

Amt-Demmin-Land

Beschlussvorlage für Gemeinde Kletzin

öffentlich

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

<i>Federführend:</i> Finanzen	<i>Datum</i> 12.11.2019
<i>Bearbeitung:</i> Kathleen Fredrich	<i>Vorlage-Nr.</i> VO/GV 16/19/015

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Kletzin (Entscheidung)	12.12.2019	Ö

Sachverhalt

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes hat den Jahresabschluss 2017 der Gemeinde zum 31. Dezember 2017 gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz am 11.11.2019 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Ergebnisrechnung:

Die Bilanzsumme 2017 beträgt

5.442.502,21 €.

Das Jahresergebnis 2017 vor Veränderungen der Rücklagen beträgt

424.763,59 €.

Das Jahresergebnis 2017 beträgt nach Veränderung der Rücklagen

276.007,86 €.

Mit Verrechnung des Vorjahresvortrages (+492.630,60 €) wird ein Guthaben ins Folgejahr übertragen.

Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen musste kein Betrag entnommen werden.

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 **Finanzmittelüberschuss** in Höhe von 420.720,54 € aus.

Nach Abzug der gebildeten Ermächtigungsvorträge (insgesamt: 55.500,00 €) bleiben der Gemeinde per 31.12.2017 verfügbare Mittel in Höhe von 1.139.839,35 €.

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben (Der Finanzhaushalt und der Ergebnishaushalt gehen 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 11.11.2019 vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes geprüften Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.Dezember 2017 fest.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

1	16_JA 2017_Anhang (öffentlich)
2	16_JA 2017_Rechenschaftsbericht (öffentlich)
3	16_JA 2017_Anlagenübersicht (öffentlich)
4	16_JA 2017_Bilanz (öffentlich)
5	16_JA 2017_Ergebnisrechnung (öffentlich)
6	16_JA 2017_Finanzrechnung (öffentlich)
7	16_JA 2017_Forderungsübersicht (öffentlich)
8	16_JA 2017_Niederschrift (öffentlich)
9	16_JA 2017_Verbindlichkeitenübersicht (öffentlich)

Anhang
zur Schlussbilanz
der Gemeinde Kletzin
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 Rechte.....5
3.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte5
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	Vorräte9
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....9
4.3	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten10
5	Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten11
6	Passiva11
6.1	Eigenkapital.....11
6.1.1	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv ge- bundenen Zuwendungen.....11
6.2	Sonderposten.....12

6.2.1	Entwicklung der sonstigen Sonderposten.....	12
6.3	Rückstellungen.....	13
6.4	Verbindlichkeiten.....	13
6.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	13
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 **Kletzin** 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 **Kletzin** hat eine keine immateriellen Vermögensgegenstände.

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

2017 gab es für die unbebauten Grundstücke **folgende Veränderungen** gegenüber der Eröffnungsbilanz unter den Positionen 1.2.1 und 1.2.2 :

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2017	31.12.2017
		Betrag in €	Betrag in €
1.2			
1.2.1	Wald, Forsten	484,93	484,93
02100000	Wald, Gehölz, Parks	484,93	484,93
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.197,45	175.873,73
02200000	Grünflächen	77.301,54	77.503,54
02300000	Ackerland, Unland	26.989,97	26.989,97
02500000	Kiesgruben, Schutzflächen, Steinbrüche usw.	20.724,30	20.724,30
02600000	Gewässer	33.452,35	38.926,63
02900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.729,29	11.729,29

Die Gemeinde Kletzin hat im Jahr 2017 Grundstücke im Wert von **5.474,28 €** von der BVVG zugeordnet bekommen.

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(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.748.376,42	1.704.850,13
03100000	Wohnbauten	648.600,01	627.192,69
03100100	Grund und Boden von Wohnbauten	58.327,11	58.327,11
03100200	Wohnbauten	473.313,43	457.676,33
03100300	Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	15.834,19	12.742,63
03100400	Außenanlagen von Wohnbauten	101.125,28	98.446,62
03200000	Soziale Einrichtungen	420.566,57	412.910,43
03200100	Grund und Boden von sozialen Einrichtungen	23.213,10	23.213,10
03200200	Gebäude von sozialen Einrichtungen	396.397,99	388.774,95
03200400	Außenanlagen von sozialen Einrichtungen	955,48	922,38
03500000	Sportanlagen	17.821,76	17.821,76
03500100	Grund und Boden von Sportanlagen	17.821,76	17.821,76
03600000	Gartenanlagen	9.033,14	9.033,14
03600100	Grund und Boden von Gartenanlagen	9.033,14	9.033,14
03900000	sonstige Gebäude	652.354,94	637.892,11
03900100	Grund und Boden von sonstigen Gebäuden	41.064,13	41.064,13
03900200	Gebäude von sonstigen Gebäuden	604.562,19	590.332,52
03900400	Außenanlagen von sonstigen Gebäuden	6.728,62	6.495,45

3.2.3. Infrastrukturvermögen

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

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
04500000	Wasserversorgungsanlagen	457,01	457,01
04500300	Grundstücke von Wasserversorgungsanlagen	457,01	457,01
04800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.456.843,97	1.398.846,11
04800100	Straßen Hauptanlagen	1.314.599,42	1.260.534,20
04800200	Nebenanlagen	26.129,34	22.196,70
04800300	Grundstücke	116.115,21	116.115,21
04900000	Sonstiges Infrastrukturvermögen	30.921,10	45.969,98
04900900	Löschteiche	30.921,10	45.969,98
	Insgesamt:	1.488.222,08	1.445.273,10

Der Löschwasserspiegelbrunnen Pensin wurde durch Aktivierung der A.i.B. zum Vermögensgegenstand. Er wurde mit 18.858,73 € bilanziert.

3.2.4. Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	
		01.01.2017	31.12.2017
06100000	Kunstgegenstände	0,00	0,00
06500000	Denkmäler	299,79	299,79
06500000	Denkmal	299,79	299,79
06600000	Denkmalzonen	0,00	0,00
	Insgesamt:	299,79	299,79

Die Gemeinde besitzt zwei Denkmäler in Pensin und ein Denkmal in Kletzin.

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 **Kletzin** 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	103.264,03	92.440,05
07100000	Fahrzeuge	87.716,19	79.540,35
07200000	Maschinen und technische Anlagen	4.530,37	3.273,06
07300000	Betriebsvorrichtungen	11.017,47	9.626,64
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.208,61	13.143,83
08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.212,39	13.076,83
08270000	GWG	64,00	67,00
1.2.9	Pflanzen- und Tiere	0,00	0,00

Die Gemeinde Kletzin hat 2017 folgende Anlagegüter (GWG) neu angeschafft:

Motorsense Dolmar

439,12 €

Kaffeemaschine	175,97 €
Motorsense mit Fadenkopf	445,66 €
	<u>1.060,75 €</u>

3.2.6. Anlage im Bau

Die Gemeinde Kletzin hat folgende A.i.B. bilanziert:

A.i.B.		
Stellfläche Gerätehaus Pensin	12602.09600000 FW03	49.098,91 €
Kulturzentrum II.BA	57302.09600000 GH 151	230.093,05 €
Löschwasserspiegelbrunnen Pensin – wurde 2017 aktiviert	12602.09600000 FW 2	0,00 €
Planung Anliegerweg Quitzerow	54100.09600000 S 03	3.032,63 €
		282.224,59 €

3.3. Finanzanlagen

Hier sind gegenüber der Eröffnungsbilanz **keine Veränderungen** aufgetreten, so dass unter der Position 1.3 der Schlussbilanz der Gemeinde **Kletzin** insgesamt folgende Finanzanlagen aufgeführt werden:

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
1.3.3	Beteiligungen	344.933,95	344.933,95
11190000	Sonstige Anteilsrechte – Stadtwerke Loitz	344.933,95	344.933,95
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	135.348,72	135.348,72
12310000	Kommunaler Anteilseignerverband Nord	61.194,72	61.194,72
12310000	Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/ Altentreptow	74.153,00	74.153,00
12310000	WBV „ Untere Tollense/Mittlere Peene „	1,00	1,00
	Insgesamt:	480.282,67	480.282,67

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 **Kletzin** hat unter der Position 2.1.1. Vorräte in Höhe von **7.928,89 €** bilanziert.

Diese ergeben sich aus den Heizölbeständen der Mietwohnungen in Kletzin.

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 beigefügt.

