an Einwohnern mit Hauptwohnung gemeldet:

- zum 31.12.2015	450
- zum 31.12.2016	456

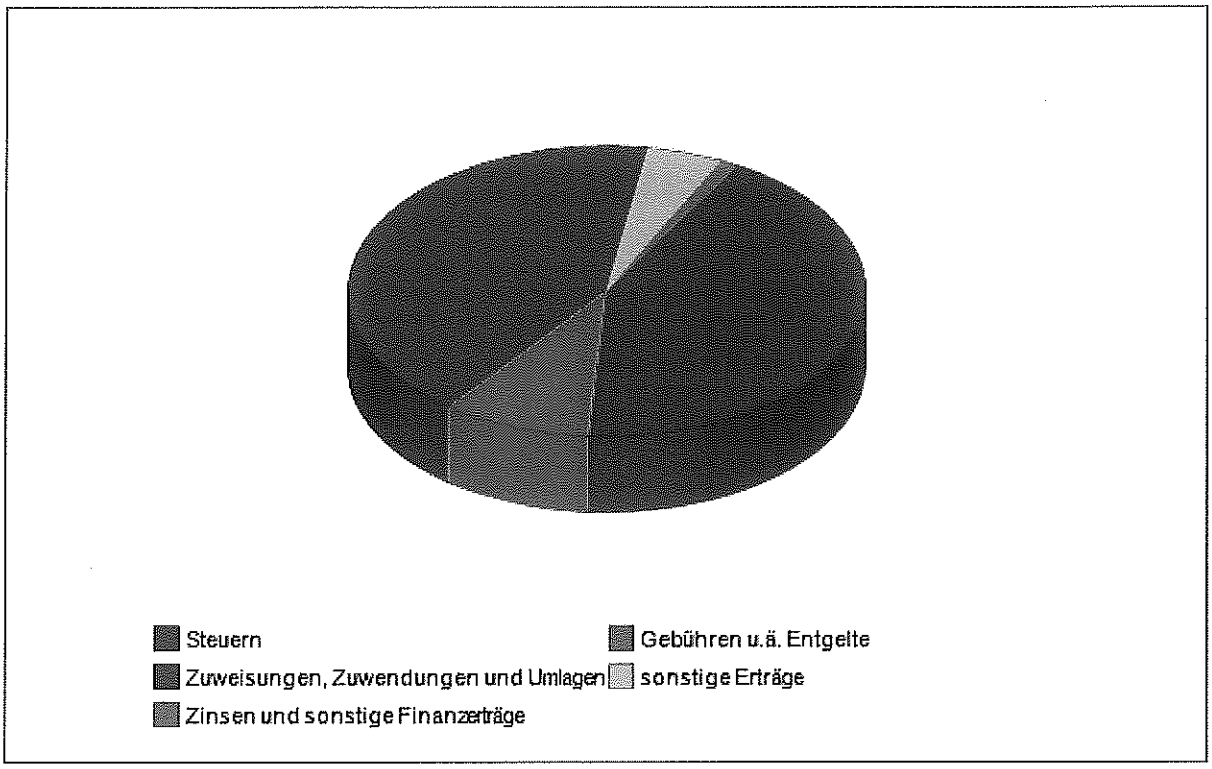
1.2 Ziele und Strategien

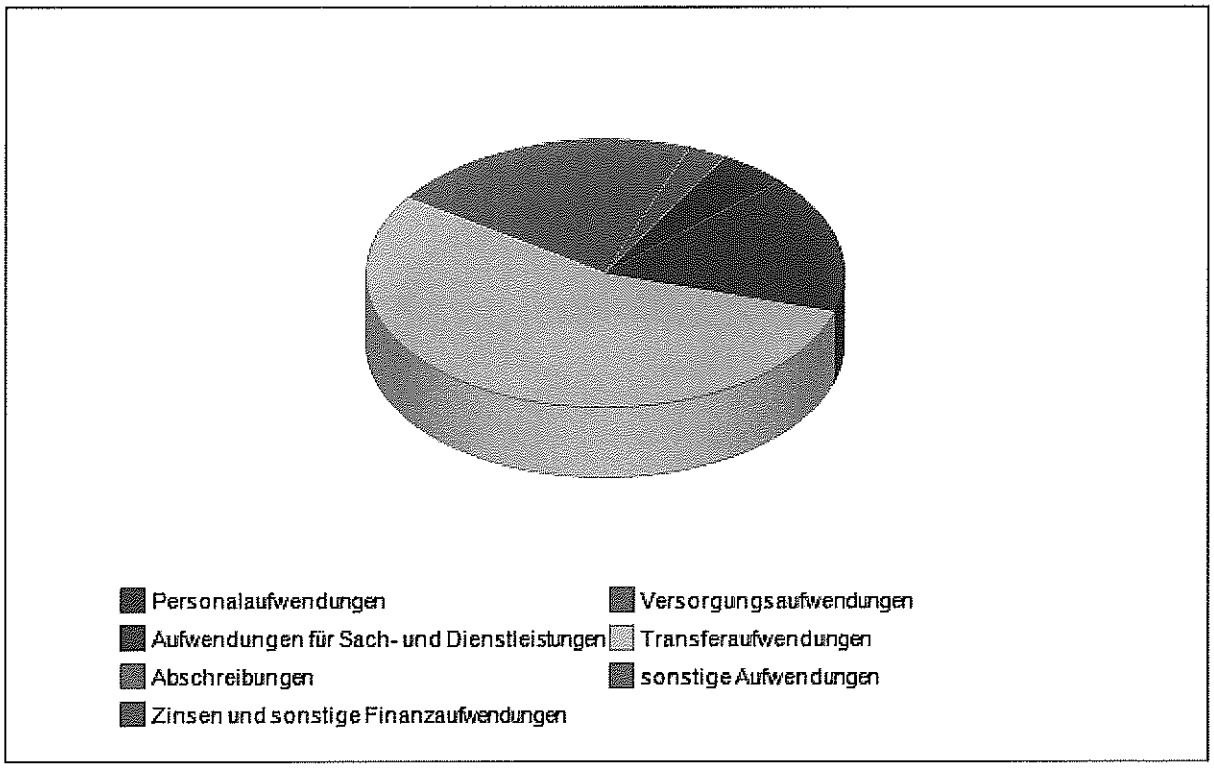
2 Ergebnisrechnung

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Nr. (*)	ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
		in €				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	196.906,41	204.600,00	199.401,22	-5.198,78	2.494,81
4,5	Gebühren u.ä. Entgelte	44.019,00	45.300,00	43.471,95	-1.828,05	-547,05
2,6	Zuwendungen, allg. Umlagen, Transfererträge + Kostenerstattungen /-umlagen	211.161,84	191.100,00	197.090,62	5.990,62	-14.071,22
3, 10	Sonstige Erträge	12.687,71	76.600,00	21.695,87	-54.904,13	9.008,16
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**464.774,96**	**517.600,00**	**461.659,66**	**-55.940,34**	**-3.115,30**
12	Personalaufwendungen	22.632,98	23.617,46	22.930,31	687,15	-297,33
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.216,40	106.675,16	82.843,04	23.832,12	14.373,36
17	Zuwendungen, allg. Umlagen, Transferaufwendungen	249.259,77	286.212,11	272.734,42	13.477,69	-23.474,65
15, 16	Abschreibungen	96.774,61	106.892,21	105.364,88	1.527,33	-8.590,27
20	Sonstige Aufwendungen	9.841,91	17.573,37	12.682,64	4.890,73	-2.840,73
	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**475.725,67**	**540.970,31**	**496.555,29**	**44.415,02**	**-20.829,62**
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.950,71**	**-23.370,31**	**-34.895,63**	**-11.525,32**	**-23.944,92**
9	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.054,45	3.200,00	5.227,88	-2.027,88	-1.826,57
19	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144,00	113,00	113,00	0,00	31,00
	Finanzergebnis	**6.910,45**	**3.087,00**	**5.114,88**	**2.027,88**	**-1.795,57**
	Ordentliches Ergebnis	**-4.040,26**	**-20.283,31**	**-29.780,75**	**-9.497,44**	**-25.740,49**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	484,46	0,00	0,00	0,00	484,46
	Außerordentliches Ergebnis	**-484,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-484,46**
	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	**-4.524,72**	**-20.283,31**	**-29.780,75**	**-9.497,44**	**-26.224,95**
	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	**0,00**	**-11.283,31**	**-25.256,03**	**-13.972,72**	**-25.256,03**

