

Amt-Demmin-Land

Beschlussvorlage für Gemeinde Warrenzin

öffentlich

Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 nach § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>Federführend:</i> Finanzen | <i>Datum</i> 19.08.2019 |
| <i>Bearbeitung:</i> Kathleen Fredrich | <i>Vorlage-Nr.</i> VO/GV 13/19/003 |

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|---|---------------------------------|--------------|
| Gemeindevertretung Warrenzin (Entscheidung) | 07.10.2019 | Ö |

Sachverhalt

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes hat den Jahresabschluss 2017 der Gemeinde zum 31. Dezember 2017 gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz am 13.05.2019 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Ergebnisrechnung:

Die Bilanzsumme 2017 beträgt

3.580.967,56 €.

Das Jahresergebnis 2017 vor Veränderungen der Rücklagen beträgt -

99.505,08 €.

Es werden 164.988,40 € der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Pflichtrücklage) und 5.680,35 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen entnommen..

Das Jahresergebnis 2017 beträgt nach Veränderung der Rücklagen

71.163,67 €.

Mit Verrechnung des Vorjahresvortrages (- 357.974,48 €) wird ein Fehlbetrag ins Folgejahr übertragen.

Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung 2017 weist aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten einen **Finanzmittelfehlbedarf** in Höhe von 58.221,00 € aus.

Der Gemeinde verbleibt zum 31.12.2017 ein Geldmittelbestand in Höhe von 254.108,72 €.

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt **nicht** gegeben (Der Ergebnishaushalt geht nicht auf.)

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde zum 31. Dezember 2017 zu empfehlen

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung stellt nach § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den am 13.05.2019 vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes geprüften Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.Dezember 2017 fest.

Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von 5.680,35 € wird gebilligt.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlagen

Anlage/n

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | 13_JA 2017_Anhang neu |
| 2 | 13_JA 2017_Bilanz |
| 3 | 13_JA 2017_Bilanz |
| 4 | 13_JA 2017_Rechenschaftsbericht |
| 5 | 13_JA 2017_Niederschrift |
| 6 | 13_JA 2017_Ergebnisrechnung |
| 7 | 13_JA 2017_Finanzrechnung |
| 8 | 13_JA 2017_Anlagenübersicht |
| 9 | 13_JA 2017_Forderungsübersicht |
| 10 | 13_JA 2017_Verbindlichkeitenübersicht |

Anhang
zur Schlussbilanz
der Gemeinde Warrenzin
per 31.12.2017

| Inhalt | Seite |
|---------------|--|
| 1 | Rechtliche Grundlagen4 |
| 2 | Gliederung des Jahresabschlusses.....4 |
| 3 | Aktiva - Bewertung des Anlagevermögens4 |
| 3.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände5 |
| 3.2 | Sachanlagen.....5 |
| 3.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte5 |
| 3.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte6 |
| 3.2.3 | Infrastrukturvermögen6 |
| 3.2.4 | Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler7 |
| 3.2.5 | Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung7 |
| 3.2.6. | Anlage im Bau.....8 |
| 3.3 | Finanzanlagen.....8 |
| 4 | Umlaufvermögen8 |
| 4.1 | Vorräte8 |
| 4.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....8 |
| 4.3 | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten9 |
| 5 | Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten10 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 6 | Passiva | 10 |
| 6.1 | Eigenkapital..... | 10 |
| 6.1.1 | Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuwendungen..... | 11 |
| 6.2 | Sonderposten..... | 11 |
| 6.2.1 | Entwicklung der sonstigen Sonderposten..... | 12 |
| 6.3 | Rückstellungen | 12 |
| 6.4 | Verbindlichkeiten..... | 12 |
| 6.5 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 12 |
| 7. | Ergebnisrechnung..... | 15 |
| 8. | Finanzrechnung..... | 16 |

1 Rechtliche Grundlagen

Das Amt Demmin-Land und die amtsangehörigen Gemeinden arbeiten ab dem 01.01.2012 nach den Regeln der doppelten Buchführung (Doppik).

Die Gemeinde **Warrenzin** hat entsprechend gemäß § 60 KV M-V für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Zu diesem Zweck sind die in der Eröffnungsbilanz aufgeführten Aktiva (Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten) und Passiva (Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten) fortzuschreiben.

Die vorliegende Schlussbilanz und die Jahresrechnung wurden nach den Vorschriften des § 60 der Kommunalverfassung Mecklenburg–Vorpommern (KV M-V) und der §§ 17 Abs.5 bis 7; 32 Abs.1 Nr.5; 34 Abs.6 bis 8; 39 Abs.2; 42 Abs.1; 43 Abs.1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs.3 und 4; 46 Abs.2 und 3; 47 Abs.2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik (GemHVO Doppik) erstellt.

2 Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

3 Aktiva - Bewertung des Anlagevermögens

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

Für 2017 wurden die neu angeschafften und zu bilanzierenden Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet. Die bereits vorhandenen wurden abgeschrieben.

Die Abschreibungsdauer von Vermögenswerten richtet sich nach den Vorgaben der Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich linear, d. h. in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Die Abgänge werden mit dem Restbuchwert und die Buchgewinne bzw. Buchverluste werden in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Gemeinde **Warrenzin** hat entsprechend des Beschlusses vom 07.03.2013 der Telekom einen Zuschuss zum Ausbau des Breitbandnetzes in den Ortsteilen Warrenzin, Wolkow und Beestland in Höhe von 69.883,00 € gezahlt. Dieser wurde auf dem Konto 01300000 bilanziert und wird auch abgeschrieben. Die Gemeinde Warrenzin hat Fördermittel in Höhe von 62.894,25 € (PSK 21420000) erhalten.

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag(€) | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 60.856,45 | 57.362,30 |
| 01300000 | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 60.856,45 | 57.362,30 |

3.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 € Netto nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

3.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In 2017 gab es für die unbebauten Grundstücke **folgende Veränderungen** gegenüber der Bilanz zum 31.12.2012 unter den Positionen 1.2.1 und 1.2.2 :

| Konto | Kontobezeichnung | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 1.2 | | 167.401,49 | 167.401,49 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 1,00 | 1,00 |
| 02100000 | Wald, Gehölz, Parks | 1,00 | 1,00 |
| | | 167.400,49 | 167.400,49 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 46.062,36 | 46.062,36 |
| 02200000 | Grünflächen | 84.507,24 | 84.507,24 |
| 02600000 | Gewässer | 8.206,35 | 8.206,35 |
| 02900000 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 28.624,54 | 28.624,54 |

3.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den Gebäuden wurde eine lineare **Abschreibung** vorgenommen, so dass abschließend folgende bebaute Grundstücke und darauf stehende Gebäude und Außenanlagen in der Schlussbilanz der Gemeinde unter der Position 1.2.3 aufgeführt sind:

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag(€) | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 236.655,44 | 231.275,54 |
| 03500100 | Grund und Boden von Sportanlagen | 12.520,55 | 12.520,55 |
| 03900100 | Grund und Boden von sonstigen Gebäuden | 20.020,22 | 20.020,22 |
| 03900200 | Gebäude von sonstigen Gebäuden | 204.107,67 | 198.727,77 |
| 03900400 | Außenanlagen von sonstigen Gebäuden | 7,00 | 7,00 |

3.2.3 Infrastrukturvermögen

Insgesamt ist folgendes Infrastrukturvermögen nach vorgenommenen **Änderungen** in der Schlussbilanz der Gemeinde **Warrenzin** unter der Position 1.2.4. aufgeführt. :

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag(€) | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 2.770.543,56 | 2.658.983,45 |
| 04300100 | Hauptanlagen von Stromversorgungsanlagen | 43,05 | 43,05 |
| 04400100 | Hauptanlagen von Gasversorgungsanlagen | 30,50 | 30,50 |
| 04800100 | Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 2.657.204,79 | 2.547.260,47 |
| 04800200 | Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 4.265,74 | 3.597,66 |
| 04800300 | Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 103.166,92 | 103.383,12 |
| 04800900 | Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen / Sonstiges | 8,00 | 8,00 |
| 04900900 | Löschteiche | 5.824,56 | 4.660,65 |

Folgende Grundstücke wurden der Gemeinde 2017 zugeordnet:

| Flur | Flurstück | AB/IB | Bewertung € | Größe m² | Wert ANBU |
|------|-----------|-------|-------------|----------|-----------|
| 6 | 55/2 | AB | 0,10 € | 354 | 35,40 € |
| 6 | 54/2 | AB | 0,10 € | 275 | 27,50 € |
| 4 | 69/2 | AB | 0,10 € | 1009 | 100,90 € |
| 4 | 26/2 | AB | 0,10 € | 524 | 52,40 € |
| | | | | | 216,20 € |

Dabei handelt es sich um den Radweg Beestland.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Gemeinde Warrenzin besitzt keine Bauten auf fremdem Grund und Boden.

3.2.4 Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag(€) | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 1,00 | 1,00 |
| 06520000 | Ortsfeste Einzeldenkmäler | 1,00 | 1,00 |

3.2.5 Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung sind grundsätzlich mit den fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten zu bewerten und werden linear abgeschrieben.

In der Schlussbilanz der Gemeinde **Warrenzin** sind unter den Positionen 1.2.7, 1.2.8 und 1.2.9 folgende Anlagegüter hierzu aufgeführt:

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag(€) | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 1.2.7 | Maschinen und technische Anlagen | 8.938,35 | 7.602,35 |
| 07100000 | Fahrzeuge | 2,00 | 2,00 |
| 07200000 | Maschinen und technische Anlagen | 8.930,35 | 7.594,35 |
| 07300000 | Betriebsvorrichtungen | 6,00 | 6,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.507,58 | 18.191,92 |
| 08200000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.493,58 | 18.177,92 |
| 08270000 | GWG | 14,00 | 14,00 |

Die Gemeinde Warrenzin hat folgende Vermögensgegenstände 2017 angeschafft:

| Gut-Nr. | PSK | Bezeichnung | Nettopreis | Bruttopreis | Abschreibung p.a. | Restwert 31.12. |
|---------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 414/0 | 12600.08200000 | Tauchpumpe MAST TP4-1 | 920,00 € | 1.094,80 € | 18,25 € | 1.076,55 € |

3.3 Finanzanlagen

Hier sind gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 **keine Veränderungen** aufgetreten, so dass unter der Position 1.3 der Schlussbilanz der Gemeinde **Warrenzin** insgesamt folgende Finanzanlagen aufgeführt werden:

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag(€) | |
|------------|--|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 134.012,56 | 134.012,56 |
| 12310000 | Kommunaler Anteilseignerverband Nord | 30.645,56 | 30.645,56 |
| 12310000 | Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/ Altentreptow | 103.365,00 | 103.365,00 |
| 12310000 | WBV „ Untere Tollense/Mittlere Peene „ | 1,00 | 1,00 |
| 12310000 | WBV „ Obere Peene „ | 1,00 | 1,00 |

4 Umlaufvermögen

4.1 Vorräte

Vorräte wie z. B. Heizöl sind mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten zu bewerten. Sofern Vorräte bereits aus Lagern abgegeben worden sind, gelten sie als verbraucht.

Die Gemeinde **Warrenzin** hat keine Vorräte bilanziert.

4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen sind zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie sind nach den einzelnen Konten getrennt dargestellt.

Die Aufstellung der Einzelbeträge ist der Bilanz beigelegt.

Alle Forderungen wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Sofern eine Forderung als zweifelhaft eingestuft wurde, erfolgte eine Einzelwertberichtigung.

