

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Edersleben [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

	Stand zu Beginn	Stand am Ende
	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
	2016	2016
Euro		
	1	2
AKTIVA		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	525.814,33	503.229,76
011100 Konzessionen	0,00	0,00
012100 Lizenzen	0,00	0,00
013100 DV-Software	0,00	0,00
014100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.583,33	8.583,33
014110 Straßenentwässerungsanteile	516.231,00	494.646,43
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	3.452.878,44	3.375.301,34
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	349.416,33	351.836,07
021110 Erholung/Park	24.922,50	24.922,50
021120 Sport, Spiel und Freibäder	23.284,80	23.284,80
021130 Kleingarten/Gartenland	37.397,40	37.397,40
021140 Gewässer	6.906,00	6.906,00
022110 Ackerfläche	240.136,63	240.136,63
022120 Grünfläche	0,00	2.368,61
023110 Wald	0,00	0,00
023120 Gehölz	1.648,10	1.648,10
028110 Altlasten/Deponien	0,00	0,00
028120 Kiesgrube	0,00	0,00
028130 Friedhof	3.318,90	3.318,90
028140 Unland	1,00	1,00
028150 Ökoflächen	0,00	0,00
028160 Kompost	0,00	0,00
029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	238,00	289,13
029110 Gewerbe	8.547,00	8.547,00
029120 Bauland	3.016,00	3.016,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.187.868,05	1.166.342,06
031110 bebautes Grundstück (kommunal)	102.854,51	102.854,51
031120 bebautes Grundstück (nicht kommunal)	10.660,00	10.660,00
032100 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	1.074.353,54	1.052.827,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.844.879,65	1.782.345,30
041110 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	161.382,70	161.382,70
041120 Landwirtschaftliche Wege	111.217,50	111.217,50
041130 Forstwirtschaftliche Wege	0,00	0,00
042100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.572.279,45	1.509.745,10
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
052100 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
061100 Antiquitäten und Kunstgegenstände	0,00	0,00
065100 Baudenkmale	0,00	0,00
066100 Übrige Denkmale	0,00	0,00
069100 Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	53.246,82	45.402,50
071100 Fahrzeuge	53.246,82	45.402,50
072100 Maschinen	0,00	0,00
073100 Technische Anlagen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	17.467,59	19.314,11
081100 Betriebsvorrichtungen	4,00	4,00
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.463,59	19.310,11
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 410 €)	0,00	0,00
083100 Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.061,30
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
096100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	10.061,30

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
		Euro	
		1	2
	096110 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	0,00
	096120 Anlagen im Bau Sonstige	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
	131100 Ausleihungen an Land	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
	<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>3.978.692,77</u>	<u>3.878.531,10</u>
2.	<u>Umlaufvermögen</u>		
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	16.376,71	40.921,91
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	51,56	1.269,95
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	149,00	2.625,96
	161120 Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	-97,44	-1.356,01
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	16.325,15	39.651,96
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.589,48	32.368,33
	169101 Wertberichtigungen von sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	-5.538,30	-5.529,82
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	151,80	0,00
	169111 Wertberichtigungen aus Forder- ungen Grundsteuer A	-66,03	-66,03
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	6.106,17	4.702,19
	169121 Wertberichtigungen aus Forder- ungen Grundsteuer B	-2.284,48	-1.952,24
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	17.812,50	17.812,50
	169131 Wertberichtigungen aus Forder- ungen Gewerbesteuer	-8.943,32	-8.082,42
	169140 Forderungen aus Vergnügungssteuer	0,00	0,00
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	953,67	673,17
	169151 Wertberichtigung Forderungen Hundesteuer	-456,34	-273,72
	169160 Forderungen aus Jagdsteuer	0,00	0,00
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00
	999999 VV A-IST	0,00	0,00
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	-799,83	-112,54
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-799,83	-112,54
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	741,88	1.623,09
	171120 Wertberichtigungen von privat- rechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.541,71	-1.735,63
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	172120 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	0,00	0,00
	172130 Bürokassenvorschuss	0,00	0,00
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	179100 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	179110 0 % Vorsteuer	0,00	0,00
	179120 7 % Vorsteuer	0,00	0,00
	179130 19 % Vorsteuer	0,00	0,00
	179199 Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnung	0,00	0,00
	179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	179999 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
2.4	liquide Mittel	31.273,14	18.482,87
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	31.273,14	18.207,87
	181101 Deutsche Kreditbank AG	31.273,14	18.207,87
	181102 Sparkasse MSH	0,00	0,00
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	0,00
	182101 KSK SGH Euro-Konto	0,00	0,00
2.4.3	Bargeld	0,00	275,00
	183101 Barkasse	0,00	0,00
	183102 Bürokasse Gem. Edersl. AS Be	0,00	0,00
	183103 Bürokasse gem. Edersl. Haupt.	0,00	275,00
	183105 Bürokasse Gem. Edersl. - EMA	0,00	0,00
	183200 Bürokassenvorschuss	0,00	0,00
	<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>46.850,02</u>	<u>59.292,24</u>
3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>226,68</u>	<u>226,68</u>

