

# Gemeinde Kalkhorst

## Beschlussvorlage

BV/04/23/077

öffentlich

## Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2019 für die Gemeinde Kalkhorst

<i>Organisationseinheit:</i> <b>Finanzen</b> <i>Bearbeiter:</i> <b>Gabriele Habenstein</b>	<i>Datum</i> <b>09.10.2023</b> <i>Verfasser:</i> <b>Habenstein, Gabriele</b>	
<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Kalkhorst (Vorberatung)	18.10.2023	N
Gemeindevertretung Kalkhorst (Entscheidung)	26.10.2023	Ö

### **Sachverhalt:**

Gemäß § 60 KV M-V hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Die Gemeindevertretung beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss gemäß § 3a KPG und fasst das Ergebnis in einem Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und einem Bestätigungsvermerk zusammen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses darf zu keinen Beanstandungen führen, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung der Gemeindevertretung und der Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Die Entlastung des Bürgermeisters erfolgt mit gesondertem Beschluss.

Die Bilanzsumme beträgt 2019	17.805.639,89 €	
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2019 beträgt		608.192,07 €
Das Jahresergebnis 2019 beträgt nach Veränderung der Rücklagen		608.192,07 €
Die Finanzrechnung weist für 2019 einen		
Finanzmittelüberschussbetrag aus von		-1.692.982,88 €

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am ..... beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalkhorst zum 31. Dezember 2019 zu empfehlen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Kalkhorst zum 31. Dezember 2019 fest.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Anlagen

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

**Anlage/n:**

1	NEU nach RPA Prüfbericht JA 2019 Kalkhorst öffentlich
2	NEU nach RPA Bestätigungsvermerk JA 2019 öffentlich
3	Deckblatt JA 2019 öffentlich
4	Anhang JA 2019 Kalkhorst öffentlich
5	Bilanz JA 2019 Kalkhorst öffentlich
6	Bilanz JA 2018 Kalkhorst öffentlich
7	Anlagenspiegel JA 2019 Kalkhorst Aktiva öffentlich
8	Anlagenspiegel JA 2019 Kalkhorst Passiva öffentlich
9	Plan Ist Abweichungen JA 2019 Kalkhorst öffentlich
10	Ergebnisrechnung Muster 12 JA 2019 Kalkhorst lang öffentlich
11	Ergebnisrechnung Muster 12 JA 2019 Kalkhorst kurz öffentlich
12	Muster 5a JA 2019 Kalkhorst öffentlich
13	Finanzrechnung Muster 13 JA 2019 Kalkhorst ´kurz öffentlich
14	Finanzrechnung Muster 13 JA 2019 Kalkhorst lang öffentlich
15	Forderungsübersicht Muster 17 JA 2019 Kalkhorst öffentlich

16	Teilergebnisrechnung JA 2019 Kalkhorst kurz öffentlich
17	Übersicht übertragende Ermächtigungen Muster 19 o. T. JA 2019 öffentlich
18	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Muster 19 u. T. JA 2019 Kalkhorst öffentlich
19	Verbindlichkeitenübersicht Muster 18 JA 2019 Kalkhorst öffentlich
20	Kreditübersicht JA 2019 öffentlich
21	Stand 2019 Bürgschaften Kredite WG Klützer Winkel GmbH öffentlich

### Arbeitspapiere – Prüfung Jahresabschluss Gemeinde Kalkhorst zum 31.12.2019

#### A. Abstimmung der Posten der Finanzrechnung mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung, der Bilanz sowie den Anlagen zum Jahresabschluss

#### Globalabstimmung der Posten der Finanzrechnung mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung, der Bilanz und der Anlagenbuchhaltung

Im Rahmen einer risikoorientierten Prüfung ist vorrangig eine Globalabstimmung der Finanzrechnung mit der Ergebnisrechnung bzw. der Bilanz vorzunehmen.

Nr.	Posten der Ergebnisrechnung bzw. der Finanzrechnung		Posten der Bilanz bzw. der Anlagenbuchhaltung		Wertab- weichung	Begründung / Erläuterungen
	Bezeichnung	Wert T€	Bezeichnung	Wert T€		
1.1.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen sowie Finanzanlagen (Nr. 15 der Ergebnisrechnung)	568,0	Anlagenübersicht (Muster 16)	568,0	0	- Die Höhe der Abschreibungen in der Anlagenbuchhaltung und in der FiBu stimmt überein. - Die Abschreibungen in den Kontengruppen stimmen überein.
1.2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Nr. 2 der Ergebnisrechnung; Konto 4151+4152)	231,3 0,1 231,4	Sonderpostenübersicht (Muster 16)	231,4	0	- Die Höhe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in der Anlagenbuchhaltung und in der FiBu stimmt überein.
1.3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Nr. 4 der Ergebnisrechnung; Konto 4375)	28,8 0,5 29,3	Sonderpostenübersicht (Muster 16)	29,3	0	- Die Höhe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der Anlagenbuchhaltung und in der FiBu stimmt überein.



Nr.	Posten der Ergebnisrechnung bzw. der Finanzrechnung		Posten der Bilanz bzw. der Anlagenbuchhaltung		Wertab- weichung	Begründung / Erläuterungen
	Bezeichnung	Wert T€	Bezeichnung	Wert T€		
1.4.	Investitionsauszahlungen Anlage- und Umlauf Vermögen (Nr. 38 der Finanzrechnung)	3.414,7	Zugänge zum Anlage- und zum Umlaufvermögen	2.869,8	544,9	<ul style="list-style-type: none"><li>• BgA Minimare Nettobuchung im Anlagevermöge Vorsteuer 137,1 T€ (Kto 37966)</li><li>• Auszahlung an Eigenbetrieb 250 T€</li><li>• Umbuchung in den Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (keine Investition) 14 T€ Hinweis: Umbuchung in der Finanzrechnung fehlt!</li></ul>
1.5.	Investitionseinzahlungen aus dem Verkauf von Anlage- und Umlaufvermögen (Nr. 26 der Finanzrechnung)	721,9	Abgänge aus dem Anlage- und Umlaufvermögen sowie Abschreibungen auf Abgänge	72,1 <u>-3,1</u> 69,0	546,50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mehrerlöses aus dem Grundstückverkauf 547,0</li></ul>
1.6.	Veränderung der Investi- tionskredite (Nr. 44 der Finanzrechnung)	96,8	Veränderung der Investitions- kredite (Bilanz P.4.2.1.)	96,8	0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zwingende Übereinstimmung</li></ul>
1.7.	Veränderung der Liquidi- tätskredite (Nr. 46 der Finanzrechnung)	- 1.797,2	Veränderung der Liquiditäts- kredite (Bilanz P.4.10.1.)	619,4	1.177,8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Positiver Kassenbestand aus dem Haushaltsvorj</li></ul>
1.8.	Veränderung der liquiden Mittel (Nr. 46 der Finanzrechnung)	- 1.797,2	Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz A.2.2.6.1.)	- 1.177,8	619,4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kassenkredit zum 31.12. des HHJ</li></ul>
1.9.	Veränderung der durch- laufenden Gelder (Nr. 45 der Finanzrechnung)	-7,4	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	-7,4	0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zwingende Übereinstimmung</li></ul>

**B. Veränderung der Rücklagen / Eigenkapital****I. Allgemeine Kapitalrücklage**

Die allgemeine Kapitalrücklage verändert sich im Haushaltsjahr 2019 nicht.

**II. Zweckgebundene Kapitalrücklage**

Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhöhen sich um 26.017,44 €. Eine Entnahme gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik erfolgt im Haushaltsjahr nicht.

**III. Zweckgebundene Ergebnismrücklage**

Zweckgebundene Ergebnismrücklagen für Belastungen aus dem FAG wurden nicht gebildet.

**IV. Ergebnismvortrag**

Der Ergebnismvortrag beträgt 585.925,73 €

**V. Jahresergebnis/Jahresfehlbetrag**

Das Jahresergebnis beträgt 564.227,49 € und stimmt mit der Ergebnisrechnung (Muster 12) überein.

**VI. Eigenkapital**

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und erhöht sich um 590,2 T€.

**C. Anhang und Rechenschaftsbericht**

*Wurde dem Jahresabschluss ein Anhang angefügt, entspricht der Anhang den Vorgaben des § 48 GemHVO-Doppik?*  
Der Anhang entspricht den Vorgaben des § 48 Abs. 1-4 GemHVO-Doppik. Von den Regelungen des Abs. 5 wurde Gebrauch gemacht.

*Wurde ein Rechenschaftsbericht erstellt (§ 49 GemHVO-Doppik)?*  
Auf den Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2019 der Gemeinde Kalkhorst wurde aufgrund des Inkrafttretens des Doppikerleichterungsgesetzes zum 1. August 2019 verzichtet.



## D. Abstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Jahresabschluss

Anlage		Posten der Bilanz			Wertab- weichung	Begründung
Bezeichnung	Wert	Bezeichnung	Wert	T€	T€	
	T€		T€			
Anlagenübersicht	16.694,8	Anlagevermögen (Bilanz A.1.)	16.694,8		0	• Systembedingt zwingende Übereinstimmung Verwendung des amtlichen Muster 16
Sonderpostenübersicht	6.405,6	Sonderposten (Bilanz P.2.)	6.405,6		0	• Systembedingt zwingende Übereinstimmung Verwendung des amtlichen Muster 16
Forderungsübersicht	973,5	Forderungen (Bilanz A.2.2.)	973,5		0	• Systembedingt zwingende Übereinstimmung Verwendung des amtlichen Muster 17
Verbindlichkeiten- übersicht	2.097,2	Verbindlichkeiten (Bilanz P.4.)	2.097,2		0	• Systembedingt zwingende Übereinstimmung Verwendung des amtlichen Muster 18
Übertragene, nicht ausge- schöpfte Planansätze	3.898,5	Muster 13 Nr.40	3.898,5		0	• Systembedingt zwingende Übereinstimmung mit der Finanzrechnung Verwendung des amtlichen Muster 19

## Wesentlichkeitsgrenzen: 0,5 % der jeweiligen Prüfungsposition

Ordentliche Erträge:	18.477,45 €	Anlagevermögen:	83.474,09 €
Ordentliche Aufwendungen:	15.656,31 €	Umlaufvermögen:	5.549,54 €
Ordentliche Einzahlungen:	14.045,77 €	Eigenkapital:	46.191,65 €
Ordentliche Auszahlungen	13.053,40 €	Sonderposten:	32.124,48 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit:	7.616,45 €	Rückstellungen:	174,86 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:	17.073,74 €	Verbindlichkeiten:	10.486,00 €

Klütz, den

19.10.2023

Frank Dreier

Vorsitzende/r Rechnungsprüfungsausschuss

Bestätigungsvermerk des Prüfers

Wir haben den Jahresabschluss zum 31.12.2019 unter Einbeziehung der Bestandteile und Anlagen der

Gemeinde Kalkhorst

geprüft. Der Jahresabschluss und die erläuternden Bestandteile, Anlagen sowie der Anhang nach §§ 42 ff. GemHVO - Doppik wurden von der Verwaltung unter Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss und die erläuternden Bestandteile, Anlagen abzugeben.

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses und der erläuternden Bestandteile, Anlagen nach dem Kommunalprüfungsgesetz vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses und der erläuternden Bestandteile, Anlagen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des vermittelten Bildes der Vermögens- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Pflicht- und freiwilligen Aufgaben und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Kalkhorst sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in der Buchführung, der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Eröffnungsbilanz und der Anlagen sowie des Anhangs zur Eröffnungsbilanz.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung, aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, entsprechen der Jahresabschluss und die erläuternden Bestandteile, Anlagen sowie der Anhang den gesetzlichen Vorschriften und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde Kalkhorst.



## Gemeinde Kalkhorst

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde Kalkhorst ergänzend fest:

Das Vermögen zum 31. Dezember 2019 beträgt 16.694.818,39 €.

Das Eigenkapital beträgt 9.194.364,67 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 51,77 %.

Der Jahresüberschuss beträgt 564.227,49 €.

### Schlussbemerkung

Nach unserer Prüfung bestehen keine Bedenken gegen den Beschluss, den Jahresabschluss zum 31.12.2019 in der vorliegenden Fassung festzustellen und dem Bürgermeister für das Jahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Klütz,

19.10.2023



Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Kalkhorst

# **Gemeinde Kalkhorst**

**mit den Ortsteilen Brook, Dönkendorf, Elmenhorst, Groß und Klein Schwansee, Hohen Schönberg, Kalkhorst, Klein Pravtshagen, Neuenhagen und Warnkenhagen**



**Jahresabschluss  
für das Haushaltsjahr**

**2019**

Ifd. Nr.	Posten der Bilanz	<b>Anhang Bilanz 2019</b>
1		<b>A. Rechtsgrundlagen</b> Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.Dezember 2019 der Gemeinde Kalkhorst wurde unter Beachtung des § 60 KV M - V und der GemHVO -Doppik erstellt.
2		<b>B. Gliederung des Jahresabschlusses</b> Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.
3		<b>C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden</b> Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert. Die Bestandserfassung und Fortschreibung der Vermögenswerte und der dazu gehörigen Sonderposten erfolgt dabei auf Anlagenbestandslisten und der im erworbenen Finanzsoftwaresystem CIP integrierten Anlagenbuchhaltung.  In den Produkten BgA Parken und BgA Minimare wurde aufgrund der Anwendung des Steuerrechts, die Verarbeitung/ Bewertung dem Steuerrecht angepasst.
4	1 1.1	<b>Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz</b> <b>D. Aktiva</b> <b>Anlagevermögen</b> <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Zum Bilanzstichtag zum 31. Dezember 2019 waren in der Gemeinde immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 205.690,58 € zu bilanzieren. Hierbei handelt es sich um Datenverarbeitung-Softwareprogramme i. H. v. RBW 178.329 € zum einen für die minimare APP und die Website minimare, sowie die Dienstbarkeiten für die Bepflanzung B-Plan 7 Groß Schwansee i. H. v. 258 € sowie Zuschüsse lt. Kaufverträgen an den privaten Bereich i. H. 27.103,58 €.
5	1.2	<b>Sachanlagevermögen</b> Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze wird zusätzlich im geographischen Informationssystem geführt. Die Bestände stimmen mit denen, die in der Anlagenbestandsliste erfasst sind, überein.  Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO-Doppik, vermindert um die Abschreibungen nach § 34 GemHVO-Doppik bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.  Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 EUR nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Zugangsjahr in Abgang gestellt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.



Den Zugängen im Haushaltsjahr 2019 von 2.680T€ stehen Abschreibungen von 568T€; Abgänge von 69T€ gegenüber. Wodurch sich eine Erhöhung der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens von 2.043 T€ ergibt.

Wesentliche Veränderungen:

Posten	Veränderung ggü. Vj. in T€	Erläuterung
02290000	+ 77.107,00 €	Kauf von Flurstücken Gemarkung Dönkendorf
02960000	-65.936,63 €	Grundstücksverkäufe in der Gemarkung Kalkhorst und Hohen Schönberg
03400100	-6.345,00 €	Aktivierung der Außenanlagen minimare Park
03900000	+295.768,00 €	Aktivierung minimare - Igelhaus
03900400	+1.386.995,63 €	Aktivierung der minimare - Parkanlagen
04835000	+6.962,04 €	Kauf von Flurstücken für Wege in der Gemarkung Kalkhorst
04841000	-183.137,60 €	Umbuchung auf Grund der Anpassung an die Steuerbilanz auf 04800200 Minimare Parkplatz
06530000	+10.736,11.€	Aktivierung der Muschelsammlung abzügl. Abschreibung
07390000	+224.674,15 €	Aktivierung der Spielanlagen minimare Park und Spielgeräte Groß Schwansee
08224000	+24.218,40 €	Aktivierung der EDV Hardware für den minimare- Park
08290001	+11.676,00 €	Aktivierung neuer Miniaturmodelle

Anlagen im Bau wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) zum Bilanzstichtag mit 2.293.998,49 € ausgewiesen.

Die Summe der AHK setzt sich dabei wie im Wesentlichen (Angaben ab einer Höhe von 5.000 T€) wie folgt zusammen:

Maßnahme	Wert zum Bilanzstichtag
Baumaßnahme Kolonenweg	1.283,147,85 €
Minimare Altgebäude	370.187,25 €
Minimare Allgemein	25.632,04 €
Ausbau der Straße „Am Ring“ Kalkhorst	28.835,04 €
Ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee	19.575,24 €
Neubau Gehweg Birkenweg Elmenhorst	5.295,86 €
Schaffung von Stellplätzen am Gemeindezentrum	6.063,71 €
Betonspurbahn Dönkendorf	387.573,61 €
Geschwindigkeitsanzeigen	4.288,05 €
Ländlicher Wegebau Leonorenwald	19.316,44 €
Bushaltestelle in Warnkenhagen	13.787,95 €
Neubau Radweg Kalkhorst- Groß Schwansee	17.154,75 €

		<table><tr><td>Naturstation Fischerkaten</td><td>26.801,13 €</td></tr><tr><td>Erschließung B-Plan 6 in Hohenschönberg</td><td>58.407,60 €</td></tr></table>	Naturstation Fischerkaten	26.801,13 €	Erschließung B-Plan 6 in Hohenschönberg	58.407,60 €
Naturstation Fischerkaten	26.801,13 €					
Erschließung B-Plan 6 in Hohenschönberg	58.407,60 €					
6	1.3	<b>Wald</b> - entfällt-				
7	1.4	<b>Finanzanlagen</b> Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- / Beleginventur erfasst. Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Die Anteile an den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Anteile an den Sonderrechnungen wurden durch die geprüften Jahresabschlüsse und Schreiben der Zweckverbände nachgewiesen. Dabei wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit dem Anschaffungswert angesetzt. Die Anteile an den Zweckverbänden betreffen den Zweckverband Wismar und den kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG. Die Anteile am Zweckverband Wismar wurden mittels Ersatzwert mit dem anteiligen Eigenanteil (nach Einwohnerzahlen) zum 31.12.2008, die Anteile am kommunalen Arbeitgeberverband nach der Anzahl der Aktien und deren Wert bewertet.  Der Zugang von 126,4 T€ resultiert aus der Eigenkapital des Eigenbetriebes Minimare.				
8	2 2.1	<b>Umlaufvermögen</b> <b>Vorräte</b> In der Gemeinde Kalkhorst erfolgt eine Vorratshaltung für die zum Verkauf bestimmten Grundstücke einschl. der Abwicklung der Umlegungsverfahren Neuenhagen-Harkensee, Warnkenhagen. Der Wiederverkauf nach der Kaufrückabwicklung eines Grundstückes in Groß Schwansee wurde mit 173 T€ sowie der daraus resultierende Gewinn aus dem Verkauf in Höhe 66.9 T€ wurde im Umlaufvermögen verarbeitet.  Die Vorräte mindern sich um 106.4 T€.				
9	2.2  2.2.1  2.2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Der Nachweis der Forderungen erfolgt durch eine OP-Liste (OP = offene Posten) aus der Finanzbuchführung. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken, die durch Wertberichtigungen zu berücksichtigen sind, wurden personenbezogen erfasst und bei der Aufstellung der Schlussbilanz berücksichtigt. Die Aufgliederung der Forderungen nach Fristigkeiten erfolgt in der Forderungsübersicht, die als Anlage beigefügt ist.  Auf die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1.840,51 € auf -9.435,47 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken.  Auf die privat-rechtlichen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von -320,17 € auf -1.301,34 € vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken.				

	<b>2.2.6/ 2.2.6.2</b>	Die Gemeinde Kalkhorst hat keine Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegenüber dem Amt Klützer Winkel. Der Kassenkredit wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
	<b>2.2.7</b>	Sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen.
<b>10</b>	<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> - entfällt –
<b>11</b>	<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Liquide Mittel</b> Der Kassenbestand der Gemeinde Kalkhorst ist nach den Verwaltungsvorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern unter der Position „Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand“ auszuweisen. Die Kontokorrentguthaben und Kassenkredite sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Festgeldanlagen sind durch Abrechnungen der Kreditinstitute belegt. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Gemeindekasse zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.
<b>11</b>	<b>2.5</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b> Ständig wiederkehrende Positionen, die einen Betrag von 1.000,00 EUR nicht übersteigen (u.a. Versicherungsleistungen), werden auf Grundlage § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik (n.F.) nicht berücksichtigt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Belege und durch Rechnungen aus Versicherungsbeiträgen belegt.
<b>12</b>	<b>1</b>	<b>E Passiva Eigenkapital</b> Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und beträgt zum Bilanzstichtag 9.194.364,67 €. Es beinhaltet die allgemeine Kapitalrücklage in Höhe von 7.879,17 T€. Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 590,2 T€ erhöht. Dies resultiert insbesondere aus dem ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 564,2 T€.
<b>13</b>	<b>1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b> Die allgemeine Kapitalrücklage verändert sich im Haushaltsjahr 2019 nicht.  Die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen wurde gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 FAG M-V in Höhe von 8,7% der Schlüsselzuweisungen gebildet. Ein Ausgleich der Ergebnisrechnung gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik entfällt aufgrund des positiven Jahresergebnisses.  <b><u>Verwendung der Sonderhilfen aus dem Landeshaushalt in den Jahren 2014 bis 2016 (Vereinbarung vom 25.Juni 2013)</u></b>  In den Jahren 2014 bis 2016 wurden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen wurden in Teilbeträgen in 2014, 2015 und 2016 ausgezahlt. Der konkrete Zuweisungsanteil einer Kommune richtet sich nach dem Einwohneranteil auf Basis der Daten des jeweiligen Vorjahres.