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

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

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	
		01.01.2017	31.12.2017
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.272,62	30.395,89
15151000	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	5,75	552,85
15159000	Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	2.359,70	2.211,53
15190000	Gebührenforderungen gegen Sonstige	47,28	54,20
15252000	Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	611,36	538,10
15351100	Grundsteuerforderungen gegen privaten Bereich	2.220,11	5.773,34
15351200	Gewerbsteuerforderungen gegen privaten Unternehmen	17.073,64	14.078,00
15359100	Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	6.797,07	6.004,32
15359900	Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	470,60	373,33
15390100	Grundsteuerforderungen gegen Sonstige	490,80	548,06
15390900	Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige	0	0
15459000	Ford. a. Transferleistungen gegen d. sonst. priv. Bereich	196,31	262,16
2.2.1.1	Wertberichtigungen	18.695,19	15.460,75
21251510	<i>EWB auf Gebührenforderungen gegen privaten Unternehmen</i>	38,65	38,65
21251590	<i>EWB auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	2.098,36	2.043,36
21252520	<i>EWB auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen</i>	538,10	538,10
21253511	<i>EWB auf Grundsteuerforderungen gegen privaten Bereich</i>	2.159,28	2.159,28
21253512	<i>EWB auf Gewerbesteuerforderungen gegen privaten Unternehmen</i>	13.471,44	10.350,00

21253591	<i>EWB Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	331,36	331,36
21253599	<i>EWB auf sonstigen Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	58,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.011,65	24.459,48
16510000	Forderungen aus L.L.- private Unternehmen	484,00	0,00
16590000	Forderungen aus L.L.- privater Bereich	29.527,65	24.459,48
2.2.2.1	Wertberichtigungen	22.226,06	16.533,29
21265100	<i>EWB auf Forderungen aus L.L. gegen private Unternehmen</i>	484,00	0
21265900	<i>EWB auf Forderungen aus L.L. gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	21.742,06	16.533,29
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich ans Amt aus Liquiditätsmittel	779.114,87	1.195.339,35
2.2.6.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	779.114,87	1.195.339,35
17431019	Einheitskasse	779.114,87	1.195.339,35
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	20.305,21	19.714,82
17639000	Sonst. Ford.gegen den sonst.priv.Bereich	1.349,33	1.166,40
17991913	Forderungen aus Verwahrkonto 13	1.744,81	1.305,40
17998558	Forderungen aus Überzahlung aus Kostenbeteiligungen	0,00	0,82
17998523	Forderungen aus Überzahlung für Unterhaltung	0,00	0
17998544	Forderungen aus Überzahlung für allg. Umlagen	0,00	0
17999402	VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	135,48	1.608,94
17999413	VJ-Abgrenzung für sonst. allg.Zuweisungen	1.905,40	0
17999441	VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	320,00
17999442	VJ-Abgrenzung Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.330,01	3.810,76
17999462	VJ-Abgrenzung weitere sonst. lfd. Erträge	7.640,18	11.502,50
17999471	VJ-Abgrenzung für Zinserträge	0,00	0
2.2.7.2.	Wertberichtigungen		
21276390	<i>EWB auf Forderungen gegen den sons. priv. Bereich</i>	404,82	0
	Insgesamt:	818.378,28	1.237.915,50

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 = **1.195.339,3587 €**) 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:

19552300	Aktive Rechnungsabgrenzung für Unterhaltung/Bewirtschaftung - <i>Winterdienst lt. Vertrag</i>	1.785,00
		1.785,00

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 **Kletzin** ist unter der Position 1. folgendes Eigenkapital dargestellt. Hier ist auch ersichtlich, dass für 2017 ein Jahresüberschuss i.H.v. **276.007,86 €** entstanden ist, der ins Folgejahr übertragen wird..

Konto	Kontobezeichnung	Betrag (€)	Betrag (€)
		01.01.2017	31.12.2017
1	Eigenkapital	3.549.510,26	3.989.904,75
1.1	Kapitalrücklage	2.937.290,54	2.952.921,44
20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2.870.959,16	2.870.959,16
20120000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	66.331,38	81.962,28
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	119.589,12	268.344,85
20310000	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	19.589,12	168.344,85
20320001	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	100.000,00	100.000,00
1.3	Ergebnisvortrag	480.400,46	492.630,60
20400000	Ergebnisvortrag	480.400,46	492.630,60
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.230,14	276.007,86
	Insgesamt:	3.549.510,26	3.989.904,75

6.1.1. Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

Jahr	Zuführung invest. Schl.Z.	Entnahme	Restbetrag
2008	18.771,10 €	18.771,10 €	0,00 €
2009	17.120,16 €	17.120,16 €	0,00 €
2010	18.265,49 €	0,00 €	18.265,49 €
2011	11.941,77 €	11.941,77 €	18.265,49 €
2012	15.476,43 €	0,00 €	33.741,92 €
2013	16.903,99 €	0,00 €	50.645,91 €
2014	6.191,96 €	0,00 €	56.837,87 €
2015	2.277,43 €	0,00 €	59.115,30 €
2016	7.216,08 €	0,00 €	66.331,38 €
2017	15.962,28 €	0,00 €	81.962,28 €
Summe:			81.962,28 €

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen

Sonderpostenaufösungen für

Zuwendungen/Beiträge in Höhe von

43.560,44 €

Abschreibungsaufwendungen i.H.v.

119.283,51 €

enthalten.

Der Gemeinde entsteht

ein **Fehlbetrag** in Höhe von

75.723,07 €

Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage. Eine Entnahme war nicht 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 **Kletzin** unter der Position 2. abgebildet:

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2017	31.12.2017
		Betrag in €	Betrag in €
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen aus Zuwendungen in Verbindung mit ANBU aus ISP- Mitteln (noch ohne Maßnahme)		
		1.099.092,24	1.073.699,69
23142000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.099.092,24	1.073.699,69
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
		99.779,77	96.003,11
23250000	Sonderposten aus Beiträgen vom privatem Bereich	99.779,77	96.003,11
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für		
		15.148,66	154.535,03

	Anlagevermögen		
23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.148,66	154.535,03
	insgesamt	1.214.020,67	1.324.237,83

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 **Kletzin** wurden Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub in Höhe von **74,70 €** im Jahr 2017 aufgelöst..

6.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde Kletzin, 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 **Kletzin** berücksichtigt wurden, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Konto	Kontobezeichnung	Betrag (€)	Betrag (€)
		01.01.2017	31.12.2017
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	80.893,69	74.893,69
31513000	DKB/ IB Schleswig-Holstein - Wohnungswirtschaft	80.893,69	74.893,69
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
35510000	gegenüber den privaten Bereich	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.181,16	0,00
36430000	V.a.L.L. aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.181,16	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	44.249,36	49.894,37
37919000	aus Überzahlungen	880,49	58,33
37991901	Sicherheitseinbehalt	0,00	1.464,53
37910002	Kameradschaftskasse Feuerwehr Kletzin	474,10	1.074,10
37910003	Kameradschaftskasse Jugendwehr Kletzin	333,52	229,43
37910004	Kameradschaftskasse Feuerwehr Pensin	2.897,54	3.250,65
37991913	Mietkaution	21.890,53	20.654,17
37998522	VJ-Abgrenzung für Energie;Wasser usw.	1.365,60	9.414,27
37998523	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung usw.	5.308,03	11.804,27
37998524	VJ-Abgrenzung für weitere Verwaltungsaufwendungen	37,50	322,90
37998525	VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen	1.593,09	225,85

37998543	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	7.104,43	728,28
37998561	VJ-Abgrenzung für Personal-/Versorgungsaufwendungen	2.310,49	667,59
37998563	VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen	35,88	0,00
37998564	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18,16	0,00
37998569	VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	Gesamt	127.324,21	124.788,06

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 **Kletzin** hat folgende passiven RAP gebildet.

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
5.1	Grabnutzungsentgelte	3.162,44 €
39300000	für Grabnutzungsentgelte	3.162,44 €
5.3	Sonstige	409,13 €
39900000	Sonstige (Pachten)	409,13 €
Summe		<u>3.571,57 €</u>

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

		Planansatz €	Ergebnis €
1	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022.900	1.412.905,37
2	davon Erträge aus Sonderpostenauflösung	40.800	44.317,84
3	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.287,02	1.001.629,70
4	davon Abschreibungen	108.900	119.283,51
5	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.387,02	411.275,67
6	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.000	17.252,18
7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.700	3.764,26
8	Finanzergebnis	6.300	13.487,92
9	Ordentliches Ergebnis	-48.087,02	424.763,59
10	Außerordentliche Erträge	0	0
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
12	Außerordentliches Ergebnis	0	0
13	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-48.087,02	424.763,59
14	Einstellung in die Kapitalrücklage	20.200	0
15	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0
16	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	-68.287,02	424.763,59
17	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	168.344,85
18	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	19.589,12
19	Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	-68.287,02	276.007,86
20	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0
21	Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0
22	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-68.287,02	275.933,16
23	Vortrag aus Vorjahre:		492.630,60
24	Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		768.638,46

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

		Planansatz €	Ergebnis €
1	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	982.100	1.349.113,65
2	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	968.387,02	866.716,94
3	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	13.712,98	482.396,71
4	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	17.435,11
5	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.700	3.764,26
6	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.300	13.670,85
7	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	20.012,98	496.067,56
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0
10	Saldo der außerordentlichen Ein - und Auszahlungen	0	0
11	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.012,98	496.067,56
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.200	170.239,19
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.500	245.586,21
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.300	-75.347,02
15	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-)	317.287,02	420.720,54
16	Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0
17	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.000	6.000
18	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-6.000	-6.000
19	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	68.187,02	0,00
20	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	0	0
21	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	68.187,02	0,00
22	Abnahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	255.100	0
23	Zunahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	416.224,48
24	Veränderungen der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbes.	255.100	-416.224,48
25	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	317.287,02	-422.224,48
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	52.624,33
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	51.120,39
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	1.503,94
29	KONTROLLRECHNUNG:	0	0
30	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.16	779.115	779.114,87
31	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17	524.015	1.195.339,35

Kletzin, den _____

 Bürgermeister

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017 für die Gemeinde Kletzin

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Die vorgesehene Entnahme aus dem Geldmittelbestand für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Höhe von

255.100 €

brauchte nicht vorgenommen werden. Es wurden

416.224,48

dem Geldmittelbestand zugeführt.