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
		Euro	
		1	2
	191900 RAP von übrigen Forderungen	226,68	226,68
	191910 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	306.410,25
	204100 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	306.410,25
	401100 Grundsteuer A	0,00	-21.486,72
	401200 Grundsteuer B	0,00	-90.892,95
	401300 Gewerbesteuer	0,00	-243.783,78
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	-230.522,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	-48.785,95
	403100 Vergnügungssteuer	0,00	0,00
	403200 Hundesteuer	0,00	-4.183,00
	403900 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0,00	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-46.509,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	-18,75
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	-43,07
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	-34,44
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-3.249,82
	432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)	0,00	-3.414,73
	432120 Nutzung Trauerhallen	0,00	-840,00
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	-25.052,06
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.520,33
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	-28.681,64
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	-7.432,39
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3,80
	451100 Konzessionsabgaben	0,00	-23.105,07
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-50.064,42
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	-4.618,28
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00
	453500 Erträge aus der Auflösung von Investitionspauschale	0,00	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ohne MwSt	0,00	0,00
	456200 Säumniszuschläge	0,00	-1.465,70
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-170,00
	459200 vereinnahmte Guthaben aus Jahresabschluss	0,00	0,00
	459300 periodenfremde Erträge	0,00	-173,74
	459900 Skontoerträge	0,00	0,00
	461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-8,23
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	-1.850,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.216,88
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0,00	0,00
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	17.605,30
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	15.903,87
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
		Euro	
		1	2
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.015,58
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.122,62
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00
513100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00
513200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	8.697,66
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	24.861,21
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	372,17
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	5.312,28
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.061,02
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.782,07
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	0,00	3.216,79
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	61,19
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	544,25
527110	Sachkosten BfD	0,00	566,57
527130	pädagogische Begleitung BfD	0,00	8.300,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	83,83
531100	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100,00
532000	Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	0,00	28.232,00
535100	Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00
537210	Kreisumlage	0,00	350.206,00
537220	Umlage an die Verbandsgemeinde	0,00	395.976,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	14.708,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.550,23
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.252,99
544120	Steuernachzahlungen aus BP	0,00	0,00
545100	Erstattungen an Land	0,00	0,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.258,29
545400	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	249,90
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00
547301	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.258,57
547310	Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0,00	-860,90
547320	Wertberichtigungen aus Forderungen Grundsteuer	0,00	-332,24
547330	Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	-191,10
547340	Wertberichtigungen bei privat-rechtl. Forderungen	0,00	193,92
548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00
549100	Verfügungsmittel	0,00	449,42
549400	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	39.950,93
551710	Zinsaufwand aus Kassenkredit	0,00	7.814,16
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
559100	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00
559200	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	1.065,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	139.670,35

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	Euro	
	1	2
571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	329,99
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	1.824,60
573101 Abschreibungen auf Forderungsverluste	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.216,88
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
591500 Skontoaufwand	0,00	0,00
860000 Ergebnis-Gegenkonto	0,00	-306.410,25
Bilanzsumme	4.025.769,47	4.244.460,27

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Edersleben [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

	Stand zu Beginn	Stand am Ende
	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
	2016	2016
Euro		
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	467.214,34	467.214,34
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	358.275,30	358.275,30
201000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (§ 53 Abs. 1 GemHVO)	358.275,30	358.275,30
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	108.789,44	108.789,44
201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	108.789,44	108.789,44
201110 Rücklage aus Kameralistik	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149,60	149,60
201200 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149,60	149,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
203100 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00
204100 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
401100 Grundsteuer A	0,00	0,00
401200 Grundsteuer B	0,00	0,00
401300 Gewerbesteuer	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00
403100 Vergnügungssteuer	0,00	0,00
403200 Hundesteuer	0,00	0,00
403900 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0,00	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)	0,00	0,00
432120 Nutzung Trauerhallen	0,00	0,00
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
451100 Konzessionsabgaben	0,00	0,00
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00
453500 Erträge aus der Auflösung von Investitionspauschale	0,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ohne MwSt	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
		Euro	
		1	2
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00
459100	Anderere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00
459200	vereinnahmte Guthaben aus Jahresabschluss	0,00	0,00
459300	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
459900	Skontoerträge	0,00	0,00
461600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
491110	Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00
491200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00
513100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00
513200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	0,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
527110	Sachkosten BfD	0,00	0,00
527130	pädagogische Begleitung BfD	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
531100	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
532000	Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00
535100	Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00
537210	Kreisumlage	0,00	0,00
537220	Umlage an die Verbandsgemeinde	0,00	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
544120	Steuernachzahlungen aus BP	0,00	0,00
545100	Erstattungen an Land	0,00	0,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00
545400	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00
547301	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
547310	Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0,00	0,00