(*) lfd. Nr. der Ergebnisrechnung





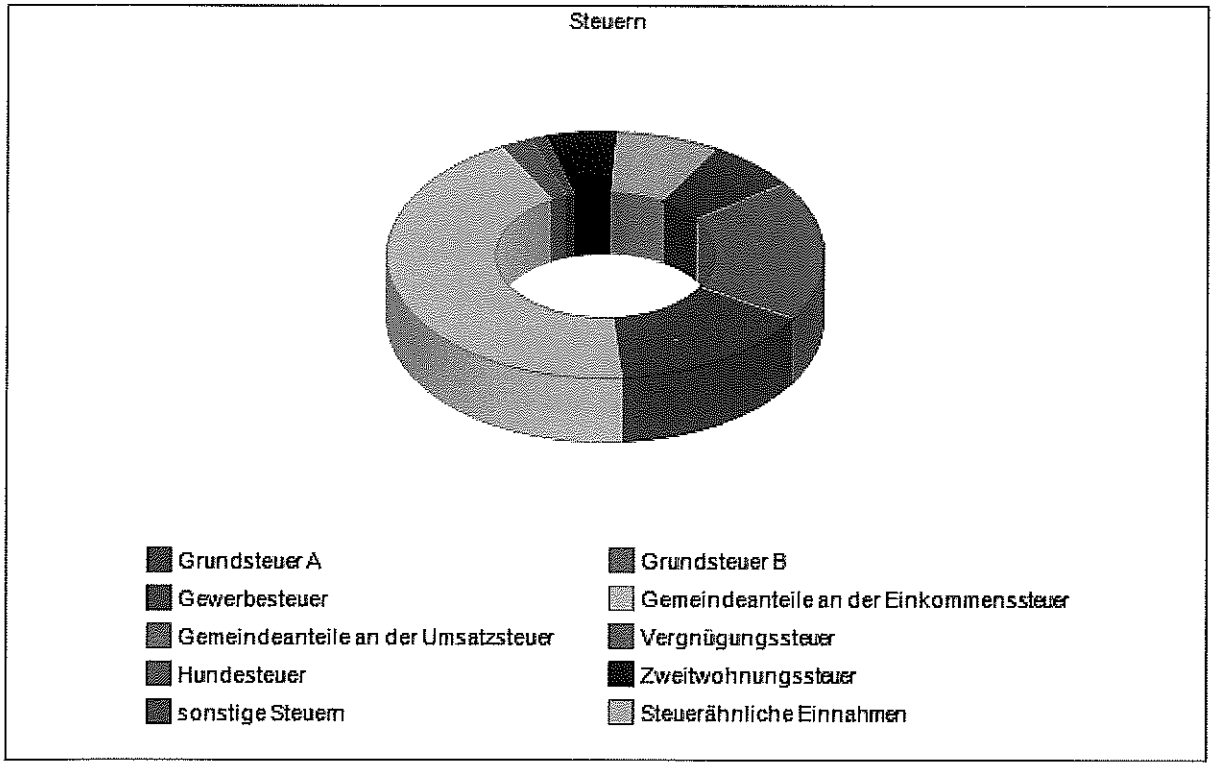
Das ordentliche Ergebnis 2016 betrug -29.780,75 € und ist damit um 9.497,44 € schlechter als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.Das Finanzergebnis betrug 5.114,88 € und ist damit um 2.027,88 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.
Das außerordentliche Ergebnis betrug 0,00 € und ist damit um 0,00 € schlechter als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das Gesamtergebnis betrug -25.256,03 € und ist damit 13.972,72 € schlechter als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

2.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches

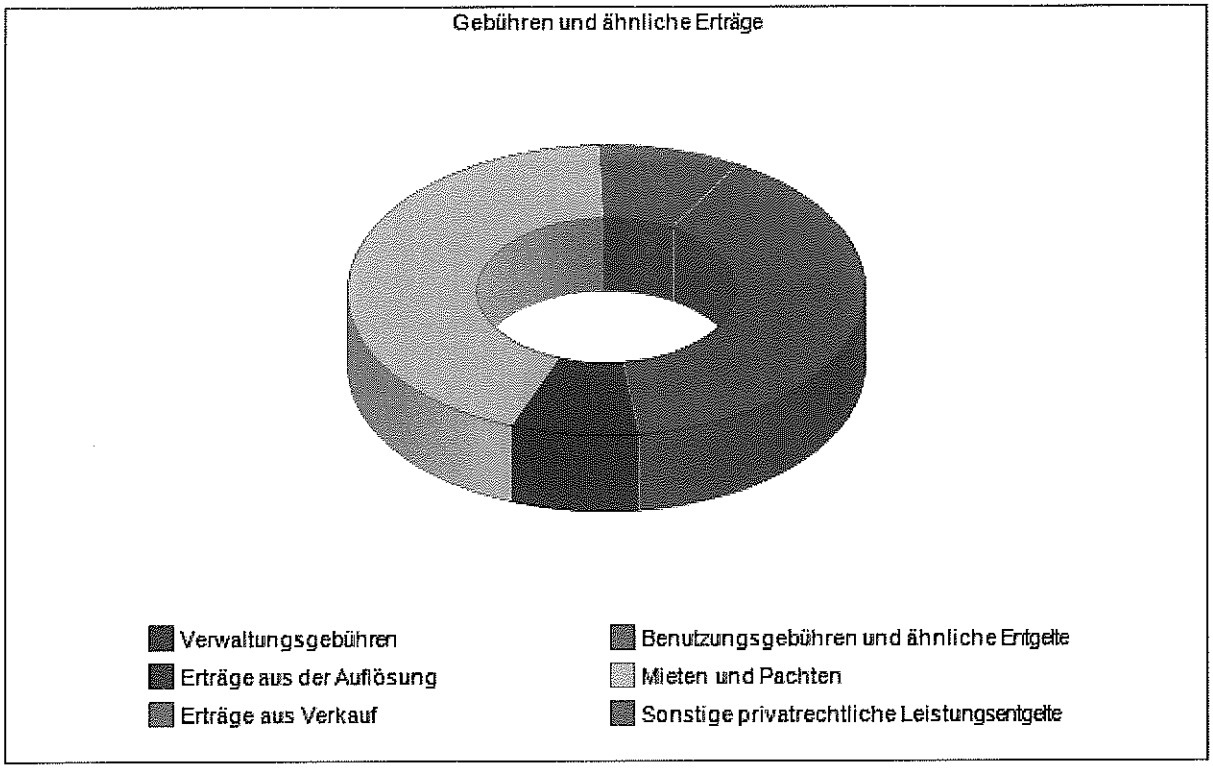
2.2.1 Steuern

Steuerart	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Realsteuern					
Grundsteuer A	4.116,39	12.100,00	13.274,79	1.174,79	9.158,40
Grundsteuer B	36.366,90	37.000,00	37.148,52	148,52	781,62
Gewerbesteuer	36.435,35	34.300,00	29.984,58	-4.315,42	-6.450,77
Gemeindeanteile an					
der Einkommenssteuer	87.800,64	88.900,00	86.754,68	-2.145,32	-1.045,96
der Umsatzsteuer	4.600,25	4.700,00	4.740,60	40,60	140,35
andere Steuern					
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.339,58	2.300,00	2.290,81	-9,19	-48,77
Zweitwohnungssteuer	10.400,00	10.400,00	10.250,00	-150,00	-150,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
steuerähnliche Einnahmen					
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	14.847,30	14.900,00	14.957,24	57,24	109,94
Gesamt	**196.906,41**	**204.600,00**	**199.401,22**	**-5.198,78**	**2.494,81**



