

Beschlussvorlage für Gemeinde Siedenbrünzow 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 17/19/010

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Siedenbrünzow (Entscheidung)	09.01.2020	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

5.826.407,17 €.

Das Jahresergebnis 2017 vor Veränderungen der Rücklagen beträgt

430.126,70 €.

Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen werden 5.165,88 € zur Reduzierung des Fehlbetrages entnommen.

Das Jahresergebnis 2017 beträgt nach Veränderung der Rücklagen

132.201,51 €.

Mit Verrechnung des Vorjahresvortrages (24.363,71 €) wird ein **Überschuss** in Höhe von **156.565,22 €** ins Folgejahr übertragen.

Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung 2017 weist aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten einen **Finanzmittelüberschuss** in Höhe von 482.305,86 € aus.

Nach Abzug der gebildeten Ermächtigungsvorträge (insgesamt: 38.200,00 €) bleiben der Gemeinde per 31.12.2017 verfügbare Mittel in Höhe von 935.486,76 €.

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben (Der Finanzrechnung ist ausgeglichen; die Ergebnisrechnung ebenfalls.)

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	17_JA 2017_Anhang (öffentlich)
2	17_JA 2017_Anlagenübersicht (öffentlich)
3	17_JA 2017_Bilanz (öffentlich)
4	17_JA 2017_Ergebnisrechnung (öffentlich)
5	17_JA 2017_Finanzrechnung (öffentlich)
6	17_JA 2017_Forderungsübersicht (öffentlich)
7	17_JA 2017_Niederschrift (öffentlich)
8	17_JA 2017_Rechenschaftsbericht (öffentlich)
9	17_JA 2017_Verbindlichkeitenübersicht (öffentlich)

Anhang
zur Schlussbilanz
der Gemeinde Siedenbrünzow
per 31.12.2017

Inhalt	Seite
1	Rechtliche Grundlagen4
2	Gliederung des Jahresabschlusses.....4
3	Aktiva - Bewertung des Anlagevermögens4
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände4
3.2	Sachanlagen.....5
3.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte5
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 Kreditinstituten11
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.....13
6.2.1	Entwicklung der sonstigen Sonderposten.....12
6.3	Rückstellungen.....13
6.4	Verbindlichkeiten.....14
6.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....14

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 **Siedenbrünzow** 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 **Siedenbrünzow** hat 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

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

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2017	31.12.2017
		Betrag in €	Betrag in €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Wald, Forsten	595,58	595,58
02100000	Wald, Gehölz, Parks	595,58	595,58
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.265,07	22.265,07
02200000	Grünflächen	8.391,69	8.391,69
02220000	Parkanlagen	0,00	0,00
02300000	Ackerland, Unland	4.072,41	4.072,41
02320000	Brachland	0,00	0,00
02600000	Gewässer	7.235,77	7.235,77
02900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.565,20	2.565,20
	Insgesamt:	22.860,65	22.860,65

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		
03100000	mit Wohnbauten	610.940,99	592.848,01
03100100	Grundstücke	44.201,05	44.201,05
03100200	Gebäude	566.732,94	548.639,96
03100400	Außenanlagen	7,00	7,00
03200000	soziale Einrichtungen	12.328,30	11.643,40

03200200	Gebäude	12.328,30	11.643,40
03500000	mit Sportanlagen	13.992,56	13.992,56
03500100	Grundstücke	13.992,56	13.992,56
03600000	mit Gartenanlagen	1.568,62	1.568,62
03600100	Grundstücke	1.568,62	1.568,62
03900000	mit sonstigen Gebäuden	390.926,66	380.437,95
03900100	Grundstücke	16.094,25	16.094,25
03900200	Gebäude	372.141,73	361.798,80
03900300	Betriebsvorrichtungen	2.684,68	2.538,90
03900400	Außenanlagen	6,00	6,00
	Grundstücke	75.856,48	78.395,38
	Gebäude	951.202,97	922.082,16
	Außenanlagen	13,00	13,00
	Betriebsvorrichtungen	2.684,68	2.538,90
	Insgesamt:	1.029.757,13	1.000.490,54

3.2.3 Infrastrukturvermögen

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

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
1.2.4			
04100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	445.192,58	431.750,44
04100100	WWR Sanzkow	16.510,77	11.007,18
04100100	Brücke Sanzkow	428.681,81	420.743,26
04200000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	6.938,11	6.938,11
04200300	Grundstücke	6.938,11	6.938,11
04800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.154.373,17	3.031.046,66
04800100	Straßen, Wege, Plätze (Hauptanlagen)	2.993.977,48	2.874.074,51
04800200	Straßenbeleuchtung, Bussteige, Bushäuschen (Nebenanlagen)	54.660,29	51.236,75
04800300	Grundstücke	105.728,40	105.728,40
04800900	Sonstiges	7,00	7,00
04900000	Sonstiges Infrastrukturvermögen	27.269,73	23.751,78
04900900	Löschwasserversorgung	27.269,73	23.751,78
	Insgesamt:	3.633.773,59	

3.2.4 Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
1.2.6		01.01.2017	31.12.2017
06500000	Denkmäler	3,00	3,00
06500000	Denkmal	3,00	3,00
	Insgesamt:	3,00	3,00

Die Gemeinde **Siedenbrünzow** besitzt drei Denkmäler, welche mit je 1 € bilanziert sind. Die Gemeinde Siedenbrünzow hat einen Wegweiserstein und einen Heldenhain.

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 **Siedenbrünzow** sind unter den Positionen 1.2.7, 1.2.8 und 1.2.9 folgende Anlagegüter hierzu aufgeführt:

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
1.2.7	Maschinen und technische Anlagen	22.997,62	19.834,14
07100000	Fahrzeuge	5.800,66	4.476,66
07200000	Maschinen und technische Anlagen	17.196,96	15.357,48
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	55,00
08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,00	30,00
08270000	GWG	20,00	20,00
1.2.9	Pflanzen- und Tiere	0,00	0,00
	Insgesamt:	23.047,62	19.889,14

Die Gemeinde Siedenbrünzow hat folgende Neuanschaffungen getätigt:

<i>Investitionsmaßnahme</i>	<i>PSK</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Ist 2017</i>
Aktenschränke 2 Stck.	17.57301.08270000	100,00	318,00
Bollerwagen	17.36500.08270000		90,31
Kommode	17.36500.08270000		79,00
Sense MS 335	17.11401.08270000	600,00	439,12
		700,00	926,43

3.2.6. Anlage im Bau

Die Gemeinde Siedenbrünzow hat folgende Maßnahmen als Anlage im Bau bilanziert:

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€) 01.01.2017	Betrag(€) 31.12.2017
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		
09600000	Anlagen im Bau <i>Vorplanung Buswender Siedenbrünzow</i> <i>Löschwasserentnahme Vanselow</i>	1.750,50	6.927,98 18.621,50
	Insgesamt:	1.750,50	25.549,48

3.3 Finanzanlagen

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

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€) 01.01.2017	Betrag(€) 31.12.2017
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	242.663,83	242.663,83
12310000	Kommunaler Anteilseignerverband Nord	67.390,83	67.390,83
12310000	Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/ Altentreptow	175.272,00	175.272,00
12310000	WBV „ Untere Tollensee /Mittlere Peene,„	1,00	1,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.010,45	410,45
13720000	Rückzahlung v. SV Demmin	1.010,45	410,45
	Insgesamt:	243.674,28	243.074,28

Mit dem SV Demmin wurde ein Vertrag über die Sanierung des Sportlerheimes geschlossen:

Der Sportverein übernimmt die Hälfte der Kosten der Sanierung; kann diese in Raten von monatlich 50,00 € zahlen. Der zu erstattende Betrag beläuft sich auf 3.360,45 €; abzüglich der 2017 gezahlten 600,00 € verbleiben zum Jahresende **410,45 €**. Diese wurden als Ausleihungen bilanziert.

4 Umlaufvermögen

4.1 Vorräte

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
141300000	Ziegenstraße 11- 12	2.738,94	4.172,07
141200000	Ziegenstraße 13- 14	4.403,92	4.565,34
141300000	Ziegenstraße 16- 17	4.550,87	4.718,22
141300000	Sanzkow 40- 42	4.257,65	4.837,08
	Insgesamt:	15.951,38	18.292,71

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 **Siedenbrünzow** hat unter der Position 2.1.1 Vorräte in Höhe von 18.292,71 € bilanziert.

4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Aufstellung der Einzelbeträge ist der Bilanz beigefügt.

