

**Protokoll der nicht öffentlichen Sitzung
des Rechnungsprüfungsausschusses Amt Warnow-West
am 30.08.2021**

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 20:00 Uhr

Anwesenheit: Herr Dolge
Frau Gildemeister
Frau Ortmann
Herr Eschment
Frau Methling
Frau Wormser-Szoebb
Herr Reichel beide entschuldigt

Gäste: Frau Bünger
Frau Simon
alle Amt Warnow-West Finanzverwaltung

Tagesordnung:

- 1 Bestätigung des Protokolls vom 31.05.2021
- 2 Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Papendorf
- 3 Beratung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Papendorf
- 4 Beratung über die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Papendorf für das Haushaltsjahr 2017
- 5 Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Kritzmow
- 6 Beratung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Kritzmow
- 7 Beratung über die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Kritzmow für das Haushaltsjahr 2017

Protokoll:

TOP 1:

Das Protokoll der Sitzung vom 31.05.2021 wird bestätigt.
Die Sitzungsunterlagen für Frau Ortmann wurden nach einer Woche Postlaufzeit zu spät (Probleme mit der Zustellung in Lichtenhagen) und erst auf persönliche Nachfrage umgehend am 26.08.2021 übermittelt.

TOP 2:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Warnow-West prüft den Jahresabschluss der Gemeinde Papendorf zum 31.12.2017. Es wird der Jahresabschluss mit allen Bestandteilen und Anlagen gemäß § 60 KV MV (Ergebnis-, Finanzrechnungen, Bilanz, Anhang mit Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeitenübersicht) geprüft. Daneben werden die Einhaltung ordnungsgemäßer Buchführung sowie das Belegwesen ebenfalls stichprobenartig kontrolliert. Zur Prüfung standen alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.

Vom Rechnungsprüfungsausschuss wurden im Vorfeld der Prüfung folgende Prüfungsschwerpunkte für die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung festgelegt.

Bilanz

Aktiva

1.1.Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.3.Gezahlte Investitionszuschüsse

Die Gemeinde hat 2017 Investitionskostenzuschüsse geleistet für

Erweiterungsbau der Warnowschule Papendorf,
Grunderwerb für den Neubau der Schulsporthalle Papendorf,
Neubau Feuerlöschhydrant in der Schwaaner Landstraße und
Hybridrasenplatz des Sportvereins Papendorf.

Für den Neubau der Sporthalle der Warnowschule Papendorf wurden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geleistet.

Eine Auflistung der erfassten Vermögensgegenstände ist als Anlage 1 beigelegt.

Die Vereinbarung zum Investitionszuschuss für einen Hybridrasenplatz mit der SG Warnow Papendorf wurde geprüft. Am 09.03.2021 wurde ein Zuschuss von 60.000 EUR vereinbart. Die Abschreibungszeit wurde auf 20 Jahre festgelegt. Die Abschreibung begann mit Inbetriebnahme ab August 2017.

1.2.4. Infrastrukturvermögen

Für den Neubau der Bushaltestellen in der „Seestraße“ in Sildemow und „Am Hopfenbruch in Groß Stove waren nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten im Umfang von 11.428,60 EUR zu bilanzieren. Die Abnahme von 2 Beleuchtungseinrichtungen in Groß Stove erfolgte erst 2017.

1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Die Beleuchtungsanlagen in Groß Stove und die Außenanlagen am Mehrfamilienhaus Dorfstraße 16-17 wurden 2017 fertiggestellt und aktiviert. Es wurden 6 PKW-Stellplätze und ein befestigter Müllplatz hergestellt. Zum Jahresende werden keine Anlagen in Bau ausgewiesen.

Die Abfrage zu den aktivierten Investitionsmaßnahmen ist als Anlage 2 beigelegt.

Passiva

2.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen

In Anlage 3 sind alle erfassten Sonderposten aus Zuwendungen geordnet nach Fördermittelgeber aufgelistet. Sind mehrere Fördermittelgeber beteiligt erfolgt die Zuordnung nach dem überwiegenden Anteil.

2.1.3. Sonderposten aus Anzahlungen

Alle Sonderposten aus Anzahlungen waren aufzulösen, da die Vermögensgegenstände aktiviert wurden. Sie werden in Anlage 3 als Neuzugänge (farblich hinterlegt) ausgewiesen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden einzeln nachgewiesen und sind rückläufig. Insbesondere wurde ein Förderdarlehen vorzeitig abgelöst, ein Investitionskredit wurde planmäßig vollständig getilgt. Die verbleibende Restschuld von 186,2 TEUR hat differenzierte Restlaufzeiten und ist niedrig verzinst.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Kredit zum Erweiterungsbau der Warnowschule beim Amt allein von der Gemeinde Papendorf mittels einer Umlage bedient wird. Hierfür besteht zum Bilanzstichtag eine Restschuld von 465,5 TEUR. Die Zinsfestschreibung endet 2024. Die Restschuld beträgt dann noch 296,5 TEUR.

Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis wird mit 184.310,86 EUR (Z 37) ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung ist damit ausgeglichen. Geplant war ein Jahresergebnis von 9,7 TEUR.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist mit 243.015,02 EUR (Z 26) ein gegenüber der Planung um 63,2 TEUR verbessertes Ergebnis in der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Für Tilgungsleistungen fielen insgesamt 146.896,27 EUR (Z 45) an. Der Haushaltsausgleich ist damit jahresbezogen erreicht.

Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (Einheitskasse) haben um 170,1 TEUR zugenommen. Geplant war ein Rückgang um 572,4 TEUR. Insgesamt bestehen Haushaltsreste im Umfang von 688,2 TEUR.

Belegkontrolle

Die Belege nachfolgender Produktsachkonten wurden geprüft:

11401. 022	Grundstücksverkauf
11402. 52311	Unterhaltung Verweileinrichtung
12600. 0714	Erwerb Feuerwehrfahrzeug
36602. 073	Betriebsvorrichtungen
42400. 52543	Umlage Sportplatzwart
54100. 52335	Winterdienst

Es ergehen folgende Hinweise:

In Einzelfällen waren nur Ersatzbelege vorhanden. Durch das elektronische Rechnungseingangsbuch wird diese Fehlerquelle zukünftig ausgeschlossen.

Im Zuge der Auflösung der Anlagen in Bau mit der Erstellung des Jahresabschlusses müssen für Kosten, die keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, Umbuchungen auf Aufwandspositionen vorgenommen werden. Ein Vergleich der Gesamtkosten einer Maßnahme mit der Planung ist danach noch über die Auflösungstabelle bzw. das Bauausgabebuch möglich.

Verträge/Zahlungen zwischen Gemeinde und einzelnen Gemeindevertretern bzw. deren Unternehmen sowie Verstöße gegen die Hauptsatzung wurden nicht festgestellt (Anlage 4).

TOP 3:

In der Beratungsvorlage wird das Datum der Angaben jeweils auf dem 31.12.2017 geändert. Die Werte sind korrekt ausgewiesen.

Es werden folgende Feststellungen zur Prüfung des Jahresabschlusses getroffen:

Der Jahresabschluss der Gemeinde Papendorf zum 31.12.2017 wurde ordnungsgemäß aufgestellt. Belegerfassung und Ablage erfolgten ordnungsgemäß. Es gibt keine Beanstandungen am Jahresabschluss und den Anlagen. Die vorliegenden Unterlagen vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Papendorf zum 31.12.2017.

Es wird ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt (Anlage 5).

Abstimmung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Papendorf den Jahresabschluss zum 31.12.2017 i.d.F. vom 30.08.2021 festzustellen.

- einstimmig -

TOP 4:

Abstimmung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Papendorf gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V den Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2017 zu entlasten.

- einstimmig -

TOP 5:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Warnow-West prüft den Jahresabschluss der Gemeinde Kritzmow zum 31.12.2017. Es wird der Jahresabschluss mit allen Bestandteilen und Anlagen gemäß § 60 KV MV (Ergebnis-, Finanzrechnungen, Bilanz, Anhang mit Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeitenübersicht) geprüft. Daneben werden die Einhaltung ordnungsgemäßer Buchführung sowie das Belegwesen ebenfalls stichprobenartig kontrolliert. Zur Prüfung standen alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.

Vom Rechnungsprüfungsausschuss wurden im Vorfeld der Prüfung folgende Prüfungsschwerpunkte für die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung festgelegt.

Bilanz

Aktiva

1.2. Sachanlagen

1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke

Gemäß Kaufvertrag UR 351/2017 veräußerte die Gemeinde das bereits vermessene Flurstück 106/23, Flur 2, Gemarkung Kritzmow. Das Grundstück ist unbebaut und vom B-Plan Nr. 5-4 „Erweiterung Schäferwiese“ erfasst. Der Verkauf erfolgte auf der Grundlage des Gemeindebeschlusses Nr. 99-15/16 vom 29.11.2016. Der Kaufpreis beträgt 18.060,00 Euro. Besitzübergang erfolgte mit Zahlung des Kaufpreises am 07.03.2017.

Verkaufspreis:	18.060,00 EUR
Buchwert:	<u>1.290,00 EUR</u>
Buchgewinn/Ertrag:	16.770,00 EUR

Gemäß Kaufvertrag UR 1021/2017 veräußerte die Gemeinde die Flurstücke 16/10, 16/14, 10/3, 6/17 und 6/22 der Flur 3 Gemarkung Groß Schwaß, die sich im Gewerbegebiet Groß Schwaß befinden und vom Erwerber bereits seit 2004 auf Grund eines Mietvertrages als Betriebsgelände genutzt werden. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 255.276,00 €. Besitzübergang erfolgte mit vollständiger Kaufpreiszahlung am 04.09.2017.

Verkaufspreis:	255.276,00 EUR
Buchwert:	<u>283.640,00 EUR</u>
Buchverlust/Aufwand:	28.364,00 EUR

1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Zum Jahresende sind insgesamt 475.585,28 EUR für 5 Maßnahmen zu bilanzieren. Zwischenzeitlich wurden die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, der Neubau des Sportlerheimes sowie der Krippe abgeschlossen und die Anlagen in Bau aufgelöst. Für die Maßnahmen Grundsanierung Wilsener Straße in Klein Schwaß und Gestaltung des Ortseingangsbereiches Klein Stove werden die Bilanzwerte auf der Position Anlagen in Bau weitergeführt, da die Gemeinde die Vorhaben fortführen möchte.

Die Abfrage zu den aktivierten Investitionsmaßnahmen ist als Anlage 6 beigelegt.

Passiva

1.1.1. Allgemeine Kapitalrücklage

Die Verringerung um 134.308,18 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Abnahme um 134.309,18 EUR

Die Abnahme um 134.309,18 EUR betrifft die entschädigungslose Übereignung gemäß § 105 Schulgesetz der Schulgrundstücke Gemarkung Kritzmow Flur 1
Flst. 34/3 (133.240,00 EUR) ausgewiesen in Bilanzpos. A 1.2.3 bebaute Grundstücke und
Flst. 36/9 (1.069,18 EUR) ausgewiesen in Bilanzpos. A 1.2.4 Infrastrukturvermögen

an das Amt gem. § 105 Schulgesetz MV.