2.2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

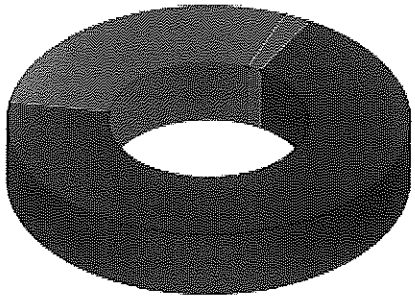
Gebührenart	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, sonstige zweckgebundene Abgaben	18.891,61	19.400,00	18.914,69	-485,31	23,08
Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge, Auflösung RAP für Entgelte/Gebühren	3.809,28	3.800,00	3.782,70	-17,30	-26,58
Mieten und Pachten	21.318,11	22.100,00	20.774,56	-1.325,44	-543,55
Gesamt	**44.019,00**	**45.300,00**	**43.471,95**	**-1.828,05**	**-547,05**



2.2.3 Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Schlüsselzuweisungen	145.817,88	136.300,00	136.409,69	109,69	-9.408,19
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen, Zuweisungen öff. Hand	54.246,70	52.700,00	56.464,61	3.764,61	2.217,91
Summe aller Zuwendungen	**204.264,58**	**189.000,00**	**192.874,30**	**3.874,30**	**-11.390,28**
Umlagen	6.897,26	2.100,00	4.216,32	2.116,32	-2.680,94
Gesamt	**211.161,84**	**191.100,00**	**197.090,62**	**5.990,62**	**-14.071,22**

Zuwendungen und Umlagen

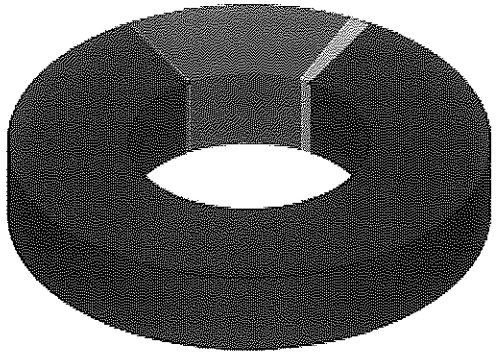


- Schlüsselzuweisungen
- Fehlbetragszuweisungen
- sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hä
- Umlagen

2.2.4 Personalaufwendungen

Personalaufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Entgelte und Bezüge	18.877,95	19.572,00	19.140,86	431,14	-262,91
Sozialversicherung	3.440,92	3.661,51	3.468,86	192,65	-27,94
Zuführungen, Inanspruchnahme und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige (Beiträge Versorgungskassen / Beihilfen / Personalnebenaufwendungen)	314,11	383,95	320,59	63,36	-6,48
Gesamt	**22.632,98**	**23.617,46**	**22.930,31**	**687,15**	**-297,33**

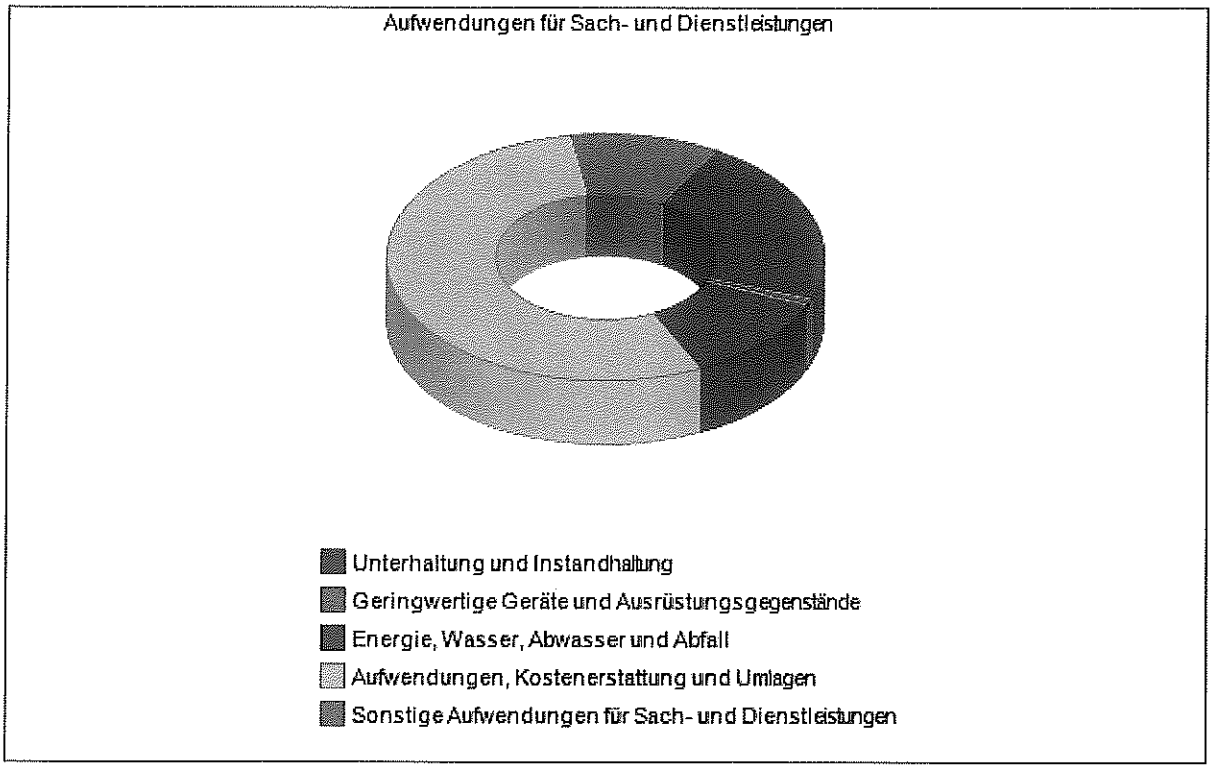
Zuwendungen und Umlagen



Entgelte und Bezüge
Sozialversicherung
Zuführungen, Inanspruchnahmen und Rückstellungen
Sonstige Personalaufwendun-gen