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

1.195.339,35 €

Zusätzlich wurden als Ermächtigung ins Folgejahr

55.500 €

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 <i>Einzahlungen</i> laut Finanzrechnung	Ergebnis 2017 <i>Erträge</i> laut Ergebnisrechnung
Grundsteuer A	18.500 €	18.653,25 €	19.422,12 €
Grundsteuer B	57.000 €	57.077,25 €	59.126,12 €
Gewerbsteuer	162.000 €	503.730,72 €	503.856,52 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	204.000 €	205.636,09 €	207.830,28 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.500 €	30.787,59 €	30.876,73 €
Hundesteuer	2.100 €	2.326,59 €	2.287,32 €
Familienleistungsausgleich	34.900 €	34.934,19 €	34.934,19 €
Schlüsselzuweisungen (ohne investive)	164.000 €	164.034,67 €	164.034,67 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	40.800 €		44.317,87 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderp.	0 €		0,00 €
Gebühren und Entgelte	35.900 €	42.062,76 €	46.505,90 €
Mieten und Pachten	260.700 €	256.886,56 €	257.121,80 €
Konzessionsabgabe	12.500 €	17.728,18 €	21.590,50 €

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

1.349.113,65 €

Plan war:

982.100 €

1.412.905,37 €

Plan war:

1.022.900 €

1.2) weitere Einzahlungen und Erträge	Planansatz 2017	Ergebnis 2017 Einzahlungen laut Finanzrechnung	Ergebnis 2017 Erträge laut Ergebnisrechnung
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen / -erträge	10.000 €	17.435,11 €	17.252,18 €
außerordentliche Einzahlungen /Erträge	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionszuwendungen	184.200 €	170.239,19 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	73,26 €	
Einzahlungen / Erträge aus Sachanlagen	0 €	0,00 €	
Entnahme aus Rücklagen	0 €		19.589,12 €

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

240.298,63 €
185.597,03 € 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	48.400 €	47.549,47 €	47.562,13 €
Abschreibungen	108.900 €		119.283,51 €
Gewerbesteuerumlage	14.200 €	54.026,29 €	47.650,14 €
Kreisumlage	284.600 €	284.513,77 €	284.513,77 €
Amtsumlage	123.600 €	123.571,04 €	123.571,04 €
Wasser- und Bodenverbandsbeitrag	36.800 €	36.923,70 €	36.923,70 €
Gastschulbeiträge	49.300 €	54.924,67 €	51.303,24 €
Gastkindergartenbeiträge	56.000 €	53.490,41 €	53.562,62 €

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

866.716,94 €	Plan war:	968.387 €
1.001.629,70 €	Plan war:	1.077.287 €

2.2) weitere Auszahlungen und Aufwendungen	Planansatz 2017	Ergebnis 2017 Auszahlungen laut Finanzrechnung	Ergebnis 2017 Aufwendungen laut Ergebnisrechnung
Zins- u. sonstige Finanzauszahlungen /-aufwendungen	3.700 €	3.764,26 €	3.764,26 €
außerordentliche Auszahlungen / Aufwendungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	521.500 €	245.586,21 €	
Tilgungsbeträge	6.000 €	6.000,00 €	
Einstellung in Rücklagen	0 €		168.344,85 €

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

306.470,86 €
23.353,38 € hinzu.

Abschließend hat die Gemeinde in 2017 dem Geldbestand insgesamt :

416.224,48 € zugeführt.

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

276.007,86 € ab ,der mit dem
Vorjahresüberschuss : 492.630,60 €
insgesamt also: 768.638,46 € ins Folgejahr vorgetragen wird !

Planansatz 2014 war dafür: -68.287 €

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

Investitionsmaßnahme	PSK 2017	Plan 2017	Ist 2017	Rest
A.i.B.				
Stellfläche Gerätehaus Pensin	12602.09600000 FW03	53.000,00	47.812,28	5.187,72
Kulturzentrum II.BA	57302.09600000 GH 151	211.600,00	196.391,44	15.208,56
Löschwasserspiegelbrunnen Pensin	12602.09600000 FW02	0,00	119,74	-119,74
Zwischensumme 1:		264.600,00	244.323,46	20.276,54
Grundstücke				
Kauf Grundstück Pensin-01-050-001 - Nachaktivierung	11401.02200000		202,00	
Zwischensumme 2:			202,00	
Fahrzeuge, BGA, GWG				
Motorsense Dolmar	11401.08270000		439,12 €	
Motorsense EH 035	11401.08270000		445,66 €	
Kaffeemaschine	57302.08270000		175,97 €	
Zwischensumme 3:			1.060,75	
INVESTITIONEN GESAMT			245.586,21	

Ermächtigungen		EÜ i. FJ
Baumpflege/nicht erledigte Aufträge	54100.52330000	16.800,00
Gehweg Pensin/Rückbau Quitzerow	54200.52330000	10.600,00
Stellfläche TS	12602.52310000	600,00
Ausbau Kurvenbereich Pensin - A.i.B.	54100.09600000 S05	11.500,00
Kulturzentrum Kletzin - A.i.B.	57302.09600000	16.000,00
SUMME:		55.500,00

Auswirkungen der Ermächtigungsvorträge ins Folgejahr:

Geldmittelbestand per 31.12.2017:	1.195.339,35 €
Ermächtigungsvortrag ins Jahr 2017:	55.500,00 €
zur Verfügung stehende liquide Mittel für die Planung 2017	1.139.839,35 €

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

Bestandskonto	Produkt	bei Kreditinst.	Darlehens-Nr.:	01.01.2017	31.12.2017	Tilgung
Bestandskonto:						
31513000	11402.	DKB	6706341366	80.893,69 €	74.893,69 €	6.000,00 €

5. Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

Jahr	invest. Schl.Z.	davon verbraucht	Restbetrag
2008	18.771,10 €	18.771,10 €	0,00 €
2009	17.120,16 €	17.120,16 €	0,00 €
2010	18.265,49 €	0,00 €	18.265,49 €
2011	11.941,77 €	11.941,77 €	18.265,49 €
2012	15.476,43 €	0,00 €	33.741,92 €
2013	16.903,99 €	0,00 €	50.645,91 €
2014	6.191,96 €	0,00 €	56.837,87 €
2015	2.277,43 €	0,00 €	59.115,30 €
2016	7.216,08 €	0,00 €	66.331,38 €
2017	15.630,90 €	0,00 €	81.962,28 €
Summen:			81.962,28 €

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen Sonderpostenaufösungen für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von **44.317,87 €** und Abschreibungsaufwendungen in Höhe von **119.283,51 €** enthalten.

So dass daraus der Gemeinde ein **Fehlbetrag** i. H. v. **74.965,64 €** entsteht. **migungsfreie** Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Die 2014 durchgeführte Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage i.H.v. **dieses Höchstbetrags.**

Dies ist der höchstmögliche **geneh-**

0,00 € liegt somit **unterhalb**

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

Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz	0,00 €	Rest:
Zugang 2012	129.622,51 €	129.622,51 €
Entnahme 2012	0,00 €	129.622,51 €
Zugang 2013	123.070,38 €	252.692,89 €
Entnahme 2013	0,00 €	252.692,89 €
Zugang 2014	0,00	252.692,89 €
Entnahme 2014	129.622,51 €	123.070,38 €
Zugang 2015	0,00	123.070,38 €
Entnahme 2015	103.481,26 €	19.589,12 €
Zugang 2017	0,00	19.589,12 €
Entnahme 2017	0,00 €	19.589,12 €
Zugang 2017	168.344,85 €	187.933,97 €
Entnahme 2017	19.589,12 €	168.344,85 €
Stand	168.344,85 €	

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

	Plan 2017	Ist 2017
Vortrag aus Vorjahr:	0,00 €	0,00 €
Kassenkreditaufnahme	97.000 €	0,00 €
Kassenkreditrückzahlung	97.000 €	0,00 €
Gesamtbestand	0,00 €	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.