		<p>Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg- Vorpommern vom 25.Juni 2013 hat die Gemeinde Kalkhorst gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwendet:</p> <table><tr><th>Jahr</th><th>Betrag in €</th><th>Maßnahme bezogene Verwendung</th></tr><tr><td>2014 ( 40% )</td><td>22.608</td><td>Wird für die investive Maßnahme – Baumaßnahme Hoher Schönberg - eingesetzt</td></tr><tr><td>2015 ( 30% )</td><td>16.956</td><td>Wird für die investive Maßnahme – Energetische Sanierung Sportlerheim - eingesetzt</td></tr><tr><td>2016 ( 30% )</td><td>16.956</td><td>Wird für die investive Maßnahme – Ausbau- Weg zum Gutshaus Neuenhagen - eingesetzt</td></tr><tr><td>Gesamtbetrag</td><td>56.520</td><td></td></tr></table> <p>Die Zuweisungsbeträge sind in Abhängigkeit von ihrer konkreten Verwendung entweder als Einzahlung aus Investitionszuwendungen (Kontenart 681) oder – z.B. bei bestimmten Modernisierungen, die keine Investitionen darstellen – als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 614) zu veranschlagen. Sie sollten dem Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden.</p>	Jahr	Betrag in €	Maßnahme bezogene Verwendung	2014 ( 40% )	22.608	Wird für die investive Maßnahme – Baumaßnahme Hoher Schönberg - eingesetzt	2015 ( 30% )	16.956	Wird für die investive Maßnahme – Energetische Sanierung Sportlerheim - eingesetzt	2016 ( 30% )	16.956	Wird für die investive Maßnahme – Ausbau- Weg zum Gutshaus Neuenhagen - eingesetzt	Gesamtbetrag	56.520	
Jahr	Betrag in €	Maßnahme bezogene Verwendung															
2014 ( 40% )	22.608	Wird für die investive Maßnahme – Baumaßnahme Hoher Schönberg - eingesetzt															
2015 ( 30% )	16.956	Wird für die investive Maßnahme – Energetische Sanierung Sportlerheim - eingesetzt															
2016 ( 30% )	16.956	Wird für die investive Maßnahme – Ausbau- Weg zum Gutshaus Neuenhagen - eingesetzt															
Gesamtbetrag	56.520																
14	1.2	<b>Ergebnisrücklagen</b>															
	1.2.1	<b>Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b> Berechnung der Rücklage für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V Die Berechnung wurde durchgeführt. Eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V muss nicht gebildet werden.															
	1.2.2	<b>Sonstige Zweckgebundene Ergebnisrücklagen</b> Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden nicht gebildet															
15	1.3.	<b>Ergebnisvortrag</b> Der Ergebnisvortrag hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:  Stand 01.01.2018															

		<p>Aufgrund des Jahresüberschusses wurde die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik <u>nicht</u> zum Ausgleich der Ergebnisrechnung verwendet.</p> <p>Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert (vgl. Muster 5a):</p> <table> <tr> <td></td><td>EUR</td><td></td></tr> <tr> <td>Saldo zum 31.12.2017</td><td></td><td>-796.010,20</td></tr> <tr> <td>Saldo des Haushaltsjahres 2018</td><td></td><td>-78.186,37</td></tr> <tr> <td>Korrigierter Saldo insgesamt</td><td></td><td>-874.196,57</td></tr> <tr> <td></td><td>EUR</td><td></td></tr> <tr> <td>Korrigierter Saldo zum 31.12.2018</td><td></td><td>-874.196,57</td></tr> <tr> <td>Saldo des Haushaltsjahres 2019</td><td></td><td>101.646,71</td></tr> <tr> <td>Korrigierter Saldo insgesamt</td><td></td><td>-772.549,86</td></tr> </table>		EUR		Saldo zum 31.12.2017		-796.010,20	Saldo des Haushaltsjahres 2018		-78.186,37	Korrigierter Saldo insgesamt		-874.196,57		EUR		Korrigierter Saldo zum 31.12.2018		-874.196,57	Saldo des Haushaltsjahres 2019		101.646,71	Korrigierter Saldo insgesamt		-772.549,86
	EUR																									
Saldo zum 31.12.2017		-796.010,20																								
Saldo des Haushaltsjahres 2018		-78.186,37																								
Korrigierter Saldo insgesamt		-874.196,57																								
	EUR																									
Korrigierter Saldo zum 31.12.2018		-874.196,57																								
Saldo des Haushaltsjahres 2019		101.646,71																								
Korrigierter Saldo insgesamt		-772.549,86																								
17	2 2.1	<p><b>Sonderposten</b></p> <p><b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b></p> <p>Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.</p>																								
18	2.1.1	<p><b>Sonderposten aus Zuwendungen</b></p> <p>Den Zugängen von 764,7 T€ stehen ertragswirksame Auflösungen von 260,4 T€ entgegen. Die Sonderposten aus Zuwendungen haben sich im Haushaltsjahr um 228,6 T€ vermindert.</p> <p>Die Buchwerte zum Bilanzstichtag setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table> <tr> <th></th><th>Wert in €</th><th>Veränderung ggü. Vj. In €</th></tr> <tr> <td>Zuwendungen von EU</td><td>2.262.621,88</td><td>-141.765,61</td></tr> <tr> <td>Zuwendungen von Bund</td><td>109.174,57</td><td>-4.122,90</td></tr> <tr> <td>Zuwendungen von Land</td><td>1.166.179,15</td><td>-47.808,27</td></tr> <tr> <td>Zuwendungen von Gemeinden</td><td>287.532,60</td><td>-25.024,68</td></tr> <tr> <td>Zuwendungen von Zweckverbänden</td><td>47.947,43</td><td>-2.349,79</td></tr> <tr> <td>Zuwendungen von privaten Unternehmen</td><td>120.950,98</td><td>-7.263,11</td></tr> <tr> <td>Zuwendungen von sonst. privaten Bereich</td><td>6.234,66</td><td>-228,20</td></tr> </table>		Wert in €	Veränderung ggü. Vj. In €	Zuwendungen von EU	2.262.621,88	-141.765,61	Zuwendungen von Bund	109.174,57	-4.122,90	Zuwendungen von Land	1.166.179,15	-47.808,27	Zuwendungen von Gemeinden	287.532,60	-25.024,68	Zuwendungen von Zweckverbänden	47.947,43	-2.349,79	Zuwendungen von privaten Unternehmen	120.950,98	-7.263,11	Zuwendungen von sonst. privaten Bereich	6.234,66	-228,20
	Wert in €	Veränderung ggü. Vj. In €																								
Zuwendungen von EU	2.262.621,88	-141.765,61																								
Zuwendungen von Bund	109.174,57	-4.122,90																								
Zuwendungen von Land	1.166.179,15	-47.808,27																								
Zuwendungen von Gemeinden	287.532,60	-25.024,68																								
Zuwendungen von Zweckverbänden	47.947,43	-2.349,79																								
Zuwendungen von privaten Unternehmen	120.950,98	-7.263,11																								
Zuwendungen von sonst. privaten Bereich	6.234,66	-228,20																								
19	2.1.2	<p><b>Sonderposten aus Beiträgen</b></p> <p>Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten haben sich im Haushaltsjahr durch ertragswirksame Auflösungen um 29,1 T€ gemindert. Wodurch sich die Restbuchwerte i. H. von 568,3 T€ ergeben.</p>																								
20	2.1.3	<p><b>Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</b></p> <p>Im Haushaltjahr 2019 erfolgte eine Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen in Höhe von 761,8 T€ als Zuschuss für</p>																								

		<table><tr><td></td><td>Wert in €</td><td>Veränderung ggü. Vj. In €</td><td>Erläuterungen</td></tr><tr><td>Zuwendung vom Land</td><td>1.196.749,93 €</td><td>131.817,48</td><td>Umfahrung Kolonnenweg Elmenhorst</td></tr><tr><td>Zuwendung vom Land</td><td>284.501,99 €</td><td>284.501,99</td><td>Zuwendung Ausbau Straße „Am Ring“ Gutshausplatz</td></tr><tr><td>Zuwendung vom Land</td><td>9.900 €</td><td>0 €</td><td>Zuwendung mobile Bushaltestelle</td></tr></table>		Wert in €	Veränderung ggü. Vj. In €	Erläuterungen	Zuwendung vom Land	1.196.749,93 €	131.817,48	Umfahrung Kolonnenweg Elmenhorst	Zuwendung vom Land	284.501,99 €	284.501,99	Zuwendung Ausbau Straße „Am Ring“ Gutshausplatz	Zuwendung vom Land	9.900 €	0 €	Zuwendung mobile Bushaltestelle																																																			
	Wert in €	Veränderung ggü. Vj. In €	Erläuterungen																																																																		
Zuwendung vom Land	1.196.749,93 €	131.817,48	Umfahrung Kolonnenweg Elmenhorst																																																																		
Zuwendung vom Land	284.501,99 €	284.501,99	Zuwendung Ausbau Straße „Am Ring“ Gutshausplatz																																																																		
Zuwendung vom Land	9.900 €	0 €	Zuwendung mobile Bushaltestelle																																																																		
21	2.2	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b> - entfällt –																																																																			
22	3 3.1	<b>Rückstellungen</b> <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b> Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen waren bei der Gemeinde Kalkhorst nicht zu bilden.																																																																			
23	3.3	<b>Sonstige Rückstellungen</b> Die sonstigen Rückstellungen zeigen im Haushaltsjahr 2018 folgende Entwicklung: <table><tr><td>Art der Rückstellung</td><td>Stand 01.01.2019</td><td>Zuführung</td><td>Entnahme</td><td>Auflösung</td><td>Stand 31.12.2019</td></tr><tr><td></td><td>EUR</td><td>EUR</td><td>EUR</td><td>EUR</td><td>EUR</td></tr><tr><td><b>Konto 25100000</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Steuerrückstellung</td><td>57.538,20</td><td>0,00</td><td>47.984,12</td><td>0,00</td><td>9.554,08</td></tr><tr><td></td><td colspan="5"><u>HHJ 2018:</u> Gewerbsteuer (Inanspruchnahme bzw. Auflösung in 2019) Restbetrag 9,5 T€ Körperschaftsteuer</td></tr><tr><td><b>Konto 27100000</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td><b>Konto 29510000</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rückstellung für ausstehende Rechnungen</td><td>16.795,59</td><td>8.622,91</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>25.418,50</td></tr><tr><td></td><td colspan="5"><u>HHJ 2019:</u> 2,5 T€ 541.01.52339000 Erstellung Baumgutachten 10,0 T€ 126.05-52313000 Feuerwehr Re Fliesen und Malerarbeiten 5,7 T€ 541.01.52338002 Baumpflege im Straßenbereich 7,2 T€ 211.02-52559000 Schullastenausgleich</td></tr></table> <p>Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt. Steuerrückstellungen wurden gebildet für die rückwirkende Anmeldung des in der Gemeinde Kalkhorst vorhandenen BgA Parken.</p>		Art der Rückstellung	Stand 01.01.2019	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2019		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	<b>Konto 25100000</b>						Steuerrückstellung	57.538,20	0,00	47.984,12	0,00	9.554,08		<u>HHJ 2018:</u> Gewerbsteuer (Inanspruchnahme bzw. Auflösung in 2019) Restbetrag 9,5 T€ Körperschaftsteuer					<b>Konto 27100000</b>						Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							<b>Konto 29510000</b>						Rückstellung für ausstehende Rechnungen	16.795,59	8.622,91	0,00	0,00	25.418,50		<u>HHJ 2019:</u> 2,5 T€ 541.01.52339000 Erstellung Baumgutachten 10,0 T€ 126.05-52313000 Feuerwehr Re Fliesen und Malerarbeiten 5,7 T€ 541.01.52338002 Baumpflege im Straßenbereich 7,2 T€ 211.02-52559000 Schullastenausgleich				
Art der Rückstellung	Stand 01.01.2019	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2019																																																																
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																																																
<b>Konto 25100000</b>																																																																					
Steuerrückstellung	57.538,20	0,00	47.984,12	0,00	9.554,08																																																																
	<u>HHJ 2018:</u> Gewerbsteuer (Inanspruchnahme bzw. Auflösung in 2019) Restbetrag 9,5 T€ Körperschaftsteuer																																																																				
<b>Konto 27100000</b>																																																																					
Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
<b>Konto 29510000</b>																																																																					
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	16.795,59	8.622,91	0,00	0,00	25.418,50																																																																
	<u>HHJ 2019:</u> 2,5 T€ 541.01.52339000 Erstellung Baumgutachten 10,0 T€ 126.05-52313000 Feuerwehr Re Fliesen und Malerarbeiten 5,7 T€ 541.01.52338002 Baumpflege im Straßenbereich 7,2 T€ 211.02-52559000 Schullastenausgleich																																																																				
24	4  4.2	<b>Verbindlichkeiten</b> Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.  <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>																																																																			



		<p>Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich im Haushaltsjahr 2019 aufgrund der planmäßigen Tilgung um 96.828,12 € vermindert.</p> <table><tr><th>Kredit Nr.</th><th>Objekt/ Zweck</th><th>Ursprungsbetrag</th><th>Restbetrag zum 31.12.2019</th><th>Zinssatz</th></tr><tr><td></td><td>minimare / Erweiterung Kita</td><td>500.000 €/126.800 €</td><td>446.104,17 €</td><td>0,84 %</td></tr><tr><td></td><td>minimare</td><td>700.000 €</td><td>618.850,56 €</td><td>1,14 %</td></tr></table>	Kredit Nr.	Objekt/ Zweck	Ursprungsbetrag	Restbetrag zum 31.12.2019	Zinssatz		minimare / Erweiterung Kita	500.000 €/126.800 €	446.104,17 €	0,84 %		minimare	700.000 €	618.850,56 €	1,14 %
Kredit Nr.	Objekt/ Zweck	Ursprungsbetrag	Restbetrag zum 31.12.2019	Zinssatz													
	minimare / Erweiterung Kita	500.000 €/126.800 €	446.104,17 €	0,84 %													
	minimare	700.000 €	618.850,56 €	1,14 %													
4.5		<p><b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b></p> <p>Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vermindern sich im Haushaltsjahr um 233,9 T€. Ursächlich dafür ist eine Vielzahl von Rechnungen, die im Dezember 2018 noch eingingen, aber erst im Jahr 2019 fällig waren.</p>															
4.9		<p><b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b></p> <p>Die Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen betreffen Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb minimare (25,7 T€) und dem Zweckverband aus Beiträgen (38,8 T€).</p>															
4.10.1 / 4.10.2		<p><b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b></p> <p>Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (Kassenkredit) sind zum Bilanzstichtag mit 619.444,11 € auszuweisen. Die Kreditgenehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde hat vorgelegen.</p> <p>Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden.</p>															
4.11		<p><b>Sonstige Verbindlichkeiten</b></p> <p>In den sonstigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Vorjahresabgrenzungen ausgewiesen.</p>															
25	5	<p><b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b></p> <p>Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Rechnungen und Verträge belegt. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.</p>															
26	Posten (Nr.) Ergebnis- / rechnung	<p><b>E. Angaben zur Ergebnisrechnung</b></p> <p>Im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung erhebliche (<u>größer 5.000 EUR</u>) Abweichungen:</p> <p><b>1</b> Mehrerträge von insgesamt 182,8 T€ bei Steuern und ähnlichen Abgaben. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (161,4 T€) als auch bei der Zweitwohnungssteuer (23,7 T€) zurückzuführen. Demgegenüber stehen -10,8 T€ bei der Grundsteuer A.</p> <p><b>2</b> Mehrerträge von 98,2 T€ an Sonderbedarfszuweisungen vom Land und vom Bund für die Beseitigung von Sturmflutschäden.</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden. Gleiches gilt für alle anderen Sonderposten und Abschreibungen im Haushaltsjahr.</p> <p><b>4</b> Mehrerträge von 30,4 T€ an Gebühren und Entgelten. Diese sind stark Wetter- und Saisonabhängig und schwer planbar.</p>															

	<p><b>6</b></p> <p><b>10</b></p> <p><b>12</b></p> <p><b>14</b></p> <p><b>15/16</b></p> <p><b>17</b></p> <p><b>19</b></p> <p><b>20</b></p>	<p>Mindererträge an Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb von insgesamt 97,4 T€.</p> <p>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit 547,1 T€. Grund: Der Mehrerlös aus dem Verkauf der Grundstücke an die LGE in Höhe von 400 T€. Durch den Verkauf von Baugrundstücken in Kalkhorst, Hohen Schönberg wurden Erträge in Höhe von 76,5 T€ sowie der Verkauf eines Grundstückes in Groß Schwansee (aus der Rückabwicklung) in Höhe von 66,9T€. Nicht planbare Mehrerträge von 8,8 T€ bei den Konzessionsabgaben für Strom.</p> <p>Mehrpersonalaufwendungen in Höhe von insgesamt 29,4 T€.</p> <p>Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 159,6 T€ aufgrund Mehraufwendungen bei diversen Unterhaltungspositionen sowie bei den Positionen: Kostenerstattungen an Gemeinden sowie den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden zahlreiche Auszahlungen vom investiv geplanten Bereich in den laufenden Bereich umgebucht.</p> <p>Abschreibungen konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden.</p> <p>Minderaufwendungen von -264,6 T€ an Zuschüssen für den Eigenbetrieb und die Kita.</p> <p>Finanzaufwendungen (Verlustausgleich) an den Eigenbetrieb minimare mit 123,5 T€.</p> <p>Mehraufwendungen von insgesamt -18,6 T€. Ursächlich sind Mehraufwendungen für diverse Steuerarten für den BgA minimare.</p> <p>Das ordentliche Ergebnis fällt gegenüber der Planung um 1.004,8 T€ besser aus.</p> <p>Die einzelnen Haushaltsüberschreitungen über 5 T€ je Aufwandskonten werden im Einzelnen in der Anlage VI ausgewiesen.</p> <p>Mehraufwendungen in einzelnen Produktsachkonten waren gemäß § 14 GemHVO-Doppik i. V. m. mit der Haushaltssatzung deckungsfähig.</p> <p>Außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und/ oder überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen wurden nicht getätigt.</p>
27	F	<p><b>Angaben zur Finanzrechnung</b> <b>Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei folgenden Posten der Finanzrechnung erhebliche Abweichungen:</b></p> <p><b>22</b> Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Vergleich zum Haushaltsplan um 547,4 T€ positiver.</p> <p><b>31</b> Gegenüber dem Planansatz sind 4.819,6 T€ Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit eingegangen. Die Ursache resultiert insb. aus nicht eingegangenen Einzahlungen aus Fördermitteln, da auch mit den entsprechenden Baumaßnahmen nicht begonnen wurde.</p> <p><b>38</b> Die Auszahlungen für Investitionen sind im Vergleich zum Haushaltsplan um 3.879,8 T€ geringer. Dies begründet sich durch die nicht Inanspruchnahme der Ermächtigungen sowie Planansätze im Haushaltsjahr bei der Position Anlagen im Bau sowie weniger Auszahlungen für Sachanlagen und Anlagen im Bau.</p>

		<p>Im Jahr 2019 erfolgten Auszahlungen für u.a. folgende investive Maßnahmen:</p> <p>Kauf von Flurstücken in der Gemarkung Dönkendorf und Kalkhorst Anschaffung von Sachanlagen wie: für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im minimare-Park, Arbeitsmittel für den Bauhof z. B. Motorsäge und Schneeschild.</p> <p>In den Anlagen im Bau wurden folgende Maßnahmen ungesetzt oder weitergeführt.</p> <p>Baumaßnahme Kolonenweg Ausbau der Straße „Am Ring“ Kalkhorst Betonspurbahn Dönkendorf Neubau Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee Naturstation Fischerkaten Erschließung B-Plan 6 in Hohen Schönberg, Neubau Gehweg Birkenweg Elmenhorst Ländlicher Wegebau Neuenhagen- Harkensee Ländlicher Wegebau von Kalkhorst- in Richtung Rankendorf</p>
28	G	<p><b>Angaben zu den Teilrechnungen</b></p> <p>Die Gemeinde hat 5 Teilhaushalte, deren Jahresabschluss ebenfalls in der Ergebnis- und Finanzrechnung für jeden einzelnen Teilhaushalt vorliegt. Die Summe der Teilrechnungen ergibt jeweils die Ergebnis- und die Finanzrechnung. Ziele und Kennzahlen wurden für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht definiert. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2019 noch nicht.</p>
29	H H.1	<p><b>Sonstige Angaben</b></p> <p><b>Ausgleich von Kostenunterdeckungen</b></p> <p>Die Gemeinde hat folgende kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik: Weiterberechnung der Beiträge zum Wasser- und Bodenverband</p>
30	H.2	<p><b>Trägerschaften bei Sparkassen</b></p> <p>Trägerschaften bei Sparkassen bestehen nicht.</p>
31	H.3	<p><b>Währungsumrechnungen</b></p> <p>Umrechnungen von Fremdwährungsbeträgen waren nicht erforderlich.</p>
32	H.4	<p><b>Einschränkung von Grundbesitzrechten</b></p> <p>Es bestehen keine Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten zum Bilanzstichtag.</p> <p>Die Gemeinde Kalkhorst hat mit der Stromversorgung E.ON edis AG und der Gasversorgung Primagas GmbH und Stadtwerke Lübeck GmbH je einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darin gestattet sie dem Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.</p>
33	H.5	<p><b>Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden</b></p> <p>Die Gemeinde Kalkhorst hat mit der Gemeinde Damshagen Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH übernommen. Höhe der Schuldenstände für verbürgte Kredite am 31.12.2019: 384.429,32 EUR</p>