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

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

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	563.119,94	1.000.975,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.990,25	9.511,88
	davon Forderungen	16.376,79	12.257,62
15151000	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	2.861,85	1.993,39
15159000	Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	5.069,44	2.538,69
15351100	Grundsteuerforderungen gegen privaten Bereich	3.432,56	1.405,14
15351200	Gewerbesteuerforderungen gegen privaten Unternehmen	900,20	2.117,80
15359100	Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	2.759,84	2.956,80
15359900	Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	404,10	347,00
15490000	Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	948,80	898,80

2.2.1.1	Wertberichtigungen	5.386,54	2.745,74
21251510	EWB auf Gebührenforderungen gegen privaten Unternehmen	13,06	13,06
21251590	EWB auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	4.194,84	1.554,04
21253511	EWB auf Grundsteuerforderungen gegen privaten Bereich	646,27	646,27
21253591	EWB Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	268,37	268,37
21253599	EWB auf sonstigen Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	264,00	264,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.849,68	20.166,76
16510000	Forderungen aus L.L.- private Unternehmen	1.400,93	1.400,93
16590000	Forderungen aus L.L.- privater Bereich	17.468,42	18.765,83
2.2.2.1	Wertberichtigungen	14.811,80	14.811,80
21265100	EWB auf Forderungen aus L.L. gegen private Unternehmen	1.400,93	1.400,93
21265900	EWB auf Forderungen aus L.L. gegen den sonstigen privaten Bereich	13.410,87	13.410,87
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich ans Amt aus Liquiditätsmittel	535.738,04	973.686,76
2.2.6.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	535.713,76	973.686,76
17431019	Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19-AMT-DM-L	535.713,76	973.686,76
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	24,28	0,00
15149000	Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	24,28	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	12.334,10	12.421,78
	davon Forderungen	12.602,59	12.690,27
17619000	Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige	10,00	40,00
17639000	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	2.204,08	2.292,01
17991906	Forderungen aus Verwahrkonto 6	31,95	60,96
17991907	Forderungen aus Verwahrkonto 7	916,30	916,30
17991913	Forderungen aus Verwahrkonto 13 (Mietkaution)	566,78	706,12
17999402	VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	34,10	782,57
17999413	VJ-Abgrenzung für Sonstige allgemeine Zuweisungen	648,65	0,00
17999414	VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	584,37	0,00
17999432	VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	134,20	2,95
17999441	VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00
17999442	VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	2.767,76	2.799,34
17999462	VJ-Abgrenzung weitere sonst. lfd. Erträge	4.704,40	4.990,02
2.2.7.1	Wertberichtigungen	268,49	268,49
21276390	Einzelwertberichtigung auf Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	268,49	268,49
	Forderungen gesamt	583.142,34	1.018.801,41
	Wertberichtigungen gesamt	20.466,83	17.826,03
	Bilanzwert zum Ende des HH-Jahres	563.119,94	1.000.975,38

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 = 973.686,76 €**) stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Amtskasse zum Bilanzstichtag überein.

5 Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

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

Bei der Gemeinde wurden folgende aktiven RAP abgegrenzt:

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
19552300	Unterhaltung / Bewirtschaftung - Winterdienst	2.479,17	1.785,00
	Insgesamt:	2.479,17	1.785,00

6 Passiva

6.1 Eigenkapital

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

In der Schlussbilanz der Gemeinde **Siedenbrünzow** ist unter der Position 1. folgendes Eigenkapital dargestellt. Hier ist auch ersichtlich, dass für 2017 ein Jahresfehlbetrag entstanden ist, der durch den Ergebnisvortrag aus den Vorjahren ausgeglichen wird.

Konto	Kontobezeichnung	Betrag (€)	Betrag (€)
		01.01.2017	31.12.2017
1.	Eigenkapital	2.210.532,93	2.644.408,91
1.1	Kapitalrücklage	2.186.169,22	2.189.918,50
20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	2.186.169,22	2.186.191,23
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	3.727,27

20120000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	3.727,27
1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	297.925,19
20310000	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	297.925,19
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	201.775,48	24.363,71
20400000	Ergebnisvortrag	201.775,48	24.363,71
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-177.411,77	132.201,51
	Insgesamt:	2.210.532,93	2.644.408,91

6.1.1 Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz	50.897,70	Rest:
Zugang 2012	11.410,47	62.308,17
Entnahme 2012	-62.308,17	0,00
Zugang 2013	10.229,16	10.229,16
Entnahme 2013	-10.229,16	0,00
Zugang 2014	5.165,88	5.165,88
Entnahme 2014	0,00	5.165,88
Stand 31.12.2014	5.165,88	
Zugang 2015	0,00	5.165,88
Entnahme 2015	0,00	5.165,88
Stand 31.12.2015	5.165,88	
Zugang 2016	0,00	5.165,88
Entnahme 2016	-5.165,88	0,00
Stand 31.12.2016	0,00	
Zugang 2017	3.727,27	3.727,27
Entnahme 2017	0,00	3.727,27
Stand 31.12.2017	3.727,27	

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen

Sonderpostenaufösungen für

Zuwendungen/Beiträge in Höhe von

Abschreibungsaufwendungen i.H.v.

98.664,05 €

173.638,10 €

74.974,05 €

enthalten.

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

2017 war keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage 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 **Siedenbrünzow** unter der Position 2. abgebildet:

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2017	31.12.2017
		Betrag in €	Betrag in €
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.847.999,65	2.749.335,60
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen aus Zuwendungen in Verbindung mit ANBU aus ISP- Mitteln (noch ohne Maßnahme)	2.650.378,26	2.558.471,67
23140000	Sonderposten aus Zuwendungen- EU	34.985,10	33.888,96
23142000	Sonderposten aus Zuwendungen- Land	2.609.526,91	2.519.333,96
23143000	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.866,25	5.248,75
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	192.550,55	185.793,09
23250000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	192.550,55	185.793,09
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.070,84	5.070,84
23310000	Sonderposten aus Anzahlungen	5.070,84	5.070,84
	Insgesamt	2.847.999,65	2.749.335,60

3 Rückstellungen

Konto	Kontobezeichnung	Betrag(€)	Betrag(€)
		01.01.2017	31.12.2017
3.	Rückstellungen	1.996,26	0
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.996,26	0
29100000	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.996,26	0
	Insgesamt:	1.996,26	0

Rückstellungen sind zu bilden für:

Pensionen und Beihilfeverpflichtungen, Altersteilzeit, Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen und für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren.

6.4 Verbindlichkeiten

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

Konto	Kontobezeichnung	Betrag (€)	Betrag (€)
		01.01.2017	31.12.2017
4.	Verbindlichkeiten	475.888,42	432.662,66
4.1	Anleihen	0,00	0,0
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	405.586,86	360.412,99
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an inländischen Banken lt. Kreditverzeichnis (Programm)	405.586,86	360.412,99
31513000	DKB	83.352,56	0,00
31513000	DKB	37.436,39	7.912,99
31513000	IB Schleswig- Holstein	412.500,00	352.500,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.651,91	27.071,40
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.651,91	27.071,40
31423000	Landesdarlehen für Modernisierung	28.651,91	27.071,40
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	41.649,65	45.178,27
37919000	Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend)	444,43	0,50
37991901	Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt	0,00	0,00
37991902	Kameradschaftskasse Feuerwehr Siedenbrünzow	1.172,54	1.171,42
37991903	Kameradschaftskasse Feuerwehr Sanzkow	1.123,86	1.050,78
37991904	Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 4	1.000,00	1.000,00
37991913	Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 13 Mietkautionen	17.024,33	19.688,40
37998522	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	9.241,55	4.264,20
37998523	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen Unterhaltung/ Bewirtschaftung	6.679,71	6.792,22

37998524	VJ-Abgrenzung für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,00	274,53
37998525	VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen	131,44	0,00
37998541	VJ-Abgrenzung für Zuweisungen/Zuschüsse	0,00	2.579,81
37998543	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen	4.626,46	6.595,31
37998561	VJ-Abgrenzung für sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.761,10
37998562	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	0,00
37998563	VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen	5,83	0,00
37998564	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	43,50	0,00

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 **Siedenbrünzow** hat keine passiven RAP gebildet.