Für die Gemeinde **Warrenzin** sind folgende Forderungen unter der Position 2.2 in der Schlussbilanz dargestellt:

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag(€) | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 362.448,18 | 306.136,95 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 14.583,77 | 12.699,58 |
| | davon Forderungen | 14.762,72 | 12.878,53 |
| 15151000 | Gebührenforderungen gegen private Unternehmen | 5,54 | 5,54 |
| 15159000 | Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 202,01 | 185,72 |
| 15351200 | Gewerbsteuerforderungen gegen privaten Unternehmen | 14.299,75 | 12.402,75 |
| 15359100 | Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 147,58 | 214,18 |
| 15359900 | Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 107,84 | 70,34 |
| 2.2.1 | Wertberichtigungen | 178,95 | 178,95 |
| 21251590 | <i>EWB auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | 178,95 | 178,95 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.349,56 | 1.349,56 |
| | davon Forderungen | 1.349,56 | 1.349,56 |
| 16510000 | Forderungen aus L.L.- private Unternehmen | 1.349,56 | 1.349,56 |
| 16590000 | Forderungen aus L.L.- privater Bereich | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 2.2.2. | Wertberichtigung | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich ans Amt aus Liquiditätsmittel | 342.134,52 | 284.108,72 |
| | | | |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 342.134,52 | 284.108,72 |
| 17431019 | Forderungen aus Führung der Einheitskasse | 342.134,52 | 284.108,72 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 15443000 | Ford. aus Transferleistungen Gemeinden/Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 4.380,33 | 7.979,09 |
| 17991906 | Forderung aus Verwahrkonto f. G.Schultz-Gem. als gesetzl. Vertreter | 4,80 | 9,60 |
| 17999402 | VJ-Abgrenzung Gemeindeanteil an Gemeindesteuern | 30,01 | 572,83 |
| 17999441 | VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte | 160,00 | 0,00 |
| 17999442 | VJ-Abgrenzung Kostenerstattungen/Kostenumlagen | 539,72 | 3.086,24 |
| 17999462 | VJ-Abgrenzung weitere sonst. lfd. Erträge | 3.645,80 | 4.310,42 |
| 17999471 | VJ-Abgrenzung Zinserträge | 0,00 | 0,00 |

4.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Das Amt Demmin-Land führt die Einheitskasse und weist damit den gesamten Zahlungsmittelbestand für alle Gemeinden und das Amt nach einzelnen Zahlwegkonten aus.

Die Darstellung der Liquidität des Amtes gegenüber den Gemeinden erfolgt über Forderungs- und Verbindlichkeitskonten.

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der Forderungen gegenüber dem Amt (liquiden Mittel = **284.108,72 €**) stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Amtskasse zum Bilanzstichtag überein.

5 Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei der Gemeinde wurden folgende aktiven RAP abgegrenzt.

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag(€) | |
|-----------|---|-------------|-------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| 19550100 | Aktive Rechnungsabgrenzung für Aufwendungen ehrenamtlicher Tätigkeit (Bürgermeisterentschädigung) | 0,00 | 0,00 |
| 19552300 | Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen Unterhaltung/Bewirtschaftung | 0,00 | 0,00 |
| 19556400 | Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen Beiträge/Versicherungen u.ä. | 0,00 | 0,00 |

6 Passiva

6.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Summe aus den Kapitalrücklagen, den zweckgebundenen Ergebnisrücklagen, den Ergebnisvorträgen und dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag. Dabei errechnet sich die Allgemeine Kapitalrücklage aus der Differenz zwischen AKTIVA einerseits und den zweckgebundenen Kapitalrücklagen und Ergebnisrücklagen, den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten andererseits.

In der Schlussbilanz der Gemeinde **Warrenzin** ist unter der Position 1. folgendes Eigenkapital dargestellt. Hier ist auch ersichtlich, dass für 2017 ein Jahresfehlbetrag entstanden ist, der ins Folgejahr vorgetragen wird:

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag (€) | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 1. | Eigenkapital | 1.740.359,32 | 1.646.534,59 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 1.878.250,43 | 1.878.250,43 |
| 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 1.878.250,43 | 1.878.250,43 |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 20120000 | Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| 20180000 | Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 20190000 | Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 220.083,37 | 55.094,97 |
| 20310000 | Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 220.083,37 | 55.094,97 |
| 20320000 | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | -350.503,92 | -357.974,48 |
| 20400000 | Ergebnisvortrag | -350.503,92 | -357.974,48 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -7.470,56 | 71.163,67 |

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen

Sonderpostenaufösungen für

Zuwendungen/Beiträge in Höhe von

79.346,55 €

Abschreibungsaufwendungen i.H.v.

124.396,82 €

enthalten. Der Gemeinde entsteht

ein **Fehlbetrag** in Höhe von

45.050,27 €

Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Eine Entnahme in Höhe von **5.680,35 €** war zur Senkung des Jahresfehlbedarfes notwendig.

6.2 Sonderposten

Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen angeschafft oder hergestellt wurden, sind in voller Höhe zu aktivieren (Bruttoausweis). Sonderposten sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände linear ertragswirksam und entsprechend der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Folgende Sonderposten sind in der Schlussbilanz der Gemeinde **Warrenzin** unter der Position 2. abgebildet:

| Konto | Kontobezeichnung | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 2. | Sonderposten | 2.001.088,02 | 1.921.741,47 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.001.088,02 | 1.921.741,47 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen aus Zuwendungen in Verbindung mit ANBU aus ISP-Mitteln (noch ohne Maßnahme) | 1.915.024,87 | 1.838.931,13 |
| 23142000 | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 1.915.024,87 | 1.838.931,13 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 86.063,15 | 82.810,34 |
| 23250000 | Sonderposten aus Beiträgen vom privatem Bereich | 86.063,15 | 82.810,34 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 23310000 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |

6.2.1. Entwicklung der sonstigen Sonderposten aus Haushaltskonsolidierungsmitteln

Es erfolgt keine Zuweisung von Haushaltskonsolidierungsmitteln mehr, so dass sich am Stand 2012 nichts ändern wird.

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz | 73.229,06 € | Rest: |
| Zugang 2012 | 0,00 | 73.229,06 € |
| Entnahme 2012 | -73.229,06 € | 0,00 € |

6.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für: Pensionen und Beihilfeverpflichtungen, Altersteilzeit, Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen und für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren.

Bei der Gemeinde **Warrenzin** wurden **keine** Rückstellungen gebildet.

6.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde Warrenzin, die sowohl dem Grunde als auch der Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Sie sind in der Schlussbilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu bewerten.

Alle Verbindlichkeiten, die in der Schlussbilanz der Gemeinde **Warrenzin** berücksichtigt wurden, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag (€) | Betrag (€) |
|-------------|--|------------------|-----------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 13.443,70 | 6.713,78 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 35510000 | gegenüber den privaten Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 13.443,70 | 6.713,78 |
| 37610000 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen | 0,00 | 121,00 |
| 37910001 | Sicherheitseinbehalt | 0,00 | 0,00 |
| 37919000 | Verbindlichkeiten aus Überzahlungen | 306,01 | 0,00 |
| 37991902 | Verbindlichkeiten aus Kameradschaftskasse Feuerwehr | 1.055,97 | 1.055,97 |
| 37991906 | Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto für Gerhard Schultz der Gemeinde Warrenzin als gesetzlicher Vertreter | 2.810,20 | 2.810,20 |
| 37991913 | Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 13 | 0,00 | 0,00 |
| 37998522 | VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser | 565,69 | 461,17 |
| 37998523 | VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung | 77,36 | 181,24 |
| 37998524 | VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für weitere | 37,50 | 25,00 |

| | | | |
|----------|---|----------|--------|
| | Verwaltungsaufwendungen | | |
| 37998525 | VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen | 0,00 | 0,00 |
| 37998541 | VJ-Abgrenzung für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | 1.726,75 | 884,60 |
| 37998543 | VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen | 6.805,80 | 11,30 |
| 37998561 | VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 963,30 |
| 37998562 | VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 58,42 | 0,00 |
| 37998564 | VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge/Versicherungen | 0,00 | 0,00 |
| 37998569 | VJ-Abgrenzung für lfd. Aufwendungen der Verwaltung | 0,00 | 0,00 |

Die Gemeinde hat 2013 eine Sondertilgung in Höhe von 26.921,12 € durchgeführt.

Dadurch ist sie seit dem schuldenfrei.

6.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

In der Bilanz der Gemeinde sind unter dieser Position alle Einnahmen vor dem Schlussbilanzstichtag 31.12.2017 auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Schlussbilanzstichtag darstellen.

Die Gemeinde **Warrenzin** hat folgende passiven RAP gebildet.

| Konto | Kontobezeichnung | Betrag | |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 5.473,57 | 5.977,72 |
| 5.1 | Grabnutzungsentgelte | 2.425,72 | 2.320,31 |
| 39300000 | Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte | 2.425,72 | 2.320,31 |
| 5.2 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Sonstige | 3.047,85 | 3.657,41 |
| 39900000 | Sonstige passive Rechnungsabgrenzung (Pachten) | 3.047,85 | 3.657,41 |

7. Die **Ergebnisrechnung** der Gemeinde schließt wie folgt ab (EHH : Ergebnishaushalt):

| | | Planansatz 2017 € | Ergebnis 2017 € |
|----|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 437.324,80 € | 411.667,06 € |
| 2 | davon Erträge aus Sonderpostenauflösung | 75.400,00 € | 79.346,55 € |
| 3 | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 553.100,00 € | 517.895,51 € |
| 4 | davon Abschreibungen | 119.600,00 € | 124.396,82 € |
| 5 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -115.775,20 € | -106.228,45 € |
| | | | |
| 6 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 4.000,00 € | 7.408,37 € |
| 7 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 € | 685,00 € |
| 8 | Finanzergebnis | 4.000,00 € | 6.723,37 € |
| | | -111.775,20 € | -99.505,08 € |
| 9 | Ordentliches Ergebnis | | |
| | | | |
| 10 | Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € |
| | | -111.775,20 € | -99.505,08 € |
| 13 | Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | | |
| | | | |
| 14 | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 12.300,00 € | 5.680,35 € |
| 16 | Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage | -99.475,20 € | -93.824,73 € |
| | | | |
| 17 | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 18 | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 € | 164.988,40 € |
| 19 | Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage | -99.475,20 € | 71.163,67 € |
| | | | |
| 20 | Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 21 | Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 22 | JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)) | -99.475,20 € | 71.163,67 € |
| | | | |
| 23 | Vortrag aus Vorjahre: | | -357.974,48 € |
| 24 | Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | | -286.810,81 € |

-8. Die Finanzrechnung der Gemeinde schließt wie folgt ab (FHH: Finanzhaushalt):

| | | Planansatz € | Ergebnis 2017 € |
|----|---|-------------------------|----------------------------|
| 1 | laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 361.924,80 € | 330.592,68 € |
| 2 | laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 433.500,00 € | 400.243,60 € |
| 3 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -71575,20 € | -69.650,92 € |
| 4 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.000,00 € | 7.408,37 € |
| 5 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 € | 564,00 € |
| 6 | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 4.000 € | 6.844,34 € |
| 7 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen: | -67.575,20 € | -62.806,55 € |
| 8 | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Saldo der außerordentlichen Ein - und Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -67.575,20 € | -62.806,55 € |
| 12 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.300,00 € | 5.680,35 € |
| 13 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.700,00 € | 1.094,80 € |
| 14 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.400,00 € | 4.585,55 € |
| 15 | FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-) | -76.975,20 € | -58.221,00 € |
| 16 | Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 17 | Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 18 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 19 | Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | 0,00 € | 0,00 € |
| 20 | Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | 0,00 € | 0,00 € |
| 21 | Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | 0,00 € | 0,00 € |
| 22 | Abnahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 77.000,00 € | 58.025,80 € |
| 23 | Zunahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 24,80 € | 0,00 € |
| 24 | Veränderungen der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbes. | 76.975,20 € | 58.025,80 € |
| 25 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 76.975,20 € | 58.025,80 € |
| 26 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 € | 6.518,48 € |
| 27 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 € | 6.323,28 € |
| 28 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 € | 195,20 € |
| 29 | KONTROLLRECHNUNG: | 0,00 € | 0,00 € |
| 30 | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.14 | 342.135,00 € | 342.134,52 € |
| 31 | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.15 | 265.159,80 € | 284.108,72 € |