34	H.6	<b>Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> Die Gemeinde Kalkhorst hat folgende jährliche Zahlungen: <div style="text-align: right;">EUR</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Versicherungsverträge (einschl. Umlage an die Feuerwehrunfallkasse)</div> <div>21.285,32</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Leasingverträge</div> <div>0,00</div> </div>
35	H.7	<b>Haftungsverhältnisse aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten</b> Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.
36	H.8	<b>Sonstige Haftungsverhältnisse</b> Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse: <div style="text-align: right;">EUR</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln</div> <div>0,00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften</div> <div>0,00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>3. Gewährleistungen für eigene Leistungen</div> <div>0,00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>für fremde Leistungen</div> <div>0,00</div> </div>
37	H.9	<b>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen</b> Zum Bilanzstichtag wurden keine Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, in Anspruch genommen.
38	H.10	<b>Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können</b> Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten und die nicht bereits nach anderen Vorschriften im Anhang anzugeben waren, liegen nicht vor.
39	H.11	<b>Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen</b> Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben liegen nicht vor.
40	H.12	<b>Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern</b> Subsidiärhaftungen aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern bestehen nicht.
41	H.13	<b>Derivative Finanzinstrumente</b> Die Gemeinde hat keine derivativen Finanzinstrumente.
42	H.14	<b>Beteiligungen</b> Die Gemeinde Kalkhorst hat folgende Beteiligungen nach § 48 Abs. 4 Nr. 21 GemHVO-Doppik: Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG mit 223 T€ Zweckverband Grevesmühlen mit 701,6 T€ Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel mit 25,1 T€

43	H.15	<b>Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet</b> Die Gemeinde haftet nicht uneingeschränkt für eine Organisation.												
44	H.16	<b>Mitgliedschaften</b> Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Organisationen:  Mitgliedsbeitrag pro Jahr  Städte- und Gemeindetag M-V e.V. 1.183,88 EUR Wasser- und Bodenverband Unfallkasse M-V Feuerwehrunfallkasse Kreisfeuerwehrverband												
45	H.17	<b>Sonstige wesentliche Verträge</b> Die Gemeinde hat folgende wesentliche Verträge: <table><tr><td></td><td>Jährliche Leistung im Berichtsjahr in €</td></tr><tr><td>Gaslieferverträge</td><td></td></tr><tr><td>Stromlieferverträge</td><td></td></tr><tr><td>Versicherungsverträge</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Jährliche Leistung im Berichtsjahr in €	Gaslieferverträge		Stromlieferverträge		Versicherungsverträge					
	Jährliche Leistung im Berichtsjahr in €													
Gaslieferverträge														
Stromlieferverträge														
Versicherungsverträge														
46	H.18	<b>Personalbestand</b> Die durchschnittliche geschätzte Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:  1. Arbeitnehmer 9 - davon teilzeitbeschäftigt 4 2. Beamte - Gesamt 9												
47		<b>BgA „Parken“ und „minimare“</b> Im Rahmen der Aufarbeitung des § 2 b Umsatzsteuergesetz wurde der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kalkhorst - Parken - erkannt. Ein BgA lag bereits vor der Gesetzesänderung zum 01.01.2016 vor.  Ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2014 erfolgte die steuerliche Anmeldung des Betriebes gewerblicher Art – minimare.  Gemäß § 41 GemHVO-Doppik ist bei Betrieben gewerblicher Art die Anwendung abweichender steuerlicher Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften zulässig. Sinn und Zweck dieser Sonderregelung ist es, für einen BgA, der innerhalb der allg. Verwaltung (Kernhaushalt) geführt wird, sicherzustellen, dass die doppelte Buchführung der Gemeinde den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung und einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss nach Handels- und Steuerrecht genügen kann.  <b>Bei den o.a. BgA der Gemeinde Kalkhorst wurden gemäß § 41 GemHVO Doppik abweichende steuerliche Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften angewandt!</b> Das hat zur Folge:												



		<p><b><u>BgA Parken:</u></b> Zuordnung der Vermögensgegenstände, hier Flurstücke und Parkautomaten, unter gleichzeitiger Buchung einer Werterhöhung im BgA aufgrund abweichender steuerlicher Bewertung. Die Verbuchung erfolgte 2018 als außerordentlicher Ertrag, da die Einmaligkeit und Unplanbarkeit gegeben ist.</p> <p><b><u>BgA minimare:</u></b> Für die Bilanz und GuV wurden alle relevanten Erträge und Aufwendungen im Steuerprogramm und in CIP erfasst.</p> <p>Zuordnung der Vermögensgegenstände, hier insbesondere Flurstücke, unter gleichzeitiger Buchung einer Werterhöhung im BgA aufgrund abweichender steuerlicher Bewertung. (Einlage zum Teilwert)</p> <p>Als Nachweis dienen die Erklärungen gegenüber dem Finanzamt.</p>
--	--	---

**Anlagen zum Jahresabschluss**

- I. Anlagenübersicht
- II. Forderungsübersicht
- III. Verbindlichkeitenübersicht
- IV. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- V. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr
- VI. Auflistung von Plan-Ist-Abweichungen im Haushaltsjahr über 5 T€

---

 Ort, Datum

(Siegel)

---

 Unterschrift  
Bürgermeister

**Kennzahlen****Anlagendeckungsgrad I+II**

Zeigt, inwiefern das Anlagevermögen durch das Eigenkapital (inklusive Sonderposten) bzw. Eigenkapital in Verbindung mit langfristigem Fremdkapital abgesichert ist.

Anlagendeckungsgrad I

$$AgI = \frac{EK + SoPo}{AV} \times 100$$

Anlagendeckungsgrad II

$$AgII = \frac{EK + SoPo + lfr. FK}{AV} \times 100$$

**Der Anlagendeckungsgrad I** zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital gedeckt oder finanziert sind. Da Anlagegegenstände in der Regel langfristiges Vermögen darstellen, müssen sie auch durch entsprechend langfristiges Kapital finanziert werden. Damit wird sichergestellt, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten keine Anlagegüter veräußert werden müssen, um den Tilgungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Deshalb sollten Gegenstände des Anlagevermögens grundsätzlich nicht kurzfristig finanziert werden.

Reicht das Eigenkapital zur Finanzierung des Anlagevermögens nicht aus, so sollte zusätzlich nur langfristiges Fremdkapital (mind. 5 Jahre) herangezogen werden. Der **Anlagendeckungsgrad II** zeigt daher an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind oder, anders ausgedrückt, durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt werden. Er sollte etwa 100 % betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens durch kurzfristiges Kapital mitfinanziert.

**Liquidität**

Gibt an, inwieweit kurzfristige Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel gedeckt werden können.

Liquidität I. Grades

$$LgI = \frac{\text{flüssige Mittel}}{\text{kfr. FK}} \times 100$$

Liquidität II. Grades

$$LgII = \frac{\text{flüssige Mittel} + \text{kfr. Ford.}}{\text{kfr. FK}} \times 100$$

**Die Liquidität 1. Grades** gibt an, wie hoch der Anteil der flüssigen Mittel (liquide Mittel) an dem kurzfristigen Fremdkapital (ein Teil der Verbindlichkeiten) ist.

Für die Kennzahl **Liquidität 2. Grades**, auch als „kurzfristige Liquidität“ bezeichnet, werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen (bis zu einem Jahr) hinzugerechnet.

**Eigenkapitalquote I**

Spiegelt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital wider.

$$Ekq = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

Die **Eigenkapitalquote** gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

AV	16.694.818,39	94,0%
UV	1.065.942,17	6,0%
RAP	912,80	0,0%
Bilanzsumme	17.761.673,36	100,0%
EK	9.194.364,67	51,8%
SoPo	6.424.897,45	36,2%
Rü	34.972,58	0,2%
Verb	2.097.201,86	11,8%
RAP	10.236,80	0,1%
Bilanzsumme	17.761.673,36	100,0%

dav. langfr. 1.064.954,73 dav. kurzfr. 1.032.247,13

#### Anlagendeckungsgrad I

93,56%

#### Anlagendeckungsgrad II

langfristiges FK

1.064.954,73 Bilanzposten Passivseite 4.1.-4.3. (langfristig = mind. 5 Jahre)

99,94%

#### Liquidität I

flüssige Mittel

0,00 Bilanzposten Aktivseite 2.2.6.1.

0,00%

#### Liquidität II

kurzfristige Ford.

929.522,78 (= bis zu einem Jahr) i.d.R. alle Forderungen außer Einheitskasse

90,05%

#### Eigenkapitalquote I

51,77%

929.522,78 Ford.

0,00 Einheitskasse

929.522,78

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>14.335.648,51</b>	<b>16.694.818,39</b>	<b>2.359.169,88</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		16.159,00	205.690,58	189.531,58
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		259,00	178.587,00	178.328,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		1,00	178.329,00	178.328,00
	01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige		258,00	258,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		15.900,00	27.103,58	11.203,58
	01259000 Geleistete Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		15.900,00	27.103,58	11.203,58
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		13.369.555,98	15.412.793,35	2.043.237,37
1.2.1	Wald, Forsten		12.300,59	12.300,59	0,00
	02110000 Mischwald		5.089,37	5.089,37	0,00
	02120000 Laubwald		4.906,26	4.906,26	0,00
	02140000 Gehölz		2.304,96	2.304,96	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.485.842,31	1.497.782,91	11.940,60
	02220000 Parkanlagen		32.319,31	32.319,31	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		91.038,60	91.038,60	0,00
	02240000 Sportflächen		130.363,55	130.363,55	0,00
	02250000 Kinderspielplätze		53.267,04	53.267,04	0,00
	02290000 Grünflächen / Sonstige		212.547,09	289.654,09	77.107,00
	02310000 Ackerland		141.284,19	141.284,19	0,00
	02320000 Brachland		63.285,00	63.285,00	0,00
	02330000 Öd- und Unland		82.663,15	82.663,15	0,00
	02350000 Streuobstwiesen		17.318,01	17.318,01	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche		0,00	0,00	0,00
	02620000 Seen und Teiche		31.421,81	31.421,81	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige		21.847,64	20.878,87	-968,77
	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00
	02920000 Bauerwartungsland		0,00	1.739,00	1.739,00
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke		0,00	0,00	0,00
	02960000 Bauland		316.702,21	250.765,58	-65.936,63
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		291.784,71	291.784,71	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.760.267,91	4.424.082,78	1.663.814,87
	03110100 Grund und Boden von Einfamilienhäusern		4.614,92	4.614,92	0,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser		0,00	0,00	0,00
	03120100 Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern		3.956,89	3.956,89	0,00
	03260000 Freizeiteinrichtungen		109.871,43	103.408,41	-6.463,02
	03260100 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen		55.198,21	55.095,31	-102,90
	03260400 Außenanlagen von Freizeiteinrichtungen		1,00	1,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	03290400 Außenanlagen von sonstigen sozialen Einrichtungen		1.855,05	1.641,01	-214,04
	03310100 Grund und Boden von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		145.681,37	145.681,37	0,00
	03310200 Gebäude von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		2.001.152,67	1.960.312,82	-40.839,85
	03310400 Außenanlagen von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		37.323,70	28.708,46	-8.615,24
	03400100 Grund und Boden von Kulturanlagen		66.251,00	66.251,00	0,00
	03400400 Außenanlagen von Kulturanlagen		16.810,00	23.155,00	6.345,00
	03490000 Sonstige Kulturanlagen		82.737,62	77.484,44	-5.253,18
	03490400 Außenanlagen von sonstigen Kulturanlagen		4.263,22	3.992,54	-270,68
	03540000 Sportplätze		575,52	473,96	-101,56
	03900000 Sonstige Gebäude		0,00	295.768,00	295.768,00
	03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden		7.686,24	1.394.681,87	1.386.995,63
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		7.223,56	0,00	-7.223,56
	03910200 Gebäude von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		13.129,47	12.357,16	-772,31
	03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		328,64	328,64	0,00
	03930100 Grund und Boden von Bahnhöfen, Buswartehallen, sonstige Warthallen		368,97	368,97	0,00
	03940000 Werkstätten		124.849,51	121.141,12	-3.708,39
	03940300 Betriebsvorrichtungen von Werkstätten		3.443,41	2.504,29	-939,12
	03940400 Außenanlagen von Werkstätten		8.385,59	7.772,01	-613,58
	03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		8.909,27	8.909,27	0,00
	03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		51.701,70	49.171,03	-2.530,67
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		2.344,01	2.253,90	-90,11
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		0,00	0,00	0,00
	03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten		0,00	52.536,41	52.536,41
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		591,19	539,78	-51,41
	03998200 Gebäude von Garagen		1.013,75	973,20	-40,55
1.2.4	Infrastrukturvermögen		6.915.006,49	6.593.182,08	-321.824,41
	04120000 Brücken		1.524,76	1.397,68	-127,08
	04140000 Stützbauwerke		3.407,58	3.275,25	-132,33
	04300900 Stromversorgungsanlagen / Sonstiges		0,00	3.949,10	3.949,10
	04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom)		0,00	0,00	0,00
	04330000 Verteilungsanlagen (Strom)		4.952,32	0,00	-4.952,32
	04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung (Abfall)		0,00	0,00	0,00
	04732000 Regenbauwerke		267.579,32	258.969,67	-8.609,65
	04732900 Regenbauwerke / Sonstiges		72.275,80	70.369,62	-1.906,18
	04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse (Abwasser)		30.491,52	29.687,35	-804,17
	04800200 Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		39.135,88	240.419,00	201.283,12
	04820000 Straßen		0,00	0,00	0,00
	04824000 Gemeindestraßen		3.989.124,71	3.795.221,13	-193.903,58
	04825000 Straßenbegleitgrün		58.828,47	58.828,47	0,00
	04829000 Sonstige Straßen		1.951,57	1.612,17	-339,40
	04831000 Fußwege		23.186,48	23.186,48	0,00



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	04832000 Gehwege		719.183,49	688.168,36	-31.015,13
	04834000 Radwege		594.825,08	566.132,19	-28.692,89
	04835000 Landwirtschaftliche Wege		19.372,72	26.334,76	6.962,04
	04836000 Wirtschaftswege		7.092,40	7.092,40	0,00
	04837000 Forstwirtschaftliche Wege		4.766,50	4.766,50	0,00
	04839000 Sonstige Wege		78.713,44	75.312,43	-3.401,01
	04841000 Parkplätze		396.237,42	213.099,82	-183.137,60
	04842000 Dorfplätze		1,00	1,00	0,00
	04849000 Sonstige Plätze		0,00	0,00	0,00
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen		20.011,91	17.429,73	-2.582,18
	04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		19.586,30	18.342,73	-1.243,57
	04870000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		338.452,34	280.145,18	-58.307,16
	04926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke		1.918,10	1.844,09	-74,01
	04929000 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen		198.419,74	189.269,80	-9.149,94
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen		23.967,64	18.327,17	-5.640,47
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		6.360,50	6.360,50	0,00
	05940400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen auf fremdem Grund und Boden		6.360,50	6.360,50	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	10.736,11	10.736,11
	06120000 Skulpturen		0,00	0,00	0,00
	06530000 Sammlungen		0,00	10.736,11	10.736,11
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		246.079,55	443.096,34	197.016,79
	07120000 LKW		0,00	0,00	0,00
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge		72.855,56	67.588,89	-5.266,67
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		64.513,23	52.972,61	-11.540,62
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		498,33	433,33	-65,00
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		5,00	5,00	0,00
	07182000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge		1,00	2.575,37	2.574,37
	07183000 Schneepflüge		456,00	228,00	-228,00
	07184000 Mäheinrichtungen		116,04	56,54	-59,50
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		4.455,53	8.273,72	3.818,19
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		38.583,89	31.859,77	-6.724,12
	07210000 Energieversorgung		1,00	1,00	0,00
	07220000 Betriebstechnik		963,85	893,75	-70,10
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		293,00	4,00	-289,00
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige		6.486,46	5.144,44	-1.342,02
	07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		3,00	3,00	0,00
	07320000 Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen		11.318,43	2.853,54	-8.464,89
	07330000 Mess- und Steuerungsanlagen		3,00	3,00	0,00
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		45.526,23	270.200,38	224.674,15

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.331,05	131.253,55	49.922,50
	08213000 Werkzeuge		2.668,10	3.011,03	342,93
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		36.452,83	38.530,65	2.077,82
	08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.400,04	1.252,67	-147,37
	08221000 Büromöbel		8,00	8,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		6.745,05	30.963,45	24.218,40
	08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte		0,00	2.778,17	2.778,17
	08250000 Schuleinrichtungen		25,00	5.795,93	5.770,93
	08260000 Musikinstrumente		2,00	2,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		192,00	202,00	10,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.838,03	37.033,65	3.195,62
	08290001 Miniaturmodelle		0,00	11.676,00	11.676,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.862.367,58	2.293.998,49	431.630,91
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		1.862.367,58	2.293.998,49	431.630,91
1.3	Finanzanlagen		949.933,53	1.076.334,46	126.400,93
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.100,00	25.100,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	10190000 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen		25.100,00	25.100,00	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		924.833,53	1.051.234,46	126.400,93
	12110000 Eigenbetriebe		0,00	126.400,93	126.400,93
	12310000 Zweckverbände		924.833,53	924.833,53	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2.	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>1.764.165,40</b>	<b>1.065.942,17</b>	<b>-698.223,23</b>
2.1	Vorräte		242.823,39	136.419,39	-106.404,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		242.823,39	136.419,39	-106.404,00
	14210000 Unfertige Erzeugnisse		242.823,39	136.419,39	-106.404,00
	14220000 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		1.521.342,01	929.522,78	-591.819,23

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		144.304,15	179.273,91	34.969,76
	Forderungen		151.899,11	188.709,38	36.810,27
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		6.152,45	17.188,64	11.036,19
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		35.223,70	44.786,33	9.562,63
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		11.036,25	10.686,06	-350,19
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		4.423,24	4.621,59	198,35
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		4.421,48	11.860,86	7.439,38
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		85.762,02	87.389,77	1.627,75
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.029,97	1.243,45	-786,52
	15390100 Grundsteuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15390200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,68	0,68
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		376,42	0,00	-376,42
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.443,58	10.902,00	8.458,42
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		30,00	30,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-7.594,96	-9.435,47	-1.840,51
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-7.594,96	-9.435,47	-1.840,51
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.808,67	24.725,56	-6.083,11
	davon				
	Forderungen		32.430,18	26.026,90	-6.403,28
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	-27,00	-27,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		28.363,50	23.632,72	-4.730,78
	16510001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Hausverwalter		408,37	408,37	0,00
	16510010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen/ Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0,00	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		3.533,31	1.887,81	-1.645,50
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		125,00	125,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-1.621,51	-1.301,34	320,17
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-1.621,51	-1.301,34	320,17

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.403,44	4.403,44	0,00
	davon				
	Forderungen		4.403,44	4.403,44	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		4.403,44	4.403,44	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
	16200000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		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		278,47	278,47	0,00
	davon				
	Forderungen		278,47	278,47	0,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		278,47	278,47	0,00
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe		0,00	0,00	0,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige		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		1.182.314,33	186.168,83	-996.145,50
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.177.782,66	0,00	-1.177.782,66
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1		1.177.782,66	0,00	-1.177.782,66
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.531,67	186.168,83	181.637,16
	davon				
	Forderungen		4.531,67	186.168,83	181.637,16
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		128,42	128,42	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		0,00	27.110,55	27.110,55
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	1.832,52	1.832,52
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		4.403,25	4.565,25	162,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	17419000 Sonstige Forderungen gegen den Bund / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17429000 Sonstige Forderungen gegen das Land / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17429200 Forderungen aus Umsatzsteuer		0,00	152.532,09	152.532,09
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		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		159.232,95	534.672,57	375.439,62
	davon				
	Forderungen		159.232,95	534.672,57	375.439,62
	17519000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		202,25	17,80	-184,45
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		-27,84	-441,84	-414,00
	17931000 Vorsteuer 7%		28,19	216,23	188,04
	17932000 Vorsteuer 19 %		0,00	355.721,64	355.721,64
	17936000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre		151.008,87	163.369,00	12.360,13
	17938000 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		0,00	1.005,35	1.005,35
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalten		0,00	0,00	0,00
	17991903 Forderungen aus Verwahrkonto 3		0,00	0,00	0,00
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		3.076,79	1.990,80	-1.085,99
	17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	9.500,00	9.500,00
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	806,56	806,56
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		2.170,05	-1.204,68	-3.374,73