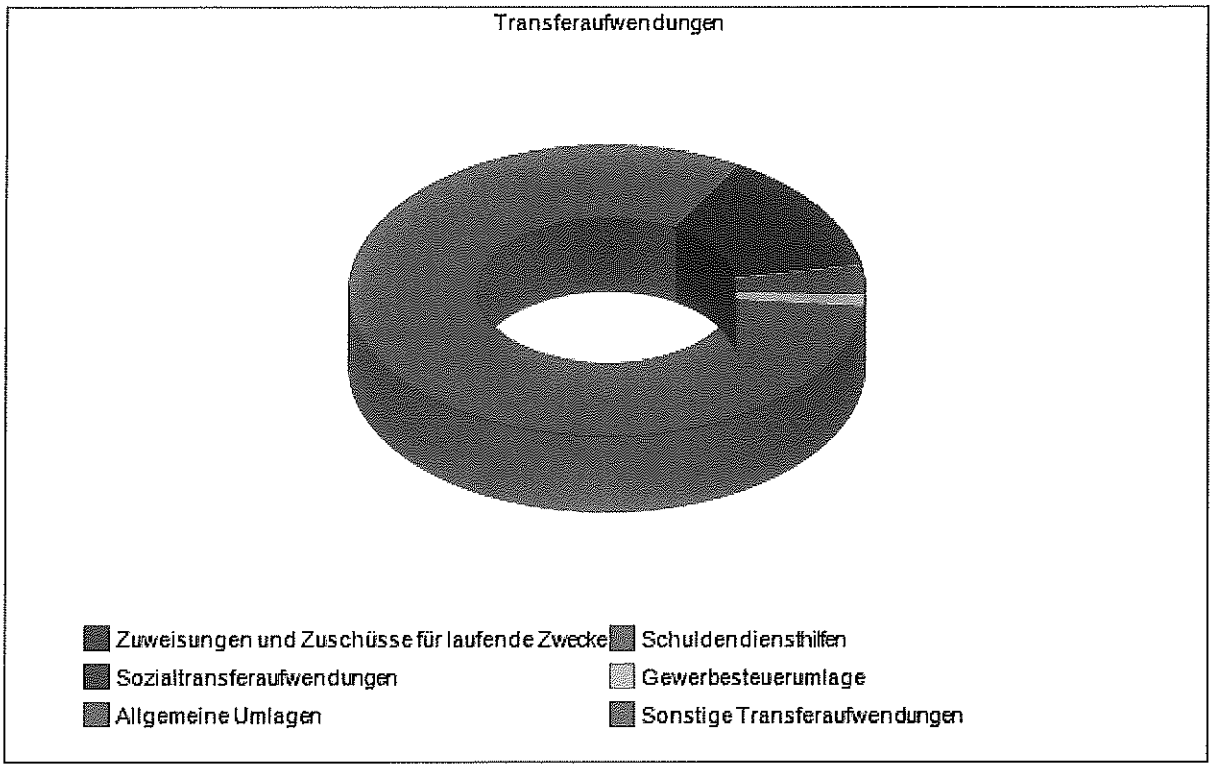
2.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Unterhaltung und Instandhaltung	35.779,01	34.896,93	18.345,95	16.550,98	17.433,06
Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.686,55	1.052,22	713,73	338,49	972,82
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	10.806,06	12.477,42	9.518,35	2.959,07	1.287,71
Aufwendungen, Kostenerstattung und Umlagen	47.527,13	46.198,59	45.211,39	987,20	-2.315,74
Sonstige	1.417,65	12.050,00	9.053,62	2.996,38	-7.635,97
Gesamt	**97.216,40**	**106.675,16**	**82.843,04**	**23.832,12**	**9.741,88**



2.2.6 Transferaufwendungen

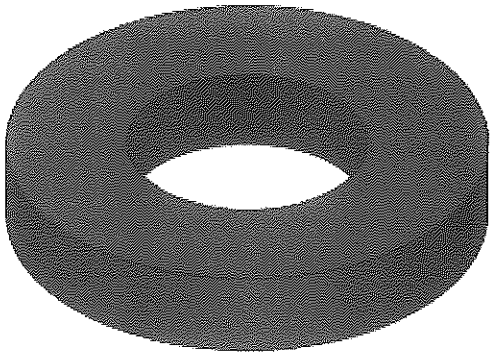
Transferaufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.350,97	51.830,15	38.906,39	12.923,76	-2.555,42
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	4.060,85	3.700,00	3.146,07	553,93	914,78
Allgemeine Umlagen	208.847,95	230.681,96	230.681,96	0,00	-21.834,01
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**249.259,77**	**286.212,11**	**272.734,42**	**13.477,69**	**-23.474,65**



2.2.7 Abschreibungen

Abschreibungsart	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	101.806,65	105.234,25	105.234,25	0,00	-3.427,60
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen	-5.032,04	1.657,96	130,63	1.527,33	-5.162,67
Gesamt	**96.774,61**	**106.892,21**	**105.364,88**	**1.527,33**	**-8.590,27**

Abschreibungen



- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen
- Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
- Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen

2.2.8 Zinsen

	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Erträge					
Zinserträge	2.504,15	1.000,00	2.956,16	1.956,16	452,01
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.528,30	2.200,00	2.271,72	71,72	-2.256,58
Sonstige Finanzerträge	22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
Summe	**7.054,45**	**3.200,00**	**5.227,88**	**2.027,88**	**-1.826,57**
Aufwendungen					
Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	144,00	113,00	113,00	0,00	31,00
Summe	**144,00**	**113,00**	**113,00**	**0,00**	**31,00**
Saldo	**6.910,45**	**3.087,00**	**5.114,88**	**2.027,88**	**-1.795,57**

2.2.9 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	484,46	0,00	0,00	0,00	484,46
Außerordentliches Ergebnis	**-484,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-484,46**

3 Finanzrechnung

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten

In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2016 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen.

Der Bestand an Ein-und Auszahlungen hat sich wie folgt entwickelt:

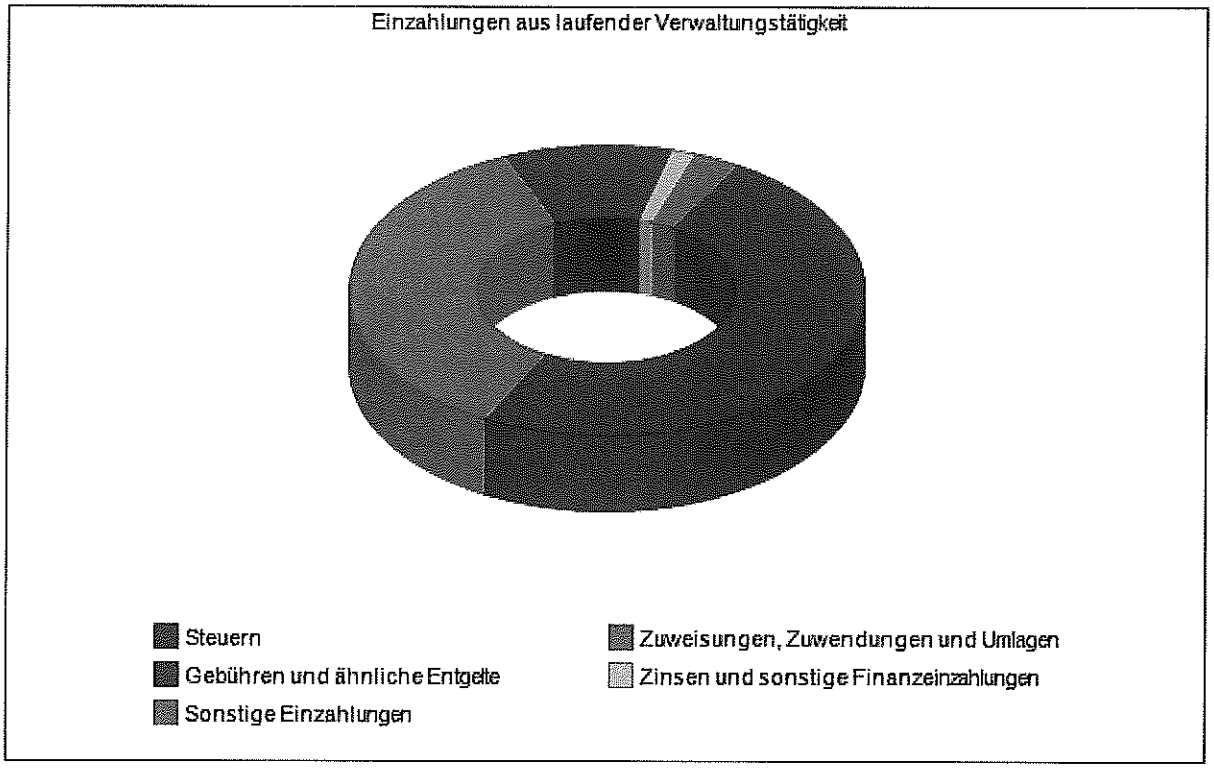
Nr. (*)	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
		in €				
10	ordentliche Einzahlungen	407.056,16	399.800,00	401.381,95	1.581,95	-5.674,21
18	ordentliche Auszahlungen	378.434,57	428.800,00	387.256,83	41.543,17	-8.822,26
	ordentliches Ergebnis	**28.621,59**	**-29.000,00**	**14.125,12**	**43.125,12**	**-14.496,47**
20	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.074,18	428.100,00	481.764,56	53.664,56	397.690,38
38	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.208,69	523.491,15	102.190,14	421.301,01	45.018,55
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63.134,51**	**-95.391,15**	**379.574,42**	**474.965,57**	**442.708,93**
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-34.512,92**	**-124.391,15**	**393.699,54**	**518.090,69**	**428.212,46**
41	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42, 43	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	**118,00**	**-12.850,29**	**-39,00**	**12.811,29**	**-157,00**
	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	**-34.394,92**	**-137.241,44**	**393.660,54**	**530.901,98**	**428.055,46**