Warrenzin, den _____

Bürgermeister

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 1

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Anlagevermögen | | 3.397.916,43 | 3.274.830,61 | -123.085,82 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 60.856,45 | 57.362,30 | -3.494,15 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 60.856,45 | 57.362,30 | -3.494,15 |
| | <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | | 60.856,45 | 57.362,30 | -3.494,15 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 3.203.047,42 | 3.083.455,75 | -119.591,67 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | <i>02100000 Wald, Forsten</i> | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 167.400,49 | 167.400,49 | 0,00 |
| | <i>02200000 Grünflächen</i> | | 46.062,36 | 46.062,36 | 0,00 |
| | <i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i> | | 84.507,24 | 84.507,24 | 0,00 |
| | <i>02310000 Ackerland</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>02340000 Weideland</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>02600000 Gewässer</i> | | 8.206,35 | 8.206,35 | 0,00 |
| | <i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> | | 28.624,54 | 28.624,54 | 0,00 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 236.655,44 | 231.275,54 | -5.379,90 |
| | <i>03100200 Gebäude von Wohnbauten</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>03500100 Grund und Boden von Sportanlagen</i> | | 12.520,55 | 12.520,55 | 0,00 |
| | <i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i> | | 20.020,22 | 20.020,22 | 0,00 |
| | <i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i> | | 204.107,67 | 198.727,77 | -5.379,90 |
| | <i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i> | | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 2.770.543,56 | 2.658.983,45 | -111.560,11 |
| | <i>04300100 Hauptanlagen von Stromversorgungsanlagen</i> | | 43,05 | 43,05 | 0,00 |
| | <i>04400100 Hauptanlagen von Gasversorgungsanlagen</i> | | 30,50 | 30,50 | 0,00 |
| | <i>04800100 Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 2.657.204,79 | 2.547.260,47 | -109.944,32 |
| | <i>04800200 Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 4.265,74 | 3.597,66 | -668,08 |
| | <i>04800300 Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 103.166,92 | 103.383,12 | 216,20 |
| | <i>04800900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Sonstiges</i> | | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| | <i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>04900900 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges</i> | | 5.824,56 | 4.660,65 | -1.163,91 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | <i>06520000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke</i> | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 8.938,35 | 7.602,35 | -1.336,00 |
| | <i>07100000 Fahrzeuge</i> | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | <i>07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i> | | 8.930,35 | 7.594,35 | -1.336,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 2

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| | <i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i> | | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 19.507,58 | 18.191,92 | -1.315,66 |
| | <i>08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 19.493,58 | 18.177,92 | -1.315,66 |
| | <i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>09600000 Anlagen im Bau</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 134.012,56 | 134.012,56 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 134.012,56 | 134.012,56 | 0,00 |
| | <i>12310000 Zweckverbände</i> | | 134.012,56 | 134.012,56 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | | 362.448,18 | 306.136,95 | -56.311,23 |
| 2.1 | Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 362.448,18 | 306.136,95 | -56.311,23 |
| 2.2.1 | Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 14.583,77 | 12.699,58 | -1.884,19 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 14.762,72 | 12.878,53 | -1.884,19 |
| | <i>15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen</i> | | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| | <i>15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | 202,01 | 185,72 | -16,29 |
| | <i>15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen</i> | | 14.299,75 | 12.402,75 | -1.897,00 |
| | <i>15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | 147,58 | 214,18 | 66,60 |
| | <i>15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | 107,84 | 70,34 | -37,50 |
| | <i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | -178,95 | -178,95 | 0,00 |
| | <i>21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | -178,95 | -178,95 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 3

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|---------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| | 21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 1.349,56 | 1.349,56 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 1.349,56 | 1.349,56 | 0,00 |
| | 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen | | 1.349,56 | 1.349,56 | 0,00 |
| | 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverband | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 342.134,52 | 284.108,72 | -58.025,80 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 342.134,52 | 284.108,72 | -58.025,80 |
| | 17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin- | | 342.134,52 | 284.108,72 | -58.025,80 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 4
 Datum: 23.04.2019
 Uhrzeit: 16:08:01

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15142000 Gebührenforderungen gegen das Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15348100 Grundsteuerforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 4.380,33 | 7.979,09 | 3.598,76 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 4.380,33 | 7.979,09 | 3.598,76 |
| | 17991902 Forderungen aus Kameradschaftskasse Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17991906 Forderungen aus Verwahrkonto für Gerhard Schultz der Gem. Warrenzin als gesetzl. Vertreter | | 4,80 | 9,60 | 4,80 |
| | 17991920 Forderungen aus Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | | 30,01 | 572,83 | 542,82 |
| | 17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte | | 160,00 | 0,00 | -160,00 |
| | 17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 539,72 | 3.086,24 | 2.546,52 |
| | 17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge | | 3.645,80 | 4.310,42 | 664,62 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410260 DKB Bank Rostock - ZW 26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410270 DKB Bank Rostock - ZW 27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410280 DKB Bank Rostock - ZW 28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410290 DKB Bank Rostock - ZW 29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410300 DKB Bank Rostock - ZW 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410420 DKB Bank Rostock - ZW 42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411020 Deutsche Bank für Fördermittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411029 Deutsche Bank für Fördermittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411030 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411140 DKB Neubrandenburg - ZW 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411149 DKB Neubrandenburg - ZW 14 SP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 5

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 18411190 DKB Bank Rostock - ZW 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411200 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420040 DKB Bank ZW 4 Termingeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420070 DKB Bank ZW 7 Termingeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420090 DKB Bank ZW 9 Termingeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420150 DKB Bank Rostock - ZW 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430310 DKB Bank Rostock - ZW 31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430320 DKB Bank Rostock - ZW 32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430430 DKB Bank Rostock - ZW 43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430440 DKB Bank Rostock - ZW 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430460 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18700100 Amtskasse - ZW 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18800000 Verrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Aktive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 3.760.364,61 | 3.580.967,56 | -179.397,05 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 6

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Eigenkapital | | 1.740.359,32 | 1.646.534,59 | -93.824,73 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 1.878.250,43 | 1.878.250,43 | 0,00 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 1.878.250,43 | 1.878.250,43 | 0,00 |
| | <i>20110000 Allgemeine Kapitalrücklage</i> | | <i>1.878.250,43</i> | <i>1.878.250,43</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2 | Zweckgebundene Ergebnismrücklagen | | 220.083,37 | 55.094,97 | -164.988,40 |
| 1.2.1 | Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 220.083,37 | 55.094,97 | -164.988,40 |
| | <i>20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i> | | <i>220.083,37</i> | <i>55.094,97</i> | <i>-164.988,40</i> |
| 1.2.2 | Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | -350.503,92 | -357.974,48 | -7.470,56 |
| | <i>20400000 Ergebnisvortrag</i> | | <i>-350.503,92</i> | <i>-357.974,48</i> | <i>-7.470,56</i> |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -7.470,56 | 71.163,67 | 78.634,23 |
| 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | | 2.001.088,02 | 1.921.741,47 | -79.346,55 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 2.001.088,02 | 1.921.741,47 | -79.346,55 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.915.024,87 | 1.838.931,13 | -76.093,74 |
| | <i>23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i> | | <i>1.915.024,87</i> | <i>1.838.931,13</i> | <i>-76.093,74</i> |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 86.063,15 | 82.810,34 | -3.252,81 |
| | <i>23250000 Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich</i> | | <i>86.063,15</i> | <i>82.810,34</i> | <i>-3.252,81</i> |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>23900000 Sonstige Sonderposten</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Rückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | 13.443,70 | 6.713,78 | -6.729,92 |
| 4.1 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 7
 Datum: 23.04.2019
 Uhrzeit: 16:08:01

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37431019 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 13.443,70 | 6.713,78 | -6.729,92 |
| | 37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen | | 0,00 | 121,00 | 121,00 |
| | 37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910001 Sicherheitseinbehalt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910002 Kameradschaftskasse Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910006 Verwahrkonto für Gerhard Schultz der Gem. Warrenzin als gesetzl. Vertreter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910020 Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend) | | 306,01 | 0,00 | -306,01 |
| | 37971000 Lohnsteuer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991902 Verbindlichkeiten aus Kameradschaftskasse Feuerwehr | | 1.055,97 | 1.255,97 | 200,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 8

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 37991906 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto für Gerhard Schultz der Gem. Warrenzin als gesetzl. Vertreter | | 2.810,20 | 2.810,20 | 0,00 |
| | 37991920 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 565,69 | 461,17 | -104,52 |
| | 37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf | | 77,36 | 181,24 | 103,88 |
| | 37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge | | 37,50 | 25,00 | -12,50 |
| | 37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck | | 1.726,75 | 884,60 | -842,15 |
| | 37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen | | 6.805,80 | 11,30 | -6.794,50 |
| | 37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung | | 0,00 | 963,30 | 963,30 |
| | 37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 58,42 | 0,00 | -58,42 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.473,57 | 5.977,72 | 504,15 |
| 5.1 | Grabnutzungsentgelte | | 2.425,72 | 2.320,31 | -105,41 |
| | 39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte | | 2.425,72 | 2.320,31 | -105,41 |
| 5.2 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Sonstige | | 3.047,85 | 3.657,41 | 609,56 |
| | 39900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung | | 3.047,85 | 3.657,41 | 609,56 |
| 6. | Passive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 3.760.364,61 | 3.580.967,56 | -179.397,05 |

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

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 1

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Anlagevermögen | | 3.397.916,43 | 3.274.830,61 | -123.085,82 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 60.856,45 | 57.362,30 | -3.494,15 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 60.856,45 | 57.362,30 | -3.494,15 |
| | <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | | <i>60.856,45</i> | <i>57.362,30</i> | <i>-3.494,15</i> |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 3.203.047,42 | 3.083.455,75 | -119.591,67 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | <i>02100000 Wald, Forsten</i> | | <i>1,00</i> | <i>1,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 167.400,49 | 167.400,49 | 0,00 |
| | <i>02200000 Grünflächen</i> | | <i>46.062,36</i> | <i>46.062,36</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i> | | <i>84.507,24</i> | <i>84.507,24</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>02310000 Ackerland</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>02340000 Weideland</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>02600000 Gewässer</i> | | <i>8.206,35</i> | <i>8.206,35</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> | | <i>28.624,54</i> | <i>28.624,54</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 236.655,44 | 231.275,54 | -5.379,90 |
| | <i>03100200 Gebäude von Wohnbauten</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>03500100 Grund und Boden von Sportanlagen</i> | | <i>12.520,55</i> | <i>12.520,55</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i> | | <i>20.020,22</i> | <i>20.020,22</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i> | | <i>204.107,67</i> | <i>198.727,77</i> | <i>-5.379,90</i> |
| | <i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i> | | <i>7,00</i> | <i>7,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 2.770.543,56 | 2.658.983,45 | -111.560,11 |
| | <i>04300100 Hauptanlagen von Stromversorgungsanlagen</i> | | <i>43,05</i> | <i>43,05</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>04400100 Hauptanlagen von Gasversorgungsanlagen</i> | | <i>30,50</i> | <i>30,50</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>04800100 Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | <i>2.657.204,79</i> | <i>2.547.260,47</i> | <i>-109.944,32</i> |
| | <i>04800200 Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | <i>4.265,74</i> | <i>3.597,66</i> | <i>-668,08</i> |
| | <i>04800300 Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | <i>103.166,92</i> | <i>103.383,12</i> | <i>216,20</i> |
| | <i>04800900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Sonstiges</i> | | <i>8,00</i> | <i>8,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>04900900 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges</i> | | <i>5.824,56</i> | <i>4.660,65</i> | <i>-1.163,91</i> |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | <i>06520000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke</i> | | <i>1,00</i> | <i>1,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 8.938,35 | 7.602,35 | -1.336,00 |
| | <i>07100000 Fahrzeuge</i> | | <i>2,00</i> | <i>2,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i> | | <i>8.930,35</i> | <i>7.594,35</i> | <i>-1.336,00</i> |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 2