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

		Planansatz 2017	Ergebnis 2017
		Betrag in €	Betrag in €
1	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.024.700	1.419.489,68
2	davon Erträge aus Sonderpostenauflösung	96.100	98.664,05
3	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052.216,06	987.672,24
4	davon Abschreibungen	166.700	173.638,10
5	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.516,06	431.817,44
6	Zins- und sonstige Finanzerträge	9.100	18.974,76
7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.100	20.665,50
8	Finanzergebnis	-11.00	-1.690,74
9	Ordentliches Ergebnis	-38.516,06	430.126,70
10	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
11	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
12	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-38.516,06	430.126,70
14	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0,00
15	Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.700	0,00
16	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklage	-34.816	430.126,70
17	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	297.925,19
18	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26.600	0,00
19	Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklage	-8.216	132.201,51
20	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklage	0	0,00
21	Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklage	0	0,00
22	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-8.216	132.201,51
23	Vortrag aus Vorjahre:		24.363,71
24	Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		156.565,22

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

		Planansatz	Ergebnis 2017
		Betrag in €	Betrag in €
1	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	928.600	1.316.712,70
2	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	885.516,06	812.200,03
3	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</i>	43.083,94	504.512,67
4	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.100	18.856,83
5	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.100	20.665,50
6	<i>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-11.000	-1.808,67
7	<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:</i>	32.083,94	502.704,00
8	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
9	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
10	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00 €	0,00 €
11	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	32.083,94	502.704,00
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100	4.327,27
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.170,46	24.725,41
14	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-66.070,46	-20.398,14
15	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-)	-33.986,52	482.305,86
16	Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
17	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	46.800	46.754,38
18	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</i>	-46.800	-46.754,38
19	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	28.686,52	0,00
20	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	0	0,00
21	<i>Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten</i>	28.686,52	0,00
22	Abnahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	52.100	0,00
23	Zunahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	437.973,00
24	<i>Veränderungen der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand</i>	52.100	-437.973,00
25	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.986,52	-484.727,38
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	67.014,25
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	64.592,73
28	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	2.421,52
29	KONTROLLRECHNUNG:	0	0,00
30	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.16	535.714	535.713,76
31	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17	483.614,00	973.686,76

Siedenbrünzow, den _____

Bürgermeister

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **27.06.2019 / 11:03:52**
erstellt von: **Frau Fredrich**
erstellt für: **17 Gemeinde Siedenbrünzow (Standard-Mandant)**
Haushaltsjahr: **2017**

Seite: 1

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 Rest-buch- wert	
	in EUR															
1.2.1 Wald, Forsten	595,58	0,00	0,00	0,00	595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,58	595,58	0,00	100,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.265,07	0,00	0,00	0,00	22.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.265,07	22.265,07	0,00	100,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.181.829,96	0,00	0,00	0,00	2.181.829,96	1.152.072,83	0,00	29.266,59	0,00	0,00	1.181.339,42	1.000.490,54	1.029.757,13	1,34	45,85	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.151.632,25	0,00	0,00	0,00	5.151.632,25	1.517.858,66	0,00	140.286,60	0,00	0,00	1.658.145,26	3.493.486,99	3.633.773,59	2,72	67,81	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.255,78	0,00	0,00	0,00	38.255,78	15.258,16	0,00	3.163,49	0,00	0,00	18.421,64	19.834,14	22.997,62	8,26	51,84	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.596,17	926,43	0,00	0,00	10.522,60	9.546,17	0,00	921,43	0,00	0,00	10.467,60	55,00	50,00	8,75	0,52	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.750,50	23.798,98	0,00	0,00	25.549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.549,48	1.750,50	0,00	100,00	0,00
Summe Sachanlagen	7.405.928,31	24.725,41	0,00	0,00	7.430.653,72	2.694.735,82	0,00	173.638,10	0,00	0,00	2.868.373,92	4.562.279,80	4.711.192,49	2,33	61,39	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	242.663,83	0,00	0,00	0,00	242.663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.663,83	242.663,83	0,00	100,00	0,00
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	1.010,45	0,00	600,00	0,00	410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,45	1.010,45	0,00	100,00	0,00
Summe Finanzanlagen	243.674,28	0,00	600,00	0,00	243.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.074,28	243.674,28	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen	7.649.602,59	24.725,41	600,00	0,00	7.673.728,00	2.694.735,82	0,00	173.638,10	0,00	0,00	2.868.373,92	4.805.354,08	4.954.866,77	2,26	62,62	0,00
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.419.019,42	0,00	0,00	0,00	3.419.019,42	768.641,16	0,00	91.906,59	0,00	0,00	860.547,75	2.558.471,67	2.650.378,26	2,68	74,83	0,00
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.510,22	0,00	0,00	0,00	236.510,22	43.959,67	0,00	6.757,46	0,00	0,00	50.717,13	185.793,09	192.550,55	2,85	78,55	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.070,84	0,00	0,00	0,00	5.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,84	5.070,84	0,00	100,00	0,00
2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	3.660.600,48	0,00	0,00	0,00	3.660.600,48	812.600,83	0,00	98.664,05	0,00	0,00	911.264,88	2.749.335,60	2.847.999,65	2,69	75,10	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Bilanz 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 1

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 11:33:48

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		4.954.866,77	4.805.354,08	-149.512,69
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
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		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		4.711.192,49	4.562.279,80	-148.912,69
1.2.1	Wald, Forsten		595,58	595,58	0,00
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>		595,58	595,58	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.265,07	22.265,07	0,00
	<i>02200000 Grünflächen</i>		8.391,69	8.391,69	0,00
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>		4.072,41	4.072,41	0,00
	<i>02600000 Gewässer</i>		7.235,77	7.235,77	0,00
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>		2.565,20	2.565,20	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.029.757,13	1.000.490,54	-29.266,59
	<i>03100100 Grund und Boden von Wohnbauten</i>		44.201,05	44.201,05	0,00
	<i>03100200 Gebäude von Wohnbauten</i>		566.732,94	548.639,96	-18.092,98
	<i>03100400 Außenanlagen von Wohnbauten</i>		7,00	7,00	0,00
	<i>03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen</i>		12.328,30	11.643,40	-684,90
	<i>03500100 Grund und Boden von Sportanlagen</i>		13.992,56	13.992,56	0,00
	<i>03600100 Grund und Boden von Gartenanlagen</i>		1.568,62	1.568,62	0,00
	<i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i>		16.094,25	16.094,25	0,00
	<i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i>		372.141,73	361.798,80	-10.342,93
	<i>03900300 Betriebsvorrichtungen von sonstigen Gebäuden</i>		2.684,68	2.538,90	-145,78
	<i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i>		6,00	6,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		3.633.773,59	3.493.486,99	-140.286,60
	<i>04100100 Hauptanlagen von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnische Anlag</i>		445.192,58	431.750,44	-13.442,14
	<i>04200300 Grundstücke von Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen</i>		6.938,11	6.938,11	0,00
	<i>04700000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>04800100 Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.993.977,48	2.874.074,51	-119.902,97
	<i>04800200 Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		54.660,29	51.236,75	-3.423,54
	<i>04800300 Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		105.728,40	105.728,40	0,00
	<i>04800900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Sonstiges</i>		7,00	7,00	0,00
	<i>04900900 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges</i>		27.269,73	23.751,78	-3.517,95
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3,00	3,00	0,00
	<i>06500000 Denkmäler</i>		3,00	3,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		22.997,62	19.834,14	-3.163,48

Bilanz 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 2

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 11:33:48

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 €
	07100000 Fahrzeuge		5.800,66	4.476,66	-1.324,00
	07200000 Maschinen und technische Anlagen		17.196,96	15.357,48	-1.839,48
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	55,00	5,00
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,00	30,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		20,00	25,00	5,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.750,50	25.549,48	23.798,98
	09600000 Anlagen im Bau		1.750,50	25.549,48	23.798,98
1.3	Finanzanlagen		243.674,28	243.074,28	-600,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		242.663,83	242.663,83	0,00
	12310000 Zweckverbände		242.663,83	242.663,83	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		1.010,45	410,45	-600,00
	13720000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich		1.010,45	410,45	-600,00
2.	Umlaufvermögen		579.071,32	1.019.268,09	440.196,77
2.1	Vorräte		15.951,38	18.292,71	2.341,33
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		15.951,38	18.292,71	2.341,33
	14130000 Betriebsstoffe		15.951,38	18.292,71	2.341,33
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		563.119,94	1.000.975,38	437.855,44
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		10.990,25	9.511,88	-1.478,37
	Forderungen		16.376,79	12.257,62	-4.119,17
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		2.861,85	1.993,39	-868,46
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		5.069,44	2.538,69	-2.530,75
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		3.432,56	1.405,14	-2.027,42
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		900,20	2.117,80	1.217,60
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.759,84	2.956,80	196,96
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		404,10	347,00	-57,10
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgren		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 3

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 11:33:48

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		948,80	898,80	-50,00
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-5.386,54	-2.745,74	2.640,80
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		-13,06	-13,06	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-4.194,84	-1.554,04	2.640,80
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		-646,27	-646,27	0,00
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-268,37	-268,37	0,00
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-264,00	-264,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.057,55	5.354,96	1.297,41
	davon				
	Forderungen		18.869,35	20.166,76	1.297,41
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		1.400,93	1.400,93	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		17.468,42	18.765,83	1.297,41
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-14.811,80	-14.811,80	0,00
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		-1.400,93	-1.400,93	0,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-13.410,87	-13.410,87	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 4