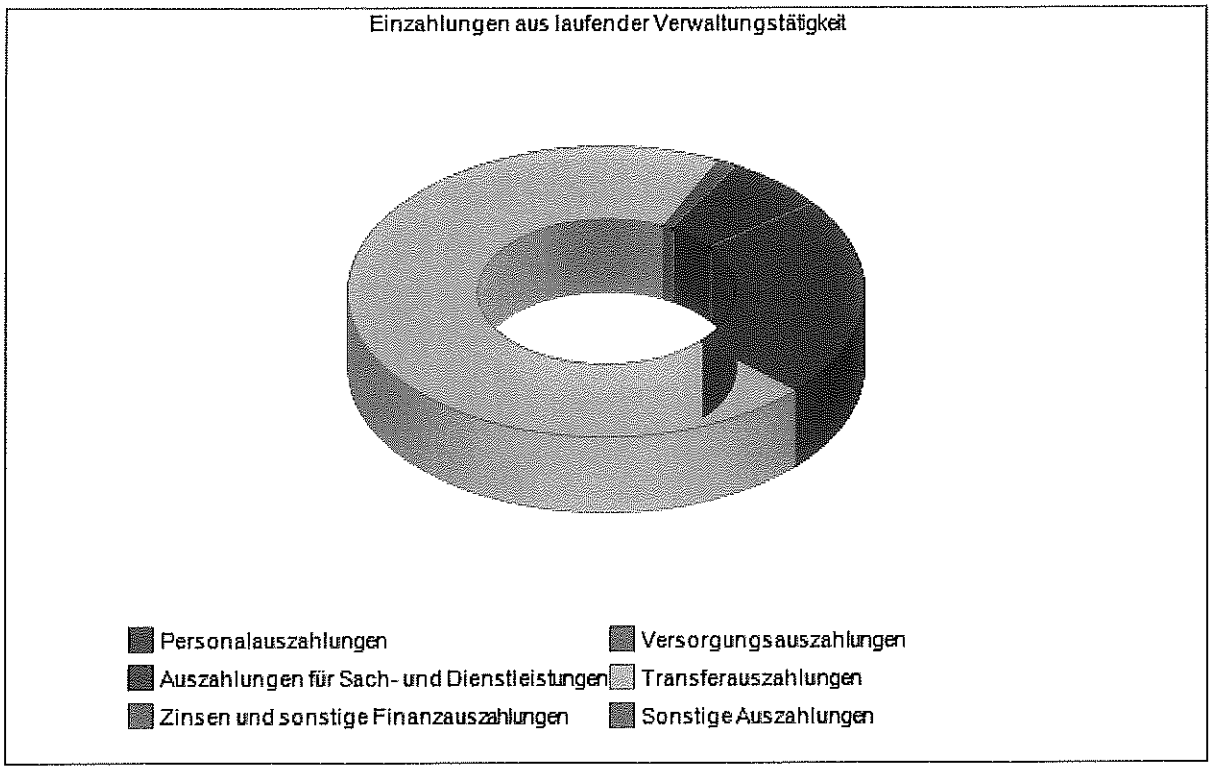
(*) lfd Nr. der Finanzrechnung

3.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches

3.2.1 Entwicklung laufende Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Einzahlungen					
Steuern	197.909,84	204.600,00	197.999,78	-6.600,22	89,94
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, Kostenumlagen	153.279,66	138.400,00	144.171,21	5.771,21	-9.108,45
Gebühren u.ä. Entgelte	39.778,71	41.500,00	42.086,63	586,63	2.307,92
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.316,25	3.200,00	5.442,25	2.242,25	1.126,00
Sonstige Einzahlungen	11.771,70	12.100,00	11.682,08	-417,92	-89,62
Summe	**407.056,16**	**399.800,00**	**401.381,95**	**1.581,95**	**-5.674,21**
Auszahlungen					
Personalauszahlungen	21.625,18	24.190,31	24.190,31	0,00	-2.565,13
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.426,88	107.270,09	86.795,69	20.474,40	14.631,19
Transferauszahlungen	249.396,41	289.213,95	270.915,84	18.298,11	-21.519,43
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144,00	113,00	113,00	0,00	31,00
Sonstige Auszahlungen	5.842,10	9.351,23	5.241,99	4.109,24	600,11
Summe	**378.434,57**	**430.138,58**	**387.256,83**	**42.881,75**	**-8.822,26**
Saldo	**28.621,59**	**-30.338,58**	**14.125,12**	**44.463,70**	**-14.496,47**

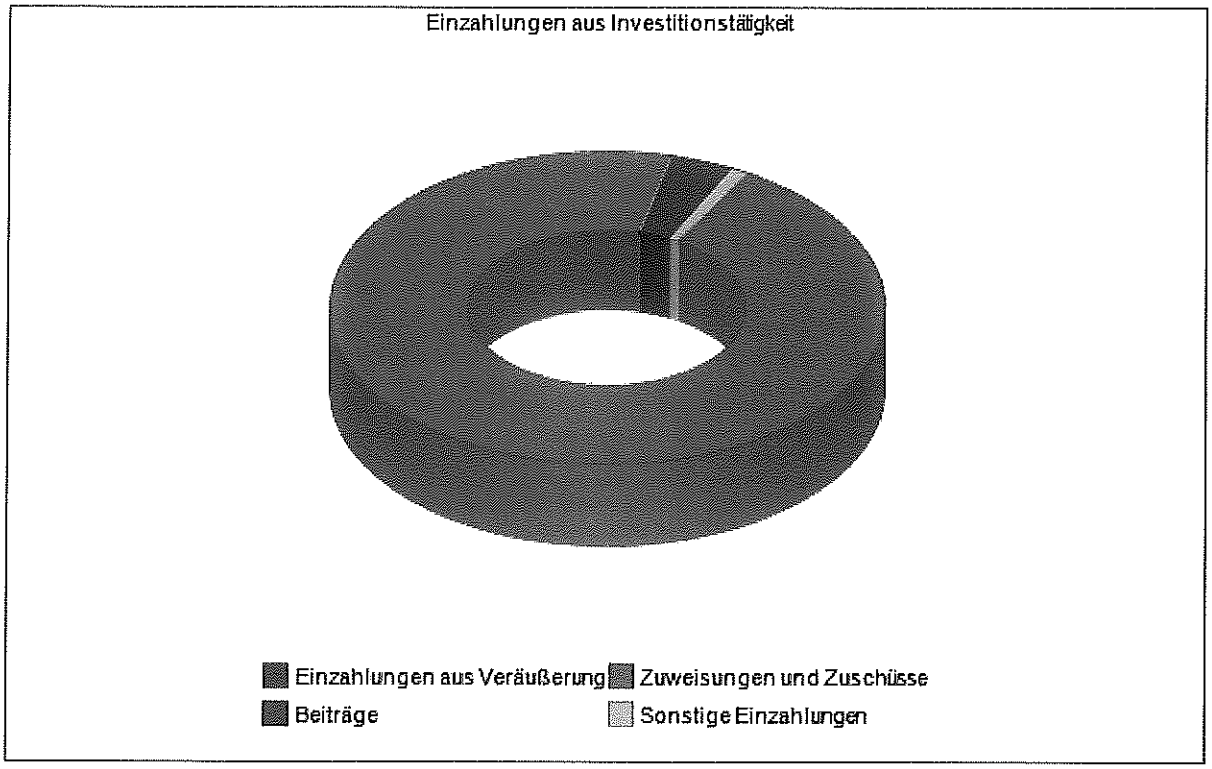




3.2.2 Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Entwicklung Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Veräußerung	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
Zuweisungen und Zuschüsse	83.274,18	428.100,00	459.325,21	31.225,21	376.051,03
Beiträge	0,00	0,00	17.927,35	17.927,35	17.927,35
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00
Summe	**84.074,18**	**428.100,00**	**481.764,56**	**53.664,56**	**397.690,38**
Auszahlungen					
Vermögenserwerb	147.208,69	523.491,15	102.190,14	421.301,01	45.018,55
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**147.208,69**	**523.491,15**	**102.190,14**	**421.301,01**	**45.018,55**
Saldo	**-63.134,51**	**-95.391,15**	**379.574,42**	**474.965,57**	**442.708,93**