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| | <i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i> | | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 19.507,58 | 18.191,92 | -1.315,66 |
| | <i>08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 19.493,58 | 18.177,92 | -1.315,66 |
| | <i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>09600000 Anlagen im Bau</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 134.012,56 | 134.012,56 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 134.012,56 | 134.012,56 | 0,00 |
| | <i>12310000 Zweckverbände</i> | | 134.012,56 | 134.012,56 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | | 362.448,18 | 306.136,95 | -56.311,23 |
| 2.1 | Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 362.448,18 | 306.136,95 | -56.311,23 |
| 2.2.1 | Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 14.583,77 | 12.699,58 | -1.884,19 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 14.762,72 | 12.878,53 | -1.884,19 |
| | <i>15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen</i> | | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| | <i>15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | 202,01 | 185,72 | -16,29 |
| | <i>15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen</i> | | 14.299,75 | 12.402,75 | -1.897,00 |
| | <i>15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | 147,58 | 214,18 | 66,60 |
| | <i>15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | 107,84 | 70,34 | -37,50 |
| | <i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | -178,95 | -178,95 | 0,00 |
| | <i>21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | | -178,95 | -178,95 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 3

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|---------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 1.349,56 | 1.349,56 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 1.349,56 | 1.349,56 | 0,00 |
| | 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen | | 1.349,56 | 1.349,56 | 0,00 |
| | 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverband | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 342.134,52 | 284.108,72 | -58.025,80 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 342.134,52 | 284.108,72 | -58.025,80 |
| | 17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin- | | 342.134,52 | 284.108,72 | -58.025,80 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 4
 Datum: 23.04.2019
 Uhrzeit: 16:08:01

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15142000 Gebührenforderungen gegen das Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15348100 Grundsteuerforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 4.380,33 | 7.979,09 | 3.598,76 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 4.380,33 | 7.979,09 | 3.598,76 |
| | 17991902 Forderungen aus Kameradschaftskasse Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17991906 Forderungen aus Verwahrkonto für Gerhard Schultz der Gem. Warrenzin als gesetzl. Vertreter | | 4,80 | 9,60 | 4,80 |
| | 17991920 Forderungen aus Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | | 30,01 | 572,83 | 542,82 |
| | 17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte | | 160,00 | 0,00 | -160,00 |
| | 17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 539,72 | 3.086,24 | 2.546,52 |
| | 17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge | | 3.645,80 | 4.310,42 | 664,62 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410260 DKB Bank Rostock - ZW 26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410270 DKB Bank Rostock - ZW 27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410280 DKB Bank Rostock - ZW 28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410290 DKB Bank Rostock - ZW 29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410300 DKB Bank Rostock - ZW 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410420 DKB Bank Rostock - ZW 42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411020 Deutsche Bank für Fördermittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411029 Deutsche Bank für Fördermittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411030 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411140 DKB Neubrandenburg - ZW 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411149 DKB Neubrandenburg - ZW 14 SP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 5

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 18411190 DKB Bank Rostock - ZW 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411200 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420040 DKB Bank ZW 4 Termingeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420070 DKB Bank ZW 7 Termingeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420090 DKB Bank ZW 9 Termingeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420150 DKB Bank Rostock - ZW 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430310 DKB Bank Rostock - ZW 31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430320 DKB Bank Rostock - ZW 32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430430 DKB Bank Rostock - ZW 43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430440 DKB Bank Rostock - ZW 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430460 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18700100 Amtskasse - ZW 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18800000 Verrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Aktive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 3.760.364,61 | 3.580.967,56 | -179.397,05 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 6

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Eigenkapital | | 1.740.359,32 | 1.646.534,59 | -93.824,73 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 1.878.250,43 | 1.878.250,43 | 0,00 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 1.878.250,43 | 1.878.250,43 | 0,00 |
| | <i>20110000 Allgemeine Kapitalrücklage</i> | | <i>1.878.250,43</i> | <i>1.878.250,43</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2 | Zweckgebundene Ergebnismrücklagen | | 220.083,37 | 55.094,97 | -164.988,40 |
| 1.2.1 | Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 220.083,37 | 55.094,97 | -164.988,40 |
| | <i>20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i> | | <i>220.083,37</i> | <i>55.094,97</i> | <i>-164.988,40</i> |
| 1.2.2 | Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | -350.503,92 | -357.974,48 | -7.470,56 |
| | <i>20400000 Ergebnisvortrag</i> | | <i>-350.503,92</i> | <i>-357.974,48</i> | <i>-7.470,56</i> |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -7.470,56 | 71.163,67 | 78.634,23 |
| 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | | 2.001.088,02 | 1.921.741,47 | -79.346,55 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 2.001.088,02 | 1.921.741,47 | -79.346,55 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.915.024,87 | 1.838.931,13 | -76.093,74 |
| | <i>23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i> | | <i>1.915.024,87</i> | <i>1.838.931,13</i> | <i>-76.093,74</i> |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 86.063,15 | 82.810,34 | -3.252,81 |
| | <i>23250000 Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich</i> | | <i>86.063,15</i> | <i>82.810,34</i> | <i>-3.252,81</i> |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>23900000 Sonstige Sonderposten</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Rückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | 13.443,70 | 6.713,78 | -6.729,92 |
| 4.1 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 7

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37431019 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 13.443,70 | 6.713,78 | -6.729,92 |
| | 37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen | | 0,00 | 121,00 | 121,00 |
| | 37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910001 Sicherheitseinbehalt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910002 Kameradschaftskasse Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910006 Verwahrkonto für Gerhard Schultz der Gem. Warrenzin als gesetzl. Vertreter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910020 Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend) | | 306,01 | 0,00 | -306,01 |
| | 37971000 Lohnsteuer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991902 Verbindlichkeiten aus Kameradschaftskasse Feuerwehr | | 1.055,97 | 1.255,97 | 200,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 8

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 16:08:01

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 37991906 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto für Gerhard Schultz der Gem. Warrenzin als gesetzl. Vertreter | | 2.810,20 | 2.810,20 | 0,00 |
| | 37991920 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 565,69 | 461,17 | -104,52 |
| | 37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf | | 77,36 | 181,24 | 103,88 |
| | 37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge | | 37,50 | 25,00 | -12,50 |
| | 37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck | | 1.726,75 | 884,60 | -842,15 |
| | 37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen | | 6.805,80 | 11,30 | -6.794,50 |
| | 37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung | | 0,00 | 963,30 | 963,30 |
| | 37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 58,42 | 0,00 | -58,42 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.473,57 | 5.977,72 | 504,15 |
| 5.1 | Grabnutzungsentgelte | | 2.425,72 | 2.320,31 | -105,41 |
| | 39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte | | 2.425,72 | 2.320,31 | -105,41 |
| 5.2 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Sonstige | | 3.047,85 | 3.657,41 | 609,56 |
| | 39900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung | | 3.047,85 | 3.657,41 | 609,56 |
| 6. | Passive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 3.760.364,61 | 3.580.967,56 | -179.397,05 |

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

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017 für die Gemeinde Warrenzin

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein weiteres Jahr der doppischen Haushaltsführung liegt hinter uns, welches erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Die vorgesehene Entnahme aus dem Geldmittelbestand für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Höhe von
musste nicht vorgenommen werden. Es wurden nur

58.025,80 entnommen.

76.975,20 €

Der Zahlungsmittelbestand beläuft sich am Ende 2017 somit auf einen Betrag in Höhe von

284.108,72 €

Zusätzlich wurden als Ermächtigung ins Folgejahr 30.000,00 € übertragen .

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen sollen hier genannt werden:

1.) Aufstellung der wesentlichen Einzahlungen und Erträge

| 1.1) laufende Einzahlungen und Erträge | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 Einzahlungen laut Finanzrechnung | Ergebnis 2017 Erträge laut Ergebnisrechnung |
|---|-----------------|---|--|
| Grundsteuer A | 16.400 € | 16.332,25 € | 16.332,27 € |
| Grundsteuer B | 23.000 € | 22.628,27 € | 22.694,85 € |
| Gewerbesteuer | 50.000 € | 2.876,17 € | 979,17 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 77.000 € | 77.700,59 € | 78.529,67 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.700 € | 6.819,66 € | 6.839,41 € |
| Hundesteuer | 2.500 € | 3.001,86 € | 2.964,36 € |
| Familienleistungsausgleich | 13.200 € | 13.200,05 € | 13.200,05 € |
| Schlüsselzuweisungen (ohne investive) | 129.600 € | 136.328,36 € | 136.328,36 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen | 75.400 € | | 79.346,55 € |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderp. | 72.200 € | | 76.093,74 € |
| Gebühren und Entgelte | 29.600 € | 31.690,08 € | 35.032,01 € |
| Mieten und Pachten | 6.900 € | 8.849,12 € | 8.079,56 € |
| Konzessionsabgabe | 7.000 € | 9.136,80 € | 9.801,42 € |

Insgesamt hat die Gemeinde 2017 **laufende Einzahlungen** i.H.v.
und **laufende Erträge** in Höhe von:
erzielt.

330.592,68 €

Plan war:

361.925 €

411.667,06 €

Plan war:

437.325 €

| 1.2) weitere Einzahlungen und Erträge | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 Einzahlungen laut Finanzrechnung | Ergebnis 2017 Erträge laut Ergebnisrechnung |
|--|-----------------|---|--|
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen / -erträge | 4.000 € | 7.408,37 € | 7.408,37 € |
| außerordentliche Einzahlungen /Erträge | 0 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionszuwendungen | 12.300,00 € | 5.680,35 € | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 € | 0,00 € | |
| Einzahlungen / Erträge aus Sachanlagen | 0 € | 0,00 € | |
| Entnahme aus Rücklagen | 12.300 € | | 170.668,75 € |

Zu den laufenden Einzahlungen kommen **insgesamt** noch **weitere** Einzahlungen i.H.v. :
und zu den laufenden Erträgen **weitere** Erträge in Höhe von **insgesamt**:

| | |
|-------------|--------|
| 19.607,20 € | |
| 7.408,37 € | hinzu. |

2.) Aufstellung der wesentlichen Auszahlungen und Aufwendungen

| 2.1) laufende Auszahlungen /Aufwendungen | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 Auszahlungen laut Finanzrechnung | Ergebnis 2017 Aufwendungen laut Ergebnisrechnung |
|---|-----------------|---|---|
| Personalkosten | 8.700 € | 7.711,87 € | 7.711,87 € |
| Abschreibungen | 119.600 € | | 124.396,82 € |
| Gewerbesteuerumlage | 5.000 € | 7.082,10 € | 287,60 € |
| Kreisumlage | 154.900 € | 154.914,34 € | 154.914,34 € |
| Amtsumlage | 67.300 € | 67.282,95 € | 67.282,95 € |
| Wasser- und Bodenverbandsbeitrag | 29.200 € | 29.842,80 € | 29.842,80 € |
| Gastschulbeiträge | 33.300 € | 35.344,47 € | 35.344,47 € |
| Gastkindergartenbeiträge | 43.500 € | 42.555,02 € | 42.555,02 € |

Insgesamt hat die Gemeinde 2017 **laufende Auszahlungen** i.H.v.
und **laufende Aufwendungen** in Höhe von:
erzielt.