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152,63	4.053,37	3.900,74
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		2.622,01	-361,66	-2.983,67
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		0,00	0,00	0,00
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 DKB Poeler Drift		0,00	0,00	0,00
	18410090 Spk Ing.Storm		0,00	0,00	0,00
	18430070 Spk Festgeld		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>717,73</b>	<b>912,80</b>	<b>195,07</b>
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		717,73	912,80	195,07
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.300,00	2.250,00	950,00
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		518,30	518,30	0,00
	19550400 Rechnungsabgrenzungsposten für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		67,08	144,02	76,94
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-1.934,00	-1.971,00	-37,00
	19554100 Rechnungsabgrenzungsposten für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		792,00	0,00	-792,00
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		-25,65	-28,52	-2,87
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>16.100.531,64</b>	<b>17.761.673,36</b>	<b>1.661.141,72</b>

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>8.604.119,74</b>	<b>9.194.364,67</b>	<b>590.244,93</b>
1.1	Kapitalrücklage		8.018.194,01	8.044.211,45	26.017,44
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		7.879.169,81	7.879.169,81	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		7.879.169,81	7.879.169,81	0,00
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		139.024,20	165.041,64	26.017,44
	20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012		82.504,50	108.521,94	26.017,44
	20123000 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016		56.519,70	56.519,70	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		132.676,81	585.925,73	453.248,92
	20400000 Ergebnisvortrag		132.676,81	585.925,73	453.248,92
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		453.248,92	564.227,49	110.978,57
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>5.920.621,49</b>	<b>6.424.897,45</b>	<b>504.275,96</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		5.901.321,49	6.405.597,45	504.275,96
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		4.229.203,83	4.000.641,27	-228.562,56
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		2.404.387,49	2.262.621,88	-141.765,61
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		113.297,47	109.174,57	-4.122,90
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		1.213.987,42	1.166.179,15	-47.808,27
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		312.557,28	287.532,60	-25.024,68
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		50.297,22	47.947,43	-2.349,79
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		128.214,09	120.950,98	-7.263,11
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		6.462,86	6.234,66	-228,20
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		597.285,21	568.252,87	-29.032,34
	23251010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		12.170,54	11.653,93	-516,61
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		585.114,67	556.598,94	-28.515,73
	23259020 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.074.832,45	1.836.703,31	761.870,86
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.074.832,45	1.836.703,31	761.870,86
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	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

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.4	Sonstige Sonderposten		19.300,00	19.300,00	0,00
	23910000 Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen		19.300,00	19.300,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>74.333,79</b>	<b>34.972,58</b>	<b>-39.361,21</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		57.538,20	9.554,08	-47.984,12
	25100000 Steuerrückstellungen		57.538,20	9.554,08	-47.984,12
3.3	Sonstige Rückstellungen		16.795,59	25.418,50	8.622,91
	27100000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00	0,00	0,00
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		16.795,59	25.418,50	8.622,91
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>1.491.420,62</b>	<b>2.097.201,86</b>	<b>605.781,24</b>
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.161.782,85	1.064.954,73	-96.828,12
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.161.782,85	1.064.954,73	-96.828,12
	31512000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahr		0,00	0,00	0,00
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre		664.658,45	618.850,56	-45.807,89
	31523000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mehr als 5 Jahre		497.124,40	446.104,17	-51.020,23
	31523200 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		271.783,26	37.853,63	-233.929,63
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		271.525,98	37.475,55	-234.050,43
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		257,28	378,08	120,80
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.389,51	13.434,13	12.044,62
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		1.389,51	13.434,13	12.044,62
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	64.621,08	64.621,08

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben		0,00	25.766,67	25.766,67
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	38.854,41	38.854,41
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		14.000,00	632.943,80	618.943,80
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	619.444,11	619.444,11
	37431001 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Winkel		0,00	619.444,11	619.444,11
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		14.000,00	13.499,69	-500,31
	Verbindlichkeiten		14.000,00	13.499,69	-500,31
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		0,00	182,00	182,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	775,50	775,50
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	35499000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.000,00	182,00	-13.818,00
	36489000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37429100 Verbindlichkeiten aus Vorsteuer		0,00	12.360,19	12.360,19
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		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		42.465,00	283.394,49	240.929,49
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	40,00	40,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		8.466,22	41,30	-8.424,92

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		21,75	2.100,00	2.078,25
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		1.097,65	-120,00	-1.217,65
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber innländischer Geldmarkt		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	-40,00	-40,00
	37900000 Sonstige Verbindlichkeiten (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37910001 Sicherheitseinbehalte		4.219,50	4.219,50	0,00
	37910002 Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto)		4.981,69	4.981,69	0,00
	37910010 Verwahrkonto 10		815,04	-1.446,97	-2.262,01
	37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend)		0,00	0,00	0,00
	37940000 Weiterzuleitende Spenden		0,00	0,00	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 19 %		0,00	11.838,54	11.838,54
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr		0,00	16.373,33	16.373,33
	37966000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre		0,00	137.164,05	137.164,05
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	17.572,08	17.572,08
	37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle		0,00	0,00	0,00
	37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		200,00	200,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten		5.797,72	7.327,90	1.530,18
	37991902 Verbindlichkeiten aus Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto)		0,00	0,00	0,00
	37991904 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 4		8.999,97	0,00	-8.999,97
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	2.316,03	2.316,03
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0,00	400,00	400,00
	37998503 VJ-Abgrenzung für Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	0,00	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.599,49	-4.159,47	-5.758,96
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		434,71	544,04	109,33
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6,99	215,27	208,28
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		1.112,70	84.179,54	83.066,84
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	480,00	480,00
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	-153,73	-153,73
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		1.013,25	-2.310,19	-3.323,44
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.726,84	1.629,06	-2.097,78
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		-28,52	2,52	31,04
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00



## Passivseite

## Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
5.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>10.036,00</b>	<b>10.236,80</b>	<b>200,80</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		10.036,00	10.236,80	200,80
	39944100 Rechnungsabgrenzungsposten für privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	125,00	125,00
	39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Erträge		10.036,00	10.111,80	75,80
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>16.100.531,64</b>	<b>17.761.673,36</b>	<b>1.661.141,72</b>

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

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>13.324.319,63</b>	<b>14.335.648,51</b>	<b>1.011.328,88</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		17.059,00	16.159,00	-900,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		259,00	259,00	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		1,00	1,00	0,00
	01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige		258,00	258,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		16.800,00	15.900,00	-900,00
	01259000 Geleistete Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		16.800,00	15.900,00	-900,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		12.357.327,10	13.369.555,98	1.012.228,88
1.2.1	Wald, Forsten		12.300,59	12.300,59	0,00
	02110000 Mischwald		5.089,37	5.089,37	0,00
	02120000 Laubwald		4.906,26	4.906,26	0,00
	02140000 Gehölz		2.304,96	2.304,96	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.586.219,28	1.485.842,31	-100.376,97
	02220000 Parkanlagen		32.319,31	32.319,31	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		91.292,71	91.038,60	-254,11
	02240000 Sportflächen		150.305,22	130.363,55	-19.941,67
	02250000 Kinderspielplätze		53.267,04	53.267,04	0,00
	02290000 Grünflächen / Sonstige		212.547,09	212.547,09	0,00
	02310000 Ackerland		140.859,49	141.284,19	424,70
	02320000 Brachland		63.285,00	63.285,00	0,00
	02330000 Öd- und Unland		82.663,15	82.663,15	0,00
	02350000 Streuobstwiesen		17.318,01	17.318,01	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche		0,00	0,00	0,00
	02620000 Seen und Teiche		20.730,46	31.421,81	10.691,35
	02690000 Gewässer / Sonstige		21.847,64	21.847,64	0,00
	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00
	02920000 Bauerwartungsland		0,00	0,00	0,00
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke		0,00	0,00	0,00
	02960000 Bauland		407.999,45	316.702,21	-91.297,24
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		291.784,71	291.784,71	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.832.271,55	2.760.267,91	-72.003,64
	03110100 Grund und Boden von Einfamilienhäusern		4.614,92	4.614,92	0,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser		0,00	0,00	0,00
	03120100 Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern		3.956,89	3.956,89	0,00
	03260000 Freizeiteinrichtungen		116.334,45	109.871,43	-6.463,02
	03260100 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen		55.198,21	55.198,21	0,00
	03260400 Außenanlagen von Freizeiteinrichtungen		1,00	1,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	03290400 Außenanlagen von sonstigen sozialen Einrichtungen		2.069,09	1.855,05	-214,04
	03310100 Grund und Boden von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		145.681,37	145.681,37	0,00
	03310200 Gebäude von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		2.041.992,52	2.001.152,67	-40.839,85
	03310400 Außenanlagen von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		45.938,94	37.323,70	-8.615,24
	03400100 Grund und Boden von Kulturanlagen		66.251,00	66.251,00	0,00
	03400400 Außenanlagen von Kulturanlagen		17.336,00	16.810,00	-526,00
	03490000 Sonstige Kulturanlagen		87.990,80	82.737,62	-5.253,18
	03490400 Außenanlagen von sonstigen Kulturanlagen		4.533,90	4.263,22	-270,68
	03540000 Sportplätze		677,08	575,52	-101,56
	03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden		8.354,61	7.686,24	-668,37
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		7.479,26	7.223,56	-255,70
	03910200 Gebäude von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		13.901,78	13.129,47	-772,31
	03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		328,64	328,64	0,00
	03930100 Grund und Boden von Bahnhöfen, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		368,97	368,97	0,00
	03940000 Werkstätten		128.557,90	124.849,51	-3.708,39
	03940300 Betriebsvorrichtungen von Werkstätten		4.382,53	3.443,41	-939,12
	03940400 Außenanlagen von Werkstätten		8.999,17	8.385,59	-613,58
	03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		8.909,27	8.909,27	0,00
	03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		54.232,37	51.701,70	-2.530,67
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		2.483,98	2.344,01	-139,97
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		0,00	0,00	0,00
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		642,60	591,19	-51,41
	03998200 Gebäude von Garagen		1.054,30	1.013,75	-40,55
1.2.4	Infrastrukturvermögen		6.997.921,94	6.915.006,49	-82.915,45
	04120000 Brücken		1.651,84	1.524,76	-127,08
	04140000 Stützbauwerke		3.539,91	3.407,58	-132,33
	04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom)		0,00	0,00	0,00
	04330000 Verteilungsanlagen (Strom)		0,00	4.952,32	4.952,32
	04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung (Abfall)		0,00	0,00	0,00
	04732000 Regenbauwerke		276.188,97	267.579,32	-8.609,65
	04732900 Regenbauwerke / Sonstiges		74.181,98	72.275,80	-1.906,18
	04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse (Abwasser)		31.295,69	30.491,52	-804,17
	04800200 Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	39.135,88	39.135,88
	04820000 Straßen		0,00	0,00	0,00
	04824000 Gemeindestraßen		4.181.644,88	3.989.124,71	-192.520,17
	04825000 Straßenbegleitgrün		58.545,24	58.828,47	283,23
	04829000 Sonstige Straßen		2.290,97	1.951,57	-339,40
	04831000 Fußwege		23.186,48	23.186,48	0,00
	04832000 Gehwege		750.198,62	719.183,49	-31.015,13
	04834000 Radwege		624.178,35	594.825,08	-29.353,27
	04835000 Landwirtschaftliche Wege		16.765,44	19.372,72	2.607,28

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	04836000 Wirtschaftswege		7.092,40	7.092,40	0,00
	04837000 Forstwirtschaftliche Wege		4.766,50	4.766,50	0,00
	04839000 Sonstige Wege		82.114,45	78.713,44	-3.401,01
	04841000 Parkplätze		225.191,78	396.237,42	171.045,64
	04842000 Dorfplätze		220,20	1,00	-219,20
	04849000 Sonstige Plätze		0,00	0,00	0,00
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen		22.594,09	20.011,91	-2.582,18
	04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		20.829,87	19.586,30	-1.243,57
	04870000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		351.875,13	338.452,34	-13.422,79
	04926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke		1.992,11	1.918,10	-74,01
	04929000 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen		207.569,68	198.419,74	-9.149,94
	04931000 Bahnhöfe, Buswarterhallen, sonstige Warterhallen		30.007,36	23.967,64	-6.039,72
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		6.360,50	6.360,50	0,00
	05940400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen auf fremdem Grund und Boden		6.360,50	6.360,50	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
	06120000 Skulpturen		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		258.934,40	246.079,55	-12.854,85
	07120000 LKW		0,00	0,00	0,00
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge		78.122,23	72.855,56	-5.266,67
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		81.054,85	64.513,23	-16.541,62
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		563,33	498,33	-65,00
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		6,00	5,00	-1,00
	07182000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge		1,00	1,00	0,00
	07183000 Schneepflüge		684,00	456,00	-228,00
	07184000 Mäheinrichtungen		175,54	116,04	-59,50
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		5.238,66	4.455,53	-783,13
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		45.308,01	38.583,89	-6.724,12
	07210000 Energieversorgung		1,00	1,00	0,00
	07220000 Betriebstechnik		1.033,95	963,85	-70,10
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		583,00	293,00	-290,00
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige		7.828,48	6.486,46	-1.342,02
	07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		3,00	3,00	0,00
	07320000 Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen		3.668,84	11.318,43	7.649,59
	07330000 Mess- und Steuerungsanlagen		0,00	3,00	3,00
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		34.662,51	45.526,23	10.863,72
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		79.594,93	81.331,05	1.736,12
	08213000 Werkzeuge		2.135,59	2.668,10	532,51
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		35.600,05	36.452,83	852,78
	08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)		0,00	1.400,04	1.400,04

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	08221000 Büromöbel		8,00	8,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		3.664,59	6.745,05	3.080,46
	08250000 Schuleinrichtungen		25,00	25,00	0,00
	08260000 Musikinstrumente		2,00	2,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		188,00	192,00	4,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.971,70	33.838,03	-4.133,67
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		583.723,91	1.862.367,58	1.278.643,67
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		583.723,91	1.862.367,58	1.278.643,67
1.3	Finanzanlagen		949.933,53	949.933,53	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.100,00	25.100,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen		25.100,00	0,00	-25.100,00
	10190000 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen		0,00	25.100,00	25.100,00
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		924.833,53	924.833,53	0,00
	12310000 Zweckverbände		924.833,53	924.833,53	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>1.168.201,12</b>	<b>1.764.165,40</b>	<b>595.964,28</b>
2.1	Vorräte		323.678,44	242.823,39	-80.855,05
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		323.678,44	242.823,39	-80.855,05
	14210000 Unfertige Erzeugnisse		323.678,44	242.823,39	-80.855,05
	14220000 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		844.522,68	1.521.342,01	676.819,33
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		185.907,24	144.304,15	-41.603,09
	Forderungen		195.691,67	151.899,11	-43.792,56
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		6.284,01	6.152,45	-131,56
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		46.790,00	35.223,70	-11.566,30
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		22.292,62	11.036,25	-11.256,37
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		6.112,42	4.423,24	-1.689,18
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		20.688,97	4.421,48	-16.267,49

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		85.084,32	85.762,02	677,70
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.708,52	2.029,97	-678,55
	15390200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		3.625,86	376,42	-3.249,44
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.074,95	2.443,58	368,63
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		30,00	30,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-9.784,43	-7.594,96	2.189,47
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-9.784,43	-7.594,96	2.189,47
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		43.546,18	30.808,67	-12.737,51
	davon				
	Forderungen		43.688,95	32.430,18	-11.258,77
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		41.180,68	28.363,50	-12.817,18
	16510001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Hausverwalter		408,37	408,37	0,00
	16510010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen/ Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0,00	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		1.974,90	3.533,31	1.558,41
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		125,00	125,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-142,77	-1.621,51	-1.478,74
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-142,77	-1.621,51	-1.478,74
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.403,44	4.403,44	0,00
	davon				
	Forderungen		4.403,44	4.403,44	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		4.403,44	4.403,44	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon		0,00	0,00	0,00
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	16200000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		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 davon		278,47	278,47	0,00
	Forderungen		278,47	278,47	0,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		278,47	278,47	0,00
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige		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		522.195,00	1.182.314,33	660.119,33
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		517.535,61	1.177.782,66	660.247,05
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1		517.535,61	1.177.782,66	660.247,05
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich davon		4.659,39	4.531,67	-127,72
	Forderungen		4.659,39	4.531,67	-127,72
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		360,05	128,42	-231,63
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		-98,55	0,00	98,55
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		-179,99	0,00	179,99
	15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land		174,63	0,00	-174,63
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		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
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		4.403,25	4.403,25	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	17419000 Sonstige Forderungen gegen den Bund / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		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		88.192,35	159.232,95	71.040,60
	davon				
	Forderungen		88.192,35	159.232,95	71.040,60
	17519000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	202,25	202,25
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		1.416,71	-27,84	-1.444,55
	17931000 Vorsteuer 7%		28,19	28,19	0,00
	17932000 Vorsteuer 19 %		57.811,35	0,00	-57.811,35
	17936000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre		0,00	151.008,87	151.008,87
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalten		0,00	0,00	0,00
	17991903 Forderungen aus Verwahrkonto 3		-251,32	0,00	251,32
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		0,00	3.076,79	3.076,79
	17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		23.514,45	0,00	-23.514,45
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		817,50	2.170,05	1.352,55
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.521,00	152,63	-2.368,37
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		2.334,47	2.622,01	287,54
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		0,00	0,00	0,00
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 DKB Poeler Drift		0,00	0,00	0,00
	18410090 Spk Ing.Storm		0,00	0,00	0,00
	18430070 Spk Festgeld		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>49,79</b>	<b>717,73</b>	<b>667,94</b>
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		49,79	717,73	667,94
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.236,02	1.300,00	63,98
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		518,30	518,30	0,00
	19550400 Rechnungsabgrenzungsposten für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	67,08	67,08
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-2.186,00	-1.934,00	252,00
	19554100 Rechnungsabgrenzungsposten für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	792,00	792,00
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		29,27	-25,65	-54,92
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		452,20	0,00	-452,20
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>14.492.570,54</b>	<b>16.100.531,64</b>	<b>1.607.961,10</b>

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>8.108.219,59</b>	<b>8.604.119,74</b>	<b>495.900,15</b>
1.1	Kapitalrücklage		7.975.542,78	8.018.194,01	42.651,23
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		7.878.943,00	7.879.169,81	226,81
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		7.878.943,00	7.879.169,81	226,81
	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		96.599,78	139.024,20	42.424,42
	20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012		40.080,08	82.504,50	42.424,42
	20123000 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016		56.519,70	56.519,70	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-340.054,28	132.676,81	472.731,09
	20400000 Ergebnisvortrag		-340.054,28	132.676,81	472.731,09
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		472.731,09	453.248,92	-19.482,17
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>5.434.555,09</b>	<b>5.920.621,49</b>	<b>486.066,40</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		5.415.255,09	5.901.321,49	486.066,40
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		4.456.050,69	4.229.203,83	-226.846,86
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		2.546.331,85	2.404.387,49	-141.944,36
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		117.420,37	113.297,47	-4.122,90
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		1.259.881,39	1.213.987,42	-45.893,97
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		337.601,81	312.557,28	-25.044,53
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		52.647,01	50.297,22	-2.349,79
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		135.477,20	128.214,09	-7.263,11
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		6.691,06	6.462,86	-228,20
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		627.317,94	597.285,21	-30.032,73
	23251010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		12.687,15	12.170,54	-516,61
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		614.630,79	585.114,67	-29.516,12
	23259020 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		331.886,46	1.074.832,45	742.945,99
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		331.886,46	1.074.832,45	742.945,99
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	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

## Passivseite

## Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.4	Sonstige Sonderposten		19.300,00	19.300,00	0,00
	23910000 Kostenersatzungen für Ausgleichsmaßnahmen		19.300,00	19.300,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>42.466,12</b>	<b>74.333,79</b>	<b>31.867,67</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		39.966,12	57.538,20	17.572,08
	25100000 Steuerrückstellungen		39.966,12	57.538,20	17.572,08
3.3	Sonstige Rückstellungen		2.500,00	16.795,59	14.295,59
	27100000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00	0,00	0,00
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		2.500,00	16.795,59	14.295,59
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>897.159,74</b>	<b>1.491.420,62</b>	<b>594.260,88</b>
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		564.925,67	1.161.782,85	596.857,18
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		564.925,67	1.161.782,85	596.857,18
	31512000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahr		7.473,48	0,00	-7.473,48
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre		0,00	664.658,45	664.658,45
	31523000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mehr als 5 Jahre		557.452,19	497.124,40	-60.327,79
	31523200 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		57.812,59	271.783,26	213.970,67
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		49.429,11	271.525,98	222.096,87
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		8.383,48	257,28	-8.126,20
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		376,52	1.389,51	1.012,99
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		376,52	1.389,51	1.012,99
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