Die Übertragung erfolgte im Jahr 2008. Damit handelt es sich um eine Korrektur der EÖB, die gem. § 60 KV M-V und § 53a GemHVO-Doppik direkt mit der allgemeinen Kapitalrücklage zu verrechnen ist.

Zunahme um 1,00 EUR

Die Zunahme um 1,00 EUR resultiert aus der nachträglichen Erfassung eines bereits im Jahr 2009 erworbenen Einsatzleitfahrzeuges der freiwilligen Feuerwehr in Klein Schwaß. Die Bewertung des Fahrzeuges (Erstzulassung 1997) erfolgte zum Stichtag 01.01.2012 in Höhe von 1,00 EUR (Bilanzpos. 1.2.7 Fahrzeuge).

Das Fahrzeug war in der Inventurliste zur EÖB versehentlich nicht erfasst. Es handelt sich damit um eine Korrektur der EÖB, die gem. § 60 KV M-V und § 53a GemHVO direkt mit der allgemeinen Kapitalrücklage zu verrechnen ist.

2.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen

In Anlage 7 sind alle erfassten Sonderposten aus Zuwendungen geordnet nach Fördermittelgeber aufgelistet. Sind mehrere Fördermittelgeber beteiligt erfolgt die Zuordnung nach dem überwiegenden Anteil.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden einzeln nachgewiesen und sind deutlich rückläufig. Die Tilgungsleistungen beliefen sich allein auf insgesamt auf 561,8 TEUR. Insbesondere wurden 3 Investitionskredite nach Ablauf der 10-jährigen Zinsbindungsfrist vollständig getilgt (401,9 TEUR). Ein Kredit wurde umgeschuldet. Die verbleibende Restschuld von 820,8 TEUR (3 Kredite) hat differenzierte Restlaufzeiten und ist niedrig verzinst.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich betreffen den Ausbau der K 12 zusammen mit dem Landkreis. Während im Vorjahr noch eine Baurechnung ausgewiesen wurde (61,0 TEUR) war zum Ende 2017 noch die Schlussrechnung vom Landkreis (17,6 TEUR) zu bilanzieren.

Ergebnisrechnung

Position 1.3. Gewerbesteuer

Die Ergebnisrechnung weist bei der Position eine Plan-Ist-Differenz in Höhe von 317.864,14 EUR aus. Die Mehrerträge resultieren aus von Vorauszahlungen abweichenden Festsetzungen durch das Finanzamt, insbesondere für Vorjahre. Diese erfolgen diskontinuierlich entsprechend der Betriebsergebnisse. Grundlage für die Planung kann nur die Festsetzung der Vorauszahlungen sein.

Position 2.4. Zuweisungen und Zuschüsse

Die Ergebnisrechnung weist bei der Position eine Plan-Ist-Differenz in Höhe von 18.667,88 EUR aus. Die Mehrerträge resultieren aus einer zusätzlichen Zahlung von Betreuungsgeld an die Gemeinden. Diese war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

Position 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ergebnisrechnung weist bei der Position eine Plan-Ist-Differenz in Höhe von 146.466,64 EUR aus. Die Minderaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Bauhofumlage (26,1 TEUR, durchgehender Ausfall eines AN), den Schullastenausgleich (17,7 TEUR, mehr Endabrechnungen erwartet) und Übertragung von Mitteln in das Folgejahr (85,8 TEUR, für Straßenunterhaltung 62,5 TEUR und Sanierung FFW-Gebäude Kl. Schwaß 23,3 TEUR).

Position 16. Zuwendungen, Umlagen

Die Ergebnisrechnung weist bei der Position eine Plan-Ist-Differenz in Höhe von 107.109,46 EUR aus. Die Minderaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Kreisumlage (55,1 TEUR, nachträgliche Absenkung) und die Wohnsitzgemeindeanteile für die Kindertagesbetreuung (47,3 TEUR, zu reichlich geplant).

Das Jahresergebnis wird mit 712.790,80 EUR (Z 37) ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung ist damit ausgeglichen. Geplant war ein Jahresergebnis von 119,5 TEUR.

Finanzrechnung

Position 1. Einzahlungen für Steuern und Abgaben

Die Finanzrechnung weist bei der Position eine Plan-Ist-Differenz in Höhe von 306.190,62 EUR aus. Die Ursachen der Mehreinzahlungen sind bei der Ergebnisrechnung benannt. Hinzu kommen vom Haushaltsjahr abweichende Zahlungen.

Position 5. Einzahlungen für Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Finanzrechnung weist bei der Position eine Plan-Ist-Differenz in Höhe von 52.776,50 EUR aus. Die Ursachen der Mehreinzahlungen liegen in einmaligen Nutzungsentschädigungen (10,2 TEUR), der Nebenkostenabrechnung für die Kita (6,7 TEUR), den Hort (5,6 TEUR) und der Erstattung von zu viel gezahlten Abschlägen für die Straßenbeleuchtung (3,3 TEUR). Hinzu kommt die Rückzahlung des Personalkostenzuschusses für die Kita für das Jahr 2016 (30,0 TEUR), die erst im Jahr 2017 gezahlt wurde.

Position 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Finanzrechnung weist bei der Position eine Plan-Ist-Differenz in Höhe von 141.785,05 EUR aus. Die Ursachen der Minderauszahlungen sind bei der Ergebnisrechnung benannt. Hinzu kommen vom Haushaltsjahr abweichende Zahlungen.

Die Finanzrechnung weist mit 784.673,66 EUR (Z 26) ein gegenüber der Planung um 620,3 TEUR verbessertes Ergebnis in der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Für Tilgungsleistungen fielen insgesamt 561.781,55 EUR (Z 44) an. Der Haushaltsausgleich ist damit jahresbezogen erreicht.

Die Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (Einheitskasse) haben um 31,2 TEUR zugenommen. Geplant war ein Rückgang um 1.437,3 TEUR. Insgesamt bestehen Haushaltsreste im Umfang von 1.144,9 TEUR.

Belegkontrolle

Die Belege nachfolgender Produktsachkonten wurden geprüft:

11101. 56300	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister
11401. 46290	Entschädigungen
12600. 52380	Unterhaltung Hydranten
54100. 52330	Straßenunterhaltung
55100. 52311	Aufwand für Reinigung Gemeindezentrum

Es ergehen folgende Hinweise:

11401. 46290 Entschädigungen

Entschädigungen für derartige Dienstbarkeiten werden im Einzelfall verhandelt. Dazu wird die Beeinträchtigung des Grundstücks ermittelt. Im Regelfall sind dies 10% des Bodenrichtwertes (BRW).

Im vorliegenden Fall wurden die betroffenen Teilflächen (Regenrückhaltebecken und Zufahrten) von 4.947 m² mit dem vollen BRW von 0,88 EUR/m² angesetzt, für die Leitungsrechte von 100 m² zu 10%. In Summe ergibt sich eine Entschädigung von 4.362,36 EUR.

54100. 52330 Straßenunterhaltung (s. Anlage 8)

Im PSK standen zur Verfügung:

	HH-Rest aus 2016	HH-Ansatz 2017	Gesamt-Soll 2017
	41.700,00 EUR	25.000,00 EUR	66.700,00 EUR
<u>zur Deckung 2017 verwendet</u>	0,00 EUR	- 6.398,48 EUR	- 6.398,48 EUR
verbleibt HH-Soll 2017	41.700,00 EUR	18.601,52 EUR	60.301,52 EUR
<u>Aufwand/Auszahlungen 2017</u>	- 1.249,04 EUR	0,00 EUR	- 1.249,04 EUR
verbleibt HH-Soll 2017	40.450,96 EUR	18.601,52 EUR	59.052,48 EUR
<u>Übertragung nach 2018</u>	40.450,96 EUR	16.874,89 EUR	57.325,65 EUR
verbleibt Rest 2017			1.249,04 EUR

In das HH-Jahr 2018 wurden 57.325,65 EUR für bereits beauftragte Unterhaltungsmaßnahmen übertragen. Der verbleibende Rest von 1.249,04 EUR wurden mit dem Jahresabschluss 2017 aufgerechnet.

HH-Soll letzter Zahlungsbeleg (B10)	62.917,82 EUR
HH-Soll nach Überwachungsliste	<u>60.301,52 EUR</u>
Unterschied	2.616,30 EUR
Ursache: nach letzter Auszahlung gebuchte Soll-Änderung zur Deckung anderer PSK	
für 541.52335 Winterdienst	- 1.403,24 EUR
für 541.52210 Strom Straßenbeleuchtung	<u>- 1.213,06 EUR</u>
Differenz	0,00 EUR

Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Verträge/Zahlungen zwischen Gemeinde und einzelnen Gemeindevertretern bzw. deren Unternehmen sowie Verstöße gegen die Hauptsatzung wurden nicht festgestellt (Anlage 9).

TOP 6:

Es werden folgende Feststellungen zur Prüfung des Jahresabschlusses getroffen:

Der Jahresabschluss der Gemeinde Kritzmow zum 31.12.2017 wurde ordnungsgemäß aufgestellt. Belegerfassung und Ablage erfolgten ordnungsgemäß. Es gibt keine Beanstandungen am Jahresabschluss und den Anlagen. Die vorliegenden Unterlagen vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Kritzmow zum 31.12.2017.

Es wird ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt (Anlage 10).

Abstimmung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Kritzmow den Jahresabschluss zum 31.12.2017 i.d.F. vom 30.08.2021 festzustellen.

- einstimmig -

TOP 7:

Abstimmung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Kritzmow gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V den Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2017 zu entlasten.

- einstimmig -

Kritzmow, 30.08.2021



Frank Dolge

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Die nächste Ausschusssitzung findet am 04.10.2021 um 18:00 Uhr im Amt statt.