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Veräußerung
Zuweisungen und Zuschüsse
Beiträge
Sonstige Einzahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Vermögenserwerb
Baumaßnahmen
Zuweisungen und Zuschüsse
Sonstige Auszahlungen

3.2.2.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

Übersicht über die Bildung von alten und neuen Haushaltsresten im investiven Bereich

	Übertrag aus Haushaltsvorjahren	Übertrag auf folgende Haushaltsjahr
	in €	
Einzahlungen		
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00
Beiträge	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00
Auszahlungen		
Vermögenserwerb	0,00	375.585,15
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00
Summe	0,00	375.585,15

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

3.2.3.1 Entwicklung der Investitionskredite

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.2.3.2 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Einzahlungen					
Zinseinzahlungen	1.982,25	1.000,00	3.162,95	2.162,95	1.180,70
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinzahlungen	2.334,00	2.200,00	2.279,30	79,30	-54,70
Summe	**4.316,25**	**3.200,00**	**5.442,25**	**2.242,25**	**1.126,00**
Auszahlungen					
Zinsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzauszahlungen	144,00	113,00	113,00	0,00	31,00
Summe	**144,00**	**113,00**	**113,00**	**0,00**	**31,00**
Saldo	**4.172,25**	**3.087,00**	**5.329,25**	**2.242,25**	**1.157,00**

3.2.4 Kassenkredite

	Ergebnis Vorjahr 2015	fort-geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016
	in €				
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.3 Kassenlage

	2014	2015	2016
	in €		
Bargeld	0,00	0,00	0,00
Sichteinlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.4 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel der Gemeinde Witzin ergeben sich aus den Forderungen gegenüber der Stadt Sternberg aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand.

Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber der Stadt Sternberg
werden ausgewiesen in Höhe von : **940.700,64 €**

4 Vermögensrechnung / Bilanz

4.1 Die Drei-Komponenten-Rechnung

	ERGEBNIS 2015	PLAN 2016	Veränderung
	in €		
Erträge	476.354,13	471.412,26	-4.941,87
Aufwendungen	476.354,13	496.668,29	-20.314,16
Jahresüberschuss/Jahresfehlbeträge	**0,00**	**-25.256,03**	**-25.256,03**
Einzahlungen	491.130,34	883.107,51	391.977,17
Auszahlungen	525.643,26	489.446,97	-36.196,29
Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	**-34.512,92**	**393.660,54**	**428.173,46**

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 883.107,51	Aktiva	Passiva	Erträge: 471.412,26
./. Auszahlungen: 489.446,97	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen: 496.668,29
= Liquiditätssaldo: 393.660,54 →	Liquide Mittel	Fremdkapital	← = Ergebnissaldo: -25.256,03

4.2 Entwicklung der Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	**Anlagevermögen**		**3.108.374,33**	**3.128.497,95**	**20.123,62**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
	01243000 Geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
	01990000 Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		2.791.081,00	2.811.204,62	20.123,62
1.2.1	Wald, Forsten		27.146,74	27.146,74	0,00
	02100000 Wald, Forsten		12.660,69	12.660,69	0,00
	02100100 Aufwuchs		14.486,05	14.486,05	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		483.574,76	483.537,16	-37,60
	02200000 Grünflächen		177.905,84	177.868,24	-37,60
	02300000 Ackerland, Brachland etc.		13.425,23	13.425,23	0,00
	02600000 Gewässer		292.243,69	292.243,69	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		420.492,67	409.928,63	-10.564,04