## Passivseite

## Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	14.000,00	14.000,00
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		0,00	14.000,00	14.000,00
	Verbindlichkeiten		0,00	14.000,00	14.000,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	14.000,00	14.000,00
	36489000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		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		274.044,96	42.465,00	-231.579,96
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		48,00	0,00	-48,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		302,00	8.466,22	8.164,22
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	21,75	21,75
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		-120,00	1.097,65	1.217,65
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt		666,69	0,00	-666,69
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		360,00	0,00	-360,00
	37910001 Sicherheitseinbehalte		4.219,50	4.219,50	0,00
	37910002 Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto)		4.981,69	4.981,69	0,00
	37910010 Verwahrkonto 10		815,04	815,04	0,00
	37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend)		3.008,33	0,00	-3.008,33
	37940000 Weiterzuleitende Spenden		0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37962000 Umsatzsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		334,00	0,00	-334,00
	37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle		0,00	0,00	0,00
	37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		200,00	200,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten		5.797,72	5.797,72	0,00
	37991902 Verbindlichkeiten aus Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto)		0,00	0,00	0,00
	37991904 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 4		8.999,97	8.999,97	0,00
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00
	37998503 VJ-Abgrenzung für Beiträge zu Versorgungskassen		0,03	0,00	-0,03
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		9.070,87	1.599,49	-7.471,38
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		267,36	434,71	167,35
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6,99	6,99	0,00
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		231.589,66	1.112,70	-230.476,96
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		0,00	1.013,25	1.013,25
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		42,75	0,00	-42,75
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.964,10	3.726,84	1.762,74
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		-16,45	-28,52	-12,07
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		1.506,71	0,00	-1.506,71
5.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>10.170,00</b>	<b>10.036,00</b>	<b>-134,00</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		10.170,00	10.036,00	-134,00
	39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Erträge		10.170,00	10.036,00	-134,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>14.492.570,54</b>	<b>16.100.531,64</b>	<b>1.607.961,10</b>

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

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)  Sortierung: Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2018	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2019	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01120000 - Datenverarbeitungs-Software	225,81	0,00	0,00	189.375,84	189.601,65	224,81	0,00	11.047,84	0,00	0,00	0,00	11.272,65	178.329,00	1,00
01190000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00
01259000 - Geleistete Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	18.000,00	12.256,79	0,00	0,00	30.256,79	2.100,00	0,00	1.053,21	0,00	0,00	0,00	3.153,21	27.103,58	15.900,00
02110000 - Mischwald	5.089,37	0,00	0,00	0,00	5.089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,37	5.089,37
02120000 - Laubwald	4.906,26	0,00	0,00	0,00	4.906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,26	4.906,26
02140000 - Gehölz	2.304,96	0,00	0,00	0,00	2.304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,96	2.304,96
02220000 - Parkanlagen	32.319,31	0,00	0,00	0,00	32.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.319,31	32.319,31
02230000 - Kleingartenanlagen, Gartenland	91.038,60	0,00	0,00	0,00	91.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.038,60	91.038,60
02240000 - Sportflächen	130.363,55	0,00	0,00	0,00	130.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.363,55	130.363,55
02250000 - Kinderspielplätze	53.267,04	0,00	0,00	0,00	53.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.267,04	53.267,04
02290000 - Grünflächen / Sonstige	212.547,09	77.107,00	0,00	0,00	289.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.654,09	212.547,09
02310000 - Ackerland	141.284,19	0,00	0,00	0,00	141.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.284,19	141.284,19
02320000 - Brachland	63.285,00	0,00	0,00	0,00	63.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.285,00	63.285,00
02330000 - Öd- und Unland	82.663,15	0,00	0,00	0,00	82.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.663,15	82.663,15
02350000 - Streuobstwiesen	17.318,01	0,00	0,00	0,00	17.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.318,01	17.318,01
02620000 - Seen und Teiche	31.421,81	0,00	0,00	0,00	31.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.421,81	31.421,81
02690000 - Gewässer / Sonstige	21.847,64	0,00	968,77	0,00	20.878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,87	21.847,64
02920000 - Bauerwartungsland	0,00	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00
02960000 - Bauland	316.702,21	0,00	65.936,63	0,00	250.765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.765,58	316.702,21
02990000 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	291.784,71	0,00	0,00	0,00	291.784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.784,71	291.784,71

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)  Sortierung: Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2018	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2019	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03110100 - Grund und Boden von Einfamilienhäusern	4.614,92	0,00	0,00	0,00	4.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,92	4.614,92
03120100 - Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern	3.956,89	0,00	0,00	0,00	3.956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,89	3.956,89
03260000 - Freizeiteinrichtungen	381.828,36	0,00	0,00	0,00	381.828,36	271.956,93	0,00	6.463,02	0,00	0,00	0,00	278.419,95	103.408,41	109.871,43
03260100 - Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen	55.198,21	0,00	102,90	0,00	55.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.095,31	55.198,21
03260400 - Außenanlagen von Freizeiteinrichtungen	15.125,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	15.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124,00	1,00	1,00
03290400 - Außenanlagen von sonstigen sozialen Einrichtungen	2.140,44	0,00	0,00	0,00	2.140,44	285,39	0,00	214,04	0,00	0,00	0,00	499,43	1.641,01	1.855,05
03310100 - Grund und Boden von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	145.681,37	0,00	0,00	0,00	145.681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.681,37	145.681,37
03310200 - Gebäude von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	3.201.916,63	0,00	0,00	0,00	3.201.916,63	1.200.763,96	0,00	40.839,85	0,00	0,00	0,00	1.241.603,81	1.960.312,82	2.001.152,67
03310400 - Außenanlagen von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	295.112,37	0,00	0,00	0,00	295.112,37	257.788,67	0,00	8.615,24	0,00	0,00	0,00	266.403,91	28.708,46	37.323,70
03400100 - Grund und Boden von Kulturanlagen	66.251,00	0,00	0,00	0,00	66.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.251,00	66.251,00
03400400 - Außenanlagen von Kulturanlagen	20.950,46	0,00	0,00	8.949,54	29.900,00	4.140,46	0,00	878,56	1.725,98	0,00	0,00	6.745,00	23.155,00	16.810,00
03490000 - Sonstige Kulturanlagen	105.063,64	0,00	0,00	0,00	105.063,64	22.326,02	0,00	5.253,18	0,00	0,00	0,00	27.579,20	77.484,44	82.737,62
03490400 - Außenanlagen von sonstigen Kulturanlagen	5.413,61	0,00	0,00	0,00	5.413,61	1.150,39	0,00	270,68	0,00	0,00	0,00	1.421,07	3.992,54	4.263,22
03540000 - Sportplätze	1.015,61	0,00	0,00	0,00	1.015,61	440,09	0,00	101,56	0,00	0,00	0,00	541,65	473,96	575,52
03900000 - Sonstige Gebäude	0,00	114.819,57	0,00	184.440,11	299.259,68	0,00	0,00	3.491,68	0,00	0,00	0,00	3.491,68	295.768,00	0,00
03900400 - Außenanlagen von sonstigen Gebäuden	12.667,73	352.475,44	0,00	1.091.336,77	1.456.479,94	4.981,49	0,00	56.816,58	0,00	0,00	0,00	61.798,07	1.394.681,87	7.686,24
03910000 - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	8.949,54	0,00	0,00	-8.949,54	0,00	1.725,98	0,00	0,00	-1.725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,56
03910200 - Gebäude von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	61.785,00	0,00	0,00	0,00	61.785,00	48.655,53	0,00	772,31	0,00	0,00	0,00	49.427,84	12.357,16	13.129,47
03910400 - Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	3.416,64	0,00	0,00	0,00	3.416,64	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00	328,64	328,64

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)  Sortierung: Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2018	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2019	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03930100 - Grund und Boden von Bahnhöfen, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	368,97	0,00	0,00	0,00	368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,97	368,97
03940000 - Werkstätten	161.958,38	0,00	0,00	0,00	161.958,38	37.108,87	0,00	3.708,39	0,00	0,00	0,00	40.817,26	121.141,12	124.849,51
03940300 - Betriebsvorrichtungen von Werkstätten	9.391,17	0,00	0,00	0,00	9.391,17	5.947,76	0,00	939,12	0,00	0,00	0,00	6.886,88	2.504,29	3.443,41
03940400 - Außenanlagen von Werkstätten	12.271,60	0,00	0,00	0,00	12.271,60	3.886,01	0,00	613,58	0,00	0,00	0,00	4.499,59	7.772,01	8.385,59
03950100 - Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	8.909,27	0,00	0,00	0,00	8.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,27	8.909,27
03950200 - Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	151.840,00	0,00	0,00	0,00	151.840,00	100.138,30	0,00	2.530,67	0,00	0,00	0,00	102.668,97	49.171,03	51.701,70
03950400 - Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.929,00	0,00	0,00	0,00	4.929,00	2.584,99	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	2.675,10	2.253,90	2.344,01
03990100 - Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten	0,00	52.536,41	0,00	0,00	52.536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.536,41	0,00
03990200 - Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten	1.028,18	0,00	0,00	0,00	1.028,18	436,99	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00	488,40	539,78	591,19
03998200 - Gebäude von Garagen	2.433,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00	1.419,25	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	1.459,80	973,20	1.013,75
04120000 - Brücken	8.260,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	6.735,24	0,00	127,08	0,00	0,00	0,00	6.862,32	1.397,68	1.524,76
04140000 - Stützbauwerke	3.969,98	0,00	0,00	0,00	3.969,98	562,40	0,00	132,33	0,00	0,00	0,00	694,73	3.275,25	3.407,58
04300900 - Stromversorgungsanlagen / Sonstiges	0,00	4.076,49	0,00	0,00	4.076,49	0,00	0,00	127,39	0,00	0,00	0,00	127,39	3.949,10	0,00
04330000 - Verteilungsanlagen (Strom)	4.974,15	0,00	0,00	-4.974,15	0,00	21,83	0,00	0,00	-21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,32
04732000 - Regenbauwerke	301.337,91	0,00	0,00	0,00	301.337,91	33.758,59	0,00	8.609,65	0,00	0,00	0,00	42.368,24	258.969,67	267.579,32
04732900 - Regenbauwerke / Sonstiges	76.247,01	0,00	0,00	0,00	76.247,01	3.971,21	0,00	1.906,18	0,00	0,00	0,00	5.877,39	70.369,62	72.275,80
04734000 - Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse (Abwasser)	32.166,87	0,00	0,00	0,00	32.166,87	1.675,35	0,00	804,17	0,00	0,00	0,00	2.479,52	29.687,35	30.491,52
04800200 - Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.308,40	8,40	0,00	213.597,16	252.913,96	172,52	0,00	11.385,00	937,44	0,00	0,00	12.494,96	240.419,00	39.135,88

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)  Sortierung: Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2018	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2019	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04824000 - Gemeindestraßen	7.500.945,07	567,32	1.992,22	0,00	7.499.520,17	3.511.820,36	0,00	192.478,68	0,00	0,00	0,00	3.704.299,04	3.795.221,13	3.989.124,71
04825000 - Straßenbegleitgrün	58.828,47	0,00	0,00	0,00	58.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.828,47	58.828,47
04829000 - Sonstige Straßen	3.394,02	0,00	0,00	0,00	3.394,02	1.442,45	0,00	339,40	0,00	0,00	0,00	1.781,85	1.612,17	1.951,57
04831000 - Fußwege	23.186,48	0,00	0,00	0,00	23.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.186,48	23.186,48
04832000 - Gehwege	1.071.967,85	0,00	0,00	0,00	1.071.967,85	352.784,36	0,00	31.015,13	0,00	0,00	0,00	383.799,49	688.168,36	719.183,49
04834000 - Radwege	1.040.534,46	660,38	0,00	0,00	1.041.194,84	445.709,38	0,00	29.353,27	0,00	0,00	0,00	475.062,65	566.132,19	594.825,08
04835000 - Landwirtschaftliche Wege	19.372,72	6.962,04	0,00	0,00	26.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,76	19.372,72
04836000 - Wirtschaftswege	7.092,40	0,00	0,00	0,00	7.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,40	7.092,40
04837000 - Forstwirtschaftliche Wege	4.766,50	0,00	0,00	0,00	4.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,50	4.766,50
04839000 - Sonstige Wege	93.167,73	0,00	0,00	0,00	93.167,73	14.454,29	0,00	3.401,01	0,00	0,00	0,00	17.855,30	75.312,43	78.713,44
04841000 - Parkplätze	481.368,85	0,00	0,00	-177.872,27	303.496,58	85.131,43	0,00	6.045,98	-780,65	0,00	0,00	90.396,76	213.099,82	396.237,42
04842000 - Dorfplätze	3.303,00	0,00	0,00	0,00	3.303,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00	1,00	1,00
04850000 - Verkehrslenkungsanlagen	25.821,82	0,00	0,00	0,00	25.821,82	5.809,91	0,00	2.582,18	0,00	0,00	0,00	8.392,09	17.429,73	20.011,91
04860000 - Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	24.871,47	0,00	0,00	0,00	24.871,47	5.285,17	0,00	1.243,57	0,00	0,00	0,00	6.528,74	18.342,73	19.586,30
04871000 - Strombetriebene Straßenbeleuchtung	807.589,66	0,00	0,00	-22.657,98	784.931,68	469.137,32	0,00	35.748,62	-99,44	0,00	0,00	504.786,50	280.145,18	338.452,34
04926000 - Uferbefestigungen, Stützbauwerke	2.220,31	0,00	0,00	0,00	2.220,31	302,21	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	376,22	1.844,09	1.918,10
04929000 - Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	474.224,00	0,00	0,00	0,00	474.224,00	275.804,26	0,00	9.149,94	0,00	0,00	0,00	284.954,20	189.269,80	198.419,74
04931000 - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	125.794,40	10,71	0,00	0,00	125.805,11	101.826,76	0,00	5.651,18	0,00	0,00	0,00	107.477,94	18.327,17	23.967,64
05940400 - Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	6.360,50	0,00	0,00	0,00	6.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,50	6.360,50

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)  Sortierung: Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2018	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2019	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06530000 - Sammlungen	0,00	25.766,67	0,00	0,00	25.766,67	0,00	0,00	15.030,56	0,00	0,00	0,00	15.030,56	10.736,11	0,00
07130000 - Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	79.000,01	0,00	0,00	0,00	79.000,01	6.144,45	0,00	5.266,67	0,00	0,00	0,00	11.411,12	67.588,89	72.855,56
07140000 - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	278.916,20	0,00	0,00	0,00	278.916,20	214.402,97	0,00	11.540,62	0,00	0,00	0,00	225.943,59	52.972,61	64.513,23
07180000 - Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	151,67	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	216,67	433,33	498,33
07181000 - Anhänger, LKW-Wechslaufbauten	47.275,00	0,00	0,00	0,00	47.275,00	47.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.270,00	5,00	5,00
07182000 - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	4.046,00	2.618,00	0,00	0,00	6.664,00	4.045,00	0,00	43,63	0,00	0,00	0,00	4.088,63	2.575,37	1,00
07183000 - Schneepflüge	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	1.368,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	228,00	456,00
07184000 - Mäheinrichtungen	16.099,00	0,00	0,00	0,00	16.099,00	15.982,96	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	16.042,46	56,54	116,04
07189000 - Sonstige Zusatzgeräte	12.146,30	4.641,00	3.094,00	0,00	13.693,30	7.690,77	0,00	821,81	0,00	3.093,00	0,00	5.419,58	8.273,72	4.455,53
07190000 - Sonstige Fahrzeuge	73.126,87	0,00	0,00	0,00	73.126,87	34.542,98	0,00	6.724,12	0,00	0,00	0,00	41.267,10	31.859,77	38.583,89
07210000 - Energieversorgung	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	1,00	1,00
07220000 - Betriebstechnik	1.051,48	0,00	0,00	0,00	1.051,48	87,63	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	157,73	893,75	963,85
07250000 - Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.207,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	12.496,00	4,00	293,00
07290000 - Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	13.420,23	0,00	0,00	0,00	13.420,23	6.933,77	0,00	1.342,02	0,00	0,00	0,00	8.275,79	5.144,44	6.486,46
07292000 - Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	10.388,70	0,00	0,00	0,00	10.388,70	10.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,70	3,00	3,00
07320000 - Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	12.169,25	0,00	0,00	-8.092,76	4.076,49	850,82	0,00	407,65	-35,52	0,00	0,00	1.222,95	2.853,54	11.318,43
07330000 - Mess- und Steuerungsanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
07390000 - Sonstige Betriebsvorrichtungen	132.275,89	247.089,03	0,00	0,00	379.364,92	86.749,66	0,00	22.414,88	0,00	0,00	0,00	109.164,54	270.200,38	45.526,23
08213000 - Werkzeuge	7.426,21	816,79	0,00	0,00	8.243,00	4.758,11	0,00	473,86	0,00	0,00	0,00	5.231,97	3.011,03	2.668,10

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)  Sortierung: Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2018	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2019	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08214000 - Brand- und Katastrophenschutz	146.973,10	4.776,88	0,00	0,00	151.749,98	110.520,27	0,00	2.699,06	0,00	0,00	0,00	113.219,33	38.530,65	36.452,83
08219000 - Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.473,73	0,00	0,00	0,00	1.473,73	73,69	0,00	147,37	0,00	0,00	0,00	221,06	1.252,67	1.400,04
08221000 - Büromöbel	5.607,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00	8,00	8,00
08224000 - Hardware und EDV-technische Ausstattung	21.565,23	29.479,33	0,00	0,00	51.044,56	14.820,18	0,00	5.260,93	0,00	0,00	0,00	20.081,11	30.963,45	6.745,05
08240000 - Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	2.844,81	0,00	0,00	2.844,81	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	66,64	2.778,17	0,00
08250000 - Schuleinrichtungen	19.108,00	5.803,17	0,00	0,00	24.911,17	19.083,00	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	19.115,24	5.795,93	25,00
08260000 - Musikinstrumente	2.059,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	2,00	2,00
08270000 - Geringwertige Vermögensgegenstände	34.771,98	6.316,90	0,00	0,00	41.088,88	34.579,98	0,00	6.306,90	0,00	0,00	0,00	40.886,88	202,00	192,00
08290000 - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.666,08	7.447,61	0,00	0,00	96.113,69	54.828,05	0,00	4.251,99	0,00	0,00	0,00	59.080,04	37.033,65	33.838,03
08290001 - Miniaturmodelle	0,00	6.615,35	0,00	5.569,35	12.184,70	0,00	0,00	508,70	0,00	0,00	0,00	508,70	11.676,00	0,00
09600000 - Anlagen im Bau	1.862.367,58	1.902.352,98	0,00	-1.470.722,07	2.293.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.998,49	1.862.367,58
10190000 - Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
12310000 - Zweckverbände	924.833,53	0,00	0,00	0,00	924.833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.833,53	924.833,53
<b>Gesamt</b>	<b>22.337.310,10</b>	<b>2.869.788,07</b>	<b>72.094,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.135.003,65</b>	<b>8.001.661,59</b>	<b>0,00</b>	<b>568.017,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566.586,19</b>	<b>16.568.417,46</b>	<b>14.335.648,51</b>

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)  Sortierung: Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2018	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2019	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23140000 - Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	4.701.079,96	0,00	0,00	0,00	4.701.079,96	2.296.692,47	0,00	141.765,61	0,00	0,00	0,00	2.438.458,08	2.262.621,88	2.404.387,49
23141000 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	153.551,42	0,00	0,00	0,00	153.551,42	40.253,95	0,00	4.122,90	0,00	0,00	0,00	44.376,85	109.174,57	113.297,47
23142000 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.965.115,32	2.787,91	0,00	0,00	1.967.903,23	751.127,90	0,00	50.596,18	0,00	0,00	0,00	801.724,08	1.166.179,15	1.213.987,42
23143000 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	842.438,06	0,00	0,00	0,00	842.438,06	529.880,78	0,00	25.024,68	0,00	0,00	0,00	554.905,46	287.532,60	312.557,28
23144000 - Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	65.622,67	0,00	0,00	0,00	65.622,67	15.325,45	0,00	2.349,79	0,00	0,00	0,00	17.675,24	47.947,43	50.297,22
23151000 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	258.946,25	0,00	0,00	0,00	258.946,25	130.732,16	0,00	7.263,11	0,00	0,00	0,00	137.995,27	120.950,98	128.214,09
23159000 - Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	7.798,00	0,00	0,00	0,00	7.798,00	1.335,14	0,00	228,20	0,00	0,00	0,00	1.563,34	6.234,66	6.462,86
23251010 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	12.988,51	0,00	0,00	0,00	12.988,51	817,97	0,00	516,61	0,00	0,00	0,00	1.334,58	11.653,93	12.170,54
23259010 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	854.911,11	0,00	0,00	0,00	854.911,11	269.796,44	0,00	28.515,73	0,00	0,00	0,00	298.312,17	556.598,94	585.114,67
23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.074.832,45	761.870,86	0,00	0,00	1.836.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.703,31	1.074.832,45
23320000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>9.937.283,75</b>	<b>764.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.701.942,52</b>	<b>4.035.962,26</b>	<b>0,00</b>	<b>260.382,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.345,07</b>	<b>6.405.597,45</b>	<b>5.901.321,49</b>

[illegible]



# Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.100,00	0,00	1.158.100,00	1.340.941,83	-182.841,83	1.115.315,03	225.626,80	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00	96.439,24	17.860,76	114.387,56	-17.948,32	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	175.200,00	186.448,67	-11.248,67	175.143,83	11.304,84	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	297.885,78	-161.485,78	136.437,22	161.448,56	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		522.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.700,00	0,00	522.700,00	527.630,67	-4.930,67	492.542,90	35.087,77	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.594,74	105,26	31.972,15	3.622,59	0,00	
	40320000 Hundesteuer		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.186,25	613,75	8.720,00	-533,75	0,00	
	40340000 Zweitwohnungssteuer		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	98.769,56	-23.769,56	68.642,95	30.126,61	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	89.986,92	13,08	87.468,42	2.518,50	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		887.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.300,00	0,00	887.300,00	985.540,57	-98.240,57	721.981,28	263.559,29	0,00	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.300,00	0,00	624.300,00	624.417,53	-117,53	445.212,59	179.204,94	0,00	
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,04	-10.850,04	0,00	
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,79	-51.030,79	0,00	51.030,79	0,00	
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.149,17	-45.149,17	11.375,51	33.773,66	0,00	
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.592,61	-3.592,61	22.743,55	849,06	0,00	

# Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 2  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,00	235.300,00	231.297,27	4.002,73	231.746,39	-449,12	0,00	
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	-53,20	53,20	0,00	0,00	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00	158.850,57	-30.450,57	107.581,48	51.269,09	0,00	43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	
	43220000 Entgelte		46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	50.503,70	-4.403,70	2.584,27	47.919,43	0,00	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.008,00	492,00	718,00	290,00	0,00	
	43228000 Parkgebühren		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	62.902,68	-2.902,68	71.224,89	-8.322,21	0,00	
	43229000 Sonstige Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,02	-14.872,02	862,50	14.009,52	0,00	
	43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	0,00	
	43280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,11	-2.176,11	0,00	

# Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,61	-516,61	516,61	0,00	0,00	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	28.817,56	-8.017,56	28.599,10	218,46	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	66.149,37	4.250,63	71.789,81	-5.640,44	0,00	441.443,444
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	43.808,06	5.191,94	47.871,28	-4.063,22	0,00	,445,448
	44110001 Mieten und Pacht Gärten		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.650,34	49,66	1.744,82	-94,48	0,00	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.244,21	-1.244,21	6.703,20	-458,99	0,00	
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.137,56	262,44	7.404,31	-266,75	0,00	
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.309,20	-9,20	7.309,20	0,00	0,00	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	-462,50	0,00	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	-294,50	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	63.439,83	71.760,17	26.640,98	36.798,85	0,00	442,448

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	20.971,58	97.428,42	0,00	20.971,58	0,00	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.202,83	-5.202,83	0,00	9.202,83	0,00	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.766,45	33,55	0,00	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	10.853,42	-5.353,42	6.550,90	4.302,52	0,00	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	18.757,21	-15.257,21	13.512,75	5.244,46	0,00	
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ( u.a. Schulbuchverkauf)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	854,79	145,21	3.810,88	-2.956,09	0,00	
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
	- 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	4.465,20	-4.465,20	0,00	452
	45210000 Aktivierte Personalkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,20	-4.465,20	0,00	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	40.513,97	1.886,03	44.138,55	-3.624,58	0,00	47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	-76,23	0,00	

# Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	27,00	0,00	-27,00	0,00	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	37.299,10	4.100,90	41.443,44	-4.144,34	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.223,00	-2.223,00	1.782,25	1.440,75	0,00	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	-18,87	836,63	-817,76	0,00	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	1.040.054,39	-976.054,39	653.283,34	386.771,05	0,00	46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.112,08	-547.112,08	587.322,33	-40.210,25	0,00	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	-1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom		59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	50.667,72	8.732,28	49.452,76	1.214,96	0,00	
	46250002 Konzessionsabgaben Gas		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	6.105,09	-1.505,09	4.650,87	1.454,22	0,00	
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,16	-3.013,16	1.965,71	1.047,45	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,67	-150,67	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,65	-10.365,65	4.826,47	5.539,18	0,00	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	894,31	-894,15	0,00	
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00	-1.582,00	0,00	
	46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.792,39	-414.792,39	0,00	414.792,39	0,00	
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,47	-2.189,47	0,00	
	46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,17	-320,17	0,00	320,17	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	5.004,97	-5.004,97	149,75	4.855,22	0,00	
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	-1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Ergebnisrechnung 2019

## Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		2.485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.800,00	0,00	2.485.800,00	3.695.490,53	-1.209.690,53	2.745.195,67	950.294,86	0,00	
12.	- Personalaufwendungen		298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00	327.993,44	-29.493,44	300.900,58	27.092,86	0,00	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.626,67	-26,67	16.000,00	626,67	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.560,00	1.540,00	4.780,00	780,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.180,00	320,00	11.200,00	-20,00	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		210.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.300,00	0,00	210.300,00	235.098,17	-24.798,17	214.849,97	20.248,20	0,00	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.463,28	-463,28	2.810,75	5.652,53	0,00	
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,43	-5.086,43	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	50.015,66	-7.015,66	45.173,37	4.842,29	0,00	



# Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 8  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.049,66	-49,66	1.000,06	49,60	0,00	
13.	- 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
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		466.900,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	523.000,00	0,00	523.000,00	682.648,12	-159.648,12	288.377,65	394.270,47	0,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.815,62	1.984,38	4.666,41	1.149,21	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.101,95	-1,95	13.009,96	91,99	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.095,86	2.904,14	11.191,58	-95,72	0,00	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.239,45	-239,45	1.227,96	1.011,49	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Strom		25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.705,13	-105,13	28.469,24	-2.764,11	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	5.189,57	-4.689,57	1.462,73	3.726,84	0,00	
	52310001 Wasserproben		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	775,50	24,50	776,00	-0,50	0,00	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	438,73	1.061,27	104,46	334,27	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	30.285,90	16.014,10	21.223,34	9.062,56	0,00	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	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 2019

## Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 9  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	572,35	227,65	329,46	242,89	0,00	
	52323001 Gebäude Reinigung		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	21.922,41	1.077,59	21.281,23	641,18	0,00	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52323009 periodenfremde Aufwendungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.610,09	-1.610,09	0,00	
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	208,25	-208,25	0,00	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	15.835,66	1.164,34	4.588,36	11.247,30	0,00	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.085,24	7.914,76	0,00	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.033,17	-2.033,17	17.914,76	-881,59	0,00	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.649,51	7.350,49	361,25	1.288,26	0,00	
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,00	1.428,00	0,00	
	52349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,88	-23.457,88	0,00	23.457,88	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	21.922,34	20.577,66	27.551,22	-5.628,88	0,00	

# Ergebnisrechnung 2019

## Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 10  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.907,35	-7,35	822,87	3.084,48	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	7.110,25	1.989,75	12.038,18	-4.927,93	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	47.528,66	-41.728,66	10.701,22	36.827,44	0,00	
	52420000 Essenskosten		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	455,53	144,47	0,00	455,53	0,00	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	74,72	-74,72	0,00	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.042,82	357,18	400,13	642,69	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	725,34	474,66	1.064,93	-339,59	0,00	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.440,20	559,80	4.068,67	-628,47	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	96.135,25	-88.035,25	5.557,40	90.577,85	0,00	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	52,16	447,84	201,60	-149,44	0,00	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.435,32	564,68	4.116,08	1.319,24	0,00	

# Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 11  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	52490003 Aufwendungen für Jugend FW		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.639,71	360,29	282,92	1.356,79	0,00	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,48	-7.020,48	0,00	7.020,48	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	141.800,00	188.120,56	-46.320,56	17.179,31	170.941,25	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		7.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	63.200,00	0,00	63.200,00	70.948,10	-7.748,10	62.872,64	8.075,46	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	12.734,14	2.765,86	6.015,25	6.718,89	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	24.451,50	-19.451,50	2.632,52	21.818,98	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	4.859,72	3.240,28	3.715,67	1.144,05	0,00	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00	445.200,00	568.017,60	-122.817,60	454.861,21	113.156,39	0,00	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,84	-11.047,84	0,00	11.047,84	0,00	
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,21	-1.053,21	900,00	153,21	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.677,06	-177,06	6.677,06	0,00	0,00	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	49.455,09	-2.455,09	49.455,09	0,00	0,00	
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	6.402,42	-802,42	6.049,86	352,56	0,00	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	101,56	98,44	101,56	0,00	0,00	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	69.054,40	-64.654,40	9.720,07	59.334,33	0,00	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	259,41	140,59	259,41	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39	-127,39	21,83	105,56	0,00	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	11.320,00	-2.620,00	11.320,00	0,00	0,00	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	315.400,00	313.592,84	1.807,16	303.670,53	9.922,31	0,00	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	14.875,13	224,87	15.263,67	-388,54	0,00	
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,56	-15.030,56	0,00	15.030,56	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	24.749,35	-1.049,35	29.668,04	-4.918,69	0,00	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	1.701,12	1.998,88	1.702,12	-1,00	0,00	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	22.822,53	-18.422,53	7.753,21	15.069,32	0,00	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	19.747,69	-16.047,69	12.298,76	7.448,93	0,00	
16.	- 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	7.860,43	-7.860,43	32.689,37	-24.828,94	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	-6,36	1.855,00	-1.848,64	0,00	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02	-102,02	280,55	-178,53	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	1.574,09	-1.574,09	12.196,20	-10.622,11	0,00	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,58	-10.303,58	378,73	9.924,85	0,00	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,38	-5.774,38	16.562,55	-10.788,17	0,00	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,34	-1.416,34	0,00	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.450.400,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	1.394.300,00	0,00	1.394.300,00	1.129.623,67	264.676,33	1.049.227,25	80.396,42	0,00	54
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	



# Ergebnisrechnung 2019

## Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 15  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	140,00	-140,00	0,00	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.630,89	2.369,11	8.017,63	-386,74	0,00	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	208,92	791,08	313,39	-104,47	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.806,90	-6,90	17.326,00	4.480,90	0,00	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	129.682,16	25.317,84	136.071,43	-6.389,27	0,00	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	51.492,12	-6.492,12	40.857,47	10.634,65	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an 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	0,00	0,00	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	26.676,08	-14.076,08	12.028,85	14.647,23	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		604.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.100,00	0,00	604.100,00	604.099,32	0,68	583.855,43	20.243,89	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.027,28	-27,28	250.617,05	37.410,23	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen		56.100,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	- 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
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	144.108,47	-131.108,47	12.593,64	131.514,83	0,00	57
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.599,07	-123.599,07	0,00	123.599,07	0,00	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.805,92	-4.205,92	2.294,04	2.511,88	0,00	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.381,75	18,25	4.565,13	2.816,62	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.979,73	20,27	4.582,22	-602,49	0,00	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.342,00	-3.342,00	1.152,25	3.189,75	0,00	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		251.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	252.400,00	0,00	252.400,00	271.011,31	-18.611,31	162.150,98	108.860,33	0,00	56

# Ergebnisrechnung 2019

## Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 17  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.140,00	5.360,00	2.900,00	-1.760,00	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	670,30	2.729,70	1.394,25	-723,95	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.770,52	-970,52	2.227,05	-456,53	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.627,55	-1.427,55	7.632,51	-2.004,96	0,00	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.806,54	393,46	0,00	4.806,54	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.712,70	-2.712,70	6.563,34	3.149,36	0,00	
	56240000 Datenverarbeitung		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.066,68	-166,68	0,00	1.066,68	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	21.305,61	18.694,39	12.086,44	9.219,17	0,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	6.573,03	28.426,97	10.429,65	-3.856,62	0,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.031,85	13.968,15	4.103,12	-3.071,27	0,00	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.806,68	3.193,32	1.391,46	415,22	0,00	

# Ergebnisrechnung 2019

## Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 18  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.905,50	-3.805,50	7.379,73	-3.474,23	0,00	
	56310000 Büromaterial		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.305,36	394,64	1.253,45	51,91	0,00	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	328,98	-228,98	59,00	269,98	0,00	
	56330000 Porto und Versandkosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	158,29	41,71	73,90	84,39	0,00	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.957,79	842,21	2.096,33	-138,54	0,00	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	929,16	1.070,84	1.260,33	-331,17	0,00	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	54.870,15	35.129,85	264,84	54.605,31	0,00	
	56370000 Bankgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	-38,78	0,00	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	449,89	50,11	387,01	62,88	0,00	
	56410000 Versicherungsbeiträge		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.529,29	1.670,71	1.357,14	172,15	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.729,73	70,27	6.796,25	933,48	0,00	
	56411001 Inventarversicherung		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.532,26	367,74	2.521,95	10,31	0,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.429,60	-129,60	3.349,36	80,24	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	5.853,64	-1.153,64	4.822,32	1.031,32	0,00	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.811,45	-111,45	3.692,83	118,62	0,00	
	56419000 Sonstige Versicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.000,24	-200,24	740,30	259,94	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.187,28	12,72	1.192,72	-5,44	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	56430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	572,00	-72,00	484,00	88,00	0,00	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	-10,40	302,63	-292,23	0,00	
	56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,51	-1.840,51	0,00	1.840,51	0,00	
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,74	-1.478,74	0,00	
	56710000 Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.263,00	-23.263,00	8.018,00	15.245,00	0,00	
	56720000 Körperschaftsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,13	-36.985,13	9.554,08	27.431,05	0,00	
	56730000 Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.732,66	-41.732,66	0,00	41.732,66	0,00	
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00	-16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.036,00	-836,00	710,00	1.326,00	0,00	
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.413,15	-40.413,15	0,00	
	56920000 Verfügungsmittel		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	841,24	158,76	929,40	-88,16	0,00	
	56930000 Repräsentationen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	360,00	1.040,00	246,92	113,08	0,00	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	170,30	129,70	0,00	170,30	0,00	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		2.925.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2.926.400,00	0,00	2.926.400,00	3.131.263,04	-204.863,04	2.300.800,68	830.462,36	0,00	

# Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 20  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-439.700,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-440.600,00	0,00	-440.600,00	564.227,49	-1.004.827,49	444.394,99	119.832,50	0,00	
23.	+ 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
24.	- 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
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-439.700,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-440.600,00	0,00	-440.600,00	564.227,49	-1.004.827,49	444.394,99	119.832,50	0,00	
26.	- Einstellungen in die Kapitalrücklage		0,00	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
27.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		26.000,00 0,00 26.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 26.000,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 26.000,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 26.000,00	8.853,93 8.853,93 0,00	-8.853,93 -8.853,93 0,00	0,00 0,00 0,00	492
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)		-413.700,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-414.600,00	0,00	-414.600,00	564.227,49	-978.827,49	453.248,92	110.978,57	0,00	

# Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 21  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:26:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	nachrichtlich															
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	585.925,73	----	132.676,81	----	----	
	20400000 Ergebnisvortrag		----	----	----	----	----	----	----	----	132.676,81	----	-340.054,28	----	----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----	----	----	----	----	----	----	----	453.248,92	----	472.731,09	----	----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		----	----	----	----	----	----	----	----	1.150.153,22	----	585.925,73	----	----	

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



# Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:20:23

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.100,00	0,00	1.158.100,00	1.340.941,83	-182.841,83	1.115.315,03	225.626,80	0,00	40
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		887.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.300,00	0,00	887.300,00	985.540,57	-98.240,57	721.981,28	263.559,29	0,00	41
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		128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00	158.850,57	-30.450,57	107.581,48	51.269,09	0,00	43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	66.149,37	4.250,63	71.789,81	-5.640,44	0,00	441.443,444 ,445,448
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	63.439,83	71.760,17	26.640,98	36.798,85	0,00	442,448
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
	- 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	4.465,20	-4.465,20	0,00	452
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	40.513,97	1.886,03	44.138,55	-3.624,58	0,00	47
10.	+ Sonstige laufende Erträge		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	1.040.054,39	-976.054,39	653.283,34	386.771,05	0,00	46
11.	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.485.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.800,00</b>	<b>3.695.490,53</b>	<b>-1.209.690,53</b>	<b>2.745.195,67</b>	<b>950.294,86</b>	<b>0,00</b>	
12.	- Personalaufwendungen		298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00	327.993,44	-29.493,44	300.900,58	27.092,86	0,00	50
13.	- 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
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		466.900,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	523.000,00	0,00	523.000,00	682.648,12	-159.648,12	288.377,65	394.270,47	0,00	52
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00	445.200,00	568.017,60	-122.817,60	454.861,21	113.156,39	0,00	53

# Ergebnisrechnung 2019

## Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 2  
Datum: 09.10.2023  
Uhrzeit: 10:20:23

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
16.	- 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	7.860,43	-7.860,43	32.689,37	-24.828,94	0,00	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.450.400,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	1.394.300,00	0,00	1.394.300,00	1.129.623,67	264.676,33	1.049.227,25	80.396,42	0,00	54
18.	- 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
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	144.108,47	-131.108,47	12.593,64	131.514,83	0,00	57
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		251.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	252.400,00	0,00	252.400,00	271.011,31	-18.611,31	162.150,98	108.860,33	0,00	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		2.925.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2.926.400,00	0,00	2.926.400,00	3.131.263,04	-204.863,04	2.300.800,68	830.462,36	0,00	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-439.700,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-440.600,00	0,00	-440.600,00	564.227,49	-1.004.827,49	444.394,99	119.832,50	0,00	
23.	+ 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
24.	- 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
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-439.700,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-440.600,00	0,00	-440.600,00	564.227,49	-1.004.827,49	444.394,99	119.832,50	0,00	
26.	- Einstellungen in die Kapitalrücklage		0,00	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
27.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	8.853,93	-8.853,93	0,00	492
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)		-413.700,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-414.600,00	0,00	-414.600,00	564.227,49	-978.827,49	453.248,92	110.978,57	0,00	
	nachrichtlich															
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	585.925,73	----	132.676,81	----	----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		----	----	----	----	----	----	----	----	1.150.153,22	----	585.925,73	----	----	

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

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr						
lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1 <sup>1</sup>		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.177.782,66
2 <sup>2</sup>	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0,00
3	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-874.196,57</b>	<b>2.084.553,53</b>	<b>-32.574,30</b>	<b>1.177.782,66</b>
4	+	Korrektur des Vortrages der VV Konten nach Bereinigung	0,00	0,00	0,00	
5	=	<b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-874.196,57</b>	<b>2.084.553,53</b>	<b>-32.574,30</b>	<b>1.177.782,66</b>
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	198.474,83			198.474,83
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.828,12			96.828,12
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-1.891.457,71		-1.891.457,71
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			-7.415,77	-7.415,77
11 <sup>3</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>-772.549,86</b>	<b>193.095,82</b>	<b>-39.990,07</b>	<b>-619.444,11</b>
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				-619.444,11
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>				<b>-619.444,11</b>

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	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.100,00	0,00	1.158.100,00	1.331.974,77	-173.874,77	1.117.991,06	213.983,71	0,00	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		644.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.300,00	0,00	644.300,00	707.579,55	-63.279,55	541.567,77	166.011,78	0,00	61
3.	+ Einzahlungen 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	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00	108.104,66	-504,66	96.760,04	11.344,62	0,00	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	69.919,59	480,41	66.110,30	3.809,29	0,00	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	49.220,31	85.979,69	31.511,43	17.708,88	0,00	642,648
7.	+ Erhöhungen des Bestands 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 Bestands 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.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	41.355,22	1.044,78	43.930,51	-2.575,29	0,00	67
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	501.001,36	-437.001,36	63.223,43	437.777,93	0,00	66 / . 669
10.	<b>= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>2.222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>2.809.155,46</b>	<b>-587.155,46</b>	<b>1.961.094,54</b>	<b>848.060,92</b>	<b>0,00</b>	
11.	- Personalauszahlungen		298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00	328.620,38	-30.120,38	301.391,67	27.228,71	0,00	70
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		471.900,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	528.000,00	0,00	528.000,00	461.719,42	66.280,58	494.684,76	-32.965,34	0,00	72
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.450.400,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	1.394.300,00	0,00	1.394.300,00	1.133.277,09	261.022,91	1.048.037,75	85.239,34	0,00	74
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

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	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	20.522,65	-7.522,65	12.884,97	7.637,68	0,00	77
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		336.300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	337.200,00	666.541,09	-329.341,09	78.474,83	588.066,26	0,00	76 / 7695
18.	<b>= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>		<b>2.570.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>2.610.680,63</b>	<b>-39.680,63</b>	<b>1.935.473,98</b>	<b>675.206,65</b>	<b>0,00</b>	
19.	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 18)</b>		<b>-348.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>198.474,83</b>	<b>-547.474,83</b>	<b>25.620,56</b>	<b>172.854,27</b>	<b>0,00</b>	
20.	+ 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
21.	- 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
22.	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21))</b>		<b>-348.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>198.474,83</b>	<b>-547.474,83</b>	<b>25.620,56</b>	<b>172.854,27</b>	<b>0,00</b>	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		824.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.600,00	4.853.354,01	5.677.954,01	800.676,21	4.877.277,80	762.451,51	38.224,70	4.992.836,53	681
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	13.151,93	-12.601,93	0,00	682
25.	+ 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
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	721.903,70	-56.903,70	839.816,25	-117.912,55	0,00	685
27.	+ 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
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687

