

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(€)	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 €
9	Ordentliches Ergebnis	-111.775,20 €	-99.505,08 €
10	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
11	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
12	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-111.775,20 €	-99.505,08 €
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

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 €
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 davon		14.583,77	12.699,58	-1.884,19
	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 (Ifd. 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-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	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- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- 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" ***

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

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 €
	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-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	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-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	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.

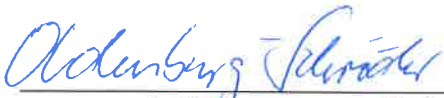
Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuwendungen für den Ausgleich des Ergebnis-HH i.H.v. 5.680,35 € wird der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen.

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:

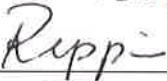
Datum: 13.05.19



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-	in €	in €	gegenüber	Ermäch-	
in €	in €	in €	und	gegenseitigen	vorjahren	in €	Deckungs-	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 €	
			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 (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	tragene	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	Er-	tigungen	Haushalts-	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				
	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	ene	ermächti-	ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	gungen im	des Haus-	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
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
	<i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>		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
	<i>59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>		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-	ertragungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	gungen aus	Haushalts-	in €	in €	in €	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	
	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 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	
	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 (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	
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	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-	vor-	gegenüber	Ermäch-	
			und	gensel-	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	jahres	jahres	Haushalts-	vor-	vor-	vor-	vor-	
			entspre-	seitigen												
			-auszahlungen	Deckungs-												
			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 €		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 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	
	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 <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>		12.300,00 12.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.300,00 12.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.300,00 12.300,00 0,00	5.680,35 5.680,35 0,00	6.619,65 6.619,65 0,00	24.495,83 18.367,33 6.128,50	-18.815,48 -12.686,98 -6.128,50	0,00 0,00 0,00	681	
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	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	0,00	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68530480 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.793,80 2.793,80	-2.793,80 -2.793,80	0,00 0,00	685	
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	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	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	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 (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	gungen 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				
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 (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	ermächtigungen	ermäch-	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	tigungen im Haus- haltsjahr	Haushalts- jahres	Haushalts- jahr	Haushalts- vorjahres	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
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	791 + 792
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	
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	
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	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 und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	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 €		
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 (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	
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- folgejahren	Erläuterung	
			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		
	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 / Auflöschungsbeträge							Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflöschungs- 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 Rest-buch- 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	1.065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,12	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" ***