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 11:33:48

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbänd		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		535.738,04	973.686,76	437.948,72
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		535.713,76	973.686,76	437.973,00
	17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-		535.713,76	973.686,76	437.973,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		24,28	0,00	-24,28
	davon				
	Forderungen		24,28	0,00	-24,28
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		24,28	0,00	-24,28
	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
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		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
	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		12.334,10	12.421,78	87,68
	davon				
	Forderungen		12.602,59	12.690,27	87,68
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		10,00	40,00	30,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		2.204,08	2.292,01	87,93
	17991902 Forderungen aus Kameradschaftskasse Feuerwehr Siedenbrünzow		0,00	0,00	0,00
	17991903 Forderungen aus Kameradschaftskasse Feuerwehr Sanzkow		0,00	0,00	0,00
	17991906 Forderungen aus Verwahrkonto 6		31,95	60,96	29,01
	17991907 Forderungen aus Verwahrkonto 7		916,30	916,30	0,00
	17991913 Forderungen aus Verwahrkonto 13		566,78	706,12	139,34
	17991920 Forderungen aus Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		34,10	782,57	748,47
	17999413 VJ-Abgrenzung für Sonstige allgemeine Zuweisungen		648,65	0,00	-648,65
	17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		584,37	0,00	-584,37

Bilanz 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 5

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 11:33:48

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 €
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		134,20	2,95	-131,25
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	100,00
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.767,76	2.799,34	31,58
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		4.704,40	4.990,02	285,62
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-268,49	-268,49	0,00
	21276390 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige Abzinsungen		-268,49	-268,49	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410260 DKB Bank Rostock - ZW 26		0,00	0,00	0,00
	18410270 DKB Bank Rostock - ZW 27		0,00	0,00	0,00
	18410280 DKB Bank Rostock - ZW 28		0,00	0,00	0,00
	18410290 DKB Bank Rostock - ZW 29		0,00	0,00	0,00
	18410300 DKB Bank Rostock - ZW 30		0,00	0,00	0,00
	18410420 DKB Bank Rostock - ZW 42		0,00	0,00	0,00
	18411020 Deutsche Bank für Fördermittel		0,00	0,00	0,00
	18411029 Deutsche Bank für Fördermittel		0,00	0,00	0,00
	18411030 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 3		0,00	0,00	0,00
	18411140 DKB Neubrandenburg - ZW 14		0,00	0,00	0,00
	18411149 DKB Neubrandenburg - ZW 14 SP		0,00	0,00	0,00
	18411190 DKB Bank Rostock - ZW 19		0,00	0,00	0,00
	18411200 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 20		0,00	0,00	0,00
	18420040 DKB Bank ZW 4 Termingeld		0,00	0,00	0,00
	18420070 DKB Bank ZW 7 Termingeld		0,00	0,00	0,00
	18420090 DKB Bank ZW 9 Termingeld		0,00	0,00	0,00
	18420150 DKB Bank Rostock - ZW 15		0,00	0,00	0,00
	18430310 DKB Bank Rostock - ZW 31		0,00	0,00	0,00
	18430320 DKB Bank Rostock - ZW 32		0,00	0,00	0,00
	18430430 DKB Bank Rostock - ZW 43		0,00	0,00	0,00
	18430440 DKB Bank Rostock - ZW 44		0,00	0,00	0,00
	18430460 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 46		0,00	0,00	0,00
	18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47		0,00	0,00	0,00
	18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48		0,00	0,00	0,00
	18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50		0,00	0,00	0,00
	18700100 Amtskasse - ZW 10		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		2.479,17	1.785,00	-694,17
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 6

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 11:33:48

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 €
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		5.536.417,26	5.826.407,17	289.989,91

Bilanz 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 7
Datum: 26.06.2019
Uhrzeit: 11:33:48

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		2.210.532,93	2.644.408,91	433.875,98
1.1	Kapitalrücklage		2.186.169,22	2.189.918,50	3.749,28
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.186.169,22	2.186.191,23	22,01
	20100000 Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		2.186.169,22	2.186.191,23	22,01
	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		0,00	3.727,27	3.727,27
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	3.727,27	3.727,27
1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	297.925,19	297.925,19
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	297.925,19	297.925,19
	20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	297.925,19	297.925,19
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		201.775,48	24.363,71	-177.411,77
	20400000 Ergebnisvortrag		201.775,48	24.363,71	-177.411,77
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-177.411,77	132.201,51	309.613,28
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		2.847.999,65	2.749.335,60	-98.664,05
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.847.999,65	2.749.335,60	-98.664,05
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		2.650.378,26	2.558.471,67	-91.906,59
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		34.985,10	33.888,96	-1.096,14
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		2.609.526,91	2.519.333,96	-90.192,95
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.866,25	5.248,75	-617,50
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		192.550,55	185.793,09	-6.757,46
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich		192.550,55	185.793,09	-6.757,46
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		5.070,84	5.070,84	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		5.070,84	5.070,84	0,00
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		1.996,26	0,00	-1.996,26
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		1.996,26	0,00	-1.996,26
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		1.996,26	0,00	-1.996,26
4.	Verbindlichkeiten		475.888,42	432.662,66	-43.225,76
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		405.586,86	360.412,99	-45.173,87
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		405.586,86	360.412,99	-45.173,87

Bilanz 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 8

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 11:33:48

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 €
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Ja		405.586,86	360.412,99	-45.173,87
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
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonsti		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverband		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		28.651,91	27.071,40	-1.580,51
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431019 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		28.651,91	27.071,40	-1.580,51
	Verbindlichkeiten		28.651,91	27.071,40	-1.580,51
	31423000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre		28.651,91	27.071,40	-1.580,51
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L		0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		41.649,65	45.178,27	3.528,62
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 9

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 11:33:48

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	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 Feuerwehr Siedenbrünzow		0,00	0,00	0,00
	37910003 Kameradschaftskasse Feuerwehr Sanzkow		0,00	0,00	0,00
	37910006 Verwahrkonto 6		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)		444,43	0,50	-443,93
	37971000 Lohnsteuer		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt		0,00	0,00	0,00
	37991902 Verbindlichkeiten aus Kameradschaftskasse Feuerwehr Siedenbrün		1.172,54	1.171,42	-1,12
	37991903 Verbindlichkeiten aus Kameradschaftskasse Feuerwehr Sanzkow		1.123,86	1.050,78	-73,08
	37991904 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 4		1.000,00	1.000,00	0,00
	37991906 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 6		0,00	0,00	0,00
	37991913 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 13		17.024,33	19.688,40	2.664,07
	37991920 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		9.241,55	4.264,20	-4.977,35
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf		6.679,71	6.792,22	112,51
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge		6,00	274,53	268,53
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		131,44	0,00	-131,44
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		0,00	2.579,81	2.579,81
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		4.626,46	6.595,31	1.968,85
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		0,00	1.761,10	1.761,10
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	0,00	-150,00
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		5,83	0,00	-5,83
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		43,50	0,00	-43,50
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		5.536.417,26	5.826.407,17	289.989,91

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

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 1

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:11:04

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-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	und entsprechende	genseitigen	jahres	Haushalts-	haltsjahr	in €	in €	in €	in €	tigungen in	
			1	2	3	-aufwendungen	Deckungs-		in €	in €	9	10	11	12	Haushalts-	Konto-
							fähigkeit								folgebahre	nummer
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.200,00	0,00	588.200,00	979.302,90	-391.102,90	483.875,11	495.427,79	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.229,45	-6.229,45	16.579,40	4.650,05	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.162,13	1.837,87	41.809,39	-3.647,26	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	783.507,40	-383.507,40	297.681,13	485.826,27	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	109.000,71	-3.000,71	102.945,56	6.055,15	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.771,24	-71,24	6.160,96	1.610,28	0,00	
	40320000 Hundesteuer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.310,04	-110,04	1.267,76	42,28	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.321,93	-21,93	17.430,91	891,02	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.300,00	0,00	147.300,00	147.436,18	-136,18	115.547,03	31.889,15	0,00	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.115,03	-115,03	0,00	39.115,03	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	648,65	-648,65	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	1.187,01	-1.187,01	6.422,87	-5.235,86	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	12.574,40	2.025,60	13.039,36	-464,96	0,00	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.149,14	1.350,86	3.334,30	-1.185,16	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	92.410,60	-2.210,60	92.101,85	308,75	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: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 2