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

Erstellungsdatum: 06.06.2019 / 15:59:02
 erstellt von: Frau Fredrich
 erstellt für: 16 Gemeinde Kletzin (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															
1.2.1 Wald, Forsten	484,93	0,00	0,00	0,00	484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,93	484,93	0,00	100,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.197,45	5.676,28	0,00	0,00	175.873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.873,73	170.197,45	0,00	100,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.033.095,02	0,00	0,00	0,00	3.033.095,02	1.284.718,60	0,00	43.526,29	0,00	0,00	1.328.244,89	1.704.850,13	1.748.376,42	1,43	56,20	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.193.098,28	0,00	0,00	18.858,73	2.211.957,01	704.876,20	0,00	61.807,71	0,00	0,00	766.683,91	1.445.273,10	1.488.222,08	2,79	65,33	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	299,79	0,00	0,00	0,00	299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,79	299,79	0,00	100,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	168.065,56	0,00	0,00	0,00	168.065,56	64.801,53	0,00	10.823,98	0,00	0,00	75.625,51	92.440,05	103.264,03	6,44	55,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.296,98	1.060,75	0,00	0,00	38.357,73	22.088,37	0,00	3.125,53	0,00	0,00	25.213,90	13.143,83	15.208,61	8,14	34,26	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	56.759,86	244.323,46	0,00	-18.858,73	282.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.224,59	56.759,86	0,00	100,00	0,00
Summe Sachanlagen	5.659.297,87	251.060,49	0,00	0,00	5.910.358,36	2.076.484,70	0,00	119.283,51	0,00	0,00	2.195.768,21	3.714.590,15	3.582.813,17	2,01	62,84	0,00
1.3.3 Beteiligungen	344.933,95	0,00	0,00	0,00	344.933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.933,95	344.933,95	0,00	100,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	135.348,72	0,00	0,00	0,00	135.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.348,72	135.348,72	0,00	100,00	0,00
Summe Finanzanlagen	480.282,67	0,00	0,00	0,00	480.282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.282,67	480.282,67	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen	6.139.580,54	251.060,49	0,00	0,00	6.390.641,03	2.076.484,70	0,00	119.283,51	0,00	0,00	2.195.768,21	4.194.872,82	4.063.095,84	1,86	65,64	0,00
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.526.831,24	0,00	0,00	15.148,66	1.541.979,90	427.739,00	0,00	40.541,21	0,00	0,00	468.280,21	1.073.699,69	1.099.092,24	2,62	69,63	0,00
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.454,99	0,00	0,00	0,00	131.454,99	31.675,22	0,00	3.776,66	0,00	0,00	35.451,88	96.003,11	99.779,77	2,87	73,03	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	15.148,66	154.535,03	0,00	-15.148,66	154.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.535,03	15.148,66	0,00	100,00	0,00
2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	1.673.434,89	154.535,03	0,00	0,00	1.827.969,92	459.414,22	0,00	44.317,87	0,00	0,00	503.732,09	1.324.237,83	1.214.020,67	2,42	72,44	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 €
1.	Anlagevermögen		4.063.095,84	4.194.872,82	131.776,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		3.582.813,17	3.714.590,15	131.776,98
1.2.1	Wald, Forsten		484,93	484,93	0,00
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>		484,93	484,93	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		170.197,45	175.873,73	5.676,28
	<i>02200000 Grünflächen</i>		77.301,54	77.503,54	202,00
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>		26.989,97	26.989,97	0,00
	<i>02400000 Schutzflächen</i>		20.724,30	20.724,30	0,00
	<i>02600000 Gewässer</i>		33.452,35	38.926,63	5.474,28
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>		11.729,29	11.729,29	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.748.376,42	1.704.850,13	-43.526,29
	<i>03100100 Grund und Boden von Wohnbauten</i>		58.327,11	58.327,11	0,00
	<i>03100200 Gebäude von Wohnbauten</i>		473.313,43	457.676,33	-15.637,10
	<i>03100300 Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten</i>		15.834,19	12.742,63	-3.091,56
	<i>03100400 Außenanlagen von Wohnbauten</i>		101.125,28	98.446,62	-2.678,66
	<i>03190000 Sonstige Wohnbauten</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03200100 Grund und Boden von sozialen Einrichtungen</i>		23.213,10	23.213,10	0,00
	<i>03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen</i>		396.397,99	388.774,95	-7.623,04
	<i>03200400 Außenanlagen von sozialen Einrichtungen</i>		955,48	922,38	-33,10
	<i>03500000 Sportanlagen</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03500100 Grund und Boden von Sportanlagen</i>		17.821,76	17.821,76	0,00
	<i>03600100 Grund und Boden von Gartenanlagen</i>		9.033,14	9.033,14	0,00
	<i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i>		41.064,13	41.064,13	0,00
	<i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i>		604.562,19	590.332,52	-14.229,67
	<i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i>		6.728,62	6.495,46	-233,16
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.488.222,08	1.445.273,10	-42.948,98
	<i>04700300 Grundstücke von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage</i>		457,01	457,01	0,00
	<i>04800100 Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.314.599,42	1.260.534,20	-54.065,22
	<i>04800200 Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		26.129,34	22.196,70	-3.932,64
	<i>04800300 Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		116.115,21	116.115,21	0,00
	<i>04820000 Straßen</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>04900900 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges</i>		30.921,10	45.969,98	15.048,88
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		299,79	299,79	0,00

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 €
	06500000 Denkmäler		299,79	299,79	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		103.264,03	92.440,05	-10.823,98
	07100000 Fahrzeuge		87.716,19	79.540,35	-8.175,84
	07200000 Maschinen und technische Anlagen		4.530,37	3.273,06	-1.257,31
	07300000 Betriebsvorrichtungen		11.017,47	9.626,64	-1.390,83
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.208,61	13.143,83	-2.064,78
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.144,61	13.076,83	-2.067,78
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		64,00	67,00	3,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		56.759,86	282.224,59	225.464,73
	09600000 Anlagen im Bau		56.759,86	282.224,59	225.464,73
1.3	Finanzanlagen		480.282,67	480.282,67	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		344.933,95	344.933,95	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen		344.933,95	344.933,95	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		135.348,72	135.348,72	0,00
	12310000 Zweckverbände		135.348,72	135.348,72	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		829.174,74	1.245.844,39	416.669,65
2.1	Vorräte		10.796,46	7.928,89	-2.867,57
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.796,46	7.928,89	-2.867,57
	14130000 Betriebsstoffe		10.796,46	7.928,89	-2.867,57
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		818.378,28	1.237.915,50	419.537,22
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		11.577,43	14.935,14	3.357,71
	davon				
	Forderungen		30.272,62	30.395,89	123,27
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		5,75	552,85	547,10
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.359,70	2.211,53	-148,17
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		47,28	54,20	6,92
	15200097 Beitragsforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		611,36	538,10	-73,26
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		2.220,11	5.773,34	3.553,23
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		17.073,64	14.078,00	-2.995,64
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		6.797,07	6.004,32	-792,75
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		470,60	373,33	-97,27
	15390100 Grundsteuerforderungen gegen Sonstige		490,80	548,06	57,26
	15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgren		0,00	0,00	0,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		196,31	262,16	65,85
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-18.695,19	-15.460,75	3.234,44
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		-38,65	-38,65	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-2.098,36	-2.043,36	55,00
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-538,10	-538,10	0,00
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		-2.159,28	-2.159,28	0,00
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		-13.471,44	-10.350,00	3.121,44
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-331,36	-331,36	0,00
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-58,00	0,00	58,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		7.785,59	7.926,19	140,60
	davon				
	Forderungen		30.011,65	24.459,48	-5.552,17
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		484,00	0,00	-484,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		29.527,65	24.459,48	-5.068,17
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-22.226,06	-16.533,29	5.692,77
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		-484,00	0,00	484,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-21.742,06	-16.533,29	5.208,77
	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 besteh		0,00	0,00	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 €
	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
	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		779.114,87	1.195.339,35	416.224,48
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		779.114,87	1.195.339,35	416.224,48
	17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-		779.114,87	1.195.339,35	416.224,48
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
	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 Sonderrechnunge		0,00	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbä		0,00	0,00	0,00
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		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		19.900,39	19.714,82	-185,57
	davon				
	Forderungen		20.305,21	19.714,82	-590,39
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		1.349,33	1.166,40	-182,93
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalt		0,00	0,00	0,00
	17991902 Forderungen aus Kameradschaftskasse Wehr Kletzin		0,00	0,00	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 €
	17991903 Forderungen aus Kameradschaftskasse Jugendwehr Kletzin		0,00	0,00	0,00
	17991904 Forderungen aus Kameradschaftskasse Wehr Pensin		0,00	0,00	0,00
	17991913 Forderungen aus Verwahrkonto 13		1.744,81	1.305,40	-439,41
	17991920 Forderungen aus Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	17998558 Forderungen aus Überzahlungen aus Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen		0,00	0,82	0,82
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		135,48	1.608,94	1.473,46
	17999413 VJ-Abgrenzung für Sonstige allgemeine Zuweisungen		1.905,40	0,00	-1.905,40
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	320,00	120,00
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.330,01	3.810,76	-3.519,25
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		7.640,18	11.502,50	3.862,32
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-404,82	0,00	404,82
	21276390 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige Abzinsungen		-404,82	0,00	404,82
			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
	18410010 Neubrandenburger Sparkasse - ZW 1		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
	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