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	
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	-162,00	36.279,20	-36.117,20	0,00	688
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689
31.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>		<b>1.489.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.600,00</b>	<b>4.853.354,01</b>	<b>6.342.954,01</b>	<b>1.523.291,91</b>	<b>4.819.662,10</b>	<b>1.651.698,89</b>	<b>-128.406,98</b>	<b>4.992.836,53</b>	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,44	-13.474,44	0,00	13.474,44	0,00	781 + 784
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.752.200,00	0,00	-97.060,00	0,00	0,00	1.655.140,00	5.639.508,23	7.294.648,23	3.151.275,18	4.143.373,05	1.612.234,32	1.539.040,86	3.898.489,13	785
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	786
35.	- 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
36.	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,15	-1.031,15	0,00	788
37.	- 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
38.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>		<b>1.752.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.140,00</b>	<b>5.639.508,23</b>	<b>7.294.648,23</b>	<b>3.414.749,62</b>	<b>3.879.898,61</b>	<b>1.613.265,47</b>	<b>1.801.484,15</b>	<b>3.898.489,13</b>	
39.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>		<b>-262.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.540,00</b>	<b>-786.154,22</b>	<b>-951.694,22</b>	<b>-1.891.457,71</b>	<b>939.763,49</b>	<b>38.433,42</b>	<b>-1.929.891,13</b>	<b>1.094.347,40</b>	
40.	<b>= Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>		<b>-610.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.540,00</b>	<b>-786.154,22</b>	<b>-1.300.694,22</b>	<b>-1.692.982,88</b>	<b>392.288,66</b>	<b>64.053,98</b>	<b>-1.757.036,86</b>	<b>1.094.347,40</b>	
41.	+ 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	700.000,00	-700.000,00	0,00	691 + 692
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00	96.828,12	-28,12	103.806,93	-6.978,81	0,00	791 + 792



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	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n (Nummern 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00	-96.828,12	28,12	596.193,07	-693.021,19	0,00	
45.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.415,77	7.415,77	0,00	-7.415,77	0,00	699 ./ 799
46.	= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)		-707.500,00	0,00	96.160,00	0,00	0,00	-611.340,00	-786.154,22	-1.397.494,22	-1.797.226,77	399.732,55	660.247,05	-2.457.473,82	1.094.347,40	
	nachrichtlich:															
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		----	----	----	----	----	----	----	-445.800,00	101.646,71	----	----	----	----	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres		----	----	----	----	----	----	----	-329.574,44	-486.877,66	----	----	----	----	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)		----	----	----	----	----	----	----	-775.374,44	-385.230,95	----	----	----	----	

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	
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)		---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---	

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

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	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.100,00	0,00	1.158.100,00	1.331.974,77	-173.874,77	1.117.991,06	213.983,71	0,00	60
	60110000 Grundsteuer A		114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00	95.094,81	19.205,19	115.816,22	-20.721,41	0,00	
	60120000 Grundsteuer B		175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	175.200,00	185.233,71	-10.033,71	174.461,44	10.772,27	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer		136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	289.625,60	-153.225,60	140.768,36	148.857,24	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		522.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.700,00	0,00	522.700,00	528.633,62	-5.933,62	489.105,30	39.528,32	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.677,78	22,22	32.332,96	3.344,82	0,00	
	60320000 Hundesteuer		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.474,23	325,77	8.483,87	-9,64	0,00	
	60340000 Zweitwohnungssteuer		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	99.248,10	-24.248,10	69.554,49	29.693,61	0,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	89.986,92	13,08	87.468,42	2.518,50	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		644.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.300,00	0,00	644.300,00	707.579,55	-63.279,55	541.567,77	166.011,78	0,00	61
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.300,00	0,00	624.300,00	624.417,53	-117,53	468.131,49	156.286,04	0,00	
	61211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,04	-10.850,04	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	23.920,24	-23.920,24	0,00	23.920,24	0,00	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.649,17	-35.649,17	39.842,69	-4.193,52	0,00	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.592,61	-3.592,61	22.743,55	849,06	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			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.	+ Einzahlungen 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	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00	108.104,66	-504,66	96.760,04	11.344,62	0,00	63
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	0,00	
	63220000 Entgelte		46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	41.033,04	5.066,96	10.403,02	30.630,02	0,00	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.033,00	467,00	770,00	263,00	0,00	
	63228000 Parkgebühren		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	62.096,12	-2.096,12	84.724,52	-22.628,40	0,00	
	63229000 Sonstige Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50	-2.812,50	862,50	1.950,00	0,00	
	63229002 Entgelt für Sondernutzung Strand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	69.919,59	480,41	66.110,30	3.809,29	0,00	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	47.472,79	1.527,21	46.413,73	1.059,06	0,00	
	64110001 Mieten und Pacht Gärten		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.929,13	-229,13	1.299,98	629,15	0,00	
	64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.070,91	-1.070,91	2.926,08	3.144,83	0,00	
	64110004 Mieten und Pacht Gewerbe		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.137,56	262,44	7.404,31	-266,75	0,00	
	64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.309,20	-9,20	7.309,20	0,00	0,00	
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	-462,50	0,00	
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	-294,50	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			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	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	49.220,31	85.979,69	31.511,43	17.708,88	0,00	642,648
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	20.971,58	97.428,42	0,00	20.971,58	0,00	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.665,04	334,96	2.521,00	1.144,04	0,00	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.766,45	33,55	0,00	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	10.881,74	-5.381,74	9.800,34	1.081,40	0,00	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	9.894,53	-6.394,53	12.765,39	-2.870,86	0,00	
	64259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ( u.a. Schulbuchverkauf)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,42	-7,42	3.658,25	-2.650,83	0,00	
7.	+ Erhöhungen des Bestands 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 Bestands 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.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	41.355,22	1.044,78	43.930,51	-2.575,29	0,00	67
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	-76,23	0,00	

# Finanzrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 4

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:47:02

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	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	-414,00	28,21	385,79	0,00	
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	37.299,10	4.100,90	41.443,44	-4.144,34	0,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbsteuer (§ 233a AO)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.623,25	-2.623,25	1.546,00	2.077,25	0,00	
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	-18,87	836,63	-817,76	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	501.001,36	-437.001,36	63.223,43	437.777,93	0,00	66 J. 669
	66250001 Konzessionsabgaben Strom		59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	50.592,72	8.807,28	49.586,76	1.005,96	0,00	
	66250002 Konzessionsabgaben Gas		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	6.466,75	-1.866,75	4.650,87	1.815,88	0,00	
	66270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,87	-3.139,87	2.022,14	1.117,73	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,67	-150,67	0,00	
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,34	-12.212,34	4.154,35	8.057,99	0,00	
	66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,27	-895,27	804,69	90,58	0,00	
	66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	-65,46	1.853,95	-1.788,49	0,00	
	66310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.792,39	-414.792,39	0,00	414.792,39	0,00	
	66537962 Umsatzsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,27	-11.831,27	0,00	11.831,27	0,00	
	66537964 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,29	-1.005,29	0,00	1.005,29	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			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	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00	2.809.155,46	-587.155,46	1.961.094,54	848.060,92	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00	328.620,38	-30.120,38	301.391,67	27.228,71	0,00	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	17.576,67	-976,67	16.063,98	1.512,69	0,00	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.160,00	1.940,00	5.140,00	20,00	0,00	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.180,00	320,00	11.200,00	-20,00	0,00	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		210.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.300,00	0,00	210.300,00	235.098,17	-24.798,17	214.849,97	20.248,20	0,00	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.463,28	-463,28	2.810,78	5.652,50	0,00	
	70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,43	-5.086,43	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	50.015,66	-7.015,66	45.173,37	4.842,29	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.126,60	-126,60	1.067,14	59,46	0,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71



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	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		471.900,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	528.000,00	0,00	528.000,00	461.719,42	66.280,58	494.684,76	-32.965,34	0,00	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.620,23	2.179,77	5.555,13	65,10	0,00	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	14.005,73	-905,73	12.834,70	1.171,03	0,00	
	72240000 Auszahlungen für Gas		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.070,99	929,01	10.306,48	2.764,51	0,00	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.239,45	-239,45	1.227,96	1.011,49	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom		25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	26.052,80	-452,80	37.347,03	-11.294,23	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	5.189,57	-4.689,57	1.462,73	3.726,84	0,00	
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	776,00	-776,00	0,00	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	438,73	1.061,27	104,46	334,27	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	15.280,93	36.019,07	11.223,34	4.057,59	0,00	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	572,35	227,65	329,46	242,89	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			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	
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	21.854,76	1.145,24	21.109,82	744,94	0,00	
	72323009 periodenfremde Auszahlungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.610,09	-1.610,09	0,00	
	72324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	208,25	-208,25	0,00	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	15.835,66	1.164,34	5.552,89	10.282,77	0,00	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.581,50	5.418,50	2.085,24	2.496,26	0,00	
	72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	22.796,24	-7.796,24	12.151,69	10.644,55	0,00	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.010,76	6.989,24	2.350,25	-339,49	0,00	
	72349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,88	-23.457,88	0,00	23.457,88	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	21.984,47	20.515,53	27.221,86	-5.237,39	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.907,35	-7,35	824,74	3.082,61	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	7.065,35	2.034,65	12.065,29	-4.999,94	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung  Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	8.824,59	-3.024,59	5.955,54	2.869,05	0,00	
	72420000 Essenskosten		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	455,53	144,47	0,00	455,53	0,00	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	74,72	-74,72	0,00	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.014,37	385,63	400,13	614,24	0,00	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	585,58	614,42	1.064,93	-479,35	0,00	
	72460001 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.440,20	559,80	4.068,67	-628,47	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	7.883,51	216,49	4.502,06	3.381,45	0,00	
	72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	52,16	447,84	201,60	-149,44	0,00	
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.433,71	566,29	3.971,69	1.462,02	0,00	
	72490003 Aufwendungen für Jugend FW		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.639,71	360,29	282,92	1.356,79	0,00	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,48	-7.020,48	0,00	7.020,48	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung  Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	141.800,00	126.053,90	15.746,10	220.650,67	-94.596,77	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		7.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	63.200,00	0,00	63.200,00	64.798,44	-1.598,44	62.872,36	1.926,08	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	12.716,47	2.783,53	5.970,51	6.745,96	0,00	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.456,30	-6.456,30	14.605,88	-3.149,58	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	4.379,72	3.720,28	3.715,67	664,05	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.450.400,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	1.394.300,00	0,00	1.394.300,00	1.133.277,09	261.022,91	1.048.037,75	85.239,34	0,00	74
	74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	140,00	-140,00	0,00	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.960,87	2.039,13	7.841,38	119,49	0,00	
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	208,92	791,08	313,39	-104,47	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.806,90	-6,90	17.326,00	4.480,90	0,00	
	74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	129.682,16	25.317,84	136.071,43	-6.389,27	0,00	
	74159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	51.492,12	-6.492,12	40.857,47	10.634,65	0,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an 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	0,00	0,00	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	29.999,52	-17.399,52	11.015,60	18.983,92	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		604.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.100,00	0,00	604.100,00	604.099,32	0,68	583.855,43	20.243,89	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.027,28	-27,28	250.617,05	37.410,23	0,00	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen		56.100,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	20.522,65	-7.522,65	12.884,97	7.637,68	0,00	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.805,92	-4.205,92	2.294,04	2.511,88	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			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	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.381,75	18,25	4.567,71	2.814,04	0,00	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.979,73	20,27	4.582,22	-602,49	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.355,25	-3.355,25	1.441,00	2.914,25	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		336.300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	337.200,00	666.541,09	-329.341,09	78.474,83	588.066,26	0,00	76 / 7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.140,00	5.360,00	2.900,00	-1.760,00	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	692,05	2.707,95	1.463,25	-771,20	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	2.816,90	-2.016,90	1.180,67	1.636,23	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	12.992,84	-8.792,84	1.590,47	11.402,37	0,00	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.706,54	2.493,46	0,00	2.706,54	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.712,70	-2.712,70	6.873,34	2.839,36	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			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	
	76240000 Datenverarbeitung		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.066,68	-166,68	0,00	1.066,68	0,00	
	76251000 Vergütungen		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	24.737,32	15.262,68	10.658,44	14.078,88	0,00	
	einschließlich Reisekosten an Sachverständige															
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	8.979,14	26.020,86	11.023,59	-2.044,45	0,00	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.031,85	13.968,15	4.103,12	-3.071,27	0,00	
	76259000 Sonstige		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.806,68	3.193,32	1.391,46	415,22	0,00	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen															
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.905,50	-3.805,50	3.339,73	565,77	0,00	
	76310000 Büromaterial		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.425,33	274,67	1.133,48	291,85	0,00	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	328,98	-228,98	59,00	269,98	0,00	
	76330000 Porto und Versandkosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	158,29	41,71	73,90	84,39	0,00	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.022,86	777,14	1.992,79	30,07	0,00	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	508,49	1.491,51	1.260,33	-751,84	0,00	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	54.870,15	35.129,85	264,84	54.605,31	0,00	
	76370000 Bankgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	-38,78	0,00	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	462,88	37,12	443,74	19,14	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung  Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	76410000 Versicherungsbeiträge		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.529,29	1.670,71	1.357,14	172,15	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.729,73	70,27	8.302,96	-573,23	0,00	
	76411001 Inventarversicherung		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.532,26	367,74	2.521,95	10,31	0,00	
	76412000 Kfz-Versicherungen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.429,60	-129,60	3.349,36	80,24	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	5.853,64	-1.153,64	4.822,32	1.031,32	0,00	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.811,45	-111,45	3.692,83	118,62	0,00	
	76419000 Sonstige Versicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.000,24	-200,24	740,30	259,94	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.187,28	12,72	1.192,72	-5,44	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	572,00	-72,00	484,00	88,00	0,00	
	76517931 Vorsteuer 7%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	-188,04	0,00	188,04	0,00	
	76517932 Vorsteuer 19 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.876,72	-353.876,72	0,00	353.876,72	0,00	
	76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,29	-1.005,29	0,00	1.005,29	0,00	
	76710000 Gewerbesteuer		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	23.263,00	-1.263,00	0,00	23.263,00	0,00	
	76720000 Körperschaftsteuer		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	27.431,05	3.968,95	0,00	27.431,05	0,00	
	76730000 Kapitalertragsteuer		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	41.732,66	-10.332,66	0,00	41.732,66	0,00	
	76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.676,12	-56.676,12	0,00	56.676,12	0,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.036,00	-836,00	1.044,00	992,00	0,00	
	76920000 Verfügungsmittel		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	791,24	208,76	929,40	-138,16	0,00	
	76930000 Repräsentationen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	360,00	1.040,00	246,92	113,08	0,00	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	170,30	129,70	0,00	170,30	0,00	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			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	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		2.570.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2.571.000,00	0,00	2.571.000,00	2.610.680,63	-39.680,63	1.935.473,98	675.206,65	0,00	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 18)		-348.100,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-349.000,00	0,00	-349.000,00	198.474,83	-547.474,83	25.620,56	172.854,27	0,00	
20.	+ 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
21.	- 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
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21))		-348.100,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-349.000,00	0,00	-349.000,00	198.474,83	-547.474,83	25.620,56	172.854,27	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		824.600,00 26.000,00 0,00 798.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	824.600,00 26.000,00 0,00 798.600,00	4.853.354,01 0,00 0,00 4.853.354,01	5.677.954,01 26.000,00 0,00 5.651.954,01	800.676,21 28.805,35 0,00 771.870,86	4.877.277,80 -2.805,35 0,00 4.880.083,15	762.451,51 19.505,52 0,00 742.945,99	38.224,70 9.299,83 0,00 28.924,87	4.992.836,53 0,00 0,00 4.992.836,53	681
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 550,00	-550,00 -550,00	13.151,93 4.826,11	-12.601,93 -4.276,11	0,00 0,00	682

# Finanzrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 15

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:47:02

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	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,82	-8.325,82	0,00	
25.	+ 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
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	721.903,70	-56.903,70	839.816,25	-117.912,55	0,00	685
	68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	-1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	
	68510231 Einzahlungen für Ackerland		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	
	68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	-300.000,00	500.000,00	-100.000,00	0,00	
	68510296 Einzahlungen für Bauland		509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00	319.229,70	189.770,30	318.853,75	375,95	0,00	
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68530483 Einzahlungen für Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862,50	-20.862,50	0,00	
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	-1.609,00	100,00	1.509,00	0,00	
27.	+ 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
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	-162,00	36.279,20	-36.117,20	0,00	688
	68821000 Unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	-162,00	36.088,20	-35.926,20	0,00	
	68822000 Unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	-191,00	0,00	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689

# Finanzrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 16

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:47:02

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	
31.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>		1.489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.600,00	4.853.354,01	6.342.954,01	1.523.291,91	4.819.662,10	1.651.698,89	-128.406,98	4.992.836,53	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,44	-13.474,44	0,00	13.474,44	0,00	781 + 784
	78100000 Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,65	-1.217,65	0,00	1.217,65	0,00	
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.256,79	-12.256,79	0,00	12.256,79	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.752.200,00	0,00	-97.060,00	0,00	0,00	1.655.140,00	5.639.508,23	7.294.648,23	3.151.275,18	4.143.373,05	1.612.234,32	1.539.040,86	3.898.489,13	785
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	77.107,00	-51.107,00	0,00	77.107,00	0,00	
	78510231 Auszahlungen für Ackerland		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	8.506,00	-8.506,00	0,00	
	78510296 Auszahlungen für Bauland		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00	-106.080,00	0,00	
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	54.146,50	59.146,50	54.146,50	5.000,00	0,00	54.146,50	0,00	
	78522329 Auszahlungen für Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,73	-4.952,73	0,00	
	78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	-10,71	0,00	10,71	0,00	
	78532482 Auszahlungen für Straßen		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.479,81	38.520,19	165,00	1.314,81	-9.931,74	
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	660,38	10.660,38	660,38	10.000,00	1.201,20	-540,82	0,00	
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,08	-4.404,08	0,00	4.404,08	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung  Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	7.259,00	16.241,00	0,00	7.259,00	-17.850,00	
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,28	-1.692,28	0,00	1.692,28	0,00	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.608,16	391,84	0,00	1.608,16	0,00	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,35	-6.615,35	0,00	6.615,35	0,00	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	9.811,92	-3.311,92	2.366,23	7.445,69	0,00	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	30.525,97	-28.325,97	6.125,36	24.400,61	0,00	
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungen- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,81	-2.844,81	0,00	2.844,81	0,00	
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.803,17	196,83	0,00	5.803,17	0,00	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	1.581,33	10.781,33	5.576,30	5.205,03	962,80	4.613,50	0,00	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	7.447,61	5.052,39	0,00	7.447,61	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		1.534.300,00	0,00	-97.060,00	0,00	0,00	1.437.240,00	5.583.120,02	7.020.360,02	2.934.282,13	4.086.077,89	1.481.875,00	1.452.407,13	-3.870.707,39	

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	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen 78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen von Eigenbetrieben		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	786
35.	- 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
36.	- Auszahlungen für Vorräte 78821000 Unfertige Erzeugnisse		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.031,15 1.031,15	-1.031,15 -1.031,15	0,00 0,00	788
37.	- 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
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.752.200,00	0,00	-97.060,00	0,00	0,00	1.655.140,00	5.639.508,23	7.294.648,23	3.414.749,62	3.879.898,61	1.613.265,47	1.801.484,15	3.898.489,13	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-262.600,00	0,00	97.060,00	0,00	0,00	-165.540,00	-786.154,22	-951.694,22	-1.891.457,71	939.763,49	38.433,42	-1.929.891,13	1.094.347,40	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-610.700,00	0,00	96.160,00	0,00	0,00	-514.540,00	-786.154,22	-1.300.694,22	-1.692.982,88	392.288,66	64.053,98	-1.757.036,86	1.094.347,40	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre 69253200 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 700.000,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	691 + 692

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	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre</i> <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>		96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00	96.828,12	-28,12	103.806,93	-6.978,81	0,00	791 + 792
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,59	-8.137,59	0,00	
			96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00	96.828,12	-28,12	95.669,34	1.158,78	0,00	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n (Nummern 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00	-96.828,12	28,12	596.193,07	-693.021,19	0,00	
45.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.415,77	7.415,77	0,00	-7.415,77	0,00	699 ./ 799
46.	= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)		-707.500,00	0,00	96.160,00	0,00	0,00	-611.340,00	-786.154,22	-1.397.494,22	-1.797.226,77	399.732,55	660.247,05	-2.457.473,82	1.094.347,40	

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	
	nachrichtlich:															
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		----	----	----	----	----	----	----	-445.800,00	101.646,71	----	----	----	----	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres		----	----	----	----	----	----	----	-329.574,44	-486.877,66	----	----	----	----	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)		----	----	----	----	----	----	----	-775.374,44	-385.230,95	----	----	----	----	
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			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	
	Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)															