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:11:04

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
			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	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00	54.525,32	-225,32	58.763,41	-4.238,09	0,00	43
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	37.066,28	-5.266,28	36.660,97	405,31	0,00	
	43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	8.198,40	4.801,60	12.128,30	-3.929,90	0,00	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		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	
	43292000 Beteiligung an Essenskosten (Öffentlich-rechtlich)		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.884,55	615,45	3.598,05	-713,50	0,00	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (Öffentlich-rechtlich)		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	6.253,45	-353,45	6.253,45	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	218.300,00	212.593,99	5.706,01	207.495,52	5.098,47	0,00	441.443,444
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.007,99	292,01	4.072,37	-1.064,38	0,00	,445,448
	44110001 Mieten und Pacht 1		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	139.365,20	10.634,80	137.471,84	1.893,36	0,00	
	44110002 Mieten und Pacht 2		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	70.220,80	-5.220,80	65.951,31	4.269,49	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	9.047,21	-2.447,21	28.318,77	-19.271,56	0,00	442,448
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	4.739,02	1.860,98	6.596,40	-1.857,38	0,00	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,04	-170,04	0,00	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,19	-4.308,19	21.552,33	-17.244,14	0,00	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 3

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:11:04

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	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
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	
	- 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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.584,08	-6.584,08	13.336,37	3.247,71	0,00	46
	46250000 Konzessionsabgaben		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	11.947,02	-2.947,02	11.626,40	320,62	0,00	
	46270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,97	-134,97	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.575,00	-1.575,00	0,00	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,80	-2.640,80	0,00	2.640,80	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	1.996,26	-1.996,26	0,00	1.996,26	0,00	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.024.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.700,00	0,00	1.024.700,00	1.419.489,68	-394.789,68	907.336,21	512.153,47	0,00	50
11.	- Personalaufwendungen		64.900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	64.757,06	742,94	61.621,37	3.135,69	0,00	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	8.400,00	900,00	8.450,00	-50,00	0,00	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer		40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	28.548,63	11.551,37	31.949,25	-3.400,62	0,00	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		3.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	16.753,86	-13.153,86	10.022,11	6.731,75	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	937,37	-937,37	0,00	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 4

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:11:04

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	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.059,51	140,49	1.193,42	-133,91	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	5.701,42	2.798,58	5.937,39	-235,97	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	638,40	61,60	642,60	-4,20	0,00	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.594,08	-2.594,08	2.416,57	1.177,51	0,00	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	61,16	438,84	72,66	-11,50	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		441.100,00	0,00	-5.170,00	0,00	0,00	435.930,00	7.386,06	443.316,06	316.557,23	126.758,83	306.461,26	10.095,97	38.200,00	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	69.397,49	10.102,51	76.347,37	-6.949,88	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		107.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	108.100,00	7.386,06	115.486,06	55.295,39	60.190,67	40.056,96	15.238,43	19.200,00	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	24.111,65	5.188,35	28.948,20	-4.836,55	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	21.759,32	53.140,68	27.940,14	-6.180,82	19.000,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	795,96	5.204,04	481,58	314,38	0,00	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 5

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:11:04

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	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	773,99	-273,99	0,00	773,99	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.300,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	150,30	649,70	495,66	-345,36	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.400,00	0,00	295,00	0,00	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00	2.135,90	2.559,10	2.085,12	50,78	0,00	
	52420000 Essenskosten		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.075,00	625,00	3.657,50	-582,50	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		300,00	0,00	535,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	813,97	21,03	195,60	618,37	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	615,25	784,75	519,96	95,29	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	65.868,02	-6.168,02	58.083,61	7.784,41	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	33.742,57	57,43	33.742,57	0,00	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	37.067,87	-6.367,87	33.906,99	3.160,88	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	954,55	1.045,45	0,00	954,55	0,00	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00	173.638,10	-6.938,10	172.159,89	1.478,21	0,00	53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	29.266,59	-2.566,59	29.266,59	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 6

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:11:04

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	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	138.545,76	54,24	138.545,76	0,00	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.825,75	-4.425,75	4.347,54	1.478,21	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	2.076,58	-2.076,58	-74,95	2.151,53	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	1.855,67	-1.855,67	0,00	1.855,67	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	25,20	-25,20	-74,95	100,15	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	195,71	-195,71	0,00	195,71	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		352.900,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	358.900,00	0,00	358.900,00	418.430,50	-59.530,50	523.051,75	-104.621,25	0,00	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		4.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	11.891,60	-1.391,60	9.770,53	2.121,07	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	85.563,06	-58.163,06	32.460,33	53.102,73	0,00	
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.316,83	-16.316,83	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00	0,00	223.800,00	223.782,03	17,97	315.688,16	-91.906,13	0,00	
	54421001 § 8 Finanzausgleichsumlage an Landkreis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.188,51	-14.188,51	0,00	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 7

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:11:04

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	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	97.193,81	6,19	134.627,39	-37.433,58	0,00	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		18.400,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	12.212,77	5.587,23	13.449,01	-1.236,24	0,00	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	90,00	-90,00	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.348,24	-1.248,24	44,04	1.304,20	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	645,28	1.754,72	1.450,01	-804,73	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	62,84	1.237,16	80,92	-18,08	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.721,62	-1.721,62	0,00	
	56370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	141,30	58,70	0,00	141,30	0,00	
	56379000 Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,05	-149,05	0,00	
	Landesförderinstitut															
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	344,35	155,65	384,45	-40,10	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.567,21	332,79	5.214,42	352,79	0,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	289,34	110,66	289,34	0,00	0,00	
	56413000 Haftpflichtversicherung		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	784,10	115,90	807,93	-23,83	0,00	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 8

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:11:04

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	
	56414000 Unfallversicherungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.283,60	-283,60	2.143,90	139,70	0,00	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	-17,34	0,00	17,34	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	416,11	83,89	371,31	44,80	0,00	
	56430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	313,06	186,94	426,18	-113,12	0,00	
	56920000 Verfügungsmittel		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	275,84	-275,84	0,00	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.044.000,00	0,00	830,00	0,00	0,00	1.044.830,00	7.386,06	1.052.216,06	987.672,24	64.543,82	1.076.668,33	-88.996,09	38.200,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-19.300,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	-20.130,00	-7.386,06	-27.516,06	431.817,44	-459.333,50	-169.332,12	601.149,56	-38.200,00	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	18.974,76	-9.874,76	12.812,37	6.162,39	0,00	47
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.490,38	-690,38	2.472,38	-982,00	0,00	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,97	-145,97	87,24	58,73	0,00	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	15.521,41	-7.221,41	10.435,75	5.085,66	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	-1.817,00	-183,00	2.000,00	0,00	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.665,50	-565,50	26.057,90	-5.392,40	0,00	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	565,19	34,81	0,00	565,19	0,00	

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 9

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:11:04

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	
	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	0,00	0,00	0,00	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.462,31	37,69	0,00	19.462,31	0,00	
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,40	-24.849,40	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	638,00	-638,00	1.208,50	-570,50	0,00	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-1.690,74	-9.309,26	-13.245,53	11.554,79	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-30.300,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	-31.130,00	-7.386,06	-38.516,06	430.126,70	-468.642,76	-182.577,65	612.704,35	-38.200,00	
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)		-30.300,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	-31.130,00	-7.386,06	-38.516,06	430.126,70	-468.642,76	-182.577,65	612.704,35	-38.200,00	
29.	- Einstellungen in die Kapitalrücklag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
30.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklag		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.165,88	-5.165,88	0,00	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.165,88	-5.165,88	0,00	

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Datum: **26.06.2019**

Uhrzeit: 10:11:04

CIP-KD / OKJR13
Rel. 4.2.7 (Update 7) (05.04.2019)

Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 11

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:11:04

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	
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr 20400000 Ergebnisvortrag 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----	----	----	----	----	----	----	----	24.363,71	----	201.775,48	----	----	
			----	----	----	----	----	----	----	----	201.775,48	----	176.665,98	----	----	
			----	----	----	----	----	----	----	----	-177.411,77	----	25.109,50	----	----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	156.565,22	----	24.363,71	----	----	

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

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 1

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.200,00	0,00	588.200,00	978.774,43	-390.574,43	480.662,65	498.111,78	0,00	60
	60110000 Grundsteuer A		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	23.140,33	-8.140,33	14.009,57	9.130,76	0,00	
	60120000 Grundsteuer B		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.056,51	1.943,49	42.413,59	-4.357,08	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	782.289,80	-382.289,80	296.780,92	485.508,88	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	107.849,91	-1.849,91	102.690,27	5.159,64	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.748,81	-48,81	6.125,73	1.623,08	0,00	
	60320000 Hundesteuer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.367,14	-167,14	1.211,66	155,48	0,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.321,93	-21,93	17.430,91	891,02	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	56.258,60	841,40	22.586,97	33.671,63	0,00	61
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.115,03	-115,03	0,00	39.115,03	0,00	
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,65	-648,65	0,00	648,65	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	1.771,38	-1.771,38	5.838,50	-4.067,12	0,00	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	12.574,40	2.025,60	13.330,36	-755,96	0,00	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.149,14	1.350,86	3.418,11	-1.268,97	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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	49.970,94	-1.570,94	50.373,40	-402,46	0,00	63
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	37.792,73	-5.992,73	34.209,42	3.583,31	0,00	