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 €
	18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47		0,00	0,00	0,00
	18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48		0,00	0,00	0,00
	18430490 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 49		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		2.479,17	1.785,00	-694,17
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.479,17	1.785,00	-694,17
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.479,17	1.785,00	-694,17
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		4.894.749,75	5.442.502,21	547.752,46

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		3.549.510,26	3.989.904,75	440.394,49
1.1	Kapitalrücklage		2.937.290,54	2.952.921,44	15.630,90
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.870.959,16	2.870.959,16	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		2.870.959,16	2.870.959,16	0,00
	20190000 Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		66.331,38	81.962,28	15.630,90
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		66.331,38	81.962,28	15.630,90
1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen		119.589,12	268.344,85	148.755,73
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		19.589,12	168.344,85	148.755,73
	20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		19.589,12	168.344,85	148.755,73
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen		100.000,00	100.000,00	0,00
	20320001 Zweckgebundene Ergebnismrücklage für Wohnungsinstandhaltung		100.000,00	100.000,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		480.400,46	492.630,60	12.230,14
	20400000 Ergebnisvortrag		480.400,46	492.630,60	12.230,14
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		12.230,14	276.007,86	263.777,72
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		1.214.020,67	1.324.237,83	110.217,16
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.214.020,67	1.324.237,83	110.217,16
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.099.092,24	1.073.699,69	-25.392,55
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		1.099.092,24	1.059.308,46	-39.783,78
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	14.391,23	14.391,23
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		99.779,77	96.003,11	-3.776,66
	23250000 Sonderposten aus Beiträge von privaten Bereichen		99.779,77	96.003,11	-3.776,66
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		15.148,66	154.535,03	139.386,37
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		15.148,66	154.535,03	139.386,37
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
3.	Rückstellungen		74,70	0,00	-74,70
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		74,70	0,00	-74,70
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		74,70	0,00	-74,70
4.	Verbindlichkeiten		127.324,21	124.788,06	-2.536,15
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		80.893,69	74.893,69	-6.000,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		80.893,69	74.893,69	-6.000,00
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Ja		80.893,69	74.893,69	-6.000,00

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 €
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
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	<i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
	<i>35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.181,16	0,00	-2.181,16
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	<i>37431019 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.181,16	0,00	-2.181,16
	davon				
	Verbindlichkeiten		2.181,16	0,00	-2.181,16
	<i>35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen Sondervermögen des Bundes</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35413000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen Sondervermögen des Bundes</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen Sondervermögen des Bundes</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		<i>2.181,16</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.181,16</i>
	<i>37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		44.249,36	49.894,37	5.645,01

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 €
	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
	37640000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem inländischen Geldmarkt		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37900099 Verrechnungskonto Jahresabschluss		0,00	0,00	0,00
	37910001 Sicherheitseinbehalt		0,00	0,00	0,00
	37910002 Kameradschaftskasse Wehr Kletzin		0,00	0,00	0,00
	37910003 Kameradschaftskasse Jugendwehr Kletzin		0,00	0,00	0,00
	37910004 Kameradschaftskasse Wehr Pensin		0,00	0,00	0,00
	37910013 Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00
	37910020 Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend)		880,49	58,33	-822,16
	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	1.464,53	1.464,53
	37991902 Verbindlichkeiten aus Kameradschaftskasse Wehr Kletzin		474,10	1.074,10	600,00
	37991903 Verbindlichkeiten aus Kameradschaftskasse Jugendwehr Kletzin		333,52	229,43	-104,09
	37991904 Verbindlichkeiten aus Kameradschaftskasse Wehr Pensin		2.897,54	3.250,65	353,11
	37991913 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 13		21.890,53	20.654,17	-1.236,36
	37991920 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.365,60	9.414,27	8.048,67
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf		5.308,03	11.804,27	6.496,24
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge		37,50	322,90	285,40
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		1.593,09	225,85	-1.367,24
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		7.104,43	728,28	-6.376,15
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		2.310,49	667,59	-1.642,90
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		35,88	0,00	-35,88
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		18,16	0,00	-18,16
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		3.819,91	3.571,57	-248,34
5.1	Grabnutzungsentgelte		3.410,78	3.162,44	-248,34
	39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		3.410,78	3.162,44	-248,34
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		409,13	409,13	0,00
	39900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung		409,13	409,13	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		4.894.749,75	5.442.502,21	547.752,46

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

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

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	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	ermächti-	Haushalts-	Abweichung	Abweichung	veränderung	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	gegen-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	entsprechende	seitigen	5	7	8	9	10	11	12	13	13	nummer		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		497.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00	858.333,28	-349.333,28	508.505,13	349.828,15	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	19.422,12	-922,12	18.305,23	1.116,89	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	59.126,12	-2.126,12	56.818,52	2.307,60	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		150.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	503.856,52	-341.856,52	177.187,04	326.669,48	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	207.830,28	-3.830,28	196.284,99	11.545,29	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.876,73	-376,73	24.478,73	6.398,00	0,00	
	40320000 Hundesteuer		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.287,32	-187,32	2.195,32	92,00	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	34.934,19	-34,19	33.235,30	1.698,89	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	207.868,12	-6.868,12	128.778,94	79.089,18	0,00	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	164.034,67	-34,67	75.727,11	88.307,56	0,00	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,40	-1.905,40	0,00	
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	4.100,00	-3.200,00	0,00	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,77	-7.300,77	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	2.392,24	-2.392,24	0,00	2.392,24	0,00	
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,43	-757,43	0,00	757,43	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	39.783,78	-2.783,78	39.745,66	38,12	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	

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 2
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:24:14

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		
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung 42612000 Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe - § 11 Absatz 2 AG SGB II		0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich) 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	46.505,90	-6.805,90	47.011,17	-505,27	0,00	0,00	43
			35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	42.092,24	-6.592,24	42.570,53	-478,29	0,00	0,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	122,64	-22,64	122,64	0,00	0,00	0,00	
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	514,36	-214,36	541,34	-26,98	0,00	0,00	
			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.776,66	23,34	3.776,66	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44110001 Mieten und Pacht 1 44110002 Mieten und Pacht 2		260.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	0,00	260.700,00	257.121,80	3.578,20	258.653,87	-1.532,07	0,00	441.443,444 ,445,448	
			20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	23.216,60	-2.516,60	20.536,80	2.679,80	0,00	0,00	
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.298,11	-298,11	171.373,24	-1.075,13	0,00	0,00	
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	63.607,09	6.392,91	66.743,83	-3.136,74	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,76	-6.604,76	22.513,95	-15.909,19	0,00	442,448	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,76	-6.604,76	20.625,64	-14.020,88	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,31	-1.888,31	0,00	0,00	
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 3

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 10:24:14

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	ermächti-	ene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Er-	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	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					
	- 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		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	36.471,51	-23.971,51	41.332,90	-4.861,39	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	5.474,28	-5.474,28	278,46	5.195,82	0,00		
	46250000 Konzessionsabgaben		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	21.590,50	-9.090,50	17.400,18	4.190,32	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	15.000,00	-15.000,00	0,00		
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	74,55	-19,55	0,00		
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,44	-3.179,44	8.263,50	-5.084,06	0,00		
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,77	-5.692,77	316,21	5.376,56	0,00		
	46611706 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,82	-404,82	0,00	404,82	0,00		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	-74,70	0,00	74,70	0,00		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.010.900,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.022.900,00	0,00	1.022.900,00	1.412.905,37	-390.005,37	1.006.795,96	406.109,41	0,00		
11.	- Personalaufwendungen		48.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	47.562,13	837,87	60.705,59	-13.143,46	0,00	50	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 4

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 10:24:14

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 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 Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächtigungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	ungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	veränderung	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	genseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	entsprechende	Deckungs-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer		
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.250,00	50,00	10.025,00	225,00	0,00	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.786,49	113,51	14.038,36	-1.251,87	0,00	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		15.600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.915,20	-15,20	11.538,00	4.377,20	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	14.100,76	-14.100,76	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	131,82	68,18	121,44	10,38	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.598,98	201,02	2.801,56	-202,58	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	978,00	22,00	984,44	-6,44	0,00	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.504,12	95,88	6.760,53	-2.256,41	0,00	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	397,52	302,48	335,50	62,02	0,00	
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	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		465.100,00	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	445.800,00	1.687,02	447.487,02	333.810,61	113.676,41	335.939,29	-2.128,68	28.000,00	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	86.631,93	6.868,07	75.821,37	10.810,56	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		86.100,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	85.700,00	500,00	86.200,00	43.102,07	43.097,93	61.216,92	-18.114,85	600,00	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 5

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 10:24:14

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	Haushalts-	Er-	tigungen aus	Haushalts-	Haushalts-	Ab-	haltsvor-	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	und	gegen-	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					
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	23.766,92	2.633,08	23.264,33	502,59	0,00		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		79.500,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	16.236,29	54.263,71	13.175,47	3.060,82	27.400,00		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.686,11	1.813,89	4.171,80	-1.485,69	0,00		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	332,34	767,66	455,64	-123,30	0,00		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.700,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.019,82	-319,82	349,46	670,36	0,00		
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	459,16	940,84	729,51	-270,35	0,00		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.665,71	834,29	2.142,05	523,66	0,00		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	65.236,92	63,08	63.461,64	1.775,28	0,00		
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.923,70	-123,70	36.743,48	180,22	0,00		
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	47.835,28	5.364,72	52.842,11	-5.006,83	0,00		
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.727,34	-3.727,34	1.565,51	4.161,83	0,00		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.187,02	2.387,02	1.187,02	1.200,00	0,00	1.187,02	0,00		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00	119.283,51	-10.383,51	117.055,62	2.227,89	0,00	53	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 6