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 400.243,60 € | Plan war: | 433.500 € |
| 517.895,51 € | Plan war: | 553.100 € |

| 2.2) weitere Auszahlungen und Aufwendungen | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 Auszahlungen laut Finanzrechnung | Ergebnis 2017 Aufwendungen laut Ergebnisrechnung |
|---|-----------------|---|---|
| Zinsauszahlungen /- aufwendungen | 0 € | 564,00 € | 685,00 € |
| außerordentliche Auszahlungen / Aufwendungen | 0 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 21.700 € | 1.094,80 € | |
| Tilgungsbeträge | 0 € | 0,00 € | |
| Einstellung in Rücklagen | 0 € | | 0,00 € |

Zu den laufenden Auszahlungen kommen **insgesamt** noch **weitere** Auszahlungen i.H.v.
und zu den laufenden Aufwendungen, **weitere** Aufwendungen in Höhe von **insgesamt**:

| |
|---------------------|
| 7.982,08 € |
| 165.673,40 € hinzu. |

Abschließend hat die Gemeinde in 2017 dem Geldbestand insgesamt :

| | |
|-------------|-----------|
| 58.025,80 € | entnommen |
|-------------|-----------|

Der Ergebnishaushalt schließt 2017 mit einem Betrag i.H.v.

| | |
|-------------|-----------------|
| 71.163,67 € | ab ,der mit dem |
|-------------|-----------------|

Vorjahresfehlbetrag :

| |
|---------------|
| -357.974,48 € |
|---------------|

insgesamt also:

| |
|----------------------|
| -286.810,81 € |
|----------------------|

ins Folgejahr vorgetragen wird !

Planansatz 2017 war dafür:

| |
|-----------|
| -99.475 € |
|-----------|

3. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen/Ermächtigungen (EÜ i. FJ: Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr)

| <i>Investitionsmaßnahme</i> | <i>PSK 2017</i> | <i>Plan 2017</i> | <i>Ist 2017</i> |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Tauchpumpe MAS TP4-1 | 12600.08200000 | 0,00 | 1.094,80 |
| | | | 1.094,80 |
| SUMME: | | | 1.094,80 |

| <i>Ermächtigungen</i> | <i>Plan 2017</i> | <i>Ist 2017</i> | <i>Rest</i> | <i>EÜ i. FJ</i> |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Löschwasserbrunnen | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Brückenreparatur | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Straßenreparatur | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SUMME: | | | | 30.000,00 |

(EÜ i. FJ: Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr)

Auswirkungen der Ermächtigungsvorträge ins Folgejahr:

| | |
|---|---------------------|
| Geldmittelbestand per 31.12.2017: | 284.108,72 € |
| Ermächtigungsvortrag ins Jahr 2018: | 30.000,00 € |
| <i>zur Verfügung stehende liquide Mittel für die Planung 2018</i> | 254.108,72 € |

4. Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Die Gemeinde Warrenzin ist schuldenfrei.

5. Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz | 24.290,92 € | Rest: |
| Zugang 2012 | 11.990,41 € | 36.281,33 € |
| Entnahme 2012 | -7.953,60 € | 28.327,73 € |
| Stand 31.12.2012/01.01.2013 | 28.327,73 € | |
| Zugang 2013 | 7.706,06 € | 36.033,79 € |
| Entnahme 2013 | -36.033,79 € | 0,00 € |
| Stand 31.12.2013/01.01.2014 | 0,00 € | |
| Zugang 2014 | 13.316,52 € | 13.316,52 € |
| Entnahme 2014 | -13.316,52 € | 0,00 € |
| Stand 31.12.2014/01.01.2015 | 0,00 € | |
| Zugang 2015 | 14.122,74 € | 14.122,74 € |
| Entnahme 2015 | -14.122,74 € | 0,00 € |
| Stand 31.12.2015/01.01.2016 | 0,00 € | |
| Zugang 2016 | 14.449,38 € | 14.449,38 € |
| Entnahme 2016 | -14.449,38 € | 0,00 € |
| Stand 31.12.2016/01.01.2017 | 0,00 € | |
| Zugang 2017 | 5.680,35 € | 5.680,35 € |
| Entnahme 2017 | -5.680,35 € | 0,00 € |
| Stand 31.12.2017/01.01.2018 | 0,00 € | |

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen Sonderpostenaufösungen für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von **79.346,55 €** und Abschreibungsaufwendungen in Höhe von **124.396,82 €** enthalten.

So dass daraus der Gemeinde ein **Fehlbetrag** i. H. v. **45.050,27 €** entsteht. Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Die 2017 durchgeführte Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage i.H.v. **-5.680,35 €** liegt somit **unterhalb dieses Höchstbetrags**.

6. Entwicklung der Rücklage für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich:

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz | 0,00 € | Rest: |
| Zugang 2012 | 0,00 | 0,00 € |
| Entnahme 2012 | 0,00 € | 0,00 € |
| Zugang 2013 | 0,00 | 0,00 € |
| Entnahme 2013 | 0,00 € | 0,00 € |
| Zugang 2014 | 0,00 | 0,00 € |
| Entnahme 2014 | 0,00 € | 0,00 € |
| Zugang 2015 | 164.988,40 € | 164.988,40 € |
| Entnahme 2015 | 0,00 € | 164.988,40 € |
| Zugang 2016 | 55.094,97 € | 220.083,37 € |
| Entnahme 2016 | 0,00 € | 220.083,37 € |
| Zugang 2017 | 0,00 € | 220.083,37 € |
| Entnahme 2017 | 164.988,40 € | 55.094,97 € |
| Stand | 55.094,97 € | |

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

| | Plan 2017 | Ist 2017 |
|-------------------------|------------|---------------|
| Vortrag aus Vorjahr: | 0 € | 0,00 € |
| Kassenkreditaufnahme | 36.100 € | 0,00 € |
| Kassenkreditrückzahlung | 36.100 € | 0,00 € |
| Gesamtbestand | 0 € | 0,00 € |

Die Gemeinde benötigte 2017 **keinen** Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Letztendlich kann der Gemeinde, der Verwaltung und nicht zuletzt dem Bürgermeister eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung bestätigt werden.

Niederschrift / Prüfvermerk
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 für die Gemeinde Warrenzin

Anwesende / Rechnungsprüfungsausschuss Amt:

| | | |
|------|---------------------------|---------------------|
| Frau | <i>Simone Reppin</i> | als Vorsitzende |
| Frau | <i>Oldenburg-Schroder</i> | als Mitglied |
| Herr | <i>Brühn</i> | als Mitglied |
| Herr | <i>Müller</i> | als Mitglieder |
| Herr | | als Mitglied |
| Frau | <i>Friedrich</i> | vom Amt Demmin-Land |

1.1 Die Finanzrechnung der Gemeinde schließt wie folgt ab (FHH: Finanzhaushalt):

| | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| 1 laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 361.924,80 € | 330.592,68 € |
| 2 laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 433.500 € | 400.243,60 € |
| 3 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -71.575,20 € | -69.650,92 € |
| 4 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.000 € | 7.408,37 € |
| 5 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 € | 564,00 € |
| 6 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 4.000 € | 6.844,37 € |
| 7 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen: | -67.575,20 € | -62.806,55 € |
| 8 Außerordentliche Einzahlungen | 0 € | 0,00 € |
| 9 Außerordentliche Auszahlungen | 0 € | 0,00 € |
| 10 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 € | 0,00 € |
| 11 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -67.575,20 € | -62.806,55 € |
| 12 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.300,00 € | 5.680,35 € |
| 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.700 € | 1.094,80 € |
| 14 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.400,00 € | 4.585,55 € |
| 15 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-) | -76.975,20 € | -58.221,00 € |
| 16 Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0 € | 0,00 € |
| 17 Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0 € | 0,00 € |
| 18 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 € | 0,00 € |
| 19 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | | 0,00 € |
| 20 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | 0 € | 0,00 € |
| 21 Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | 0,00 € | 0,00 € |
| 22 Abnahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 77.000 € | 58.025,80 € |
| 23 Zunahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 24,80 € | 0,00 € |
| 24 Veränderungen der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 76.975,20 € | 58.025,80 € |
| 25 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 76.975,20 € | 58.025,80 € |
| 26 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 € | 6.518,48 € |
| 27 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 € | 6.323,28 € |
| 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 € | 195,20 € |
| 29 KONTROLLRECHNUNG: | 0,00 € | 0,00 € |
| 30 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.16 | 342.135 € | 342.134,52 € |
| 31 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17 | 265.159,80 € | 284.108,72 € |

Die Gemeinde schließt das Jahr 2017 mit einem **Zahlungsmittelbestand** (in Form von Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Konto) in Höhe von **284.108,72 €** ab.
Es wurden also 58.025,80 € als Fehlbetrag in der Finanzrechnung erwirtschaftet.

1.2 Die **Ergebnisrechnung** der Gemeinde schließt wie folgt ab (EHH : Ergebnishaushalt):

| | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 437.324,80 € | 411.667,06 € |
| 2 davon Erträge aus Sonderpostenauflösung | 75.400 € | 79.346,55 € |
| 3 laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 553.100 € | 517.895,51 € |
| 4 davon Abschreibungen | 119.600 € | 124.396,82 € |
| 5 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -115.775,20 € | -106.228,45 € |
| 6 Zins- und sonstige Finanzerträge | 4.000 € | 7.408,37 € |
| 7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € | 685,00 € |
| 8 <i>Finanzergebnis</i> | 4.000 € | 6.723,37 € |
| 9 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | -111.775,20 € | -99.505,08 € |
| 10 Außerordentliche Erträge | 0 € | 0,00 € |
| 11 Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0,00 € |
| 12 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | 0 € | 0,00 € |
| 13 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</i> | -111.775,20 € | -99.505,08 € |
| 14 Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 € | 0,00 € |
| 15 Entnahme aus der Kapitalrücklage | 12.300 € | 5.680,35 € |
| 16 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage</i> | -99.475,20 € | -93.824,73 € |
| 17 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € | 0,00 € |
| 18 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € | 164.988,40 € |
| 19 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage</i> | -99.475,20 € | 71.163,67 € |
| 20 Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0 € | 0,00 € |
| 21 Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0 € | 0,00 € |
| 22 JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)) | -99.475,20 € | 71.163,67 € |
| 23 Vortrag aus Vorjahre: | | -357.974,48 € |
| 24 Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | | -286.810,81 € |

In dieser Ergebnisrechnung sind Sonderpostenaufösungen

für Zuwendungen und Beiträge i.H.v.

79.346,55 €

und Abschreibungsaufwendungen i.H.v.

124.396,82 €

enthalten.

So dass daraus der Gemeinde

eine Differenz i.H.v.

-45.050,27 €

entsteht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Betrag in Höhe von

-286.810,81 €

ab, und wird als Fehlbetrag

ins Folgejahr vorgetragen.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Vortrag aus Vorjahre: | -357.974,48 € |
| Ergebnis in 2017: | 71.163,67 € |
| Vortrag insgesamt: | -286.810,81 € |

2 Die Bilanz

| Aktivseite | Stand 01.01.2017 | Veränderung | Stand 31.12.2017 |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 Anlagevermögen | 3.397.916,43 € | -123.085,82 € | 3.274.830,61 € |
| 2 Umlaufvermögen | 362.448,18 € | -56.311,23 € | 306.136,95 € |
| davon Geldbestand (Ergebnis Finanzrechnung) | 342.134,52 € | -58.025,80 € | 284.108,72 € |
| 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 Aktive latente Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BILANZSUMME | 3.760.364,61 € | | 3.580.967,56 € |
| | Veränderung insgesamt: | -179.397,05 € | |

| Passivseite | Stand 01.01.2017 | Veränderung | Stand 31.12.2017 |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 Eigenkapital | 1.740.359,32 € | -93.824,73 € | 1.646.534,59 € |
| davon zweckgeb. Kapital-RL investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| davon sonstige zweckgeb. Kapitalrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| davon Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Ergebnisrechnung | -350.503,92 € | 63.693,11 € | -286.810,81 € |
| 2 Sonderposten | 2.001.088,02 € | -79.346,55 € | 1.921.741,47 € |
| <i>darin Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen</i> | 2.001.088,02 € | -79.346,55 € | 1.921.741,47 € |
| <i>darin Sonderposten aus Anzahlungen</i> | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 Verbindlichkeiten | 13.443,70 € | -6.729,92 € | 6.713,78 € |
| 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 5.473,57 € | 504,15 € | 5.977,72 € |
| 6 Passive latente Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BILANZSUMME | 3.760.364,61 € | | 3.580.967,56 € |
| | Veränderung insgesamt: | -179.397,05 € | |

Zusammenstellung der drei Komponenten für 2017:

| Finanzrechnung | Bilanz | | Ergebnisrechnung |
|---|--|---|--|
| | Aktiva | Passiva | |
| Einzahlungen 350.199,88 € ./. | Vermögen 3.296.858,84 € | Fremdkapital 1.934.432,97 € | Erträge 419.075,43 € ./. |
| Auszahlungen 408.225,68 € | | | Aufwendungen 347.911,76 € |
| ergibt: Veränderungen Zahlungsmittel -58.025,80 € | Liquide Mittel 342.134,52 € -58.025,80 € 284.108,72 € | Eigenkapital 1.933.345,40 € -286.810,81 € 0,00 € 0,00 € 1.646.534,59 € | ergibt: Jahres- überschuss / -fehlbetrag -286.810,81 € Veränderungen der Rücklage aus investiven Zuw. und sonstige Kapital-RL |
| | 3.580.967,56 € | 3.580.967,56 € | |

Die liquiden Mittel der Gemeinden sind als Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Konto eingebucht, weil auf Ämterebene nur das Amt die Kassengeschäfte über Amtskonten führen darf.