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 2

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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	
	63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	9.039,77	3.960,23	12.409,44	-3.369,67	0,00	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		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	
	63292000 Beteiligung Essenskosten (Öffentlich-rechtlich)		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.015,80	484,20	3.631,90	-616,10	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	218.300,00	210.981,70	7.318,30	208.139,80	2.841,90	0,00	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.990,15	309,85	4.071,29	-1.081,14	0,00	
	64110001 Mieten und Pacht 1		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	138.684,49	11.315,51	138.219,86	464,63	0,00	
	64110002 Mieten und Pacht 2		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	69.307,06	-4.307,06	65.848,65	3.458,41	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	9.065,63	-2.465,63	32.110,24	-23.044,61	0,00	642,648
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	4.739,02	1.860,98	6.786,09	-2.047,07	0,00	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,04	-170,04	162,11	7,93	0,00	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,57	-4.156,57	21.919,56	-17.762,99	0,00	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,48	-3.242,48	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.661,40	-1.661,40	12.977,71	-1.316,31	0,00	66 / . 669

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 3

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild.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	
	66250000 Konzessionsabgaben		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	11.661,40	-2.661,40	11.267,74	393,66	0,00	
	66270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,97	-134,97	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.575,00	-1.575,00	0,00	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		928.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.600,00	0,00	928.600,00	1.316.712,70	-388.112,70	806.850,77	509.861,93	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		64.900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	64.757,06	742,94	59.132,07	5.624,99	0,00	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	8.400,00	900,00	7.956,96	443,04	0,00	
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	28.548,63	11.551,37	29.952,99	-1.404,36	0,00	
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		3.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	16.753,86	-13.153,86	10.022,11	6.731,75	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	937,37	-937,37	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.059,51	140,49	1.193,42	-133,91	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	5.701,42	2.798,58	5.937,39	-235,97	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	638,40	61,60	642,60	-4,20	0,00	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.594,08	-2.594,08	2.416,57	1.177,51	0,00	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	61,16	438,84	72,66	-11,50	0,00	

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 4

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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 €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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		441.100,00	0,00	-5.170,00	0,00	0,00	435.930,00	7.386,06	443.316,06	322.910,13	120.405,93	350.510,88	-27.600,75	38.200,00	72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	76.694,16	2.805,84	67.635,97	9.058,19	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		107.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	108.100,00	7.386,06	115.486,06	54.928,04	60.558,02	47.110,83	7.817,21	-19.200,00	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	26.635,61	2.664,39	27.501,64	-866,03	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	19.048,69	55.851,31	37.537,37	-18.488,68	-19.000,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	847,94	5.152,06	555,24	292,70	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	773,99	-273,99	0,00	773,99	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.300,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	150,30	649,70	495,66	-345,36	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.400,00	0,00	295,00	0,00	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00	1.831,26	2.863,74	2.085,12	-253,86	0,00	
	72420000 Essenskosten		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.885,25	814,75	3.657,50	-772,25	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		300,00	0,00	535,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	773,19	61,81	189,60	583,59	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	577,25	822,75	519,96	57,29	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	65.868,02	-6.168,02	95.324,49	-29.456,47	0,00	

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 5

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	33.742,57	57,43	33.742,57	0,00	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	37.199,31	-6.499,31	34.154,93	3.044,38	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	954,55	1.045,45	0,00	954,55	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		352.900,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	358.900,00	0,00	358.900,00	413.881,84	-54.981,84	520.295,98	-106.414,14	0,00	74
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		4.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.311,79	1.188,21	9.770,53	-458,74	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage		27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	83.594,21	-56.194,21	29.704,56	53.889,65	0,00	
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.316,83	-16.316,83	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00	0,00	223.800,00	223.782,03	17,97	329.876,67	-106.094,64	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	97.193,81	6,19	134.627,39	-37.433,58	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		18.400,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	10.651,00	7.149,00	13.338,34	-2.687,34	0,00	76 / 7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	90,00	-90,00	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	232,42	-132,42	44,04	188,38	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.450,01	-1.450,01	0,00	

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 6

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	62,84	1.237,16	80,92	-18,08	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	150,00	1.250,00	1.660,28	-1.510,28	0,00	
	76370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	141,30	58,70	0,00	141,30	0,00	
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,05	-149,05	0,00	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	350,18	149,82	378,62	-28,44	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.567,21	332,79	5.214,42	352,79	0,00	
	76412000 Kfz-Versicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	289,34	110,66	289,34	0,00	0,00	
	76413000 Haftpflichtversicherunge		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	799,47	100,53	792,56	6,91	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.296,74	-296,74	2.130,76	165,98	0,00	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	-17,34	0,00	17,34	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	431,10	68,90	356,32	74,78	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	313,06	186,94	426,18	-113,12	0,00	
	76920000 Verfügungsmittel		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	275,84	-275,84	0,00	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		877.300,00	0,00	830,00	0,00	0,00	878.130,00	7.386,06	885.516,06	812.200,03	73.316,03	943.277,27	-131.077,24	38.200,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		51.300,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	50.470,00	-7.386,06	43.083,94	504.512,67	-461.428,73	-136.426,50	640.939,17	-38.200,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	18.856,83	-9.756,83	14.218,07	4.638,76	0,00	67

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 7

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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	
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.490,38	-690,38	3.881,84	-2.391,46	0,00	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	-28,04	83,48	-55,44	0,00	
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	15.521,41	-7.221,41	10.435,75	5.085,66	0,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	-1.817,00	-183,00	2.000,00	0,00	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.665,50	-565,50	26.057,90	-5.392,40	0,00	77
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	565,19	34,81	0,00	565,19	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.462,31	37,69	0,00	19.462,31	0,00	
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,40	-24.849,40	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	638,00	-638,00	1.208,50	-570,50	0,00	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-1.808,67	-9.191,33	-11.839,83	10.031,16	0,00	

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 8

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		40.300,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	39.470,00	-7.386,06	32.083,94	502.704,00	-470.620,06	-148.266,33	650.970,33	-38.200,00	
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)		40.300,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	39.470,00	-7.386,06	32.083,94	502.704,00	-470.620,06	-148.266,33	650.970,33	-38.200,00	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.727,27	8.772,73	11.245,84	-7.518,57	0,00	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.727,27	-27,27	0,00	3.727,27	0,00	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	6.175,00	-6.175,00	0,00	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,84	-5.070,84	0,00	
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen		0,00	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.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	687

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 9

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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	
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
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)		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	4.327,27	8.772,73	11.845,84	-7.518,57	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		58.700,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	57.870,00	21.300,46	79.170,46	24.725,41	54.445,05	16.993,78	7.731,63	0,00	785
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen		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	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,77	-15.045,77	0,00	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		2.100,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	926,43	943,57	197,51	728,92	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.300,46	57.300,46	23.798,98	33.501,48	1.750,50	22.048,48	0,00	
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)		58.700,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	57.870,00	21.300,46	79.170,46	24.725,41	54.445,05	16.993,78	7.731,63	0,00	

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 10

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-45.600,00	0,00	830,00	0,00	0,00	-44.770,00	-21.300,46	-66.070,46	-20.398,14	-45.672,32	-5.147,94	-15.250,20	0,00	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-28.686,52	-33.986,52	482.305,86	-516.292,38	-153.414,27	635.720,13	-38.200,00	
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		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.754,38	45,62	129.243,82	-82.489,44	0,00	791 + 792
	79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.580,51	19,49	1.541,73	38,78	0,00	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre		45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.173,87	26,13	127.702,09	-82.528,22	0,00	
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-46.754,38	-45,62	-129.243,82	82.489,44	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	28.686,52	28.686,52	0,00	28.686,52	0,00	0,00	38.200,00	
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	28.686,52	28.686,52	0,00	28.686,52	0,00	0,00	38.200,00	

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 11

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	tigungen im Haus- haltsjahr	Haushalts- jahres	Haushalts- jahr	Haushaltsvor- jahres	gegenüber Haushalts- vorjahr	Ermäß- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			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	Konto- nummer
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	283.269,12	-283.269,12	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	437.973,00	-437.973,00	0,00	437.973,00	0,00	
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	-437.973,00	490.073,00	283.269,12	-721.242,12	0,00	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	28.686,52	33.986,52	-484.727,38	518.713,90	154.025,30	-638.752,68	38.200,00	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.014,25	-67.014,25	36.635,14	30.379,11	0,00	699
	69923702 Einzahlung für Kameradschaftskasse Feuerwehr Siedenbrünzow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	350,00	-50,00	0,00	
	69923703 Einzahlung für Kameradschaftskasse Feuerwehr Sanzkow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	360,00	-60,00	0,00	
	69923704 Einzahlung für Verwahrkonto 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
	69923713 Einzahlung für Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,79	-3.971,79	6.285,57	-2.313,78	0,00	
	69923720 Einzahlung für Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.442,46	-62.442,46	28.639,57	33.802,89	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	64.592,73	-64.592,73	37.246,17	27.346,56	0,00	799
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,33	-6.889,33	0,00	