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	03210000 Kindertagesstätten		0,00	0,00	0,00
	03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten		2.730,19	2.583,27	-146,92
	03900000 Grundstücke zu Gebäuden, sonstige Gebäude		4.298,95	4.298,95	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		206.167,88	200.881,52	-5.286,36
	03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		10.270,68	9.666,52	-604,16
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen		11.060,21	10.691,54	-368,67
	03920400 Außenanlagen von Friedhofsgebäuden, Leichenhallen		429,77	404,49	-25,28
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n		127.895,80	126.068,72	-1.827,08
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n		57.639,19	55.333,62	-2.305,57
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.790.870,06	1.706.247,84	-84.622,22
	04120000 Brücken		266.497,49	260.945,46	-5.552,03
	04520000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)		16.038,50	15.030,97	-1.007,53
	04700000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		89.833,87	86.013,71	-3.820,16
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		143.090,60	143.090,60	0,00
	04820000 Straßen		1.086.601,58	1.027.627,59	-58.973,99
	04825000 Straßenbegleitgrün		418,00	418,00	0,00
	04830000 Wege		111.607,35	104.703,64	-6.903,71
	04840000 Plätze		21.427,33	19.595,38	-1.831,95
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		0,00	0,00	0,00
	04870000 Straßenbeleuchtung		35.496,84	29.829,29	-5.667,55
	04910000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen		14.964,80	14.964,80	0,00
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr		4.893,70	4.028,40	-865,30
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		49.524,41	44.584,84	-4.939,57
	07100000 Fahrzeuge		26.281,72	23.455,11	-2.826,61
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		17.733,32	15.833,32	-1.900,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		359,62	1.176,01	816,39
	07200000 Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen		5.149,75	4.120,40	-1.029,35
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.192,15	10.244,56	-1.947,59
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00
	08210000 Betriebsausstattung		6.940,63	6.080,06	-860,57
	08220000 Geschäftsausstattung		5.251,52	4.164,50	-1.087,02
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		7.280,21	129.514,85	122.234,64
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		7.280,21	129.514,85	122.234,64
1.3	Finanzanlagen		317.293,33	317.293,33	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		313.133,33	313.133,33	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen		27.725,00	27.725,00	0,00
	11120001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen		13.673,92	13.673,92	0,00
	11120002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ		271.734,41	271.734,41	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.160,00	4.160,00	0,00
	11220000 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften		4.160,00	4.160,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
	13712000 Ausleihungen an private Unternehmen / Laufzeit über 1 Jahr		0,00	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**		**559.289,84**	**949.835,95**	**390.546,11**
2.1	Vorräte		3.103,00	3.103,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		3.103,00	3.103,00	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse		3.103,00	3.103,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		556.186,84	946.732,95	390.546,11
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		570,30	1.315,48	745,18
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	7,80	7,80
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		475,49	309,52	-165,97
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		50,00	518,08	468,08
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	1.089,60	1.089,60
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		1.959,02	3.462,30	1.503,28
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-320,90	0,00	320,90
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		118,13	215,66	97,53
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		0,00	132,07	132,07
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-46,00	-116,40	-70,40
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-248,24	-475,08	-226,84
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	-1.089,60	-1.089,60
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-1.417,20	-2.738,47	-1.321,27
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.082,64	94,78	-1.987,86
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		-378,00	-2.198,22	-1.820,22
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		419,99	259,93	-160,06
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		2.279,30	2.271,72	-7,58
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-238,65	-238,65	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15310900 Sonstige Steuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	15510000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	17109000 Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	15420000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Siftungen		0,00	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		548.113,81	940.362,40	392.248,59
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		547.040,10	940.700,64	393.660,54
	17431001 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Stadt Sternberg		547.040,10	940.700,64	393.660,54
	17431002 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2		0,00	0,00	0,00
	17431003 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		0,00	0,00	0,00
	17431004 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4		0,00	0,00	0,00
	17431005 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		0,00	0,00	0,00
	17431006 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 6		0,00	0,00	0,00
	17431007 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 7		0,00	0,00	0,00
	17431008 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 8		0,00	0,00	0,00
	17431009 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 9		0,00	0,00	0,00
	17431010 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		0,00	0,00	0,00
	17431013 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 13		0,00	0,00	0,00
	17431017 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 17		0,00	0,00	0,00
	17431019 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 19		0,00	0,00	0,00
	17431020 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 20		0,00	0,00	0,00
	17431021 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 21		0,00	0,00	0,00
	17431022 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 21		0,00	0,00	0,00
	17431030 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 30		0,00	0,00	0,00
	17431040 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 40		0,00	0,00	0,00
	17431060 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 60		0,00	0,00	0,00
	17431075 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 75 - Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	17431076 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 76 - Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.073,71	-338,24	-1.411,95
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		997,15	-338,24	-1.335,39
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		76,56	0,00	-76,56
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	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
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		5.420,09	4.960,29	-459,80
	17511000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	17512000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Laufzeit über 1 Jahr		1.055,79	849,00	-206,79
	17521000 Sonstige Forderungen gegen Sparkassen (inländischer Geldmarkt) / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17991901 Forderungen aus Allgemein		0,00	0,00	0,00
	17991904 Forderungen aus SV-Beiträge		0,00	0,00	0,00
	17991906 Forderungen aus Nettoauszahlung		0,00	0,00	0,00
	17998000 Forderungen aus Überzahlung debitorische Kreditoren		755,79	4.111,29	3.355,50
	17998544 Forderungen aus Überzahlungen aus allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00
	17998545 Forderungen aus Überzahlungen aus sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		7,80	0,00	-7,80
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600,71	0,00	-3.600,71
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410500 ZW 50 - Konto Mecklenburgring 3 Sternberg		0,00	0,00	0,00
	18410510 ZW 51 - Konto Mecklenburgring 2 Sternberg		0,00	0,00	0,00
	18410520 ZW 52 - Konto Wohnungsverwalter Borkow		0,00	0,00	0,00
	18410530 ZW 53 - Wohnungsverwaltung Dabel		0,00	0,00	0,00
	18410740 ZW 74 DKB Schwerin - Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	18410750 ZW 75 SPK Parchim-Klärwerk		0,00	0,00	0,00
	18410760 ZW 76 SPK Parchim - Wasserwerk		0,00	0,00	0,00
	18410999 ZW 999 Zwischen den Jahren		0,00	0,00	0,00
	18411040 ZW 4 Sparkasse Parchim-Lübz		0,00	0,00	0,00
	18411049 ZW 4 SP Sparkasse Parchim-Lübz		0,00	0,00	0,00
	18411110 ZW 11 VB und Raiffbk Güstrow		0,00	0,00	0,00
	18411140 Bußgeldkonto		0,00	0,00	0,00
	18411160 ZW 16 Vollstreckungskonto		0,00	0,00	0,00
	18411169 ZW 16 SP Vollstreckungskonto		0,00	0,00	0,00
	18411260 ZW 26 DKB Deutsche Kreditbank A		0,00	0,00	0,00
	18411269 ZW 26 SP DKB Deutsche Kreditbank A		0,00	0,00	0,00
	18411400 ZW 40 Treuhandkonto EGS Brüel		0,00	0,00	0,00
	18411410 ZW 41 Treuhandkonto EGS Brüel -Festgeld-		0,00	0,00	0,00
	18411420 ZW 42 Treuhandkonto EGS Sternberg		0,00	0,00	0,00
	18420060 ZW 6 Tagegeldkonto DKB		0,00	0,00	0,00
	18430050 ZW 005		0,00	0,00	0,00
	18430070 ZW 7 DKB (KIK-Konten)		0,00	0,00	0,00
	18430080 ZW 8 DKB KIK-Konten (2013)		0,00	0,00	0,00
	18430290 ZW 029		0,00	0,00	0,00
	18430300 ZW 030		0,00	0,00	0,00
	18430310 ZW 031		0,00	0,00	0,00
	18430320 ZW 032		0,00	0,00	0,00
	18430330 ZW 033		0,00	0,00	0,00
	18430720 ZW 72 KIK 4.1. DKB Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	18430730 SP ZW 73 KIK 4.2. DKB Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	18430770 ZW 77 KiK 2 DKB		0,00	0,00	0,00
	18430780 ZW 78 KiK 1 DKB Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	18430790 ZW 79 DKB Giro Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	18600000 Schecks		0,00	0,00	0,00
	18610000 Unterwegs befindliche Zahlungen		0,00	0,00	0,00
	18700000 Kasse (Bargeld)		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
	18800090 ZW 9 Verrechnung Lohndaten		0,00	0,00	0,00
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
	19510000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		0,00	0,00	0,00
4.	**Aktive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme		**3.667.664,17**	**4.078.333,90**	**410.669,73**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	**Eigenkapital**		**2.367.433,98**	**2.350.798,06**	**-16.635,92**
1.1	Kapitalrücklage		2.273.859,24	2.282.333,03	8.473,79
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.224.956,19	2.220.431,47	-4.524,72
	20100000 Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		2.224.956,19	2.220.431,47	-4.524,72
	20199991 Korrekturkonto Anbu für fehlende Inventarisierung		0,00	0,00	0,00
	20199996 Vorläufiges Korrekturkonto EÖB		0,00	0,00	0,00
	20199997 Ausgleichskonto für automatische 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		48.903,05	61.901,56	12.998,51
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen		48.903,05	61.901,56	12.998,51
	20180000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
	20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		93.574,74	93.574,74	0,00
	20400000 Ergebnisvortrag		93.574,74	93.574,74	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	-25.109,71	-25.109,71
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	-25.109,71	-25.109,71
	40110000 Grundsteuer A		0,00	13.274,79	13.274,79
	40120000 Grundsteuer B		0,00	37.148,52	37.148,52
	40130000 Gewerbesteuer		0,00	29.984,58	29.984,58
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	86.754,68	86.754,68
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	4.740,60	4.740,60
	40310000 Vergnügungssteuer		0,00	0,00	0,00
	40320000 Hundesteuer		0,00	2.290,81	2.290,81
	40340000 Zweitwohnungssteuer		0,00	10.250,00	10.250,00
	40521000 Familienleistungsausgleich		0,00	14.957,24	14.957,24
	41111000 Schlüsselzuweisung		0,00	136.409,69	136.409,69
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	56.592,89	56.592,89
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		0,00	375,81	375,81
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		0,00	570,00	570,00
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		0,00	159,80	159,80
	43229000 Sonstige Entgelte		0,00	17.809,08	17.809,08
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		0,00	3.782,70	3.782,70
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00	20.774,56	20.774,56
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	2.479,74	2.479,74
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	531,44	531,44
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	455,14	455,14
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	750,00	750,00
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	4.512,00	4.512,00
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		0,00	0,00	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		0,00	11.536,88	11.536,88
	46260000 Erträge Spenden		0,00	301,60	301,60
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	890,79	890,79
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	3.761,63	3.761,63
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	223,22	223,22
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen beim Umlaufvermögen (außer Vorräte und Wertapiere)		0,00	0,00	0,00
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	25,68	25,68
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	444,07	444,07
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		0,00	2.956,16	2.956,16
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		0,00	2.271,72	2.271,72
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00
	49150000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00
	49210000 Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage		0,00	4.524,72	4.524,72
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0,00	0,00
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0,00	-12.761,00	-12.761,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		0,00	-6.379,86	-6.379,86
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	-2.558,21	-2.558,21
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		0,00	-910,65	-910,65
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		0,00	-36,64	-36,64
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		0,00	-283,95	-283,95
	52210000 Aufwendungen für Abfall		0,00	-159,20	-159,20
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		0,00	-816,04	-816,04
	52250000 Aufwendungen für Heizöl		0,00	-3.648,16	-3.648,16
	52260000 Aufwendungen für Strom		0,00	-4.379,31	-4.379,31
	52270000 Aufwendungen für Wasser		0,00	-515,64	-515,64
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	-2.473,60	-2.473,60
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	-222,58	-222,58