Anlagen

- Anlage 1 - Investitionskostenzuschüsse Papendorf zum 31.12.2017
- Anlage 2 - Abfrage zu den Investitionsmaßnahmen Papendorf 2017
- Anlage 3 - Sonderposten aus Zuwendungen Papendorf zum 31.12.2017
- Anlage 4 - Verstöße gegen die Hauptsatzung, Verträge mit Gemeindevertretern Papendorf
- Anlage 5 - Bestätigungsvermerk Papendorf 2017
- Anlage 6 - Abfrage zu den Investitionsmaßnahmen Kritzmow 2017
- Anlage 7 - Sonderposten aus Zuwendungen Kritzmow zum 31.12.2017
- Anlage 8 - Kontenblatt mit Buchungen Kritzmow 541.5233 Straßenunterhaltung 2017
- Anlage 9 - Verstöße gegen die Hauptsatzung, Verträge mit Gemeindevertretern Kritzmow
- Anlage 10- Bestätigungsvermerk Kritzmow 2017

erstellt am: 27.08.2021 / 10:20:02
erstellt von: Anja Bünger
erstellt für: 30 Papendorf
Haushaltsjahr: 2017

Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

Eingeschränkt auf: Fbu-Bestandskonto 01300000, ohne Typen Zuschuss und Beilrag

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zulufungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufzussungsbeträge								Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltjahr	Abgänge im Haushaltjahr	Umbuchungen im Haushaltjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgebaute Abschreibung zum 31.12.2016	Zuschreibung im Haushaltjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltjahr	Umbuchung im Haus- haltjahr	aufgebaute Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Aufzussungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwert am Ende des Haushaltjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalt- jahres vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in EUR														
Papendorf														
000787000 Investitionskostenzuschuss Bahnübergang Grapelschhof Bahn km 110,395	136.953,73	0,00	0,00	0,00	136.953,73	43.368,50	0,00	4.565,12	0,00	0,00	0,00	47.933,62	89.020,11	93.585,23
001035000 Erweiterungsbau Warnowchule Papendorf	262.273,78	24.653,43	0,00	0,00	286.927,21	4.624,11	0,00	3.592,40	0,00	0,00	0,00	8.216,51	278.710,70	257.649,67
001037000 Investitionskostenzuschuss Unterflurhydrant Fe 9002	0,00	4.601,93	0,00	0,00	4.601,93	0,00	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40	4.448,53	0,00
001067000 Investitionskostenzuschuss Bahnübergang Siedemow (Bahn-km 27,549)	139.755,16	0,00	0,00	0,00	139.755,16	4.270,30	0,00	4.658,51	0,00	0,00	0,00	8.928,81	130.626,35	135.484,86
001072000 Flur 4, Flurstück 86/1, Gemarkung Papendorf	0,00	0,00	0,00	9.102,50	9.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,50	0,00
001085000 Investitionskostenzuschuss Hybridrasenplatz, Papendorf	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	58.750,00	0,00
Summe Papendorf	538.982,67	89.255,36	0,00	9.102,50	637.340,53	52.262,91	0,00	14.219,43	0,00	0,00	0,00	66.482,34	570.858,19	486.719,76

Legende: alle währungrelevanten Beträge in EUR

Anlage 2

Gestaltung Außenanlagen MFH Dorfstr. 16-17 (Projekt 75)

Im Rahmen der Ausschreibungen/Bauvorhaben sollen folgende Fragen beantwortet werden:

- Gab es Förderung/ Zuschuss?
Nein
- Lag bei Baubeginn der Zuwendungsbescheid vor? /Ist die Gemeinde in Vorleistung
gegangen?
entfällt
- Gab es Nachträge?
Ja
- Wodurch sind die Nachträge entstanden (unzureichendes LV/ Unvorhersehbarkeit)
Unvorhersehbarkeit, insbesondere durch die trotz vorangegangener Kanalbefahrung
unübersichtliche Entwässerungssituation des Mehrfamilienhauses
- Ist die Abrechnung nach den Vorgaben (Gemeinde/ Zuwender) ordnungsgemäß erfolgt?
Ja
- Muss die Gemeinde mit Rückforderungen, auf Grund formaler Fehler rechnen?
Nein

Übersicht - Sonderposten aus Zuwendungen
Gemeinde Papendorf
Jahresrechnung 2017

Anlage 3

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeiträge				Abschreibungen				Restbuchwerte			
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2016	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Sonderposten aus Zuwendungen von der EU												
0010202001 Sonderposten Zuwendung - Weg zur Kleingartenanlage "Helibach"	75.797,57	0,00	0,00	75.797,57	8.482,09	2.165,64	0,00	65.149,84	0,00	65.149,84	67.315,48	67.315,48
001070001 WC-Gebäude Warmwasser	33.613,44	0,00	0,00	33.613,44	1.122,80	421,05	0,00	32.069,59	0,00	32.069,59	32.490,64	32.490,64
001070001 Sonderposten Zuwendung Weg (Pflaster), Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	12.404,37	0,00	0,00	12.404,37	29,61	355,26	0,00	12.019,50	0,00	12.019,50	12.374,76	12.374,76
001070003 Sonderposten Zuwendung Weg (Wassergebunden), Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	1.263,51	0,00	0,00	1.263,51	10,62	127,41	0,00	1.125,48	0,00	1.125,48	1.252,89	1.252,89
001070005 Sonderposten Zuwendung - Stufen u. Podeste, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	5.120,73	0,00	0,00	5.120,73	7,12	85,46	0,00	5.028,15	0,00	5.028,15	5.113,61	5.113,61
001070007 Sonderposten Zuwendung - Rampenanlage, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	28.015,77	0,00	0,00	28.015,77	38,97	467,58	0,00	27.509,22	0,00	27.509,22	27.976,80	27.976,80
001070009 Sonderposten Zuwendung - Spielfeldfläche Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	12.427,73	0,00	0,00	12.427,73	104,44	1.253,22	0,00	11.070,07	0,00	11.070,07	12.323,29	12.323,29
001070011 Sonderposten Zuwendung - Fitnessbereich, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	4.955,24	0,00	0,00	4.955,24	41,64	499,69	0,00	4.413,91	0,00	4.413,91	4.913,60	4.913,60
001070013 Sonderposten Zuwendung - Balkendoppelwippe, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	2.519,38	0,00	0,00	2.519,38	21,17	254,06	0,00	2.244,15	0,00	2.244,15	2.496,21	2.496,21
001070015 Sonderposten Zuwendung - Kletterkombi, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	14.921,85	0,00	0,00	14.921,85	125,39	1.504,72	0,00	13.291,74	0,00	13.291,74	14.746,46	14.746,46
001070017 Sonderposten Zuwendung - "Minischloss", Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	10.025,67	0,00	0,00	10.025,67	407,55	978,11	0,00	8.640,01	0,00	8.640,01	9.618,12	9.618,12
001070019 Sonderposten Zuwendung - Matschschüssel, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	2.061,17	0,00	0,00	2.061,17	34,35	206,12	0,00	1.820,70	0,00	1.820,70	2.026,82	2.026,82
001070021 Sonderposten Zuwendung - Nestschaukel, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	3.104,25	0,00	0,00	3.104,25	26,09	313,03	0,00	2.765,13	0,00	2.765,13	3.078,16	3.078,16
001070023 Sonderposten Zuwendung - Sitzbank, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	4.218,00	0,00	0,00	4.218,00	70,30	421,80	0,00	3.725,90	0,00	3.725,90	4.147,70	4.147,70
001070025 Sonderposten Zuwendung - Beintrainer, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	5.847,96	0,00	0,00	5.847,96	49,14	589,71	0,00	5.209,11	0,00	5.209,11	5.798,82	5.798,82
001070027 Sonderposten Zuwendung - Rückenrüttler, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	4.163,05	0,00	0,00	4.163,05	69,39	416,31	0,00	3.677,35	0,00	3.677,35	4.093,66	4.093,66
001070029 Sonderposten Zuwendung - Rückenmassager, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	3.879,78	0,00	0,00	3.879,78	64,66	387,98	0,00	3.427,14	0,00	3.427,14	3.815,12	3.815,12
001070031 Sonderposten Zuwendung - Abfallbehälter, Mehrgenerationenspielfeld Sildemow	1.254,35	0,00	0,00	1.254,35	20,91	125,44	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	1.233,44	1.233,44
000082001 Sonderposten Kita Spatenhaus (Sozialgebäude Papendorf)	86.535,42	0,00	0,00	86.535,42	11.538,06	1.923,01	0,00	73.074,35	0,00	73.074,35	74.997,36	74.997,36
000083001 Sonderposten MGH Haupthaus 1BA	5.255,60	0,00	0,00	5.255,60	3.153,36	525,56	0,00	1.576,68	0,00	1.576,68	2.102,24	2.102,24
000100002 Sonderposten Achterdrehwech, Papendorf	37.841,05	0,00	0,00	37.841,05	5.676,18	946,03	0,00	31.218,84	0,00	31.218,84	32.164,87	32.164,87
000106002 Sonderposten Am Berg, Papendorf	8.537,10	0,00	0,00	8.537,10	4.656,60	776,10	0,00	3.104,40	0,00	3.104,40	3.880,50	3.880,50
000123007 Sonderposten Dorfstraße, Metall-Lichtmast 4m, Papendorf	7.528,95	0,00	0,00	7.528,95	4.106,70	684,45	0,00	2.737,80	0,00	2.737,80	3.422,25	3.422,25
000133004 Sonderposten Holzgangweg, Gragelopshof	482,95	0,00	0,00	482,95	289,80	48,30	0,00	144,85	0,00	144,85	193,15	193,15
000161002 Sonderposten Zum Landsitz, Gragelopshof	38.191,19	0,00	0,00	38.191,19	20.631,58	3.471,93	0,00	13.887,68	0,00	13.887,68	17.359,61	17.359,61
000168001 Sonderposten Weg v. Sildemow nach Papendorf, Sildemow	2.323,10	0,00	0,00	2.323,10	1.267,14	211,19	0,00	844,77	0,00	844,77	1.055,96	1.055,96
000769001 Sonderposten Außenanlage Weganbindung zur Schwimmsteganlage	97.189,60	0,00	0,00	97.189,60	25.353,78	4.225,63	0,00	67.610,19	0,00	67.610,19	71.835,82	71.835,82
000770001 Sonderposten Außenanlage Beleuchtungsanlage an der Schwimmsteganlage	45.300,68	0,00	0,00	45.300,68	28.078,94	4.492,63	0,00	12.729,11	0,00	12.729,11	17.221,74	17.221,74
000771001 Sonderposten Wandaufhänge inkl. Bank-Tisch-Kombi	2.898,53	0,00	0,00	2.898,53	902,06	144,33	0,00	1.852,14	0,00	1.852,14	1.996,47	1.996,47
000772001 Sonderposten Schwimmbad	10.736,45	0,00	0,00	10.736,45	6.654,82	1.064,77	0,00	3.016,86	0,00	3.016,86	4.081,63	4.081,63
000773001 Sonderposten Gerüstschaukel	64.740,08	0,00	0,00	64.740,08	11.533,26	1.845,32	0,00	51.361,50	0,00	51.361,50	53.206,82	53.206,82
000774001 Sonderposten Balkendoppelwippe	3.257,35	0,00	0,00	3.257,35	2.019,00	323,04	0,00	915,31	0,00	915,31	1.238,35	1.238,35
000775001 Sonderposten Laufrolle	2.482,66	0,00	0,00	2.482,66	1.538,82	246,21	0,00	697,63	0,00	697,63	943,84	943,84
	2.281,42	0,00	0,00	2.281,42	1.414,13	226,26	0,00	641,03	0,00	641,03	667,29	667,29

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungskosten				Umbuchungen im Haushaltsjahr				Stand zum 31.12.2017				aufgelaufene Abschreibungen im Haushaltsjahr				Abschreibungen zum 31.12.2017				Residualwert am Ende des Haushaltsjahres			
	Zugänge im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
000776/001 Sonderposten Außenanlage Dreisitzerbank an der Schwimmteganlage	4.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,24	0,00	0,00	0,00	2.728,06	436,49	0,00	0,00	1.236,69	0,00	0,00	0,00	1.236,69	0,00	1.673,18	0,00
000777/001 Sonderposten Abfallbehälter	3.057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,69	0,00	0,00	0,00	1.895,25	303,24	0,00	0,00	859,20	0,00	0,00	0,00	859,20	0,00	1.162,44	0,00
000784/001 Sonderposten MGH Treppenhaus Anbau 1BA	41.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,46	0,00	0,00	0,00	3.153,90	525,65	0,00	0,00	37.320,91	0,00	0,00	0,00	37.320,91	0,00	37.846,56	0,00
000785/001 Sonderposten Sportlerheim Papendorf	37.897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.897,51	0,00	0,00	0,00	6.496,74	1.082,79	0,00	0,00	30.317,99	0,00	0,00	0,00	30.317,99	0,00	31.400,77	0,00
Summe Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	727.532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.532,85	0,00	0,00	0,00	154.014,42	34.075,52	0,00	0,00	539.442,91	0,00	0,00	0,00	539.442,91	0,00	573.518,43	0,00