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 12

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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	
	79923702 Auszahlung für Kameradschaftskasse Feuerwehr Siedenbrünzow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,12	-301,12	438,27	-137,15	0,00	
	79923703 Auszahlung für Kameradschaftskasse Feuerwehr Sanzkow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,08	-373,08	123,11	249,97	0,00	
	79923706 Auszahlung für Verwahrkonto 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	-29,01	25,28	3,73	0,00	
	79923713 Auszahlung für Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,06	-1.447,06	1.130,61	316,45	0,00	
	79923720 Auszahlung für Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.442,46	-62.442,46	28.639,57	33.802,89	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	2.421,52	-2.421,52	-611,03	3.032,55	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)		----	----	----	----	----	----	----	28.686,52	0,00	----	----	----	----	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	535.714,00	535.713,76	----	----	----	----	

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 13

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild.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 €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land		----	----	----	----	----	----	----	0,00	535.713,76	----	----	----	----	
	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	----	----	----	----	

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 14

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 10:14:59

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 €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	18420090 DKB Bank ZW 9 Termingeld		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18420150 DKB Bank Rostock - ZW 15		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18430310 DKB Bank Rostock - ZW 31		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18430320 DKB Bank Rostock - ZW 32		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18430430 DKB Bank Rostock - ZW 43		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18430440 DKB Bank Rostock - ZW 44		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18430460 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 46		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18700100 Amtskasse - ZW 10		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	18800000 Verrechnung		----		----	----	----	----		0,00	0,00	----	----	----	----	
	<Diverse>		----		----	----	----	----		535.714,00	0,00	----	----	----	----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		----	----	----	----	----	----	----	483.614,00	973.686,76	----	----	----	----	

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

Forderungsübersicht 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 1

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 09:35:46

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					
		in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	4.532,08	0,00	0,00	4.532,08	0,00	1.567,10	2.964,98	3.723,39
	- Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Steuerforderungen	6.826,74	0,00	0,00	6.826,74	0,00	1.178,64	5.648,10	6.318,06
	- Grundsteuer	4.361,94	0,00	0,00	4.361,94	0,00	914,64	3.447,30	5.277,76
	- Gewerbesteuer	2.117,80	0,00	0,00	2.117,80	0,00	0,00	2.117,80	900,20
	- Sonstige	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	264,00	83,00	140,10
	- Forderungen aus Transferleistungen	898,80	0,00	0,00	898,80	0,00	0,00	898,80	948,80
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.257,62	0,00	0,00	12.257,62	0,00	2.745,74	9.511,88	10.990,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.166,76	0,00	0,00	20.166,76	0,00	14.811,80	5.354,96	4.057,55
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	973.686,76	0,00	0,00	973.686,76	0,00	0,00	973.686,76	535.713,76
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	24,28
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	12.690,27	0,00	0,00	12.690,27	0,00	268,49	12.421,78	12.334,10
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.018.801,41	0,00	0,00	1.018.801,41	0,00	17.826,03	1.000.975,38	563.119,94

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

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

Anwesende / Rechnungsprüfungsausschuss Amt:

Frau <i>Reppin</i>	als Vorsitzende
Frau	als Mitglied
Herr <i>Niendorf</i>	als Mitglied
Herr <i>Borgwardt</i>	als Mitglieder
Herr	als Mitglied
Frau <i>Feenick</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	928.600 €	1.316.712,70 €
2 laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	885.516,06 €	812.200,03 €
3 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	43.083,94 €	504.512,67 €
4 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.100 €	18.856,83 €
5 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.100 €	20.665,50 €
6 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.000 €	-1.808,67 €
7 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	32.083,94 €	502.704,00 €
8 Außerordentliche Einzahlungen	0 €	0,00 €
9 Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0,00 €
10 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
11 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.083,94 €	502.704,00 €
12 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100 €	4.327,27 €
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.170,46 €	24.725,41 €
14 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.070,46 €	-20.398,14 €
15 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-)	-33.986,52 €	482.305,86 €
16 Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0 €	0,00 €
17 Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	46.800 €	46.754,38 €
18 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-46.800 €	-46.754,38 €
19 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	28.686,52 €	0,00 €
20 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	0 €	0,00 €
21 Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten	28.686,52 €	0,00 €
22 Abnahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	52.100 €	0,00 €
23 Zunahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0 €	437.973,00 €
24 Veränderungen der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	52.100 €	-437.973,00 €
25 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.986,52 €	-484.727,38 €
26 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0 €	67.014,25 €
27 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0 €	64.592,73 €
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0 €	2.421,52 €
29 KONTROLLRECHNUNG:	0 €	0,00 €
30 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.16	535.714 €	535.713,76 €
31 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17	483.614,00 €	973.686,76 €

Die Gemeinde schließt das Jahr 2017 mit einem Zahlungsmittelbestand (in Form von Forderungen gegen-
über dem Amt aus dem gemeinsamen Konto) in Höhe von **973.686,76 €** ab.
Es wurden also **437.973,00 €** 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	1.024.700 €	1.419.489,68 €
2 davon Erträge aus Sonderpostenauflösung	96.100 €	98.664,05 €
3 laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052.216,06 €	987.672,24 €
4 davon Abschreibungen	166.700 €	173.638,10 €
5 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-27.516,06 €	431.817,44 €
6 Zins- und sonstige Finanzerträge	9.100 €	18.974,76 €
7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.100 €	20.665,50 €
8 <i>Finanzergebnis</i>	-11.000 €	-1.690,74 €
9 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-38.516,06 €	430.126,70 €
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>	-38.516,06 €	430.126,70 €
14 Einstellung in die Kapitalrücklage		
15 Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.700 €	0,00 €
16 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage</i>	-34.816 €	430.126,70 €
17 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	297.925,19 €
18 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26.600 €	0,00 €
19 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage</i>	-8.216 €	132.201,51 €
20 Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0 €	0,00 €
21 Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0 €	0,00 €
22 JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-8.216 €	132.201,51 €
23 Vortrag aus Vorjahre:		24.363,71 €
24 Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		156.565,22 €

In dieser Ergebnisrechnung sind Sonderpostenaufösungen

für Zuwendungen und Beiträge i.H.v.

98.664,05 €

und Abschreibungsaufwendungen i.H.v.

173.638,10 €

enthalten.

So dass daraus der Gemeinde

eine Differenz i.H.v.

-74.974,05 €

entsteht.

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

156.565,22 €

ab, dieser wird als Überschuss

Vortrag aus Vorjahre:	24.363,71 €
Ergebnis in 2017:	132.201,51 €
Vortrag insgesamt:	156.565,22 €

2 Die Bilanz

Aktivseite		Stand 01.01.2017	Veränderung	Stand 31.12.2017
1	Anlagevermögen	4.954.866,77 €	-149.512,69 €	4.805.354,08 €
2	Umlaufvermögen	579.071,320 €	440.196,77 €	1.019.268,090 €
	davon Geldbestand (Ergebnis Finanzrechnung)	535.713,76 €	437.973,00 €	973.686,76 €
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	5.536.417,26 €		5.826.407,17 €
		Veränderung insgesamt:	289.989,91 €	

Passivseite		Stand 01.01.2017	Veränderung	Stand 31.12.2017
1	Eigenkapital	2.210.532,93 €	433.875,98 €	2.644.408,91 €
	davon zweckgeb. Kapital-RL investiv gebundenen Zuweisungen	0,00 €	3.727,27 €	3.727,27 €
	davon sonstige zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Ergebnisrechnung	-177.411,77 €	333.976,99 €	156.565,22 €
2	Sonderposten	2.847.999,65 €	-98.664,05 €	2.749.335,60 €
	<i>darin Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen</i>	2.847.999,65 €	-98.664,05 €	2.749.335,60 €
	<i>darin Sonderposten aus Anzahlungen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Rückstellungen	1.996,26 €	-1.996,26 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten	475.888,42 €	-43.225,76 €	432.662,66 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BILANZSUMME	5.536.417,26 €		5.826.407,17 €
		Veränderung insgesamt:	289.989,91 €	

Zusammenstellung der drei Komponenten für 2017:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 1.406.911,05 € ./.	Vermögen 4.852.720,41 €	Fremdkapital 3.181.998,26 €	Erträge 1.140.539,25 € ./.
Auszahlungen 968.938,05 €			Aufwendungen 1.008.337,74 €
ergibt: Veränderungen Zahlungsmittel 437.973,00 €	Liquide Mittel 535.713,76 € → 437.973,00 € 973.686,76 €	Eigenkapital 2.484.116,42 € 156.565,22 € 3.727,27 € 0,00 € 2.644.408,91 €	ergibt: Jahres- überschuss / -fehlbetrag 156.565,22 € Veränderungen der Rücklage aus investiven Zuw. und sonstige Kapital-RL
	5.826.407,17 €	5.826.407,17 €	

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 Gesamtabschluss,
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.