Nach Feststellung der obigen Abschlussübersicht auf Grund der vorliegenden Haushaltsrechnung wurde durch die Ausschussmitglieder eine Überprüfung der einzelnen Positionen und eine Prüfung nach dem Kommunalprüfungsgesetz vorgenommen.

Die örtliche Prüfung umfasst laut § 3 Kommunalprüfungsgesetz M-V:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss,
2. die Prüfung des Gesamtabchlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabchluss,
3. die Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung,
4. die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft ordnungsmäßig erfolgt,
5. die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
6. die laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde, ihrer Eigenbetriebe sowie sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen,
7. die Vornahme der regelmäßigen und der unvermuteten Prüfung der Kassen und Sonderkassen,
8. die Prüfung, ob die im Rechnungswesen der Gemeinde eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme vor ihrer Anwendung sowie deren sachgerechter Einsatz geprüft und freigegeben sind,
9. die Prüfung von mindestens einem Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres,
10. die Prüfung der Verwendung der Zuwendungen an Fraktionen.

Bei den Positionen wurde insbesondere überprüft, ob

1. bei den Einzahlungen und Auszahlungen nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind und
3. der Haushaltsplan eingehalten worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte stichprobenweise.
Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen wird die Notwendigkeit anerkannt.

Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuwendungen für den Ausgleich des Ergebnis-HH i.H.v. 5.680,35 € wird der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen.

Der Gemeinde, dem Bürgermeister und nicht zuletzt der Verwaltung kann eine sparsame und für die geprüften Positionen eine wirtschaftliche Haushaltsführung bestätigt werden.

Nach Abschluss der Prüfung wird festgestellt, dass der Gemeindevertretung die Entlastungserteilung vorbehaltlos und die Anerkennung der Haushaltsüberschreitungen vorgeschlagen werden kann.

vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

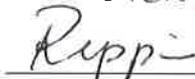
Datum: 13.05.19



Frau Oldenburg-Schröder



Frau



Herr Frau Reppin



Herr

Herr



Frau K. Fredrich -Verwaltung-

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 1
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:22:15

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 188.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 | 0,00 | 188.800,00 | 141.539,78 | 47.260,22 | 230.335,81 | -88.796,03 | 0,00 | 40 |
| | 40110000 Grundsteuer A | | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 16.332,27 | 67,73 | 16.424,10 | -91,83 | 0,00 | |
| | 40120000 Grundsteuer B | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 22.694,85 | 305,15 | 23.017,13 | -322,28 | 0,00 | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 979,17 | 49.020,83 | 96.122,21 | -95.143,04 | 0,00 | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 78.529,67 | -1.529,67 | 74.167,24 | 4.362,43 | 0,00 | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.839,41 | -139,41 | 5.422,21 | 1.417,20 | 0,00 | |
| | 40320000 Hundesteuer | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.964,36 | -464,36 | 2.624,80 | 339,56 | 0,00 | |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,05 | -0,05 | 12.558,12 | 641,93 | 0,00 | |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 201.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.800,00 | 0,00 | 201.800,00 | 213.733,97 | -11.933,97 | 227.583,26 | -13.849,29 | 0,00 | 41 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.600,00 | 0,00 | 129.600,00 | 136.328,36 | -6.728,36 | 151.635,44 | -15.307,08 | 0,00 | |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,87 | -1.311,87 | 0,00 | 1.311,87 | 0,00 | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 | 0,00 | 72.200,00 | 76.093,74 | -3.893,74 | 75.947,82 | 145,92 | 0,00 | |
| | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | 35.032,01 | -2.232,01 | 34.860,61 | 171,40 | 0,00 | 43 |
| | 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 31.257,58 | -2.057,58 | 31.235,59 | 21,99 | 0,00 | |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 183,96 | 16,04 | 183,96 | 0,00 | 0,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 2
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:22:15

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich) | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 337,66 | -137,66 | 187,27 | 150,39 | 0,00 | |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich) | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.252,81 | -52,81 | 3.253,79 | -0,98 | 0,00 | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 8.079,56 | -1.179,56 | 7.088,37 | 991,19 | 0,00 | 441.443,444 ,445,448 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 8.079,56 | -1.179,56 | 6.928,93 | 1.150,63 | 0,00 | |
| | 44500000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (Privatrechtlich) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,44 | -159,44 | 0,00 | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 24,80 | 3.264,12 | -3.239,32 | 8.256,69 | -4.992,57 | 0,00 | 442,448 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,08 | -131,08 | 0,00 | 131,08 | 0,00 | |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 1.237,60 | -1.237,60 | 0,00 | |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133,04 | -3.133,04 | 1.629,20 | 1.503,84 | 0,00 | |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.389,89 | -5.389,89 | 0,00 | |
| 7. | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 3
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:22:15

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder | Haushalts- | in € | gungen aus | Haushalts- | haltsjahr | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 10.017,62 | -3.017,62 | 10.827,00 | -809,38 | 0,00 | 46 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | -216,20 | 1.706,20 | -1.490,00 | 0,00 | |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 9.801,42 | -2.801,42 | 9.120,80 | 680,62 | 0,00 | |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 437.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.300,00 | 24,80 | 437.324,80 | 411.667,06 | 25.657,74 | 518.951,74 | -107.284,68 | 0,00 | |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 7.711,87 | 988,13 | 13.064,51 | -5.352,64 | 0,00 | 50 |
| | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.000,00 | 900,00 | 6.200,25 | -200,25 | 0,00 | |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,39 | -193,39 | 4.500,00 | -4.306,61 | 0,00 | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 936,00 | 64,00 | 525,00 | 411,00 | 0,00 | |
| | 50291000 Vergütungen für Sonstig | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | -375,00 | 0,00 | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,14 | -892,14 | 0,00 | |
| | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 298,80 | 101,20 | 299,00 | -0,20 | 0,00 | |
| | 50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 264,96 | 35,04 | 256,62 | 8,34 | 0,00 | |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 18,72 | 81,28 | 16,50 | 2,22 | 0,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 4
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:22:15

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer | |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|----|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 180.800,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 179.700,00 | 0,00 | 179.700,00 | 150.279,72 | 29.420,28 | 140.103,25 | 10.176,47 | 10.000,00 | 52 | |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 25.158,23 | 5.041,77 | 27.701,04 | -2.542,81 | 0,00 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 1.215,07 | 4.584,93 | 448,04 | 767,03 | 0,00 | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 105,45 | 394,55 | 167,12 | -61,67 | 0,00 | | |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 11.913,74 | 11.386,26 | 7.487,68 | 4.426,06 | 10.000,00 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.435,03 | 564,97 | 1.797,07 | -362,04 | 0,00 | | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,87 | -0,87 | 0,00 | 800,87 | 0,00 | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 118,62 | 8.081,38 | 152,75 | -34,13 | 0,00 | | |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 2.300,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 602,47 | 597,53 | 460,63 | 141,84 | 0,00 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 237,76 | 162,24 | 335,00 | -97,24 | 0,00 | | |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 36.294,66 | -1.994,66 | 29.302,10 | 6.992,56 | 0,00 | | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 29.842,80 | -642,80 | 29.114,52 | 728,28 | 0,00 | | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 5
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:22:15

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer | |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | | 35.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 | 0,00 | 35.300,00 | 36.369,50 | -1.069,50 | 31.727,46 | 4.642,04 | 0,00 | | |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 6.185,52 | 2.314,48 | 8.934,64 | -2.749,12 | 0,00 | | |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,20 | -2.475,20 | 0,00 | | |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00 | 119.600,00 | 124.396,82 | -4.796,82 | 124.951,29 | -554,47 | 0,00 | 53 | |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,15 | -3.494,15 | 3.494,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.379,90 | 120,10 | 5.379,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | | 112.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.100,00 | 0,00 | 112.100,00 | 113.115,67 | -1.015,67 | 113.401,38 | -285,71 | 0,00 | | |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 469,25 | 1.530,75 | 715,68 | -246,43 | 0,00 | | |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,85 | -1.937,85 | 1.960,18 | -22,33 | 0,00 | | |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 237.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.100,00 | 0,00 | 237.100,00 | 230.944,12 | 6.155,88 | 210.004,89 | 20.939,23 | 0,00 | 54 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 6
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:22:15

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 8.459,23 | 1.440,77 | 8.919,24 | -460,01 | 0,00 | |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 287,60 | 4.712,40 | 9.612,40 | -9.324,80 | 0,00 | |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | | 154.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.900,00 | 0,00 | 154.900,00 | 154.914,34 | -14,34 | 134.229,96 | 20.684,38 | 0,00 | |
| | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 | 0,00 | 67.300,00 | 67.282,95 | 17,05 | 57.243,29 | 10.039,66 | 0,00 | |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.562,98 | 3.437,02 | 5.475,54 | -912,56 | 0,00 | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 58,87 | -58,87 | 0,00 | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 185,00 | 315,00 | 152,00 | 33,00 | 0,00 | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 390,84 | -90,84 | 0,00 | 390,84 | 0,00 | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 963,30 | 1.536,70 | 1.095,75 | -132,45 | 0,00 | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,68 | -345,68 | 0,00 | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,28 | -133,28 | 304,02 | -170,74 | 0,00 | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 558,80 | 41,20 | 558,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 289,34 | 110,66 | 659,67 | -370,33 | 0,00 | |
| | 56413000 Haftpflichtversicherung | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 315,17 | 484,83 | 709,12 | -393,95 | 0,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 7
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:22:15

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 56414000 Unfallversicherungen | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 833,66 | 566,34 | 1.119,71 | -286,05 | 0,00 | |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,54 | -414,54 | 0,00 | 414,54 | 0,00 | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 331,02 | 68,98 | 276,08 | 54,94 | 0,00 | |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 133,03 | 66,97 | 165,84 | -32,81 | 0,00 | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 15,00 | 85,00 | 30,00 | -15,00 | 0,00 | |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 554.200,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 553.100,00 | 0,00 | 553.100,00 | 517.895,51 | 35.204,49 | 493.599,48 | 24.296,03 | 10.000,00 | |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -116.900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -115.800,00 | 24,80 | -115.775,20 | -106.228,45 | -9.546,75 | 25.352,26 | -131.580,71 | -10.000,00 | |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 7.408,37 | -3.408,37 | 7.829,27 | -420,90 | 0,00 | 47 |
| | 47151000 Zinserträge von inländischen Banken | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 624,35 | -324,35 | 914,34 | -289,99 | 0,00 | |
| | 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 7.058,02 | -3.358,02 | 4.745,43 | 2.312,59 | 0,00 | |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,00 | 274,00 | 2.169,50 | -2.443,50 | 0,00 | |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | -685,00 | 6,50 | 678,50 | 0,00 | 57 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | -685,00 | 6,50 | 678,50 | 0,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 8
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:22:15