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
		Euro	
		1	2
	547320 Wertberichtigungen aus Forderungen Grundsteuer	0,00	0,00
	547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00
	547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen	0,00	0,00
	548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	0,00	0,00
	549400 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00
	551710 Zinsaufwand aus Kassenkredit	0,00	0,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00
	559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00
	559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00
	573101 Abschreibungen auf Forderungsverluste	0,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
	591500 Skontoaufwand	0,00	0,00
	860000 Ergebnis-Gegenkonto	0,00	0,00
	Summe Eigenkapital	467.214,34	467.214,34
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.223.969,30	1.191.639,90
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen	583.870,08	556.970,22
	231105 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	342.917,57	330.730,47
	231107 Pauschale Zuwendungen	101.236,60	131.539,25
	231200 Sonderposten von Gemeinden/GV	0,00	0,00
	231300 Sonderposten vom Land	195.945,05	155.099,96
	231310 Investitionspauschale (EÖB)	0,00	0,00
	231400 Sonderposten vom Bund	0,00	0,00
	231500 Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	231600 Sonderposten von Zweckverbänden	0,00	0,00
	231700 Sonderposten privater Bereich	0,00	17.300,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	109.129,74	104.511,46
	232100 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00
	232110 Straßenausbaubeiträge	109.129,74	104.511,46
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	233100 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	468,39	403,78
	234100 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
	234160 Anzahlungen auf Sonderposten v. privaten Unternehmen	0,00	0,00
	239100 Sonstige Sonderposten	468,39	403,78
	239110 Sonderposten Liegenschaften	0,00	0,00
	Summe Sonderposten	1.333.567,43	1.296.555,14
3.	Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
	271100 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	10.000,00	10.000,00

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
		Euro	
		1	2
	289100 Sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
	<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	1.179.365,69	1.070.844,66
	321000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund	0,00	0,00
	321100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	0,00	0,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	0,00	0,00
	321600 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00
	321700 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.179.365,69	1.070.844,66
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	0,00	0,00
	321731 Vblk. g.über Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.017.227,81	1.372.536,20
	181102 Sparkasse MSH	704.025,41	1.059.333,80
	331100 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beim Land	313.202,40	313.202,40
	331700 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	349100 Sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.286,77	7.657,59
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.286,77	7.657,59
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.060,64	-585,71
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.060,64	-585,71
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	6.692,17	6.803,62
	371180 Laufzeit 5 Jahre und mehr Variabler Zins	6.794,45	6.549,09
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	261,53	261,53
	379140 Verbindlich. aus Steuernachz.	0,00	0,00
	379200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsleistungen	0,00	0,00
	379300 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	0,00	0,00
	379900 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	379901 Zahlungslwegeumleitung	0,00	0,00
	379902 Gewährleistungseinbehalte/ Sicherheitseinbehalte	0,00	0,00
	379903 Jagdpacht	0,00	0,00
	379904 Spenden	0,00	0,00
	379905 Liquiditätshilfe vom Land	0,00	0,00
	379906 Kredite	0,00	0,00
	379908 Allgemeines Verwahrkonto	-356,81	0,00
	379909 Verbindlichk.aus Überzahlungen	-7,00	-7,00
	379927 PK Bürokasse vor Umsetzung	0,00	0,00
	379928 Verechnung Lohn/Gehalt	0,00	0,00
	379929 Verrechnung Barkassen	0,00	0,00
	379930 Abwicklung Vorjahre VV	0,00	0,00
	379932 Verbindlichkeiten allgem.	0,00	0,00
	379980 auf/von Bankkonto	0,00	0,00
	379990 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	379998 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	379999 Sonstige Verbindlichkeiten NICHT ZUORDNEN	0,00	0,00
	<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>2.211.511,80</u>	<u>2.457.256,36</u>
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>3.475,90</u>	<u>13.434,43</u>
	<u>391100 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen</u>	<u>24.652,18</u>	<u>24.650,51</u>
	<u>391110 RAP Friedhofgebühren</u>	<u>-29.284,53</u>	<u>-18.962,42</u>
	<u>399100 RAP von übrigen Verbindlichkeiten</u>	<u>6.315,34</u>	<u>7.728,34</u>
	<u>399110 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)</u>	<u>1.792,91</u>	<u>18,00</u>
	Bilanzsumme	4.025.769,47	4.244.460,27