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 10:24:14

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	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	43.526,29	-5.826,29	43.526,29	0,00	0,00	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	61.807,71	-907,71	60.865,77	941,94	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	13.949,51	-3.649,51	12.663,56	1.285,95	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	8.846,85	-8.846,85	8.408,99	437,86	0,00	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,17	0,00	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,44	-3.179,44	8.280,16	-5.100,72	0,00	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,59	-5.262,59	129,00	5.133,59	0,00	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,82	-404,82	0,00	404,82	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		433.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	472.921,26	-29.221,26	437.952,93	34.968,33	0,00	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		11.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	17.186,31	4.113,69	16.189,47	996,84	0,00	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 7

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 10:24:14

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	ermächti-	te Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber		Ermächti-
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					
	54310000 Gewerbesteuerumlage		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	47.650,14	-33.450,14	16.869,91	30.780,23	0,00		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		284.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.600,00	0,00	284.600,00	284.513,77	86,23	283.845,63	668,14	0,00		
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00	123.571,04	28,96	121.047,92	2.523,12	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	
	55240000 Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		28.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	19.205,34	9.594,66	17.243,41	1.961,93	0,00	56	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.524,09	-424,09	833,07	691,02	0,00		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	184,76	915,24	179,58	5,18	0,00		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	349,05	650,95	360,39	-11,34	0,00		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.475,20	7.024,80	3.540,07	-64,87	0,00		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	75,00	25,00	80,00	-5,00	0,00		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	75,42	-75,42	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	495,00	-495,00	50,98	444,02	0,00		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschrift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	-33,50	0,00	33,50	0,00		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	437,58	62,42	435,24	2,34	0,00		

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 8

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 10:24:14

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	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haus-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ergebnis-		Ermäch-
in €	in €	in €	und	gegen-	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					
	56411000 Gebäudeversicherungen		6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.107,94	-7,94	5.899,01	208,93	0,00		
	56412000 Kfz-Versicherungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.278,68	21,32	1.117,12	161,56	0,00		
	56413000 Haftpflichtversicherung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	937,75	62,25	964,65	-26,90	0,00		
	56414000 Unfallversicherungen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.570,95	829,05	2.030,80	540,15	0,00		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	815,28	184,72	693,70	121,58	0,00		
	56430000 Sonstige Beiträge		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	766,56	-66,56	578,18	188,38	0,00		
	56920000 Verfügungsmittel		500,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	405,20	-405,20	0,00		
	56930000 Repräsentationen		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	154,00	46,00	0,00	154,00	0,00		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.084.600,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.075.600,00	1.687,02	1.077.287,02	1.001.629,70	75.657,32	977.305,83	24.323,87	28.000,00		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-73.700,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-52.700,00	-1.687,02	-54.387,02	411.275,67	-465.662,69	29.490,13	381.785,54	-28.000,00		
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.252,18	-7.252,18	13.970,72	3.281,46	0,00	47	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.772,89	-872,89	2.644,07	-871,18	0,00		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	77,82	22,18	189,05	-111,23	0,00		
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	14.094,47	-6.594,47	9.476,35	4.618,12	0,00		

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 9

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 10:24:14

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-	
in €	in €	in €	und	gegenseitigen	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				
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.307,00	193,00	1.661,25	-354,25	0,00	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.764,26	-64,26	31.230,71	-27.466,45	0,00	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,46	-3.887,46	0,00	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.610,26	89,74	0,00	3.610,26	0,00	
	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	154,00	-154,00	27.343,25	-27.189,25	0,00	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	13.487,92	-7.187,92	-17.259,99	30.747,91	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-67.400,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-46.400,00	-1.687,02	-48.087,02	424.763,59	-472.850,61	12.230,14	412.533,45	-28.000,00	
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)		-67.400,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-46.400,00	-1.687,02	-48.087,02	424.763,59	-472.850,61	12.230,14	412.533,45	-28.000,00	
29.	- Einstellungen in die Kapitalrücklag		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	592
	59290000 Einstellung in sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Entnahmen aus der 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	492

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 10

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 10:24:14

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	genseitigen	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				
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-87.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-66.600,00	-1.687,02	-68.287,02	424.763,59	-493.050,61		12.230,14	412.533,45		-28.000,00
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <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	168.344,85	-168.344,85		0,00	168.344,85	0,00	593
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.344,85	-168.344,85	0,00	168.344,85	0,00		
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.589,12	-19.589,12	0,00	19.589,12	0,00	493	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.589,12	-19.589,12	0,00	19.589,12	0,00		
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-87.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-66.600,00	-1.687,02	-68.287,02	276.007,86	-344.294,88	12.230,14	263.777,72	-28.000,00		
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	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	0,00	494	
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-87.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-66.600,00	-1.687,02	-68.287,02	276.007,86	-344.294,88	12.230,14	263.777,72	-28.000,00		
	nachrichtlich																

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 11

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 10:24:14

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	
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr 20400000 Ergebnisvortrag 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----	----	----	----	----	----	----	----	492.630,60	----	480.400,46	----	----	
			----	----	----	----	----	----	----	----	480.400,46	----	480.400,46	----	----	
			----	----	----	----	----	----	----	----	12.230,14	----	0,00	----	----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	768.638,46	----	492.630,60	----	----	

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

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 1
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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	ene Ermächti-	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	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 €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		497.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00	853.145,68	-344.145,68	506.099,27	347.046,41	0,00	
	60110000 Grundsteuer A		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.653,25	-153,25	18.303,00	350,25	0,00	
	60120000 Grundsteuer B		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.077,25	-77,25	54.017,63	3.059,62	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer		150.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	503.730,72	-341.730,72	178.337,74	325.392,98	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	205.636,09	-1.636,09	195.798,22	9.837,87	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.787,59	-287,59	24.338,73	6.448,86	0,00	
	60320000 Hundesteuer		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.326,59	-226,59	2.068,65	257,94	0,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich		34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	34.934,19	-34,19	33.235,30	1.698,89	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	169.232,31	-5.232,31	87.127,88	82.104,43	0,00	61
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	164.034,67	-34,67	75.727,11	88.307,56	0,00	
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,40	-1.905,40	0,00	1.905,40	0,00	
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	4.100,00	-3.200,00	0,00	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,77	-7.300,77	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	2.392,24	-2.392,24	0,00	2.392,24	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	62
	62612000 Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe - § 11 Absatz 2 AG SGB II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	42.062,76	-6.162,76	43.036,49	-973,73	0,00	63

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 2
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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	
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	41.686,38	-6.186,38	42.623,29	-936,91	0,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	122,64	-22,64	122,64	0,00	0,00	
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	253,74	46,26	290,56	-36,82	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen 64110001 Mieten und Pacht 1 64110002 Mieten und Pacht 2		260.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	0,00	260.700,00	256.886,56	3.813,44	260.166,11	-3.279,55	0,00	641,648
			20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	23.149,09	-2.449,09	20.866,41	2.282,68	0,00	
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	169.765,56	234,44	172.506,45	-2.740,89	0,00	
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	63.971,91	6.028,09	66.793,25	-2.821,34	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,16	-10.058,16	18.315,45	-8.257,29	0,00	642,648
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,85	-8.169,85	18.290,93	-10.121,08	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,31	-1.888,31	24,52	1.863,79	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 66250000 Konzessionsabgaben 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	17.728,18	-5.228,18	31.230,50	-13.502,32	0,00	66 J. 669
			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	17.728,18	-5.228,18	16.230,50	1.497,68	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		970.100,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	982.100,00	0,00	982.100,00	1.349.113,65	-367.013,65	945.975,70	403.137,95	0,00	

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 3
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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		48.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	47.549,47	850,53	60.118,45	-12.568,98	0,00	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.250,00	50,00	9.425,00	825,00	0,00	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.773,83	126,17	14.051,22	-1.277,39	0,00	
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		15.600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.915,20	-15,20	11.538,00	4.377,20	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	14.100,76	-14.100,76	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	131,82	68,18	121,44	10,38	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.598,98	201,02	2.801,56	-202,58	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	978,00	22,00	984,44	-6,44	0,00	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		4.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.504,12	95,88	6.760,53	-2.256,41	0,00	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	397,52	302,48	335,50	62,02	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		465.100,00	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	445.800,00	1.687,02	447.487,02	318.967,78	128.519,24	380.538,43	-61.570,65	28.000,00	72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	75.715,69	17.784,31	80.467,01	-4.751,32	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		86.100,00	0,00	-400,00	0,00	85.700,00	500,00	86.200,00	86.200,00	39.197,40	47.002,60	62.613,15	-23.415,75	-600,00	