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | Erträge aus | ermäch- | Ergebnis | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | Haushalts- | tigungen im | des Haus- | haltsjahr | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.723,37 | -2.723,37 | 7.822,77 | -1.099,40 | 0,00 | |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -112.900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -111.800,00 | 24,80 | -111.775,20 | -99.505,08 | -12.270,12 | 33.175,03 | -132.680,11 | -10.000,00 | |
| 25. | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -112.900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -111.800,00 | 24,80 | -111.775,20 | -99.505,08 | -12.270,12 | 33.175,03 | -132.680,11 | -10.000,00 | |
| 29. | - Einstellungen in die Kapitalrücklag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 |
| 30. | + Entnahmen aus der Kapitalrücklag | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 5.680,35 | 6.619,65 | 14.449,38 | -8.769,03 | 0,00 | 492 |
| | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 5.680,35 | 6.619,65 | 14.449,38 | -8.769,03 | 0,00 | |
| 31. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | | -100.600,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -99.500,00 | 24,80 | -99.475,20 | -93.824,73 | -5.650,47 | 47.624,41 | -141.449,14 | -10.000,00 | |
| 32. | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.094,97 | -55.094,97 | 0,00 | 593 |
| | 59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.094,97 | -55.094,97 | 0,00 | |
| 33. | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.988,40 | -164.988,40 | 0,00 | 164.988,40 | 0,00 | 493 |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 9
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:22:15

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ene Ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | Ermächti- | |
| | | | in € | in € | wendungen | und | genseitigen | jahres | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Konto- |
| | | | | | | | | | | | | | | | nummer | |
| | 49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.988,40 | -164.988,40 | 0,00 | 164.988,40 | 0,00 | |
| 34. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | | -100.600,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -99.500,00 | 24,80 | -99.475,20 | 71.163,67 | -170.638,87 | -7.470,56 | 78.634,23 | -10.000,00 | |
| 35. | - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 | |
| 36. | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 | |
| 37. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | | -100.600,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -99.500,00 | 24,80 | -99.475,20 | 71.163,67 | -170.638,87 | -7.470,56 | 78.634,23 | -10.000,00 | |
| | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -357.974,48 | ---- | -350.503,92 | ---- | ---- | |
| | 20400000 Ergebnisvortrag | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -350.503,92 | ---- | -179.813,27 | ---- | ---- | |
| | 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.470,56 | ---- | -170.690,65 | ---- | ---- | |
| 39. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.810,81 | ---- | -357.974,48 | ---- | ---- | |

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

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 1
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---|--|----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|-------------|---------|----|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ene | ermächti- | ergebnis | ergebnis | veränderung | gung von | | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | in € | gungen aus Haushalts- vorjahren | ergebnis im Haus- haltsjahr | des Haus- haltsjahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 188.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 | 0,00 | 188.800,00 | 142.558,85 | 46.241,15 | 229.939,11 | -87.380,26 | 0,00 | 60 | |
| | 60110000 Grundsteuer A | | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 16.332,25 | 67,75 | 16.424,10 | -91,85 | 0,00 | | |
| | 60120000 Grundsteuer B | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 22.628,27 | 371,73 | 22.892,87 | -264,60 | 0,00 | | |
| | 60130000 Gewerbesteuer | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.876,17 | 47.123,83 | 96.122,21 | -93.246,04 | 0,00 | | |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.700,59 | -700,59 | 73.983,31 | 3.717,28 | 0,00 | | |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.819,66 | -119,66 | 5.391,21 | 1.428,45 | 0,00 | | |
| | 60320000 Hundesteuer | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.001,86 | -501,86 | 2.567,29 | 434,57 | 0,00 | | |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,05 | -0,05 | 12.558,12 | 641,93 | 0,00 | | |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.600,00 | 0,00 | 129.600,00 | 137.640,23 | -8.040,23 | 151.635,44 | -13.995,21 | 0,00 | 61 | |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.600,00 | 0,00 | 129.600,00 | 136.328,36 | -6.728,36 | 151.635,44 | -15.307,08 | 0,00 | | |
| | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,87 | -1.311,87 | 0,00 | 1.311,87 | 0,00 | | |
| 3. | + Einzahlungen der sozialen Sicheru | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 | |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 | 29.600,00 | 31.690,08 | -2.090,08 | 31.582,24 | 107,84 | 0,00 | 63 | |
| | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 31.270,80 | -2.070,80 | 31.214,08 | 56,72 | 0,00 | | |
| | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 183,96 | 16,04 | 183,96 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich) | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 235,32 | -35,32 | 184,20 | 51,12 | 0,00 | | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 8.849,12 | -1.949,12 | 6.614,13 | 2.234,99 | 0,00 | 641,648 | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 2
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|---|------------------------------------|--|-------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | ertragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | gungen aus Haushalts- vorjahren | ermächti- gungen im Haushalts- jahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Haushalts- jahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer | |
| | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 8.849,12 | -1.949,12 | 6.614,13 | 2.234,99 | 0,00 | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 24,80 | 717,60 | -692,80 | 13.219,82 | -12.502,22 | 0,00 | 642,648 | |
| | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,08 | -131,08 | 0,00 | 131,08 | 0,00 | | |
| | 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,40 | -641,40 | 0,00 | | |
| | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 1.237,60 | -1.237,60 | 0,00 | | |
| | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,52 | -586,52 | 2.908,44 | -2.321,92 | 0,00 | | |
| | 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.432,38 | -8.432,38 | 0,00 | | |
| 7. | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 | |
| 9. | + Sonstige laufende Einzahlungen | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 9.136,80 | -2.136,80 | 10.716,17 | -1.579,37 | 0,00 | 66 ./ 669 | |
| | 66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.793,80 | 2.793,80 | 0,00 | | |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 9.136,80 | -2.136,80 | 9.002,11 | 134,69 | 0,00 | | |
| | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.507,86 | -4.507,86 | 0,00 | | |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 361.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.900,00 | 24,80 | 361.924,80 | 330.592,68 | 31.332,12 | 443.706,91 | -113.114,23 | 0,00 | | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 3
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 11. | - Personalauszahlungen | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 7.711,87 | 988,13 | 12.674,59 | -4.962,72 | 0,00 | 70 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.000,00 | 900,00 | 5.810,33 | 189,67 | 0,00 | |
| | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,39 | -193,39 | 4.500,00 | -4.306,61 | 0,00 | |
| | 70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 936,00 | 64,00 | 525,00 | 411,00 | 0,00 | |
| | 70291000 Vergütungen für Sonstig | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | -375,00 | 0,00 | |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,14 | -892,14 | 0,00 | |
| | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 298,80 | 101,20 | 299,00 | -0,20 | 0,00 | |
| | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 264,96 | 35,04 | 256,62 | 8,34 | 0,00 | |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 18,72 | 81,28 | 16,50 | 2,22 | 0,00 | |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 180.800,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 179.700,00 | 0,00 | 179.700,00 | 150.292,86 | 29.407,14 | 168.621,21 | -18.328,35 | 10.000,00 | 72 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 25.262,75 | 4.937,25 | 28.822,42 | -3.559,67 | 0,00 | |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 1.215,07 | 4.584,93 | 448,04 | 767,03 | 0,00 | |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 105,45 | 394,55 | 167,12 | -61,67 | 0,00 | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 11.966,10 | 11.333,90 | 7.435,32 | 4.530,78 | -10.000,00 | | |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.435,03 | 564,97 | 1.962,22 | -527,19 | 0,00 | | |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,87 | -0,87 | 0,00 | 800,87 | 0,00 | | |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 143,62 | 8.056,38 | 127,75 | 15,87 | 0,00 | | |
| | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 2.300,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 421,23 | 778,77 | 460,63 | -39,40 | 0,00 | | |
| | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 250,26 | 149,74 | 385,44 | -135,18 | 0,00 | | |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 36.294,66 | -1.994,66 | 56.560,45 | -20.265,79 | 0,00 | | |
| | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 29.842,80 | -642,80 | 29.114,52 | 728,28 | 0,00 | | |
| | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | | 35.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 | 0,00 | 35.300,00 | 36.369,50 | -1.069,50 | 31.727,46 | 4.642,04 | 0,00 | | |
| | 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 6.185,52 | 2.314,48 | 8.934,64 | -2.749,12 | 0,00 | | |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,20 | -2.475,20 | 0,00 | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 237.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.100,00 | 0,00 | 237.100,00 | 238.580,77 | -1.480,77 | 201.973,34 | 36.607,43 | 0,00 | 74 | |
| | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.301,38 | 598,62 | 7.192,49 | 2.108,89 | 0,00 | | |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.082,10 | -2.082,10 | 3.307,60 | 3.774,50 | 0,00 | | |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | | 154.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.900,00 | 0,00 | 154.900,00 | 154.914,34 | -14,34 | 134.229,96 | 20.684,38 | 0,00 | | |

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 5

Datum: 12.04.2019

Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 | 0,00 | 67.300,00 | 67.282,95 | 17,05 | 57.243,29 | 10.039,66 | 0,00 | |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 |
| 16. | - Sonstige laufende Auszahlungen | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.658,10 | 4.341,90 | 5.190,94 | -1.532,84 | 0,00 | 76 ./1.7695 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 58,87 | -58,87 | 0,00 | |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 185,00 | 315,00 | 152,00 | 33,00 | 0,00 | |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 390,84 | -90,84 | 0,00 | 390,84 | 0,00 | |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.095,75 | -1.095,75 | 0,00 | |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,68 | -345,68 | 0,00 | |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,70 | -191,70 | 290,58 | -98,88 | 0,00 | |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 558,80 | 41,20 | 558,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 289,34 | 110,66 | 289,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 76413000 Haftpflichtversicherung | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 315,17 | 484,83 | 709,12 | -393,95 | 0,00 | |
| | 76414000 Unfallversicherungen | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 833,66 | 566,34 | 1.119,71 | -286,05 | 0,00 | |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,54 | -414,54 | 0,00 | 414,54 | 0,00 | |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 331,02 | 68,98 | 335,25 | -4,23 | 0,00 | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 6
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächtigung- | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | ungen aus Haushalts- vorjahren | tigungen im Haus- haltsjahr | Haushalts- jahres | Haushalts- jahr | Haushalts- vor- jahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer |
| | 76430000 Sonstige Beiträge | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 133,03 | 66,97 | 165,84 | -32,81 | 0,00 | |
| | 76920000 Verfügungsmittel | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 15,00 | 85,00 | 70,00 | -55,00 | 0,00 | |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | | 434.600,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 433.500,00 | 0,00 | 433.500,00 | 400.243,60 | 33.256,40 | 388.460,08 | 11.783,52 | 10.000,00 | |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | | -72.700,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -71.600,00 | 24,80 | -71.575,20 | -69.650,92 | -1.924,28 | 55.246,83 | -124.897,75 | -10.000,00 | |
| 19. | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 7.408,37 | -3.408,37 | 8.294,26 | -885,89 | 0,00 | 67 |
| | 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 624,35 | -324,35 | 1.379,33 | -754,98 | 0,00 | |
| | 67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 7.058,02 | -3.358,02 | 4.745,43 | 2.312,59 | 0,00 | |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,00 | 274,00 | 2.169,50 | -2.443,50 | 0,00 | |
| 20. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | -564,00 | 6,50 | 557,50 | 0,00 | 77 |
| | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | -564,00 | 6,50 | 557,50 | 0,00 | |
| 21. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.844,37 | -2.844,37 | 8.287,76 | -1.443,39 | 0,00 | |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | | -68.700,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -67.600,00 | 24,80 | -67.575,20 | -62.806,55 | -4.768,65 | 63.534,59 | -126.341,14 | -10.000,00 | |