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund																								
000133/006 Sonderposten Holgängerweg 2.Abschnitt, OT Gragelopshof	99.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.909,09	3.576,70	2.861,36	0,00	0,00	93.471,03	0,00	0,00	0,00	96.332,39	0,00	0,00	0,00	96.332,39	0,00	0,00
000133/008 Sonderposten Holgängerweg, OT Gragelopshof (Gehweg)	10.763,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,43	385,33	308,26	0,00	0,00	10.069,84	0,00	0,00	0,00	10.378,10	0,00	0,00	0,00	10.378,10	0,00	0,00
000133/010 Sonderposten Holgängerweg, OT Gragelopshof (Straßenbeleuchtung)	14.292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,21	897,00	717,60	0,00	0,00	12.677,61	0,00	0,00	0,00	13.395,21	0,00	0,00	0,00	13.395,21	0,00	0,00
001019/001 Zuwendung - Am Schulwald, Papendorf	31.152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.152,35	1.928,48	890,07	0,00	0,00	28.333,80	0,00	0,00	0,00	29.223,87	0,00	0,00	0,00	29.223,87	0,00	0,00
001022/001 Zuwendung Parkplatz - Am Schulwald, Papendorf	2.825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,56	306,11	141,28	0,00	0,00	2.378,17	0,00	0,00	0,00	2.519,45	0,00	0,00	0,00	2.519,45	0,00	0,00
001023/001 Zuwendung Straßenbeleuchtung - Am Schulwald, Papendorf	10.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,52	1.165,41	537,88	0,00	0,00	9.054,23	0,00	0,00	0,00	9.592,11	0,00	0,00	0,00	9.592,11	0,00	0,00
001024/001 Zuwendung Straßenentwässerung - Am Schulwald, Papendorf	16.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,82	730,17	337,00	0,00	0,00	15.782,65	0,00	0,00	0,00	16.119,65	0,00	0,00	0,00	16.119,65	0,00	0,00
001062/004 Sonderposten Raummodulanlage Kita "Spatzennest", Papendorf	0,00	10.554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,36	0,00	211,09	0,00	0,00	10.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001067/001 Sonderposten - Investitionskostenzuschuss Bahnübergang Siedmow	83.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.812,00	2.560,92	2.793,73	0,00	0,00	78.457,35	0,00	0,00	0,00	81.251,08	0,00	0,00	0,00	81.251,08	0,00	0,00
Summe Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	270.361,98	10.554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.916,34	11.550,12	8.796,27	0,00	0,00	260.567,95	0,00	0,00	0,00	258.811,86	0,00	0,00	0,00	258.811,86	0,00	0,00

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselaufwendungen, soweit für Investitionen verwendet)																								
000038/001	Sonderposten Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	16.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,27	16.209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000086/002	Sonderposten MGH Haupthaus 2BA	20.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.375,95	3.056,40	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,15	16.810,15	16.810,15	16.810,15	16.810,15	16.810,15	16.810,15	16.810,15
000109/003	Sonderposten Am Hopfenbruch (neue Straßen), Groß Stöve	7.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,00	4.308,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00
000117/003	Sonderposten Bahnwärterhaus, Gragelopshof	33.653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.653,81	8.779,26	1.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.411,34	23.411,34	23.411,34	23.411,34	23.411,34	23.411,34	23.411,34	23.411,34
000122/003	Sonderposten Fahrgastunterstand (Niendorf)	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	207,12	248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,34	4.494,34	4.494,34	4.494,34	4.494,34	4.494,34	4.494,34	4.494,34
000123/005	Sonderposten Zuwendung Dorfstraße 1 TVB, Papendorf	54.175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.175,71	29.550,38	4.925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,26	19.700,26	19.700,26	19.700,26	19.700,26	19.700,26	19.700,26	19.700,26
000123/006	Sonderposten Zuwendung Dorfstraße 2 TVB, Papendorf	23.989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.989,71	13.085,28	2.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,55	8.723,55	8.723,55	8.723,55	8.723,55	8.723,55	8.723,55	8.723,55
000140/003	Sonderposten Kreuzkamp, Papendorf	48.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.285,90	26.337,76	4.389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.558,49	17.558,49	17.558,49	17.558,49	17.558,49	17.558,49	17.558,49	17.558,49
000784/002	Sonderposten MGH Treppenhaus Anbau 2BA	34.165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.165,27	2.628,12	438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,13	31.099,13	31.099,13	31.099,13	31.099,13	31.099,13	31.099,13	31.099,13
000787/001	Sonderposten zum Investitionskostenzuschuss Bahnübergang Gragelopshof Bahn km 11	82.171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.171,65	26.020,97	2.739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.411,62	53.411,62	53.411,62	53.411,62	53.411,62	53.411,62	53.411,62	53.411,62
001004/003	Sonderposten Zuwendung - Schulstraße Papendorf	35.764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.764,63	4.002,25	1.021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.740,53	30.740,53	30.740,53	30.740,53	30.740,53	30.740,53	30.740,53	30.740,53
001004/004	Sonderposten Zuwendung - Straßenentwässerung Schulstraße Papendorf	23.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.599,74	1.848,63	471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,12	21.279,12	21.279,12	21.279,12	21.279,12	21.279,12	21.279,12	21.279,12
001004/005	Sonderposten Zuwendung - Straßenbeleuchtung Schulstraße Papendorf	7.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,33	1.509,37	385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,59	5.812,59	5.812,59	5.812,59	5.812,59	5.812,59	5.812,59	5.812,59
001005/001	Sonderposten Zuwendung - Schulstra��Einmündungsbereich Hohlweg Papendorf	12.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,40	1.384,97	353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,82	10.637,82	10.637,82	10.637,82	10.637,82	10.637,82	10.637,82	10.637,82
001006/003	Sonderposten Zuwendung - Stümburg (Asphaltbelag) Papendorf	57.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.651,88	5.490,67	1.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.514,01	50.514,01	50.514,01	50.514,01	50.514,01	50.514,01	50.514,01	50.514,01
001006/004	Sonderposten Zuwendung - Straßenentwässerung Stümburg Papendorf	28.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.165,04	1.877,67	563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.724,07	25.724,07	25.724,07	25.724,07	25.724,07	25.724,07	25.724,07	25.724,07
001006/005	Sonderposten Zuwendung - Straßenbeleuchtung Stümburg Papendorf	16.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.606,24	2.767,70	830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,23	13.008,23	13.008,23	13.008,23	13.008,23	13.008,23	13.008,23	13.008,23
001035/001	Sonderposten Zuwendung Investitionskostenzuschuss Erweiterungsbau WSP	77.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.515,41	1.253,07	970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,88	75.291,88	75.291,88	75.291,88	75.291,88	75.291,88	75.291,88	75.291,88
001063/001	Sonderposten Zuwendung Haltestelle "Am Hopfenbruch" Groß Stöve (Gehweganbindung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,11	697,11	697,11	697,11	697,11	697,11	697,11	697,11

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zufließbeträge				Abschreibungen		Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen zum 31.12.2017		Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelauene Abschreibungen zum 31.12.2016		in EUR	in EUR	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
0010630003 Sonderposten Zuwendung Haltestelle "Am Hopfenbruch" Groß Stove (Aufstellfläche)	0,00	0,00	0,00	4.881,41	4.881,41	0,00	139,80	0,00	0,00	4.741,61	0,00
0010630005 Sonderposten Zuwendung Fahrgastunterstand "Am Hopfenbruch" Groß Stove	0,00	0,00	0,00	2.536,38	2.536,38	0,00	127,35	0,00	0,00	2.409,03	0,00
0010630007 Sonderposten Zuwendung Haltestelle "Am Hopfenbruch" Groß Stove (Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	3.114,55	3.114,55	0,00	155,73	0,00	0,00	2.958,82	0,00
0010680001 Sonderposten Zuwendung Haltestelle "Seestraße" Sildemow (Aufstellfläche Seeseite)	0,00	0,00	0,00	4.947,78	4.947,78	0,00	142,72	0,00	0,00	4.805,06	0,00
0010690001 Sonderposten Zuwendung Haltestelle "Seestraße" Sildemow (Aufstellfläche FGLJ)	0,00	0,00	0,00	8.072,66	8.072,66	0,00	232,86	0,00	0,00	7.839,80	0,00
0010690003 Sonderposten Zuwendung Fahrgastunterstand "Seestraße" Sildemow	0,00	0,00	0,00	2.182,95	2.182,95	0,00	109,60	0,00	0,00	2.073,35	0,00
0010690005 Sonderposten Zuwendung Haltestelle "Seestraße" Sildemow (Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	771,61	771,61	0,00	38,74	0,00	0,00	732,87	0,00
Summe - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselaufstellungen, soweit für Investitionen verwendet)	583.262,94	0,00	0,00	27.225,00	612.487,94	150.316,91	24.823,25	175.140,16	0,00	437.347,78	434.946,03

Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (Erschließungsträger)											
0000030001 Sonderposten Erschließungsträger 30/2 2 Kletterkombination	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0000060001 Sonderposten Erschließungsträger 30/2 5 Volleyballanlage	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0000070001 Sonderposten Erschließungsträger 30/2 6 Basketballanlage	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0000220001 Sonderposten Erschließungsträger 30/5 1 Sandkasten	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0000230001 Sonderposten Erschließungsträger 30/5 2 Wippe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0000240001 Sonderposten Erschließungsträger 30/6 1 Spielkombination	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0000250001 Sonderposten Erschließungsträger 30/7 1 Klettersechseck	4.492,13	0,00	0,00	0,00	4.492,13	2.845,00	449,21	0,00	0,00	1.197,92	1.647,13
0000310001 Sonderposten Erschließungsträger 30/9 1 Ballspielort	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0000970001 Sonderposten Erschließungsträger 30/9 1 Ballspielort	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0001070002 Sonderposten Erschließungsträger Am Bolzplatz, Sildemow	6.995,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00	3.815,46	635,91	0,00	0,00	2.543,63	3.179,54
0001070003 Sonderposten Erschließungsträger Am Bolzplatz, Metall-Lichtmast 4m, Sildemow	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	603,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0001110002 Sonderposten Erschließungsträger Am Park, Groß Stove	74.313,00	0,00	0,00	0,00	74.313,00	19.385,00	3.231,00	0,00	0,00	51.696,00	54.927,00
0001110003 Sonderposten Erschließungsträger Am Park, Metall-Lichtmast 4m, Groß Stove	1.511,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0001200002 Sonderposten Erschließungsträger Bombarg, Papendorf	138.938,00	0,00	0,00	0,00	138.938,00	36.244,68	6.040,78	0,00	0,00	96.652,54	102.693,32
0001200003 Sonderposten Erschließungsträger Bombarg, Papendorf	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0001240002 Sonderposten Erschließungsträger Eichholz, Niendorf	58.276,00	0,00	0,00	0,00	58.276,00	31.786,92	5.297,82	0,00	0,00	21.191,26	26.489,08
0001240003 Sonderposten Erschließungsträger Eichholz, Metall-Lichtmast 4m, Niendorf	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0001250002 Sonderposten Erschließungsträger Eichenweg, Sildemow	100.777,00	0,00	0,00	0,00	100.777,00	26.285,56	4.351,61	0,00	0,00	70.105,73	74.487,34
0001250003 Sonderposten Erschließungsträger Eichenweg, Metall-Lichtmast 4m, Sildemow	1.813,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0001270002 Sonderposten Erschließungsträger Gartenweg, Niendorf	8.130,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00	4.434,54	739,09	0,00	0,00	2.956,37	3.695,46
0001270003 Sonderposten Erschließungsträger Gartenweg, Metall-Lichtmast 4m, Niendorf	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	452,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0001290002 Sonderposten Erschließungsträger Hasselbruch, Niendorf	31.302,00	0,00	0,00	0,00	31.302,00	17.073,84	2.845,64	0,00	0,00	11.382,52	14.228,16
0001290003 Sonderposten Erschließungsträger Hasselbruch, Metall-Lichtmast 4m, Niendorf	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0001310001 Sonderposten Erschließungsträger Hinter den Gärten (Gehwege), Sildemow	4.752,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	2.592,00	432,00	0,00	0,00	1.728,00	2.160,00
0001320002 Sonderposten Erschließungsträger Hinter den Gärten (Straße), Sildemow	42.313,00	0,00	0,00	0,00	42.313,00	11.038,20	1.839,70	0,00	0,00	29.635,10	31.274,80
0001320003 Sonderposten Erschließungsträger Hinter den Gärten (Straße), Metall-Lichtmast 4	1.511,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0001370002 Sonderposten Erschließungsträger In der Seekoppel, Sildemow 1. Abschnitt	133.122,71	0,00	0,00	0,00	133.122,71	34.727,64	5.787,94	0,00	0,00	92.607,13	98.395,07
0001370003 Sonderposten Erschließungsträger In der Seekoppel, Metall-Lichtmast 4m, Sildemow	4.965,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0001380002 Sonderposten Erschließungsträger Kirchenkamp, Papendorf	148.791,00	0,00	0,00	0,00	148.791,00	25.507,02	4.251,17	0,00	0,00	119.032,81	123.283,98

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbetrag				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2016		Zugänge im Abgänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2016		Abschreibungen zum 31.12.2017	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
000138/003 Sonderposten Erschließungsträger Kirchenkamp, Metall-Lichtmast 4m, Papendorf	5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,64	388,44	0,00	3.315,92
000141/002 Sonderposten Erschließungsträger Langenwiese, Papendorf	105.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.030,00	4.566,52	0,00	73.064,36
000141/003 Sonderposten Erschließungsträger Langenwiese, Metall-Lichtmast 4m, Papendorf	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	1,00
000143/002 Sonderposten Erschließungsträger Nieg Diek (Betonverbundstraße), Niendorf	44.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.282,00	1.925,30	0,00	30.804,90
000143/003 Sonderposten Erschließungsträger Nieg Diek (Betonverbundstraße), Metall-Lichtmast	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00	0,00	1,00
000154/002 Sonderposten Erschließungsträger Stadtblick, Sildemow	26.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.831,00	2.439,18	0,00	9.756,74
000154/003 Sonderposten Erschließungsträger Stadtblick, Metall-Lichtmast 4m, Sildemow	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1,00
000155/002 Sonderposten Erschließungsträger Stoverkamp, Papendorf	129.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.320,00	5.622,51	0,00	89.961,73
000155/003 Sonderposten Erschließungsträger Stoverkamp, Metall-Lichtmast 4m, Papendorf	2.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,00	0,00	0,00	1,00
000158/002 Sonderposten Erschließungsträger Tannenweg, Niendorf	14.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210,00	7.750,92	0,00	5.167,26
000158/003 Sonderposten Erschließungsträger Tannenweg, Metall-Lichtmast 4m, Niendorf	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	1,00
000590/001 Sonderposten Erschließungsträger 3072 Spielplatz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
000607/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 18/14, Gemarkung Groß Stove	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
000608/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 18/16, Gemarkung Groß Stove	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
000610/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 36/2, Gemarkung Groß Stove	98.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.995,00	0,00	0,00	98.995,00
000611/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/31, Gemarkung Groß Stove	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
000612/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/32, Gemarkung Groß Stove	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00
000613/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/33, Gemarkung Groß Stove	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
000614/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/34, Gemarkung Groß Stove	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
000615/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/35, Gemarkung Groß Stove	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
000616/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/36, Gemarkung Groß Stove	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	3.176,00
000617/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/37, Gemarkung Groß Stove	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00
000618/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/40, Gemarkung Groß Stove	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
000619/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/43, Gemarkung Groß Stove	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
000620/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/47, Gemarkung Groß Stove	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
000621/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/51, Gemarkung Groß Stove	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
000622/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/53, Gemarkung Groß Stove	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
000623/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/55, Gemarkung Groß Stove	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
000624/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/62, Gemarkung Groß Stove	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
000625/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/67, Gemarkung Groß Stove	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
000626/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/74, Gemarkung Groß Stove	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00
000627/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/81, Gemarkung Groß Stove	16.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00
000628/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 64/82, Gemarkung Groß Stove	50.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.056,00	0,00	0,00	50.056,00
000629/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 65/20, Gemarkung Groß Stove	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
000630/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 65/21, Gemarkung Groß Stove	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
000631/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 65/22, Gemarkung Groß Stove	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
000632/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 65/23, Gemarkung Groß Stove	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80	0,00	0,00	371,80
000633/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 65/31, Gemarkung Groß Stove	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
000634/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 67/2, Gemarkung Groß Stove	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
000635/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 67/4, Gemarkung Groß Stove	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00
000636/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 68/72, Gemarkung Groß Stove	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelauene Abschreibungen zum 31.12.2016	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
000637/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 687/4, Gemarkung Groß Slove	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00		
000638/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 687/5, Gemarkung Groß Slove	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00		
000639/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 687/6, Gemarkung Groß Slove	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
000640/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 11/13, Gemarkung Niendorf	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00		
000641/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 11/14, Gemarkung Niendorf	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00		
000642/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/1, Gemarkung Niendorf	97.096,00	0,00	0,00	0,00	97.096,00	0,00	0,00	0,00	97.096,00	97.096,00		
000643/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/4, Gemarkung Niendorf	41.825,00	0,00	0,00	0,00	41.825,00	0,00	0,00	0,00	41.825,00	41.825,00		
000644/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/5, Gemarkung Niendorf	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00		
000645/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/6, Gemarkung Niendorf	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00		
000646/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/8, Gemarkung Niendorf	32.592,00	0,00	0,00	0,00	32.592,00	0,00	0,00	0,00	32.592,00	32.592,00		
000647/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/14, Gemarkung Niendorf	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00		
000648/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/18, Gemarkung Niendorf	12.152,00	0,00	0,00	0,00	12.152,00	0,00	0,00	0,00	12.152,00	12.152,00		
000649/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/21, Gemarkung Niendorf	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00		
000650/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/24, Gemarkung Niendorf	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00		
000651/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/71, Gemarkung Niendorf	4.928,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	4.928,00		
000652/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/76, Gemarkung Niendorf	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	2.688,00		
000653/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 17/77, Gemarkung Niendorf	23.176,00	0,00	0,00	0,00	23.176,00	0,00	0,00	0,00	23.176,00	23.176,00		
000654/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 20/17, Gemarkung Niendorf	6.272,00	0,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	6.272,00	6.272,00		
000655/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 20/18, Gemarkung Niendorf	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00		
000656/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 20/25, Gemarkung Niendorf	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00		
000657/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 20/27, Gemarkung Niendorf	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00		
000658/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 24/12, Gemarkung Niendorf	7.115,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00	7.115,00		
000659/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 24/14, Gemarkung Niendorf	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
000660/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 24/16, Gemarkung Niendorf	7.328,00	0,00	0,00	0,00	7.328,00	0,00	0,00	0,00	7.328,00	7.328,00		
000661/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 25/7, Gemarkung Niendorf	8.985,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00		
000662/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 26/9, Gemarkung Niendorf	2.144,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	2.144,00		
000664/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/9, Gemarkung Niendorf	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00		
000665/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/14, Gemarkung Niendorf	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00		
000666/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/15, Gemarkung Niendorf	2.965,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00	2.965,00		
000667/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/20, Gemarkung Niendorf	1.744,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00		
000668/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/21, Gemarkung Niendorf	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
000669/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/22, Gemarkung Niendorf	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00		
000670/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/30, Gemarkung Niendorf	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00		
000671/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/31, Gemarkung Niendorf	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00		
000672/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/42, Gemarkung Niendorf	80.840,00	0,00	0,00	0,00	80.840,00	0,00	0,00	0,00	80.840,00	80.840,00		
000673/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/50, Gemarkung Niendorf	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00		
000674/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/56, Gemarkung Niendorf	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00		
000675/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 61/61, Gemarkung Niendorf	3.824,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	3.824,00		
000676/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 62/4, Gemarkung Niendorf	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00		
000677/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 62/5, Gemarkung Niendorf	3.824,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	3.824,00		
000678/001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 62/6, Gemarkung Niendorf	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00		