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 4
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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 €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	22.946,87	3.453,13	24.486,59	-1.539,72	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		79.500,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	12.766,27	57.733,73	17.104,48	-4.338,21	-27.400,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.759,91	740,09	2.936,50	823,41	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	332,34	767,66	455,64	-123,30	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.700,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	950,35	-250,35	349,46	600,89	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	459,16	940,84	729,51	-270,35	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.380,31	1.119,69	2.104,55	275,76	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	68.858,35	-3.558,35	98.293,26	-29.434,91	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.923,70	-123,70	36.743,48	180,22	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	47.762,25	5.437,75	52.689,29	-4.927,04	0,00	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.728,16	-3.728,16	1.565,51	4.162,65	0,00	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.187,02	2.387,02	1.187,02	1.200,00	0,00	1.187,02	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		433.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	443.700,00	0,00	443.700,00	479.297,41	-35.597,41	435.791,64	43.505,77	0,00	74

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	
			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		
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		11.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	17.186,31	4.113,69	16.189,47	996,84	0,00		
	74310000 Gewerbesteuerumlage		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	54.026,29	-39.826,29	14.708,62	39.317,67	0,00		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		284.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.600,00	0,00	284.600,00	284.513,77	86,23	283.845,63	668,14	0,00		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00	123.571,04	28,96	121.047,92	2.523,12	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	
	75240000 Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)		0,00	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.	- Sonstige laufende Auszahlungen		28.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	20.902,28	7.897,72	15.081,23	5.821,05	0,00	76 ./1.7695	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.638,65	-538,65	718,51	920,14	0,00		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	184,76	915,24	179,58	5,18	0,00		
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	349,05	650,95	360,39	-11,34	0,00		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	5.003,54	5.496,46	1.344,14	3.659,40	0,00		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	75,00	25,00	80,00	-5,00	0,00		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	75,42	-75,42	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	495,00	-495,00	50,98	444,02	0,00		

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 6
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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 und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	aus Haushalts- vorjahren	tigungen im Haus- haltsjahr	in €	in €	in €	in €	in €	
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				
	76320000 Fachliteratur, Zeitschrift		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	-33,50	0,00	33,50	0,00	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	473,46	26,54	436,76	36,70	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.107,94	-7,94	5.899,01	208,93	0,00	
	76412000 Kfz-Versicherungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.278,68	21,32	1.117,12	161,56	0,00	
	76413000 Haftpflichtversicherunge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	937,75	62,25	964,65	-26,90	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.589,11	810,89	2.012,64	576,47	0,00	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	815,28	184,72	752,87	62,41	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	766,56	-66,56	578,18	188,38	0,00	
	76920000 Verfügungsmittel		500,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	510,98	-510,98	0,00	
	76930000 Repräsentationen		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	154,00	46,00	0,00	154,00	0,00	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		975.700,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	966.700,00	1.687,02	968.387,02	866.716,94	101.670,08	891.529,75	-24.812,81	28.000,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-5.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	15.400,00	-1.687,02	13.712,98	482.396,71	-468.683,73	54.445,95	427.950,76	-28.000,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.435,11	-7.435,11	15.258,49	2.176,62	0,00	67
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.772,89	-872,89	4.110,89	-2.338,00	0,00	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	260,75	-160,75	0,00	260,75	0,00	
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	14.094,47	-6.594,47	9.476,35	4.618,12	0,00	

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 7
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.307,00	193,00	1.671,25	-364,25	0,00	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.764,26	-64,26	31.230,71	-27.466,45	0,00	77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,46	-3.887,46	0,00	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.610,26	89,74	0,00	3.610,26	0,00	
	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	154,00	-154,00	27.343,25	-27.189,25	0,00	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	13.670,85	-7.370,85	-15.972,22	29.643,07	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		700,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.700,00	-1.687,02	20.012,98	496.067,56	-476.054,58	38.473,73	457.593,83	-28.000,00	
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	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	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	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		700,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.700,00	-1.687,02	20.012,98	496.067,56	-476.054,58	38.473,73	457.593,83	-28.000,00	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	184.200,00	170.165,93	14.034,07	22.364,74	147.801,19	0,00	681

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 8
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.630,90	-30,90	7.216,08	8.414,82	0,00	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00	154.535,03	-35,03	15.148,66	139.386,37	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	-73,26	201,23	-127,97	0,00	682
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	-73,26	201,23	-127,97	0,00	
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	184.200,00	170.239,19	13.960,81	22.565,97	147.673,22	0,00	
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		434.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	455.000,00	66.500,00	521.500,00	245.586,21	275.913,79	92.668,82	152.917,39	27.500,00	785
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,22	-4.282,22	0,00	
	78510240 Auszahlungen für Schutzflächen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	-952,00	0,00	
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke		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	0,00	

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 9
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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	
	78520350 Auszahlungen für Sportanlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	202,00	-2,00	0,00	202,00	0,00	
	78531480 Auszahlungen für Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95	-339,95	0,00	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.870,00	-32.870,00	0,00	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,42	-497,42	0,00	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.200,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	-16.000,00	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		3.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.060,75	2.539,25	0,00	1.060,75	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		368.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	389.600,00	66.500,00	456.100,00	244.323,46	211.776,54	53.727,23	190.596,23	-11.500,00	
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)		434.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	455.000,00	66.500,00	521.500,00	245.586,21	275.913,79	92.668,82	152.917,39	27.500,00	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-249.800,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-270.800,00	-66.500,00	-337.300,00	-75.347,02	-261.952,98	-70.102,85	-5.244,17	-27.500,00	

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 10
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-249.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.100,00	-68.187,02	-317.287,02	420.720,54	-738.007,56	-31.629,12	452.349,66	-55.500,00	
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
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>		6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	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)		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	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	68.187,02	68.187,02	0,00	68.187,02	0,00	0,00	0,00	55.500,00
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	68.187,02	68.187,02	0,00	68.187,02	0,00	0,00	0,00	55.500,00
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.100,00	0,00	255.100,00	0,00	255.100,00	49.547,75	-49.547,75	0,00	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.224,48	-416.224,48	0,00	416.224,48	0,00	

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 11
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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	
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.100,00	0,00	255.100,00	-416.224,48	671.324,48	49.547,75	-465.772,23	0,00	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		249.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.100,00	68.187,02	317.287,02	-422.224,48	739.511,50	43.547,75	-465.772,23	55.500,00	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.624,33	-52.624,33	35.634,68	16.989,65	0,00	699
	69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,69	-3.362,69	0,00	3.362,69	0,00	
	69923702 Einzahlung für Kameradschaftskasse Wehr Kletzin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	400,00	400,00	0,00	
	69923703 Einzahlung für Kameradschaftskasse Jugendwehr Kletzin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	-1.535,00	810,00	725,00	0,00	
	69923704 Einzahlung für Kameradschaftskasse Wehr Pensin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	-455,00	490,00	-35,00	0,00	
	69923713 Einzahlung für Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,17	-1.972,17	2.398,85	-426,68	0,00	
	69923720 Einzahlung für Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.499,47	-44.499,47	31.535,83	12.963,64	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	51.120,39	-51.120,39	47.553,31	3.567,08	0,00	799
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,16	-1.898,16	14.258,35	-12.360,19	0,00	
	79923702 Auszahlung für Kameradschaftskasse Wehr Kletzin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	205,95	-5,95	0,00	

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 12
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen im	des	des	gegenüber	Ermäch-			
			in €	in €	in €	und	gegenseitigen	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-									
			4	5	6	fähigkeit										
			7	8	9											
			10	11	12	13										
	79923703 Auszahlung für Kameradschaftskasse Jugendwehr Kletzin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,09	-1.639,09	1.013,23	625,86	0,00	
	79923704 Auszahlung für Kameradschaftskasse Wehr Pensin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,89	-101,89	250,82	-148,93	0,00	
	79923713 Auszahlung für Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,12	-2.769,12	289,13	2.479,99	0,00	
	79923720 Auszahlung für Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.512,13	-44.512,13	31.535,83	12.976,30	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	1.503,94	-1.503,94	-11.918,63	13.422,57	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	
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)		----	----	----	----	----	----	----	68.187,02	0,00	----	----	----	----	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	779.115,00	779.114,87	----	----	----	----	
	17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land		----	----	----	----	----	----	----	0,00	779.114,87	----	----	----	----	

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 13
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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	---	---	---	---		
	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	---	---	---	---		

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 14
Datum: 23.07.2019
Uhrzeit: 10:25:48

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-	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	tigungen im Haus- haltsjahr	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Konto-			
	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	---	---	---	---	
	18430490 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 49		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18700100 Amtskasse - ZW 10		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	18800000 Verrechnung		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	<Diverse>		---	---	---	---	---	---	---	779.115,00	0,00	---	---	---	---	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		---	---	---	---	---	---	---	524.015,00	1.195.339,35	---	---	---	---	

