

I. Mittelbare Pensionsverpflichtungen (§ 58 II 9 KomHKV)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt der auszuweisende Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg- Zusatzversorgungskasse anteilig für die Gemeinde Drehnow 29.621 €.

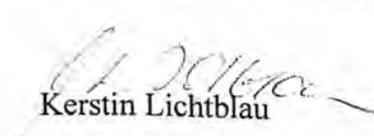
J. Übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 58 II 10 KomHKV)

Haushaltsermächtigungen wurden vom Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 116.679,61 € erteilt (siehe Anlage).

K. Treuhandmittel und Stiftungsvermögen (§ 58 II 11 KomHKV)

Die Gemeinde Drehnow bewirtschaftet keine Treuhandmittel und kein Stiftungsvermögen.

Peitz, 10.09.2020


Kerstin Lichtblau

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen vom Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018

Produkt/ Kostenstelle	Buchungs- konto	Maß- nahme	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung	Auswirkung Folgejahr	
						Ergebnis-HH	Finanz-HH
angeordnete Übertragungen:							
28101.4003	52715300		w/s Kulturarbeit	1.750,00		1.750,00 €	1.750,00 €
55311.4601	52110000		Sanierung Trauerhalle	1.749,30		1.749,30 €	1.749,30 €
57311.4810	52110000		Gebäudeteil Kita	880,97		880,97 €	880,97 €
57311.4812	52110000		Glocken-turm	3.589,48		3.589,48 €	3.589,48 €
57311.4813	52110000		Werkstatt/ Lager	6.034,92		6.034,92 €	6.034,92 €
57311.4810	09110510	57311.04	Gebäudeteil Kita	66.285,26			66.285,26 €
57311.4813	09110510	57311.05	Werkstatt/ Lager	36.389,68			36.389,68 €
angeordnete Übertragungen:				116.679,61		14.004,67 €	116.679,61 €
Übertragungen insgesamt:						14.004,67 €	116.679,61 €

Auswirkungen Folgejahr 2018:

Ergebnishaushalt:

14.004,67 €

Ergebnishaushalt mit zusätzlicher Inanspruchnahme der Rücklage

Finanzhaushalt:

aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.004,67 €

aus Investitionstätigkeit

102.674,94 €

**Anlagenübersicht (gem. § 60 Abs. 1 KomHKV)
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen (kummulierte Auflösungen für Abgänge)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.709.458,12	88.863,01	466,30	0,00	3.797.854,83	2.427.172,39	57.494,49	0,00	2.484.666,88	1.282.285,73	1.313.187,95
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.149,32	0,00	0,00	0,00	103.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103.149,32	103.149,32
1.2.1.1	Brachland	3.463,68	0,00	0,00	0,00	3.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,68	3.463,68
1.2.1.2	Ackerland	84.966,56	0,00	0,00	0,00	84.966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84.966,56	84.966,56
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.953,82	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,82	1.953,82
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.765,26	0,00	0,00	0,00	12.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.765,26	12.765,26
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	782.968,24	6.518,24	0,00	-3.557,62	785.928,86	725.861,14	4.879,37	0,00	730.740,51	57.107,10	55.188,35
1.2.2.1	Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	734.525,58	2.960,62	0,00	0,00	737.486,20	679.392,34	4.793,93	0,00	684.186,27	55.133,24	53.299,93
1.2.2.3	Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.442,66	3.557,62	0,00	-3.557,62	48.442,66	46.468,80	85,44	0,00	46.554,24	1.973,86	1.888,42
1.2.3	Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	2.704.585,11	18.145,10	466,30	0,00	2.722.263,91	1.642.713,78	44.123,89	0,00	1.686.837,67	1.061.871,33	1.035.426,24
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	163.781,88	0,00	465,30	0,00	163.316,58	3.814,70	0,00	0,00	3.814,70	159.967,18	159.501,88

Anlagenübersicht (gem. § 60 Abs. 1 KomHKV)
Haushaltsjahr 2017
 (in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Auflösungen für Abgänge)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	491.293,11	1.249,50	1,00	0,00	492.541,61	136.005,84	6.197,15	0,00	0,00	142.202,99	355.287,27	350.338,62
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.594,54	16.895,60	0,00	0,00	20.490,14	539,19	345,24	0,00	0,00	884,43	3.055,35	19.605,71
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.537.178,32	0,00	0,00	0,00	1.537.178,32	1.136.968,96	30.538,60	0,00	0,00	1.167.507,56	400.209,36	369.670,76
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00
1.2.3.7	Bauten auf Sonderflächen	508.723,26	0,00	0,00	0,00	508.723,26	365.385,09	7.042,90	0,00	0,00	372.427,99	143.338,17	136.295,27
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	16.014,26	0,00	0,00	0,00	16.014,26	3.682,53	160,11	0,00	0,00	3.842,64	12.331,73	12.171,62
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.079,72	4.882,79	0,00	0,00	72.962,51	38.528,78	3.863,98	0,00	0,00	42.392,76	29.550,94	30.569,75
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.551,48	5.760,33	0,00	0,00	37.311,81	16.386,16	4.467,14	0,00	0,00	20.853,30	15.165,32	16.458,51
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.109,99	53.556,55	0,00	3.557,62	60.224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,99	60.224,16	60.224,16
1.3	Finanzanlagevermögen	19.907,56	0,00	0,00	0,00	19.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.907,56	19.907,56	19.907,56
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlagenübersicht (gem. § 60 Abs. 1 KomHKV)
 Haushaltsjahr 2017
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Auflösungen für Abgänge)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	19.907,56	0,00	0,00	0,00	19.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.907,56	19.907,56
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.5 sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:	3.729.365,68	88.863,01	466,30	0,00	3.817.762,39	2.427.172,39	57.494,49	0,00	0,00	2.484.666,88	1.302.193,29	1.333.095,51

Druckparameter: Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2017 Listennummer: 2 Anlagenspiegel AfA-Sicht: bilanzrechtlich außer: 08
 Optionen: Ausweis der Zuschusspalten
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			1	2	3	
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	42.703,50	35.814,76	35.814,76	0,00	0,00	(-) 6.888,74
1.1.1 Gebühren	32.637,74	32.681,72	32.681,72	0,00	0,00	(+) 43,98
1.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-66,64	-66,64	-66,64	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Steuern	261,25	2.140,40	2.140,40	0,00	0,00	(+) 1.879,15
1.1.5 Transferleistungen	9.871,15	1.059,28	1.059,28	0,00	0,00	(-) 8.811,87
1.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Privatrechtliche Forderungen	13.872,80	13.921,00	13.921,00	0,00	0,00	(+) 48,20
1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	13.872,80	13.921,00	13.921,00	0,00	0,00	(+) 48,20
1.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.563,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	(-) 2.339,00
1.3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	3.563,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	(-) 2.339,00
Gesamtsumme Forderungen:	60.139,30	50.959,76	50.959,76	0,00	0,00	(-) 9.179,54

Druckparameter: Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2017 Listennr.: B3 B: Forderungsspiegel
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

Verbindlichkeitenübersicht (gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)
 Haushaltsjahr: 2017
 - in EUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
			1	2	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	5.347,90	16.838,48	16.838,48	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	651,55	651,55	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	294,54	528,19	528,19	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.474,05	257,41	257,41	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	7.116,49	18.275,63	18.275,63	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0004 Gemeinde Drehnow HH-Jahr: 2017 Listennr.: B4 B: Verbindlichkeitsspiegel
 Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'fahrentz')