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	52321000 Gebäudereinigung		0,00	0,00	0,00
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	-567,24	-567,24
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	-7.761,17	-7.761,17
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		0,00	-3.402,02	-3.402,02
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		0,00	-3.093,59	-3.093,59
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	-434,83	-434,83
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-372,42	-372,42
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	-713,73	-713,73
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	-226,10	-226,10
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall		0,00	0,00	0,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	-161,06	-161,06
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel		0,00	0,00	0,00
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige		0,00	0,00	0,00
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband		0,00	-1.814,86	-1.814,86
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		0,00	-28.296,53	-28.296,53
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg		0,00	-7.332,84	-7.332,84
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg		0,00	-7.380,00	-7.380,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	-9.053,62	-9.053,62
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	-17.123,60	-17.123,60
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		0,00	0,00	0,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		0,00	0,00	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		0,00	0,00	0,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	-78.062,66	-78.062,66
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	0,00	0,00
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		0,00	-5.321,84	-5.321,84
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	-4.726,61	-4.726,61
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	2.332,77	2.332,77
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	-181,52	-181,52
	53942519 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	-216,25	-216,25
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den		0,00	-2.065,63	-2.065,63

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	privaten Bereich				
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	53990000 Sonstige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	-3.494,00	-3.494,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	-100,00	-100,00
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)		0,00	0,00	0,00
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)		0,00	-1.293,52	-1.293,52
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)		0,00	-5.148,87	-5.148,87
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)		0,00	-1.146,16	-1.146,16
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)		0,00	-21.967,88	-21.967,88
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	-5.755,96	-5.755,96
	54310000 Gewerbesteuerumlage		0,00	-3.146,07	-3.146,07
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		0,00	-154.602,36	-154.602,36
	54421100 Altfehlbetragsumlage		0,00	-4.524,72	-4.524,72
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		0,00	-71.554,88	-71.554,88
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg		0,00	0,00	0,00
	54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg		0,00	0,00	0,00
	54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg		0,00	0,00	0,00
	54435000 Allgemeine Umlage an Zweckverband		0,00	0,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	-450,02	-450,02
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	-112,95	-112,95
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		0,00	-535,50	-535,50
	56300000 Geschäftsaufwendungen		0,00	-579,89	-579,89
	56310000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0,00	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	-203,91	-203,91
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge		0,00	-536,07	-536,07
	56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-492,84	-492,84
	56412000 Kfz-Versicherungen		0,00	-982,12	-982,12
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	-726,08	-726,08
	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
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	-937,32	-937,32
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	-6.430,72	-6.430,72
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	-223,22	-223,22
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		0,00	0,00	0,00
	56920000 Verfügungsmittel		0,00	-83,00	-83,00
	56930000 Repräsentationen		0,00	-389,00	-389,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	-113,00	-113,00
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen		0,00	0,00	0,00
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
	59150000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00
	59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
	86000000 Ergebnisgegenkonto		0,00	25.109,71	25.109,71
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**		**1.285.954,41**	**1.690.300,95**	**404.346,54**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.144.223,13	1.548.569,67	404.346,54
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.074.647,91	1.018.055,02	-56.592,89
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisung en, soweit für Investitionen verwendet)		1.067.646,01	1.012.077,24	-55.568,77
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.001,90	5.977,78	-1.024,12
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		69.575,22	65.792,52	-3.782,70
	23251010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		69.575,22	65.792,52	-3.782,70
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	464.722,13	464.722,13
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	354.705,00	354.705,00
	23311000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen		0,00	87.132,00	87.132,00
	23316200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0,00	4.489,70	4.489,70
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	18.395,43	18.395,43
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten		141.731,28	141.731,28	0,00
	23900000 Sonstige Sonderposten		141.731,28	141.731,28	0,00
3	**Rückstellungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
	29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten**		**14.275,78**	**37.234,89**	**22.959,11**
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.859,77	30.365,12	22.505,35
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		7.839,77	-499,23	-8.339,00
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		20,00	30.864,35	30.844,35
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		755,79	2.700,00	1.944,21

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	36900000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Sonstigen		0,00	2.700,00	2.700,00
	36999000 Debitorische Kreditoren Sammelkonto		755,79	0,00	-755,79
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	36100000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	37100000 Verbindl. gegenüber verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	37200000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		136,27	-4,09	-140,36
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben		0,00	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		136,27	-4,09	-140,36
	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
	37440000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	37450000 Verbindl.gegenüber Anstalten d öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		168,06	154,07	-13,99
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431001 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Stadt Sternberg		0,00	0,00	0,00
	37431002 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2		0,00	0,00	0,00
	37431003 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		0,00	0,00	0,00
	37431004 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4		0,00	0,00	0,00
	37431005 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		0,00	0,00	0,00
	37431006 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 6		0,00	0,00	0,00
	37431007 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 7		0,00	0,00	0,00
	37431008 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 8		0,00	0,00	0,00
	37431009 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 9		0,00	0,00	0,00
	37431010 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		0,00	0,00	0,00
	37431013 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 13		0,00	0,00	0,00
	37431017 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 17		0,00	0,00	0,00
	37431019 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 19		0,00	0,00	0,00
	37431020 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 20		0,00	0,00	0,00
	37431021 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 21		0,00	0,00	0,00
	37431022 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 22		0,00	0,00	0,00
	37431030 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 30		0,00	0,00	0,00
	37431040 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 40		0,00	0,00	0,00
	37431060 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 60		0,00	0,00	0,00
	37431075 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 75 - Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	37431076 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 76 - Stadtwerke		0,00	0,00	0,00
	37431100 Verbindlichkeiten/ für zahlungsneutrale Buchungen(Hilfskonto)		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		168,06	154,07	-13,99
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		-10,89	-6,99	3,90
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	36400100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber der EU		0,00	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2015	31. Dezember 2016	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	Land				
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		178,95	161,06	-17,89
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		5.355,89	4.019,79	-1.336,10
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		1.260,00	0,00	-1.260,00
	37900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstige		0,00	0,00	0,00
	37910001 Spendenkonto Wohnungsbrand		0,00	-70,00	-70,00
	37910004 SV-Beiträge		0,00	0,00	0,00
	37910006 Nettoauszahlung		0,00	0,00	0,00
	37910901 Interim Einzahlungen (AA901)		0,00	31,00	31,00
	37919402 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		0,00	0,00	0,00
	37919441 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		781,77	-52,50	-834,27
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten (Sonstige) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Allgemein		0,00	0,00	0,00
	37991904 Verbindlichkeiten aus SV-Beiträge		0,00	0,00	0,00
	37991906 Verbindlichkeiten aus Nettoauszahlung		0,00	0,00	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.497,11	0,00	-1.497,11
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.639,25	0,00	-1.639,25
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		47,15	0,00	-47,15
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		112,95	0,00	-112,95
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		17,66	0,00	-17,66
	37999000 Debitorische Kreditoren Sammelkonten		0,00	4.111,29	4.111,29
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
	39900000 Sonstige RAP		0,00	0,00	0,00
	39910000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		0,00	0,00	0,00
6.	**Passive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme		**3.667.664,17**	**4.078.333,90**	**410.669,73**