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

Forderungsübersicht 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 1

Datum: 06.06.2019

Uhrzeit: 16:09:17

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	2.818,58	0,00	0,00	2.818,58	0,00	2.082,01	736,57	275,72
	- Beitragsforderungen	538,10	0,00	0,00	538,10	0,00	538,10	0,00	73,26
	- Steuerforderungen	26.777,05	0,00	0,00	26.777,05	0,00	12.840,64	13.936,41	11.032,14
	- Grundsteuer	12.325,72	0,00	0,00	12.325,72	0,00	2.490,64	9.835,08	7.017,34
	- Gewerbesteuer	14.078,00	0,00	0,00	14.078,00	0,00	10.350,00	3.728,00	3.602,20
	- Sonstige	373,33	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	373,33	412,60
	- Forderungen aus Transferleistungen	262,16	0,00	0,00	262,16	0,00	0,00	262,16	196,31
	- 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	30.395,89	0,00	0,00	30.395,89	0,00	15.460,75	14.935,14	11.577,43
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.459,48	0,00	0,00	24.459,48	0,00	16.533,29	7.926,19	7.785,59
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	1.195.339,35	0,00	0,00	1.195.339,35	0,00	0,00	1.195.339,35	779.114,87
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	19.714,82	0,00	0,00	19.714,82	0,00	0,00	19.714,82	19.900,39
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.269.909,54	0,00	0,00	1.269.909,54	0,00	31.994,04	1.237.915,50	818.378,28

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

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

Anwesende / Rechnungsprüfungsausschuss Amt:

Frau <i>Reppke</i>	als Vorsitzende
Frau	als Mitglied
Herr <i>Braun</i> <i>Rechnungen</i>	als Mitglied
Herr <i>Frau Schaubert & Rechnungen</i>	als Mitglieder
Herr <i>Schmitt</i>	als Mitglied
Frau <i>Fredrich</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	982.100 €	1.349.113,65 €
2 laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	968.387,02 €	866.716,94 €
3 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	13.712,98 €	482.396,71 €
4 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000 €	17.435,11 €
5 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.700 €	3.764,26 €
6 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.300 €	13.670,85 €
7 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	20.012,98 €	496.067,56 €
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	20.012,98 €	496.067,56 €
12 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.200 €	170.239,19 €
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.500 €	245.586,21 €
14 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.300 €	-75.347,02 €
15 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-)	-317.287,02 €	420.720,54 €
16 Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0 €	0,00 €
17 Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.000 €	6.000,00 €
18 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-6.000 €	-6.000,00 €
19 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	68.187,02 €	0,00 €
20 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	0 €	0,00 €
21 Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	68.187,02 €	0,00 €
22 Abnahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	255.100 €	0,00 €
23 Zunahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0 €	416.224,48 €
24 Veränderungen der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	255.100 €	-416.224,48 €
25 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	317.287,02 €	-422.224,48 €
26 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0 €	52.624,33 €
27 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0 €	51.120,39 €
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0 €	1.503,94 €
29 KONTROLLRECHNUNG:	0 €	0,00 €
30 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.16	779.115 €	779.114,87 €
31 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17	524.015 €	1.195.339,35 €

Die Gemeinde schließt das Jahr 2017 mit einem Zahlungsmittelbestand (in Form von Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Konto) in Höhe von **1.195.339,35 €** ab.
Es wurden also 416.224,48 € als Überschuss 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	1.022.900 €	1.412.905,37 €
2 davon Erträge aus Sonderpostenauflösung	40.800 €	44.317,87 €
3 laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.287,02 €	1.001.629,70 €
4 davon Abschreibungen	108.900 €	119.283,51 €
5 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-54.387,02 €	411.275,67 €
6 Zins- und sonstige Finanzerträge	10.000 €	17.252,18 €
7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.700 €	3.764,26 €
8 <i>Finanzergebnis</i>	6.300 €	13.487,92 €
9 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-48.087,02 €	424.763,59 €
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>	-48.087,02 €	424.763,59 €
14 Einstellung in die Kapitalrücklage	20.200 €	0,00 €
15 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0 €	0,00 €
16 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage</i>	-68.287,02 €	424.763,59 €
17 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	168.344,85 €
18 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		19.589,12 €
19 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage</i>	-68.287,02 €	276.007,86 €
20 Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0 €	0,00 €
21 Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0 €	0,00 €
22 JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-68.287,02 €	276.007,86 €
23 Vortrag aus Vorjahre:		492.630,60 €
24 Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		768.638,46 €

In dieser Ergebnisrechnung sind Sonderpostenaufösungen für Zuwendungen und Beiträge i.H.v. **44.317,87 €**

und Abschreibungsaufwendungen i.H.v. **119.283,51 €** enthalten.

So dass daraus der Gemeinde eine Differenz i.H.v. **-74.965,64 €** entsteht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Betrag in Höhe von
ins Folgejahr vorgetragen.

768.638,46 €

ab, und wird als Überschuß

Vortrag aus Vorjahre:	492.630,60 €
Ergebnis in 2017:	276.007,86 €
Vortrag insgesamt:	768.638,46 €

2 Die Bilanz

Aktivseite	Stand 01.01.2017	Veränderung	Stand 31.12.2017
1 Anlagevermögen	4.063.095,84 €	131.776,98 €	4.194.872,82 €
2 Umlaufvermögen	829.174,74 €	416.669,65 €	1.245.844,39 €
davon Geldbestand (Ergebnis Finanzrechnung)	779.114,87 €	416.224,48 €	1.195.339,35 €
3 Rechnungsabgrenzungsposten	2.479,17 €	-694,17 €	1.785,00 €
4 Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BILANZSUMME	4.894.749,75 €		5.442.502,21 €
	Veränderung insgesamt:	547.752,46 €	

Passivseite	Stand 01.01.2017	Veränderung	Stand 31.12.2017
1 Eigenkapital	3.549.510,26 €	440.394,49 €	3.989.904,75 €
davon zweckgeb. Kapital-RL investiv gebundenen Zuweisungen	66.331,38 €	15.630,90 €	81.962,28 €
davon zweckgeb. Ergebnisrücklagen	119.589,12 €	148.755,73 €	268.344,85 €
davon Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Ergebnisrechnung	480.400,46 €	288.238,00 €	768.638,46 €
2 Sonderposten	1.214.020,67 €	-44.317,87 €	1.324.237,83 €
<i>darin Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen</i>	1.214.020,67 €	-44.317,87 €	1.324.237,83 €
<i>darin Sonderposten aus Haushaltskonsolidierungsmittel</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Rückstellungen	74,70 €	-74,70 €	0,00 €
4 Verbindlichkeiten	127.324,21 €	-2.536,15 €	124.788,06 €
5 Rechnungsabgrenzungsposten	3.819,91 €	-248,34 €	3.571,57 €
6 Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BILANZSUMME	4.894.749,75 €		5.442.502,21 €
	Veränderung insgesamt:	547.752,46 €	

Zusammenstellung der drei Komponenten für 2017:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 1.589.412,28 € ./.	Vermögen 4.247.162,86 €	Fremdkapital 1.452.597,46 €	Erträge 1.261.812,70 € ./.
Auszahlungen 1.173.187,80 €			Aufwendungen 985.804,84 €
ergibt: Veränderungen Zahlungsmittel 416.224,48 €	Liquide Mittel 779.114,87 € 416.224,48 € 1.195.339,35 €	Eigenkapital 3.056.879,66 € 768.638,46 € 15.630,90 € 148.755,73 € 3.989.904,75 €	ergibt: Jahres- überschuss / -fehlbetrag 768.638,46 € Veränderungen der Rücklage aus investiven Zuw. und sonstige Kapital-RL
	5.442.502,21 €	5.442.502,21 €	

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. 0,00 € wird der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen.

Der Gemeinde, der Bürgermeisterin 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: 11.11.19

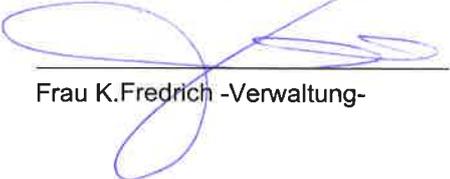


Frau Reppin

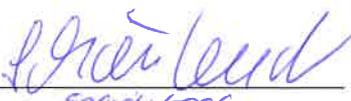
Herr

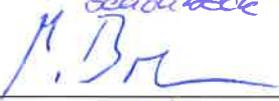


Herr schmitt



Frau K.Fredrich -Verwaltung-



Frau Schulzbeck


Herr Braune

Verbindlichkeitenübersicht 2017

Gemeinde: 16 Gemeinde Kletzin

Seite : 1

Datum: 06.06.2019

Uhrzeit: 16:09:33

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:	74.893,69	0,00	0,00	74.893,69	0,00	74.893,69	0,00	80.893,69	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.893,69	0,00	0,00	74.893,69	0,00	74.893,69	0,00	80.893,69	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	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	0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	0,00	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	0,00	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	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	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	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	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	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	2.181,16	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	49.894,37	0,00	0,00	49.894,37	0,00	49.894,37	0,00	44.249,36	
4.	Summe der Verbindlichkeiten	124.788,06	0,00	0,00	124.788,06	0,00	124.788,06	0,00	127.324,21	

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