Bezeichnung	Abschaffungs- und Herstellungskosten / Zubehörsgegenstände				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2016		Stand zum 31.12.2017		aufgelaufene Abschreibungen im Haushaltsjahr zum 31.12.2016		Abschreibungen im Haushaltsjahr zum 31.12.2017		Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert Ende des Haushaltsjahres
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
0006790001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 6277, Gemarkung Niendorf	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
0006800001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 6279, Gemarkung Niendorf	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
0006810001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 6270, Gemarkung Niendorf	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
0006820001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 6271, Gemarkung Niendorf	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00
0006830001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 6221, Gemarkung Niendorf	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
0006840001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 6222, Gemarkung Niendorf	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
0006850001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 6223, Gemarkung Niendorf	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
0006860001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 6305, Gemarkung Niendorf	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
0006870001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 6312, Gemarkung Niendorf	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
0006880001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 6313, Gemarkung Niendorf	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00
0006910001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7537, Gemarkung Papendorf	10.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536,00	10.536,00
0006920001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7542, Gemarkung Papendorf	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00
0006930001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7543, Gemarkung Papendorf	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
0006940001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7546, Gemarkung Papendorf	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00
0006950001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7549, Gemarkung Papendorf	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
0006960001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7554, Gemarkung Papendorf	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
0006970001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7718, Gemarkung Papendorf	8.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,00	8.344,00
0006980001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7710, Gemarkung Papendorf	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
0006990001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7713, Gemarkung Papendorf	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
0007000001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7719, Gemarkung Papendorf	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
0007010001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7722, Gemarkung Papendorf	7.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,00	7.376,00
0007020001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 1336, Gemarkung Papendorf	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00
0007030001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 13310, Gemarkung Papendorf	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
0007040001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 13314, Gemarkung Papendorf	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.328,00
0007050001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 13317, Gemarkung Papendorf	14.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,00	14.408,00
0007060001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 13524, Gemarkung Papendorf	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
0007070001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 13542, Gemarkung Papendorf	21.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
0007080001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 13544, Gemarkung Papendorf	36.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.648,00	36.648,00
0007090001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 322, Gemarkung Sildemow	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00
0007100001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 326, Gemarkung Sildemow	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00
0007110001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 392, Gemarkung Sildemow	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00
0007120001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 7629, Gemarkung Sildemow	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
0007130001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 8105, Gemarkung Sildemow	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
0007140001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 8107, Gemarkung Sildemow	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00
0007150001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 822, Gemarkung Sildemow	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00
0007160001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 8331, Gemarkung Sildemow	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00
0007170001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 8355, Gemarkung Sildemow	13.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.235,00	13.235,00
0007180001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 8357, Gemarkung Sildemow	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
0007190001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 8360, Gemarkung Sildemow	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
0007200001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 8363, Gemarkung Sildemow	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
0007210001 Sonderposten Flur 1, Flurstück 8378, Gemarkung Sildemow	4.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00	4.265,00

Haushaltsjahr 2017 GKZ 30

Beschränkungen der Hauptsatzung für Hauptausschuss/Amtsvorsteher/Bürgermeister

Gab es Verstöße gegen die Beschränkungen aus der Hauptsatzung durch den Hauptausschuss bzw. durch den Bürgermeister?

Keine

19.07.2021 *l.f.*

Verträge/ Zahlungen zwischen der Gemeinde und einzelnen Gemeindevertretern bzw. deren Unternehmen

Welche Zahlungen/Verträge gab es, in welchen Ausschuss sitzt der jeweilige GV?

Keine

19.07.2021 *l.f.*

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Warnow-West. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Gemeinde Papendorf

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 43 bis 53a GemHVO-Doppik i. d. F. vom 23. Juli 2019 wurden von der Verwaltung des Amtes Warnow-West unter der Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

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

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

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sowie die Erteilung der Kassenanordnungen einbezogen. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung des Amtes Warnow-West sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Gemeinde Papendorf
Jahresabschluss 2017

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53a GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde zum 31. Dezember 2017 ergänzend fest:

Die Bilanzsumme beträgt 10.690.423,35 EUR

Das Eigenkapital beträgt 6.966.191,99 EUR

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Zum 31. Dezember 2017 besteht kein Kassenkredit.

Das Jahresergebnis 2017 in der Ergebnisrechnung (Nr. 37) 184.310,86 EUR

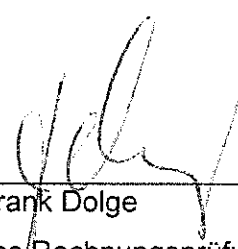
Der Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag 2017 in der Finanzrechnung beträgt 332.715,65 EUR

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 bzw. 2 GemHVO-Doppik ist sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung gegeben.

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

Kritzmow, 30.08.2021

Ort / Datum


Frank Dolge

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Warnow-West

Anlage 6

PSK 126.096

Errichtung PKW-Stellplätze für die FFW Kritzmow

Abnahme 22.08.2017 02.05.2017

Förderung?	nein
Lag Zuwendungsbescheid bei Baubeginn vor?	entfällt
Nachträge?	nein
Begründung	entfällt
Abrechnung ordnungsgemäß?	ja
Muß mit Rückforderung gerechnet werden?	nein

Wüstenberg, 21.07.2021

PSK 541.096-9

Ausbau Blestower Weg 2. BA

Abnahme 22.08.2017

Förderung?	ja
Lag Zuwendungsbescheid bei Baubeginn vor?	ja, Bescheid vom 17.03.2017, Auftrag 28.06.2017
Nachträge?	ja
Begründung	Nr. 1: zusätzlicher Straßenablauf
	Nr. 2: Mehrdicke und unterschiedliche dicken der Asphaltschicht, höherer Entsorgungsaufwand
Abrechnung ordnungsgemäß?	Abrechnung ist ordnungsgemäß erfolgt
Muß mit Rückforderung gerechnet werden?	nein

Albrecht, 16.12.2020

Übersicht - Sonderposten aus Zuwendungen
Gemeinde Kritzow
Jahresrechnung 2017

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zulußkosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2016		Stand zum 31.12.2017		aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2016		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Sonderposten aus Zuwendungen von der EU

001265/001 Sonderposten Zuwendung - Bislower Weg, Kritzow (Abschnitt II)	0,00	48.417,03	0,00	0,00	0,00	116,39	0,00	0,00	48.300,64	0,00
000117/003 Sonderposten - Bahnhofstraße, Groß Schwaß	117.759,91	0,00	0,00	117.759,91	20.187,42	3.364,57	0,00	0,00	94.207,91	97.572,48
000118/002 Sonderposten - Bamstorfer Straße, Groß Schwaß (Abschnitt I.1)	117.759,91	0,00	0,00	117.759,91	20.187,42	3.364,57	0,00	0,00	94.207,92	97.572,49
000118/005 Sonderposten - Bamstorfer Straße, Groß Schwaß (Abschnitt I.2)	88.474,40	0,00	0,00	88.474,40	15.167,04	2.527,84	0,00	0,00	70.779,52	73.307,36
000139/003 Sonderposten - Bislower Weg, Kritzow	7.770,90	0,00	0,00	7.770,90	4.662,54	777,09	0,00	0,00	2.331,27	3.108,36
000159/002 Sonderposten - Wilsener Weg, Kritzow	22.266,96	0,00	0,00	22.266,96	13.360,20	2.226,70	0,00	0,00	6.680,06	8.906,76
000993/001 Sonderposten - Am Anger, Groß Schwaß (Abschnitt II)	12.695,90	0,00	0,00	12.695,90	2.176,44	362,74	0,00	0,00	10.156,72	10.519,46
Summe Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	366.727,97	48.417,03	0,00	415.145,00	75.741,06	12.739,90	88.480,96	0,00	326.664,04	290.956,91

Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund

001059/002 Sonderposten Zuwendung - Schulweg (Stichstraße), Kritzow (Fahrbahn)	143.227,98	0,00	0,00	143.227,98	4.454,46	4.111,81	0,00	0,00	134.661,71	136.773,52
001059/004 Sonderposten Zuwendung - Schulweg (Stichstraße), Kritzow (Gehweg)	15.605,24	0,00	0,00	15.605,24	485,33	448,00	0,00	0,00	14.671,91	15.119,91
001059/006 Sonderposten Zuwendung - Schulweg (Stichstraße), Kritzow (Hallesle)	8.920,59	0,00	0,00	8.920,59	277,43	256,09	0,00	0,00	8.387,07	8.643,16
001059/008 Sonderposten Zuwendung - Schulweg (Stichstraße), Kritzow (Straßenbeleuchtung)	13.152,56	0,00	0,00	13.152,56	718,41	663,15	0,00	0,00	11.771,00	12.434,15
01219/001 Sonderposten Zuwendung - Straßenerweiterungsanlage Stover Weg, Kritzow	91.374,00	0,00	0,00	91.374,00	1.989,72	1.836,66	0,00	0,00	87.547,62	89.384,28
Summe Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	272.280,37	0,00	0,00	272.280,37	7.925,35	7.315,71	15.241,06	0,00	257.039,31	264.355,02

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselaufwendungen, soweit für Investitionen verwendet)

000049/001 Sonderposten - Tanklöschfahrzeug TLF 18/25; DBR-2097	12.143,18	0,00	0,00	12.143,18	12.142,18	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
000120/004 Sonderposten - Friedrichshöhe, Groß Schwaß	1.237,47	0,00	0,00	1.237,47	742,50	123,75	0,00	0,00	371,22	494,97
000120/005 Sonderposten - Friedrichshöhe, Groß Schwaß	28.411,80	0,00	0,00	28.411,80	17.047,08	2.841,18	0,00	0,00	8.523,54	11.364,72
000121/002 Sonderposten - Rothbäk, Groß Schwaß	53.984,40	0,00	0,00	53.984,40	32.390,64	5.398,44	0,00	0,00	16.195,32	21.593,76
000794/001 Zuwendung Hebekissensatz	1.360,45	0,00	0,00	1.360,45	476,18	136,05	0,00	0,00	748,22	884,27
000953/001 Sonderposten - Anbau Kindertagesstätte "Schwalbennest"	1.088.769,04	0,00	0,00	1.088.769,04	70.316,32	13.609,51	0,00	0,00	1.004.843,11	1.018.452,72
000958/001 Sonderposten - Bahnübergang Klein Schwaß - Lambrechtshäger Weg	13.338,87	0,00	0,00	13.338,87	3.479,70	579,95	0,00	0,00	9.279,22	9.859,17
000979/001 Sonderposten - Bahnübergang Groß Schwaß - Telekomlager	68.246,27	0,00	0,00	68.246,27	11.699,70	1.949,95	0,00	0,00	54.598,62	56.548,57
000993/003 Sonderposten Fahrgastunterstand - Am Anger, Groß Schwaß (Abschnitt II)	8.259,01	0,00	0,00	8.259,01	4.576,86	412,95	0,00	0,00	3.269,20	3.692,15
000994/002 Sonderposten - Fahrgastunterstand Schulweg, Kritzow (Stichweg)	8.027,71	0,00	0,00	8.027,71	4.448,74	401,39	0,00	0,00	3.177,58	3.578,97
001051/001 Sonderposten Zuwendung Investitionskostenzuschuss Erweiterungsbau WSP	104.291,20	0,00	0,00	104.291,20	1.695,92	1.305,69	0,00	0,00	101.299,59	102.605,28
001057/001 Sonderposten - Aufstellfläche (Klein Stove)	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	219,79	105,50	0,00	0,00	3.349,71	3.455,21
01216/001 Sonderposten - Renaturierung Gewässer 2/311 R Wilsener Weg, Kritzow (Graben)	75.456,64	0,00	0,00	75.456,64	1.532,11	1.532,11	0,00	0,00	72.392,42	73.924,53
01224/001 Zuwendung Weikampfbahn CTIF Jugend	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	133,33	200,00	0,00	0,00	1.666,67	1.866,67