Der Bau des Gehweges in Siedenbrünzow wurde geprüft.

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

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

vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

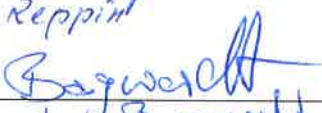
Datum: _____



Frau

Reppin

Frau



Herr

Markus Borgwardt

Herr



Herr

Steffen Wendt



Frau K. Friedrich -Verwaltung-

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017 für die Gemeinde Siedenbrünzow

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

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

52.100 €

brauchte nicht vorgenommen werden. Es wurden 0,00 € dem Geldmittelbestand entnommen.

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

973.686,76 €

Zusätzlich wurden als Ermächtigung ins Folgejahr 38.200 € 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	15.000 €	23.140,33 €	
Grundsteuer B	40.000 €	38.056,51 €	
Gewerbesteuer	400.000 €	782.289,80 €	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	106.000 €	107.849,91 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.700 €	7.748,81 €	
Hundesteuer	1.200 €	1.367,14 €	
Familienleistungsausgleich	18.300 €	18.321,93 €	
Schlüsselzuweisungen (ohne investive)	39.000 €	39.115,02 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	96.100 €		98.664,05 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderp.			0,00 €
Gebühren und Entgelte	48.400 €	49.970,94 €	
Mieten und Pachten	218.300 €	210.981,70 €	
Konzessionsabgabe	9.000 €	11.661,40 €	

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

1.316.712,70 €

Plan war:

928.600 €

1.419.489,68 €

Plan war:

1.024.700 €

1.2) weitere Einzahlungen und Erträge	Planansatz 2017	Ergebnis 2017 Einzahlungen laut Finanzrechnung	Ergebnis 2017 Erträge laut Ergebnisrechnung
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen / -erträge	9.100 €	18.856,83 €	
außerordentliche Einzahlungen /Erträge	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionszuwendungen	13.100 €	4.327,27 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0,00 €	
Einzahlungen / Erträge aus Sachanlagen	0 €	0,00 €	
Entnahme aus Rücklagen	3.700 €		0,00 €

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

90.198,35 €
316.899,95 € 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	65.500 €	64.757,06 €	
Abschreibungen	166.700 €		173.638,10 €
Gewerbesteuerumlage	27.400 €	83.594,21 €	
Kreisumlage	223.800 €	223.782,03 €	
Amtsumlage	97.200 €	97.193,81 €	
Wasser- und Bodenverbandsbeitrag	33.800 €	33.742,57 €	33.742,57 €
Gastschulbeiträge	44.900 €	51.153,62 €	51.153,62 €
Gastkindergartenbeiträge	42.000 €	38.153,86 €	38.022,42 €

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

812.200,03 €	Plan war:	885.516 €
987.672,24 €	Plan war:	1.052.216 €

2.2) weitere Auszahlungen und Aufwendungen	Planansatz 2017	Ergebnis 2017 Auszahlungen laut Finanzrechnung	Ergebnis 2017 Aufwendungen laut Ergebnisrechnung
Zins- u. sonstige Finanzauszahlungen /-aufwendungen	20.100 €	20.665,50 €	
außerordentliche Auszahlungen / Aufwendungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	79.170 €	24.725,41 €	
Tilgungsbeträge	46.800 €	46.754,38 €	
Einstellung in Rücklagen	0 €		297.925,19 €

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

156.738,02 €
20.665,50 € hinzu.

Abschließend hat die Gemeinde in 2017 dem Geldbestand insgesamt :

0,00 €	entnommen.
--------	------------

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

Vorjahresüberschuss :

insgesamt also:

132.201,51 €
24.363,71 €
156.565,22 €

ab ,der mit dem

ins Folgejahr vorgetragen wird !

Planansatz 2017 war dafür:

-8.216 €

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

<i>Ermächtigungen</i>		<i>EÜ i. FJ</i>
Gemeindestraßen	54100.52330000	19.000,00
Wohnungswirtschaft	11402.52310000	19.200,00
SUMME:		38.200,00

Auswirkungen der Ermächtigungsüberschüsse ins Folgejahr:

Geldmittelbestand per 31.12.2017:	973.686,76 €
Ermächtigungsüberschuss ins Jahr 2017:	38.200,00 €
zur Verfügung stehende liquide Mittel für die Planung 2017	935.486,76 €

<i>Investitionsmaßnahme</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>PSK</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Ist 2017</i>
Aktenschränke 2 Stck.		17.57301.08270000	100,00	318,00
Bollerwagen		17.36500.08270000		90,31
Kommode		17.36500.08270000		79,00
Sense MS 335		17.11401.08270000	600,00	439,12
			700,00	926,43
Vorplanung Buswender		17.54100.09600000 BW		5.177,48
Löschwasserentnahme Vanselow		17.12601.09600000 FW01		18.621,50
				23.798,98
				<u>24.725,41</u>

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

Bestandskonto	Produkt	bei Kreditinst.	Darlehens-Nr.:			Tilgung
				01.01.2017	31.12.2017	
31423000.	11402.	Land	5002328812	28.651,91 €	27.071,40 €	
31423000.ges.:				28.651,91 €	27.071,40 €	1.580,51 €
31513000	11402.	DKB	6707619109	23.086,86 €	7.912,99 €	15.173,87 €
31513000	11402.	IB-Schlesw.-Holst.	5337420018	382.500,00 €	352.500,00 €	30.000,00 €
31513000.ges.:				405.586,86 €	360.412,99 €	45.173,87 €
Summe						<u>46.754,38 €</u>

5. Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz	50.897,70	Rest:
Zugang 2012	11.410,47	62.308,17
Entnahme 2012	-62.308,17	0,00
Zugang 2013	10.229,16	10.229,16
Entnahme 2013	-10.229,16	0,00
Zugang 2014	5.165,88	5.165,88
Entnahme 2014	0,00	5.165,88
Stand 31.12.2014	5.165,88	
Zugang 2015	0,00	5.165,88
Entnahme 2015	0,00	5.165,88
Stand 31.12.2015	5.165,88	
Zugang 2016	0,00	5.165,88
Entnahme 2016	-5.165,88	0,00
Stand 31.12.2016	0,00	
Zugang 2017	3.727,27	3.727,27
Entnahme 2017	0,00	3.727,27
Stand 31.12.2017	3.727,27	

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen Sonderpostenaufösungen
für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von **98.664,05 €**
und Abschreibungsaufwendungen in Höhe von **173.638,10 €** enthalten.

So dass daraus der Gemeinde ein **Fehlbetrag** i. H. v. **74.974,05 €** entsteht. Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Die 2017 durchgeführte Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage i.H.v. **0,00 €** liegt somit **unterhalb dieses Höchstbetrags**.

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

Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz	0,00 €	Rest:
Zugang 2012	0,00 €	0,00 €
Entnahme 2012	0,00 €	0,00 €
Zugang 2013	0,00 €	276.544,15 €
Entnahme 2013	0,00 €	276.544,15 €
Zugang 2014	0,00 €	276.544,15 €
Entnahme 2014	63.442,73 €	213.101,42 €
Zugang 2015	0,00 €	213.101,42 €
Entnahme 2015	213.101,42 €	0,00 €
Zugang 2016	0,00 €	0,00 €
Entnahme 2016	0,00 €	0,00 €
Zugang 2017	297.925,19 €	297.925,19 €
Entnahme 2017	0,00 €	297.925,19 €

4

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

		Plan 2017	Ist 2017
Vortrag aus Vorjahr:		0,00 €	0,00 €
Kassenkreditaufnahme		92.800,00 €	0,00 €
Kassenkreditrückzahlung		92.800,00 €	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.

Verbindlichkeitenübersicht 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Siedenbrünzow

Seite : 1

Datum: 26.06.2019

Uhrzeit: 09:37:12

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 €	in €	in €	in €	in €		in €
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	360.412,99	0,00	0,00	360.412,99	0,00	360.412,99	0,00		405.586,86
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.412,99	0,00	0,00	360.412,99	0,00	360.412,99	0,00		405.586,86
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	27.071,40	0,00	0,00	27.071,40	0,00	27.071,40	0,00		28.651,91
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	45.178,27	0,00	0,00	45.178,27	0,00	45.178,27	0,00		41.649,65
4.	Summe der Verbindlichkeiten	432.662,66	0,00	0,00	432.662,66	0,00	432.662,66	0,00		475.888,42

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