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 7

Datum: 12.04.2019

Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 23. | + Außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 |
| 24. | - Außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7695 |
| 25. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | | -68.700,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -67.600,00 | 24,80 | -67.575,20 | -62.806,55 | -4.768,65 | 63.534,59 | -126.341,14 | -10.000,00 | | |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 5.680,35 | 6.619,65 | 24.495,83 | -18.815,48 | 0,00 | 681 | |
| | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 5.680,35 | 6.619,65 | 18.367,33 | -12.686,98 | 0,00 | | |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.128,50 | -6.128,50 | 0,00 | | |
| 28. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 | |
| 29. | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 | |
| 30. | + Einzahlungen aus Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,80 | -2.793,80 | 0,00 | 685 | |
| | 68530480 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,80 | -2.793,80 | 0,00 | | |
| 31. | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 | |
| 32. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 | |
| 33. | + Einzahlungen aus Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 | |
| 34. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 5.680,35 | 6.619,65 | 27.289,63 | -21.609,28 | 0,00 | | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 8
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächtigungen | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer | | | |
| 35. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 + 784 |
| 36. | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.600,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 1.094,80 | 20.605,20 | 5.866,11 | -4.771,31 | 20.000,00 | 785 |
| | 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,64 | -5.374,64 | 0,00 | |
| | 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 600,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.094,80 | 605,20 | 0,00 | 1.094,80 | 0,00 | |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,47 | -491,47 | 0,00 | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| 37. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 |
| 38. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 |
| 39. | - Auszahlungen für Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 |
| 39. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 |
| 40. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | | 20.600,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 1.094,80 | 20.605,20 | 5.866,11 | -4.771,31 | 20.000,00 | |
| 41. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | | -8.300,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -9.400,00 | 0,00 | -9.400,00 | 4.585,55 | -13.985,55 | 21.423,52 | -16.837,97 | -20.000,00 | |
| 42. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | | -77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.000,00 | 24,80 | -76.975,20 | -58.221,00 | -18.754,20 | 84.958,11 | -143.179,11 | -30.000,00 | |
| 43. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 + 692 |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 9
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächtigte | ertragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | in Haushalts- vorjahren | in Haushalts- vorjahren | im Haus- haltsjahr | Haushalts- jahres | Haushalts- jahr | Haushalts- vor- jahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | | Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 44. | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46. | + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 47. | - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48. | = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 49. | + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 58.025,80 | 18.974,20 | 0,00 | 58.025,80 | 0,00 | | |
| 50. | - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 83.476,41 | -83.476,41 | 0,00 | | |
| 51. | = Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50) | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | -24,80 | 76.975,20 | 58.025,80 | 18.949,40 | -83.476,41 | 141.502,21 | 0,00 | | |
| 52. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | -24,80 | 76.975,20 | 58.025,80 | 18.949,40 | -83.476,41 | 141.502,21 | 30.000,00 | | |
| 53. | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518,48 | -6.518,48 | 3.364,97 | 3.153,51 | 0,00 | 699 | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 10
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 69923702 Einzahlung für Kameradschaftskasse Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 69923706 Einzahlung für Verwahrkonto für Gerhard Schultz der Gem. Warrenzin als gesetzl. Vertreter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | -6,96 | 0,00 | |
| | 69923713 Einzahlung für Verwahrkonto 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,17 | -22,17 | 0,00 | |
| | 69923720 Einzahlung für Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.318,48 | -6.318,48 | 3.135,84 | 3.182,64 | 0,00 | |
| 54. | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.323,28 | -6.323,28 | 4.846,67 | 1.476,61 | 0,00 | 799 |
| | 79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,48 | -1.089,48 | 0,00 | |
| | 79923702 Auszahlung für Kameradschaftskasse Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,85 | -64,85 | 0,00 | |
| | 79923706 Auszahlung für Verwahrkonto für Gerhard Schultz der Gem. Warrenzin als gesetzl. Vertreter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | -4,80 | 11,76 | -6,96 | 0,00 | |
| | 79923713 Auszahlung für Verwahrkonto 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,74 | -544,74 | 0,00 | |
| | 79923720 Auszahlung für Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.318,48 | -6.318,48 | 3.135,84 | 3.182,64 | 0,00 | |
| 55. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,20 | -195,20 | -1.481,70 | 1.676,90 | 0,00 | |
| 56. | = Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 11
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren | Erläuterung Konto- nummer | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 57. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| 58. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| 59. | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 342.135,00 | 342.134,52 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 342.134,52 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18410260 DKB Bank Rostock - ZW 26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18410270 DKB Bank Rostock - ZW 27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18410280 DKB Bank Rostock - ZW 28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18410290 DKB Bank Rostock - ZW 29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18410300 DKB Bank Rostock - ZW 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18410420 DKB Bank Rostock - ZW 42 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411020 Deutsche Bank für Fördermittel | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411029 Deutsche Bank für Fördermittel | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411030 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 12

Datum: 12.04.2019

Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------|--|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 18411140 DKB Neubrandenburg - ZW 14 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411149 DKB Neubrandenburg - ZW 14 SP | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411190 DKB Bank Rostock - ZW 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411200 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18420040 DKB Bank ZW 4 Termingeld | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18420070 DKB Bank ZW 7 Termingeld | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18420090 DKB Bank ZW 9 Termingeld | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18420150 DKB Bank Rostock - ZW 15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430310 DKB Bank Rostock - ZW 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430320 DKB Bank Rostock - ZW 32 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430430 DKB Bank Rostock - ZW 43 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430440 DKB Bank Rostock - ZW 44 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430460 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 46 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18700100 Amtskasse - ZW 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 13
Datum: 12.04.2019
Uhrzeit: 11:21:31

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 18800000 Verrechnung <Diverse> | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| | | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 342.135,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 60. | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.159,80 | 284.108,72 | ---- | ---- | ---- | ---- | |

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

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

€ lt am: 12.04.2019 / 10:08:42
 erstellt von: Frau Fredrich
 erstellt für: 13 Gemeinde Warrenzin (Standard-Mandant)
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösbeträge | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|--|---|------|
| | Stand zum 31.12.2016 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2017 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2017 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz | Durchschnitt- licher Restbuch- wert | | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Anlagenübersicht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 69.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.883,00 | 9.026,55 | 0,00 | 3.494,15 | 0,00 | 0,00 | 12.520,70 | 57.362,30 | 60.856,45 | 5,00 | 82,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 69.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.883,00 | 9.026,55 | 0,00 | 3.494,15 | 0,00 | 0,00 | 12.520,70 | 57.362,30 | 60.856,45 | 5,00 | 82,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 167.400,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.400,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.400,49 | 167.400,49 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 477.024,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.024,77 | 240.369,33 | 0,00 | 5.379,90 | 0,00 | 0,00 | 245.749,23 | 231.275,54 | 236.655,44 | 1,12 | 48,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 4.028.525,42 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 4.028.741,62 | 1.257.981,86 | 0,00 | 111.776,31 | 0,00 | 0,00 | 1.369.758,17 | 2.658.983,45 | 2.770.543,56 | 2,77 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 1.066,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,12 | 1.066,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,12 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 18.049,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.049,87 | 9.111,52 | 0,00 | 1.336,00 | 0,00 | 0,00 | 10.447,52 | 7.602,35 | 8.938,35 | 7,40 | 42,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37.028,04 | 1.094,60 | 0,00 | 0,00 | 38.122,84 | 17.520,46 | 0,00 | 2.410,46 | 0,00 | 0,00 | 19.930,92 | 18.191,92 | 19.507,58 | 6,32 | 47,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | 4.729.095,71 | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730.406,71 | 1.526.048,29 | 0,00 | 120.902,67 | 0,00 | 0,00 | 1.646.950,96 | 3.083.455,75 | 3.203.047,42 | 2,55 | 65,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

Erstellt am: **12.04.2019 / 10:08:42**
 erstellt von: **Frau Fredrich**
 erstellt für: **13 Gemeinde Warrenzin (Standard-Mandant)**
 Haushaltsjahr: **2017**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------|
| | Stand zum 31.12.2016 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2017 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2017 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz | Durchschnitt- licher Restbuch- wert | | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 134.012,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.012,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.012,56 | 134.012,56 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen | 134.012,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.012,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.012,56 | 134.012,56 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | 4.932.991,27 | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934.302,27 | 1.535.074,84 | 0,00 | 124.396,82 | 0,00 | 1.659.471,66 | 3.274.830,61 | 3.397.916,43 | 2,52 | 66,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.627.718,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627.718,06 | 712.693,19 | 0,00 | 76.093,74 | 0,00 | 788.786,93 | 1.838.931,13 | 1.915.024,87 | 2,89 | 69,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 112.430,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.430,24 | 26.367,09 | 0,00 | 3.252,81 | 0,00 | 29.619,90 | 82.810,34 | 86.063,15 | 2,89 | 73,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.740.148,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740.148,30 | 739.060,28 | 0,00 | 79.346,55 | 0,00 | 818.406,83 | 1.921.741,47 | 2.001.088,02 | 2,89 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | |

Forderungsübersicht 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 1

Datum: 12.04.2019

Uhrzeit: 10:14:18

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik) | Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres | | | | Kumulierte Abzinsung | kumulierte sonstige Wert- berichtigungen | Bilanzwert | Bilanzwert |
|---------|---|--|---|-----------------------------|-------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | davon mit einer Restlaufzeit | | | Nominalwert | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsvor- jahres |
| | | in € | in € | in € | | in € | in € | in € | in € |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | | | | | | | |
| | - Gebührenforderungen | 191,26 | 0,00 | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 178,95 | 12,31 | 28,60 |
| | - Beitragsforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Steuerforderungen | 12.687,27 | 0,00 | 0,00 | 12.687,27 | 0,00 | 0,00 | 12.687,27 | 14.555,17 |
| | - Grundsteuer | 214,18 | 0,00 | 0,00 | 214,18 | 0,00 | 0,00 | 214,18 | 147,58 |
| | - Gewerbesteuer | 12.402,75 | 0,00 | 0,00 | 12.402,75 | 0,00 | 0,00 | 12.402,75 | 14.299,75 |
| | - Sonstige | 70,34 | 0,00 | 0,00 | 70,34 | 0,00 | 0,00 | 70,34 | 107,84 |
| | - Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 12.878,53 | 0,00 | 0,00 | 12.878,53 | 0,00 | 178,95 | 12.699,58 | 14.583,77 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.349,56 | 0,00 | 0,00 | 1.349,56 | 0,00 | 0,00 | 1.349,56 | 1.349,56 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 284.108,72 | 0,00 | 0,00 | 284.108,72 | 0,00 | 0,00 | 284.108,72 | 342.134,52 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 7.979,09 | 0,00 | 0,00 | 7.979,09 | 0,00 | 0,00 | 7.979,09 | 4.380,33 |
| 2.2 | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 306.315,90 | 0,00 | 0,00 | 306.315,90 | 0,00 | 178,95 | 306.136,95 | 362.448,18 |

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

Verbindlichkeitenübersicht 2017

Gemeinde: 13 Gemeinde Warrenzin

Seite : 1

Datum: 12.04.2019

Uhrzeit: 10:36:43

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12.2017 | Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert) |
|--------|---|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| | | in € | in € | in € | | | | | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | | | | | | |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 6.713,78 | 0,00 | 0,00 | 6.713,78 | 0,00 | 6.713,78 | 0,00 | 13.443,70 | |
| 4. | Summe der Verbindlichkeiten | 6.713,78 | 0,00 | 0,00 | 6.713,78 | 0,00 | 6.713,78 | 0,00 | 13.443,70 | |

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