Anlage 7

000147/003	Sonderposten Erschließungsträger Hohen Stein, Metall-Lichtmasle 4m, Kritznow	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	2.187,00	0,00	1,00	1,00
000152/002	Sonderposten Erschließungsträger Schwalbennest, Kritznow	41.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.837,00	7.383,00	0,00	33.223,50	34.454,00
000152/003	Sonderposten Erschließungsträger Schwalbennest, Metall-Lichtmasle 4,5m, Kritznow	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	194,00	0,00	1,00	1,00
000801/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 24/18, Gemarkung Groß Schwaß	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
000802/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 24/20, Gemarkung Groß Schwaß	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
000803/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 24/22, Gemarkung Groß Schwaß	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00
000804/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 24/25, Gemarkung Groß Schwaß	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00
000805/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 24/40, Gemarkung Groß Schwaß	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00
000806/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 24/41, Gemarkung Groß Schwaß	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
000807/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 24/43, Gemarkung Groß Schwaß	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
000808/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 1/20, Gemarkung Groß Schwaß	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	712,00
000809/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 1/22, Gemarkung Groß Schwaß	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
000810/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 1/24, Gemarkung Groß Schwaß	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
000811/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 1/28, Gemarkung Groß Schwaß	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
000812/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 25/11, Gemarkung Groß Schwaß	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
000813/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 25/14, Gemarkung Groß Schwaß	2.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	2.264,00
000814/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 26/13, Gemarkung Groß Schwaß	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
000815/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 26/14, Gemarkung Groß Schwaß	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
000816/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 28/19, Gemarkung Groß Schwaß	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
000817/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 28/22, Gemarkung Groß Schwaß	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
000818/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 28/26, Gemarkung Groß Schwaß	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00
000819/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 30/14, Gemarkung Groß Schwaß	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00
000820/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 30/18, Gemarkung Groß Schwaß	4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	4.135,00
000821/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 30/19, Gemarkung Groß Schwaß	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
000822/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 32/3, Gemarkung Groß Schwaß	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00	9.504,00
000823/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 32/10, Gemarkung Groß Schwaß	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
000824/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 33/4, Gemarkung Groß Schwaß	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,00	0,00	0,00	9.864,00	9.864,00
000825/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 34/10, Gemarkung Groß Schwaß	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
000826/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 34/13, Gemarkung Groß Schwaß	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00
000827/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 35/10, Gemarkung Groß Schwaß	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
000828/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 35/13, Gemarkung Groß Schwaß	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
000829/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 35/17, Gemarkung Groß Schwaß	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
000830/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 36/5, Gemarkung Groß Schwaß	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
000831/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 36/9, Gemarkung Groß Schwaß	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00
000832/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 42/15, Gemarkung Klein Schwaß	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00
000833/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 42/22, Gemarkung Klein Schwaß	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00
000834/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 42/25, Gemarkung Klein Schwaß	9.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928,00	0,00	0,00	9.928,00	9.928,00
000835/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 46/32, Gemarkung Klein Schwaß	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00
000836/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 46/67, Gemarkung Klein Schwaß	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
000837/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 46/68, Gemarkung Klein Schwaß	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00	0,00	0,00	3.928,00	3.928,00
000838/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 46/70, Gemarkung Klein Schwaß	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
000839/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 46/72, Gemarkung Klein Schwaß	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
000840/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 46/85, Gemarkung Klein Schwaß	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00
000841/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 46/88, Gemarkung Klein Schwaß	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00

000886/001	Sonderposten Flur 1, Flurstück 82/22, Gemarkung Kitzmow	5.432,00	0,00	0,00	0,00	5.432,00	0,00	0,00	0,00	5.432,00	5.432,00	100,00
000887/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 38/11, Gemarkung Kitzmow	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
000888/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 38/13, Gemarkung Kitzmow	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
000889/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 38/24, Gemarkung Kitzmow	12.544,00	0,00	0,00	0,00	12.544,00	0,00	0,00	0,00	12.544,00	12.544,00	12.544,00
000890/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 38/29, Gemarkung Kitzmow	6.370,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
000891/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/26, Gemarkung Kitzmow	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
000892/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/31, Gemarkung Kitzmow	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
000893/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/42, Gemarkung Kitzmow	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
000894/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/44, Gemarkung Kitzmow	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
000895/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/46, Gemarkung Kitzmow	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
000896/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/49, Gemarkung Kitzmow	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00
000897/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/51, Gemarkung Kitzmow	9.825,00	0,00	0,00	0,00	9.825,00	0,00	0,00	0,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00
000898/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/57, Gemarkung Kitzmow	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00
000899/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/64, Gemarkung Kitzmow	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
000900/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/66, Gemarkung Kitzmow	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
000901/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 40/68, Gemarkung Kitzmow	9.224,00	0,00	0,00	0,00	9.224,00	0,00	0,00	0,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00
000902/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 101/10, Gemarkung Kitzmow	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
000903/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 101/13, Gemarkung Kitzmow	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
000904/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 101/17, Gemarkung Kitzmow	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
000905/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 102/8, Gemarkung Kitzmow	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00
000906/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 102/15, Gemarkung Kitzmow	6.445,00	0,00	0,00	0,00	6.445,00	0,00	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00	6.445,00
000907/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 102/17, Gemarkung Kitzmow	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00
000908/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 102/20, Gemarkung Kitzmow	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
000909/001	Sonderposten Flur 2, Flurstück 101/4, Gemarkung Kitzmow	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
000909/002	Sonderposten Erschließungsträger - Hechtgraben, Kitzmow	259.676,98	0,00	0,00	0,00	259.676,98	50.698,82	7.419,34	0,00	201.558,82	208.978,16	208.978,16
000909/003	Sonderposten Erschließungsträger - Straßenbeleuchtung, Hechtgraben, Kitzmow	24.336,43	0,00	0,00	0,00	24.336,43	8.308,79	1.215,52	0,00	14.811,72	16.027,64	16.027,64
000951/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/65, Gemarkung Kitzmow	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
000952/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/66, Gemarkung Kitzmow	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
000953/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/67, Gemarkung Kitzmow	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00
000954/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/68, Gemarkung Kitzmow	7.304,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00
000955/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/69, Gemarkung Kitzmow	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00
000956/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/70, Gemarkung Kitzmow	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00
000957/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/47, Gemarkung Kitzmow	33.616,00	0,00	0,00	0,00	33.616,00	0,00	0,00	0,00	33.616,00	33.616,00	33.616,00
000958/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/53, Gemarkung Kitzmow	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
000959/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/54, Gemarkung Kitzmow	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
000970/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/46, Gemarkung Kitzmow	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
000971/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/71, Gemarkung Kitzmow	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00
000972/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 2/75, Gemarkung Kitzmow	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00
000973/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 7/17, Gemarkung Kitzmow	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
000974/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 7/19, Gemarkung Kitzmow	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
000975/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 9/15, Gemarkung Kitzmow	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00
000976/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 9/17, Gemarkung Kitzmow	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
000977/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 7/28, Gemarkung Kitzmow	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
000978/001	Sonderposten - Flur 1, Flurstück 6/6, Gemarkung Kitzmow	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00

001104/002	Sonderposten ET Karpfenweg, Kritznow	35.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.471,72	2.111,42	1.013,48	0,00	32.346,82	33.360,30
001104/003	Sonderposten ET Karpfenweg, Kritznow - Straßenbeleuchtung LED	10.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.673,85	1.111,85	533,69	0,00	9.028,31	9.552,00
001105/002	Sonderposten ET Stichlingsweg, Kritznow	17.026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,43	1.013,48	486,47	0,00	15.526,48	16.012,95
001105/003	Sonderposten ET Stichlingsweg, Kritznow - Straßenbeleuchtung LED	6.404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,31	667,13	320,22	0,00	5.416,96	5.737,18
001106/007	Sonderposten ET 60/5 1 Umzäunung KSP	9.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,01	1.010,42	485,00	0,00	8.204,59	8.689,59
001106/008	Sonderposten ET 60/5 2 Spielhaus mit Netz und Rutsche	26.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.571,00	5.535,63	2.657,10	0,00	18.378,27	21.035,37
001106/009	Sonderposten ET 60/5 3 Nestschaukel	7.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,39	1.613,00	774,24	0,00	5.355,15	6.129,39
001106/010	Sonderposten ET 60/5 4 Federwippe Pferd	1.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,72	409,73	196,67	0,00	1.360,32	1.556,99
001106/011	Sonderposten ET 60/5 5 Sandkasten	6.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,33	1.252,35	601,13	0,00	4.157,85	4.758,98
001106/012	Sonderposten ET 60/5 6 Sitzbank	3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,00	772,71	370,90	0,00	2.565,39	2.936,29
001106/013	Sonderposten ET 60/5 7 Mülleimer	1.062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,10	221,27	106,21	0,00	734,62	840,83
001107/001	Sonderposten ET Vorflutleitung Gewässer Pingelsteich - Vorflut Gr. 2/2	68.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68.063,22	2.835,96	1.361,26	0,00	63.866,00	65.227,26
001109/001	Sonderposten Unterflurhydrant Fb 212003	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
001116/001	Sonderposten Unterflurhydrant Fc 212006	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
001117/001	Sonderposten Unterflurhydrant Fc 212007	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
011194/001	Sonderposten Unterflurhydrant Fb 212093	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
011195/001	Sonderposten Unterflurhydrant Fb 212099	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
011196/001	Sonderposten Unterflurhydrant Fb 212127	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
011197/001	Sonderposten Unterflurhydrant Fb 212128	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
011222/004	Sonderposten Erschließungsträger - Finkenweg, Kritznow	284.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	284.137,24	8.794,73	8.118,21	0,00	267.224,30	275.342,51
011222/005	Sonderposten Erschließungsträger - Finkenweg, Kritznow (Parkplätze)	46.205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46.205,07	1.430,15	1.320,14	0,00	43.454,78	44.774,92
011222/006	Sonderposten Erschließungsträger - Finkenweg, Kritznow (Gehweg)	56.367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.367,41	1.744,71	1.610,50	0,00	53.012,20	54.822,70
011222/007	Sonderposten Erschließungsträger - Finkenweg, Kritznow (Straßenbeleuchtung)	35.878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35.878,91	1.943,45	1.793,95	0,00	32.141,51	33.935,46
011223/002	Sonderposten Erschließungsträger - Stover Weg, Kritznow (Abschnitt II)	98.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98.060,02	3.035,19	2.801,71	0,00	92.223,12	95.024,83
011223/003	Sonderposten Erschließungsträger - Stover Weg, Kritznow (Abschnitt II) Gehweg	27.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.146,92	840,27	775,63	0,00	25.531,02	26.306,65
011229/001	Sonderposten Gemarkung Kritznow, Flur 1, Flurstück 81/75	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00	6.944,00
011243/001	Sonderposten Erschließungsträger - 60/6 1 Federwippe Pferd	431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	431,83	25,19	43,18	0,00	363,46	406,64
011244/001	Sonderposten Erschließungsträger - 60/6 2 Federwippe 4-fach	732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	732,56	42,74	73,26	0,00	616,56	689,82
011245/001	Sonderposten Erschließungsträger - 60/6 3 Doppelschaukel	2.683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,21	155,52	268,32	0,00	2.258,37	2.526,69
011246/001	Sonderposten Erschließungsträger - 60/6 4 Karussell	2.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,45	164,47	281,95	0,00	2.373,03	2.654,98
011247/001	Sonderposten Erschließungsträger - 60/6 5 Rutsche	1.237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,22	72,17	123,72	0,00	1.041,33	1.165,05
Summe Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (Erschließungsträger)		3.390.029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.029,59	335.690,40	97.340,59	433.030,99	2.956.998,60	3.054.339,19

Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)												
000015/001	Sonderposten - Kinderbus Turtle (Krippenwagen)	1.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,10	1.110,34	151,41	0,00	252,35	403,76
001013/001	Spende Notebook	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	425,00	74,00	0,00	1,00	75,00
Summe Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)		2.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,10	1.535,34	225,41	0,00	253,35	478,76

Summe Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeinde Kritznow		5.588.329,68	48.417,03	0,00	0,00	0,00	5.636.746,71	582.622,01	148.734,59	731.356,60	4.905.390,11	5.005.707,67
--	--	--------------	-----------	------	------	------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

Ausdruck vom: Dienstag, 31. August 2021 16:59:00
PC-Name: RDS01
Benutzername: r.simon

Kriterien: Ausführung, Sachkonto		Datum: Einsetzen Fenster	
 			

Auskunft Produktkategorie		Kritikzettel	
GKZ	60	Produkt	Konto
HHJ.	2017	54100	52330000
		Gemeindestraßen	Projekt
			Yor
		Strassenunterhaltung inkl. Bankette	Zusatz

Produktsachkonto		Finanzrechnungskonto 72330000	
------------------	--	-------------------------------	--

Ermächtigungsvortrag (Vorjahr)	EUR	Laufendes Haushaltsjahr	2017	EUR	Gesamt	EUR
Vorgetragene Erm.	41.700,00	Ansatz		25.000,00		
Abgang Vortrag	0,00	Nachtrag		0,00		
		Solresleistungen		-6.396,48		
		UPL/APL / Z.Bu.E		0,00		
		Gesamt		18.603,52		
	41.700,00					60.301,52
Mittelreserv.	0,00	Mittelreserv.		0,00		0,00
Aufträge	0,00	Aufträge		0,00		0,00
Vorfinanzierung	0,00	Vorfinanzierung		0,00		0,00
AO-Soll vorgemerkt	0,00	AO-Soll vorgemerkt		0,00		0,00
AO-Soll ausgeführt	1.249,04	AO-Soll ausgeführt		0,00		1.249,04
Verfügt	1.249,04	Verfügt		0,00		1.249,04
		Vortrag Ermächt.		16.874,69		
		offene Abgrenzung		0,00		
		Verfügbar		1.728,83		42.177,79
Verfügbar	40.450,96					1.249,04
				1.728,83		1.249,04
				0,00		0,00
				16.874,69		1.249,04
				0,00		0,00
				1.728,83		1.249,04
				0,00		0,00
				16.874,69		1.249,04
				0,00		0,00
				1.728,83		1.249,04
				0,00		0,00
				16.874,69		1.249,04
				0,00		0,00
				1.728,83		1.249,04
				0,00		0,00
				16.874,69		1.249,04
				0,00		0,00
				1.728,83		1.249,04
				0,00		0,00
				16.874,69		1.249,04
				0,00		0,00
				1.728,83		1.249,04
				0,00		0,00
				16.874,69		1.249,04
				0,00		0,00
				1.728,83		1.249,04
				0,00		0,00
				16.874,69		1.249,04
				0,00		0,00
				1.728,83		1.249,04
				0,00		0,00
				16.874,69		1.249,04
				0,00		0,00
				1.728,83		

Ausdruck vom: Mittwoch, 1. September 2021 10:13:19

PC-Name: RDS02

Benutzername: r.simon

Karte: Produkt / Sachkonten
Datei: Produkt / Konto: 1000 1

Kostenart: Produkt / Sachkonten

GKZ: 60
HHJ: 2018

Produkt: 54100
Konto: 52330000
Projekt: Gemeindefürsorge
Straßenunterhaltung inkl. Bankette

Vor
Zurück

Produktsachkonto: Finanzrechnungskonto 72330000

	EUR	Laufendes Haushaltsjahr	2018	EUR	Gesamt	EUR
Ermächtigungsvortrag (Vorjahr)	57.325,65	Ansatz	37.000,00			
Vorgetragene Erm.	0,00	Nachtrag	0,00			
Abgang hierauf		Stb.änderungen	-11.830,63			
		UPL/APL / ZwiB. E.	0,00			
Gesamt	57.325,65	Gesamt	25.169,37			
Mittelreserv.	0,00	Mittelreserv.	0,00			
Aufträge	0,00	Aufträge	0,00			
Vorkontrahierung	0,00	Vorkontrahierung	0,00			
AO-Soll vorgemerkt	0,00	AO-Soll vorgemerkt	0,00			
AO-Soll ausgeführt	57.325,65	AO-Soll ausgeführt	7.933,16			
Verfügt	57.325,65	Verfügt	7.933,16			
		Vortrag Ermächtigung	0,00			
		offene Abgrenzung	0,00			
Verfügbar	0,00	Verfügbar	17.236,21			
		Jahresergebnis ->				
VE	0,00	VE gesperrt				
UPL/APL auf VE	0,00					
Mittelres. auf VE						
Vorjahr(e) - Offene Posten		Aufträge auf VE	0,00			
Offene Posten a. Vj.	0,00	OP / Zahlungen Lfd. Haushaltsjahr				
Abschreibung OP	0,00	Angeordnet	65.258,81			
		Zahlungsneutral	0,00			
		RAP	0,00			
		Vorjahr	0,00			
Zahlungen	0,00	Zahlungen	65.258,81			
Berechnete OP Vj.	0,00	Offene Posten	0,00			
Buchungen	Belege	NRZ/Gutsätze	Verfügbar	Q-Kreis	Ebu	Begründen

NUM: 1011
01.09.2021

AO-Nr.	Belegjahr	Beleg	Datum	Wertst.	Zeitbuch	Bed.	BA	Soll	RAP	davon VJ	Ist	ZW	SP	Adress-Nr.	Name	Buchungstext
0	2017	0	28.12.2016	28.12.2016	745	pan	10	25000,00	0	0	0,00	0	0	0		Ansatz-Aktivierung
0	2017	1	27.01.2017	27.01.2017	6559	pan	12	-768,60	0	0	0,00	0	0	0		f.5410.52544 (DK 3)
0	2017	0	29.03.2017	29.03.2017	23630	pan	13	41700,00	0	0	0,00	0	0	0		Ermächtigungsvortrag
5998	2017	2	12.04.2017	12.04.2017	26105	roe	1	573,40	0	0	0,00	0	0	18800	Stramev GmbH	Kaltmischgut im Gebinde
5998	2017	2	25.04.2017	25.04.2017	27932	jam	0	0,00	0	0	573,40	7	S	18800	Stramev GmbH	ZAHLBARMACHUNG (1240,93)
7452	2017	3	17.05.2017	17.05.2017	36362	jam	1	124,09	0	0	0,00	0	0	18800	Stramev GmbH	Kaltmischgut
7568	2017	4	19.05.2017	19.05.2017	37022	roe	1	223,15	0	0	0,00	0	0	10705	Otto Dörner Kies ur	Betonrecycling
7571	2017	5	19.05.2017	19.05.2017	37028	roe	1	275,87	0	0	0,00	0	0	17010	Borchers & Speer B	Doppelvibrationswalze
7722	2017	6	23.05.2017	23.05.2017	38217	roe	1	48,08	0	0	0,00	0	0	10705	Otto Dörner Kies ur	Betonrecycling
7568	2017	4	24.05.2017	24.05.2017	38324	roe	0	0,00	0	0	223,15	7	S	10705	Otto Dörner Kies ur	ZAHLBARMACHUNG (357,95)
7571	2017	5	24.05.2017	24.05.2017	38327	roe	0	0,00	0	0	275,87	7	S	17010	Borchers & Speer B	ZAHLBARMACHUNG (717,21)
7722	2017	6	01.06.2017	01.06.2017	40079	jam	0	0,00	0	0	48,08	7	S	10705	Otto Dörner Kies ur	ZAHLBARMACHUNG (48,08)
7452	2017	3	07.06.2017	07.06.2017	40741	jam	0	0,00	0	0	124,09	7	S	18800	Stramev GmbH	ZAHLBARMACHUNG (620,47)
0	2017	7	14.11.2017	14.11.2017	79312	pan	12	-433,03	0	0	0,00	0	0	0		f.5410.52333 (DK 3)
0	2017	8	06.12.2017	06.12.2017	89611	pan	12	-2189,47	0	0	0,00	0	0	0		f.5410.5221 (DK 3)
0	2017	9	12.12.2017	12.12.2017	90777	pan	12	-391,08	0	0	0,00	0	0	0		f.5410.52333 (DK 3)
18127	2017	10	21.12.2017	21.12.2017	92592	jam	1	4,45	0	0	0,00	0	0	10705	Otto Dörner Kies ur	Sand
18127	2017	10	21.12.2017	21.12.2017	92720	jam	0	0,00	0	0	4,45	7	S	10705	Otto Dörner Kies ur	ZAHLBARMACHUNG (4,45)
0	2017	11	11.01.2018	11.01.2018	94961	pan	12	-1403,24	0	0	0,00	0	0	0		f.5410.52335 (DK 3)
0	2017	12	02.02.2018	02.02.2018	95137	his	12	-1213,06	0	0	0,00	0	0	0		von 541.5233 an 541.5221 (DK 3)
0	2017	13	09.04.2018	09.04.2018	95949	pan	16	16874,69	0	0	0,00	0	0	0		HHR für 2018



Haushaltsjahr 2017 GKZ 60

Beschränkungen der Hauptsatzung für Hauptausschuss/Amtsvorsteher/Bürgermeister

Gab es Verstöße gegen die Beschränkungen aus der Hauptsatzung durch den Hauptausschuss bzw. durch den Bürgermeister?

Keine

26.07.2021 of

Verträge/ Zahlungen zwischen der Gemeinde und einzelnen Gemeindevertretern bzw. deren Unternehmen

Welche Zahlungen/Verträge gab es, in welchen Ausschuss sitzt der jeweilige GV?

Keine

26.07.2021 of

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Warnow-West. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Gemeinde Kritzmow

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 43 bis 53a GemHVO-Doppik i. d. F. vom 23. Juli 2019 wurden von der Verwaltung des Amtes Warnow-West unter der Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

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

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

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sowie die Erteilung der Kassenanordnungen einbezogen. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung des Amtes Warnow-West sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Gemeinde Kritzmow
Jahresabschluss 2017

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53a GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde zum 31. Dezember 2017 ergänzend fest:

Die Bilanzsumme beträgt 18.099.491,36 EUR

Das Eigenkapital beträgt 10.787.427,30 EUR

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Zum 31. Dezember 2017 besteht kein Kassenkredit.

Das Jahresergebnis 2017 in der Ergebnisrechnung (Nr. 37) 712.790,80 EUR

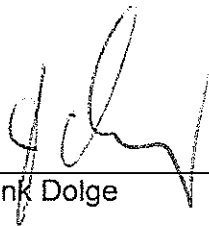
Der Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag 2017 in der Finanzrechnung beträgt 592.987,72 EUR

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 bzw. 2 GemHVO-Doppik ist sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung gegeben.

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

Kritzmow, 30.08.2021

Ort / Datum


Frank Dolge

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Warnow-West