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



# Forderungsübersicht 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 09:00:42

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		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 €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	61.974,97	0,00	0,00	61.974,97	0,00	0,00	61.974,97	41.376,15
	- Beitragsforderungen	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	0,00	0,00	10.686,06	11.036,25
	- Steuerforderungen	105.115,67	0,00	0,00	105.115,67	0,00	0,00	105.115,67	96.636,71
	- Grundsteuer	92.011,36	0,00	0,00	92.011,36	0,00	0,00	92.011,36	90.185,26
	- Gewerbesteuer	11.860,86	0,00	0,00	11.860,86	0,00	0,00	11.860,86	4.421,48
	- Sonstige	1.243,45	0,00	0,00	1.243,45	0,00	0,00	1.243,45	2.029,97
	- Forderungen aus Transferleistungen	10.902,68	0,00	0,00	10.902,68	0,00	0,00	10.902,68	2.820,00
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	9.435,47	-9.405,47	-7.564,96
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	188.709,38	0,00	0,00	188.709,38	0,00	9.435,47	179.273,91	144.304,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.026,90	0,00	0,00	26.026,90	0,00	1.301,34	24.725,56	30.808,67
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.403,44	0,00	0,00	4.403,44	0,00	0,00	4.403,44	4.403,44
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	278,47	0,00	0,00	278,47	0,00	0,00	278,47	278,47
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.782,66
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	186.168,83	0,00	0,00	186.168,83	0,00	0,00	186.168,83	4.531,67
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	578.639,10	0,00	0,00	578.639,10	0,00	0,00	578.639,10	159.232,95
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	984.226,12	0,00	0,00	984.226,12	0,00	10.736,81	973.489,31	1.521.342,01

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

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11104 Gremien

## Produktbeschreibung

Sitzungsdienst für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse  
 einschl. Aufwandsentschädigung/ Sitzungsgelder

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ 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
2.	- Aufwendungen		37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	26.347,57	11.252,43	23.409,31	2.938,26	0,00
	50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.626,67	-26,67	16.000,00	626,67	0,00
	50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.560,00	1.540,00	4.780,00	780,00	0,00
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.340,00	260,00	560,00	780,00	0,00
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.049,66	-49,66	1.000,00	49,60	0,00
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	570,00	-370,00	0,00	570,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen		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

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 2

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	56920000 Verfügungsmittel		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	841,24	158,76	929,40	-88,16	0,00
	56930000 Repräsentationen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	360,00	440,00	139,85	220,15	0,00
3.	= Saldo		-37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.600,00	0,00	-37.600,00	-26.347,57	-11.252,43	-23.409,31	-2.938,26	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 3

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Produktbeschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude

## Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	584.736,14	-558.336,14	622.497,65	-37.761,51	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	882,00	3.118,00	882,00	0,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	162,74	837,26	136,23	26,51	0,00
	44110001 Mieten und Pacht Gärten		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.650,34	49,66	1.744,82	-94,48	0,00
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.244,21	-1.244,21	6.703,20	-458,99	0,00
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.137,56	262,44	7.404,31	-266,75	0,00
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.309,20	-9,20	7.309,20	0,00	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	1.243,85	-1.243,85	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	12.923,49	-12.923,49	6.356,12	6.567,37	0,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.112,08	-547.112,08	587.322,33	-40.210,25	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,36	-249,36	1.363,96	-1.114,60	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 4

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	0,00	0,16	0,00
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	-1.195,00	0,00
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	-1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,63	-836,63	0,00
2.	- Aufwendungen		77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	59.579,15	17.520,85	43.750,19	15.828,96	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.482,95	2.017,05	763,36	3.719,59	0,00
	52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,51	-685,51	1.833,40	-1.147,89	0,00
	52240000 Aufwendungen für Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,61	-610,61	378,00	232,61	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	1.130,92	-30,92	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	579,82	-79,82	552,38	27,44	0,00
	52542000 Kostenerstattungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,48	-7.020,48	0,00	7.020,48	0,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,18	-616,18	590,56	25,62	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ( Teiln emergemeinschaft des BOV Neuenhagen-Harkensee)		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	660,00	1.840,00	180,00	480,00	0,00
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,21	-1.053,21	900,00	153,21	0,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.463,02	36,98	6.463,02	0,00	0,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	101,56	98,44	101,56	0,00	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	255,70	-255,70	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	33,33	66,67	33,33	0,00	0,00
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,37	-317,37	0,00
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,38	-5.564,38	15.253,55	-9.689,17	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	-112,00	276,00	-164,00	0,00
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	21.305,61	18.694,39	10.658,44	10.647,17	0,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.109,09	4.890,91	108,05	5.001,04	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.694,99	105,01	3.477,01	217,98	0,00
	56411001 Inventarversicherung		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	376,01	223,99	477,54	-101,53	0,00
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	-10,40	0,00	10,40	0,00
3.	= Saldo		-50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	525.156,99	-575.856,99	578.747,46	-53.590,47	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

## Produktbeschreibung

Zentrale Dienste und Einrichtungen  
 einschl. Gemeindearbeiter

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.816,37	-2.316,37	725,37	3.091,00	0,00
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.008,00	492,00	718,00	290,00	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	2.165,32	-2.165,32	0,00	2.165,32	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,05	-643,05	7,37	635,68	0,00
2.	- Aufwendungen		15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	4.413,34	11.486,66	14.042,45	-9.629,11	0,00
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	45,00	0,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	654,74	9.345,26	9.870,10	-9.215,36	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für Broschüre "Unterwegs im Klützer Winkel"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	112,87	-12,87	407,16	-294,29	0,00



# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 8

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	929,16	1.070,84	1.260,33	-331,17	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.529,29	70,71	1.357,14	172,15	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.187,28	12,72	1.192,72	-5,44	0,00
3.	= Saldo		-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-596,97	-13.803,03	-13.317,08	12.720,11	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 9

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof

## Produktbeschreibung

Bauhof

## Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	65.812,12	-63.012,12	7.104,82	58.707,30	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	51.030,79	-51.030,79	0,00	51.030,79	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,37	-3.439,37	3.439,37	0,00	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.766,45	33,55	0,00
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,21	-6.122,21	0,00	6.122,21	0,00
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,89	-557,89	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	-1.608,00	0,00	1.608,00	0,00
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,75	-811,75	242,11	569,64	0,00
2.	- Aufwendungen		182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00	0,00	182.800,00	215.567,13	-32.767,13	180.194,51	35.372,62	0,00
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00	131.362,33	-22.262,33	109.367,44	21.994,89	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.844,03	-644,03	1.492,38	3.351,65	0,00
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,59	-2.698,59	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	27.286,61	-4.986,61	22.647,25	4.639,36	0,00
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	315,64	184,36	298,18	17,46	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.434,77	6.565,23	12.735,47	699,30	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.929,66	-1.729,66	99,20	2.830,46	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	137,58	862,42	1.346,30	-1.208,72	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.221,99	-221,99	3.430,55	1.791,44	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,09	-5.261,09	5.261,09	0,00	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	13.143,73	-4.643,73	13.061,42	82,31	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.342,02	2.057,98	1.342,02	0,00	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.613,35	-3.413,35	3.029,60	583,75	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.014,82	185,18	1.057,58	-42,76	0,00
	56210000 Mieten, Pachten für Räume und Maschinen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.086,73	-86,73	92,70	1.994,03	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	69,96	30,04	77,96	-8,00	0,00
	56412000 Kfz-Versicherungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.466,82	-66,82	1.444,78	22,04	0,00
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 12

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.036,00	-836,00	710,00	1.326,00	0,00
3.	= Saldo		-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-149.755,01	-30.244,99	-173.089,69	23.334,68	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 13

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ 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
2.	- Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	-63,80	63,80	0,00	0,00
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	-63,80	63,80	0,00	0,00
3.	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,80	63,80	-63,80	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 14

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten - künftig wegfallend

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ 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
2.	- Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,29	-877,29	0,00
	52543000 Kostenerstattungen an das Amt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,29	-877,29	0,00
3.	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,29	877,29	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 15

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr

## Produktbeschreibung

Gemeindliche Feuerwehr

## Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	23.059,70	-21.359,70	4.213,59	18.846,11	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.734,44	-34,44	1.734,44	0,00	0,00
	43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,02	-14.872,02	862,50	14.009,52	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	-1.309,00	351,52	957,48	0,00
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27	-139,27	873,39	-734,12	0,00
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	-4,74	0,00
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	-387,00	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	5.004,97	-5.004,97	0,00	5.004,97	0,00
2.	- Aufwendungen		125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	125.600,00	87.091,15	38.508,85	108.012,52	-20.921,37	0,00
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.840,00	60,00	10.640,00	-800,00	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		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
	52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	665,53	134,47	729,86	-64,33	0,00
	52240000 Aufwendungen für Gas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.552,08	1.447,92	3.729,58	-177,50	0,00



# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 16

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	52260000 Aufwendungen für Strom		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.255,90	-2.255,90	2.483,58	2.772,32	0,00
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.417,53	2.582,47	10.254,54	-7.837,01	0,00
	52323001 Gebäude Reinigung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	8.487,57	14.012,43	14.766,01	-6.278,44	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	977,69	1.522,31	719,14	258,55	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.710,93	-1.210,93	5.753,12	-42,19	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.902,89	-1.102,89	1.918,78	-15,89	0,00
	52420000 Einsatzverpflegungskosten		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	455,53	144,47	0,00	455,53	0,00
	52450000 Lern-, Beschäftigungsmaterial		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	52490003 Aufwendungen für Jugend FW		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.639,71	360,29	282,92	1.356,79	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 17

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	111,28	88,72	109,64	1,64	0,00
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.012,97	-3.012,97	707,38	3.305,59	0,00
	52920000 Unterhaltung Hydranten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.162,26	-162,26	2.031,10	1.131,16	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.661,33	38,67	2.711,19	-49,86	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	11.605,62	3.594,38	16.606,62	-5.001,00	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	289,00	11,00	290,00	-1,00	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	7.028,07	-4.228,07	5.619,77	1.408,30	0,00
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	140,00	-140,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich (Kameradschaftskasse)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.499,47	-5.499,47	0,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	115,90	184,10	50,00	65,90	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	309,00	4.191,00	2.900,00	-2.591,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	195,80	1.304,20	325,00	-129,20	0,00
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.770,52	-970,52	2.227,05	-456,53	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.612,73	-1.612,73	6.574,93	-1.962,20	0,00
	56210000 Mieten, Pachten		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.227,12	1.172,88	1.227,12	0,00	0,00
	56310000 Büromaterial		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	259,98	340,02	193,90	66,08	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	328,98	-228,98	59,00	269,98	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	56330000 Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,00	93,00	0,00	7,00	0,00
	56340000 Telefon,		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	863,84	636,16	806,48	57,36	0,00
	Datenübertragungskosten														
	56410000 Versicherungsbeiträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	762,63	-462,63	246,31	516,32	0,00
	56411001 Inventarversicherung		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	345,23	54,77	321,55	23,68	0,00
	56412000 Kfz-Versicherungen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.962,78	-62,78	1.904,58	58,20	0,00
	56416000 Umlage an		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.811,45	-111,45	3.692,83	118,62	0,00
	Feuerwehrunfallkasse														
	56430000 Beiträge an		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	572,00	-72,00	484,00	88,00	0,00
	Kreisfeuerwehrverband														
	56930000 Repräsentationen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	107,07	-107,07	0,00
	56990000 Sonstige laufende		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	170,30	129,70	0,00	170,30	0,00
	Aufwendungen der														
	Verwaltungstätigkeit (Sonstige)														
3.	= Saldo		-123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.900,00	0,00	-123.900,00	-64.031,45	-59.868,55	-103.798,93	39.767,48	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 20

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschule

## Produktbeschreibung

Grundschule in kommunaler Trägerschaft

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	71.818,54	-1.618,54	71.472,71	345,83	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	13.113,65	-413,65	13.088,40	25,25	0,00
	44110000 Mieteinnahmen Kita		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	41.800,32	3.199,68	44.470,05	-2.669,73	0,00
	44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.202,83	-5.202,83	0,00	9.202,83	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.731,21	768,79	5.307,05	-575,84	0,00
	44259000 Schulkostenbeiträge Elternanteil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.086,24	-86,24	2.362,36	-276,12	0,00
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ( u.a. Schulbuchverkauf)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	854,79	145,21	3.810,88	-2.956,09	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,75	0,00
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	-29,50	2.433,22	-2.403,72	0,00
2.	- Aufwendungen		219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00	223.802,92	-4.202,92	179.851,64	43.951,28	0,00
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00	56.172,39	-4.772,39	42.231,88	13.940,51	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 21

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.056,69	-256,69	547,52	1.509,17	0,00
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,93	-990,93	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	11.322,98	-2.122,98	8.772,01	2.550,97	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.285,07	-385,07	870,84	414,23	0,00
	52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.414,95	-1.414,95	3.335,28	2.079,67	0,00
	52240000 Aufwendungen für Gas		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.933,17	2.066,83	7.084,00	-150,83	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.326,87	-326,87	5.580,00	746,87	0,00
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	294,82	705,18	56,65	238,17	0,00
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.171,22	828,78	10.088,45	17.082,77	0,00
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	306,17	193,83	236,30	69,87	0,00
	52323001 Gebäude Reinigung		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.922,41	77,59	21.281,23	641,18	0,00
	52323009 periodenfremde Aufwendungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.610,09	-1.610,09	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	208,25	-208,25	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.243,55	-243,55	133,28	1.110,27	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.897,31	-697,31	326,37	1.570,94	0,00
	52440000 Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonstiger Anstaltsbedarf		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	74,72	-74,72	0,00
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	903,44	96,56	287,16	616,28	0,00
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	725,34	474,66	1.064,93	-339,59	0,00
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.440,20	559,80	4.068,67	-628,47	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, -wettbewerbe, -ausflüge, -projektstage		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.258,70	941,30	1.829,50	-570,80	0,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	345,00	55,00	343,50	1,50	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.472,00	28,00	5.307,87	164,13	0,00
	52920000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	86,00	-86,00	0,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	49.455,09	-2.455,09	49.455,09	0,00	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	-51,41	51,41	0,00	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	-70,10	70,10	0,00	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.789,56	-1.589,56	1.864,94	-75,38	0,00
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08	-184,08	61,36	122,72	0,00
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	290,75	1.109,25	712,25	-421,50	0,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.806,54	393,46	0,00	4.806,54	0,00
	56210000 Miete Kopierer		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.367,52	32,48	1.367,52	0,00	0,00
	56310000 Büromaterial		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.045,38	-45,38	993,90	51,48	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	93,80	6,20	73,90	19,90	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	911,12	88,88	804,73	106,39	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.158,34	341,66	1.987,06	171,28	0,00
	56411001 Inventarversicherung		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.233,31	166,69	1.171,63	61,68	0,00
	56414000 Unfallversicherungen		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	5.853,64	-1.153,64	4.822,32	1.031,32	0,00
3.	= Saldo		-149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.400,00	0,00	-149.400,00	-151.984,38	2.584,38	-108.378,93	-43.605,45	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 25

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)  
 Produkt 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

## Produktbeschreibung

Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ 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
2.	- Aufwendungen		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	16.456,47	-8.656,47	9.234,54	7.221,93	0,00
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.215,31	-415,31	6.602,02	-1.386,71	0,00
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.241,16	-8.241,16	2.632,52	8.608,64	0,00
3.	= Saldo		-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-16.456,47	8.656,47	-9.234,54	-7.221,93	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 26

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
 Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

## Produktbeschreibung

Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Regionalen Schulen

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ 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
2.	- Aufwendungen		137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	195.141,86	-58.141,86	9.700,00	185.441,86	0,00
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	181.931,52	-46.931,52	9.700,00	172.231,52	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	13.210,34	-11.210,34	0,00	13.210,34	0,00
3.	= Saldo		-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	-137.000,00	-195.141,86	58.141,86	-9.700,00	-185.441,86	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 27

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

## Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege in freier Trägerschaft sowie von kulturellen Veranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit und Förderung von Vereinen und Verbänden, FBL I

## Produktverantwortung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.427,16	1.072,84	4.767,00	-1.339,84	0,00
	44110000 Einnahmen aus Vermietung		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.845,00	1.155,00	3.265,00	-1.420,00	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Seniorenausflug)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.582,16	-82,16	1.470,00	112,16	0,00
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	-28,79	0,00
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	-3,21	0,00
2.	- Aufwendungen		37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	32.745,77	5.154,23	18.627,00	14.118,77	0,00
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	15.996,78	-8.296,78	7.120,56	8.876,22	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	565,08	-265,08	92,51	472,57	0,00
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	-167,32	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.517,82	-1.317,82	1.788,65	1.729,17	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 28

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	52210000 Aufwendungen für Abfall		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	47,60	52,40	-76,63	124,23	0,00
	52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	246,21	53,79	276,12	-29,91	0,00
	52250000 Aufwendungen für Heizöl		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.239,45	-239,45	1.227,96	1.011,49	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	577,64	22,36	350,00	227,64	0,00
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		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
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	381,51	12.118,49	582,17	-200,66	0,00
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	266,18	33,82	93,16	173,02	0,00
	52323001 Gebäude Reinigung		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	47,60	-47,60	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	202,50	-102,50	0,00	202,50	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel ( z. B . Wäscherei)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	184,80	15,20	148,80	36,00	0,00
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	52,16	447,84	201,60	-149,44	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 29

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.435,32	564,68	4.116,08	1.319,24	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	772,31	27,69	772,31	0,00	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	258,11	-58,11	258,11	0,00	0,00
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50	-219,50	0,00	219,50	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	210,00	-210,00	0,00	210,00	0,00
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/ Vereine		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.100,00	100,00	0,00
	54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Heimatpflege		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 30

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	56411000 Gebäudeversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	318,07	81,93	306,29	11,78	0,00
	56411001 Inventarversicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	54,73	45,27	54,39	0,34	0,00
3.	= Saldo		-33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	-29.318,61	-4.081,39	-13.860,00	-15.458,61	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

## Produktbeschreibung

Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Miniaturparks

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild.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
			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.	+ Erträge		118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	468.278,10	-349.878,10	9.840,29	458.437,81	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13	-114,13	100,00	14,13	0,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	20.971,58	97.428,42	0,00	20.971,58	0,00
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,36	-886,36	0,00
	46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.792,39	-414.792,39	0,00	414.792,39	0,00
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,93	-8.853,93	0,00
2.	- Aufwendungen		373.400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	374.300,00	0,00	374.300,00	484.937,71	-110.637,71	51.424,27	433.513,44	0,00
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.499,75	0,25	17.449,03	-3.949,28	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	495,59	4,41	225,89	269,70	0,00
	50320001 Kapitaldeckung ZVK Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,05	-417,05	0,00



# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 32

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturopark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	3.700,35	-1.100,35	3.394,28	306,07	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	-64,00	32,00	32,00	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,58	-416,58	0,00	416,58	0,00
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,00	1.428,00	0,00
	52349000 Unterhaltung der Modelle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,88	-23.457,88	0,00	23.457,88	0,00
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.751,06	-40.751,06	3.668,36	37.082,70	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.469,76	-89.469,76	0,00	89.469,76	0,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25	-1.076,25	0,00	1.076,25	0,00
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,84	-11.047,84	0,00	11.047,84	0,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,56	-878,56	526,00	352,56	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.308,26	-60.308,26	668,37	59.639,89	0,00
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	-21,83	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00	-11.385,00	1.052,61	10.332,39	0,00
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,56	-15.030,56	0,00	15.030,56	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,89	-14.316,89	35,52	14.281,37	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,14	-5.675,14	248,70	5.426,44	0,00
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	261,00	539,00	0,00	261,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	190,25	-190,25	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 34

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.800,00	-600,00	0,00	1.800,00	0,00
	56240000 ASP Kosten		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	533,34	366,66	0,00	533,34	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00	0,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	-451,50	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,50	-3.905,50	4.040,00	-134,50	0,00
	56310000 Büromaterial		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	-57,49	0,00	57,49	0,00
	56340000 Telefon-, Datenübertragungskosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	54.870,15	35.129,85	0,00	54.870,15	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	56411001 Inventarversicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	-243,80	0,00	243,80	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	712,14	-212,14	452,20	259,94	0,00
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.599,07	-123.599,07	0,00	123.599,07	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 35

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturopark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.381,75	18,25	4.550,68	2.831,07	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen an inländische Sparkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo		-255.000,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-255.900,00	0,00	-255.900,00	-16.659,61	-239.240,39	-41.583,98	24.924,37	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28103 Muschelmuseum - künftig wegfallend

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,94	-1.521,94	0,00
	44160000 Eintrittsgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	-462,50	0,00
	44190000 Erträge aus Souvenirverkauf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	-294,50	0,00
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,94	-764,94	0,00
2.	- Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.722,22	-20.722,22	0,00
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,39	-12.135,39	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,75	-157,75	0,00
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10	-279,10	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,78	-2.717,78	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 37

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28103 Muschelmuseum - künftig wegfallend

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	-23,34	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,75	-166,75	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00
	56310000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	-65,65	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,84	-264,84	0,00
	56390000 Aufwendungen für Souvenireinkauf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56411001 Inventarversicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,62	-231,62	0,00
3.	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,28	19.200,28	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Produktbeschreibung

Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Kindertageseinrichtungen

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,98	-13.325,98	2.055,54	11.270,44	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,17	-12.749,17	1.446,27	11.302,90	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,81	-576,81	576,81	0,00	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	-32,46	0,00
2.	- Aufwendungen		226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	213.328,05	12.671,95	196.510,24	16.817,81	0,00
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,17	-3.249,17	0,00	3.249,17	0,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,04	-214,04	214,04	0,00	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,75	-359,75	359,75	0,00	0,00
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke private Kita's		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.630,89	-2.630,89	2.518,16	5.112,73	0,00
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	208,92	791,08	313,39	-104,47	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 39

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke Tagesmütter		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.491,00	-491,00	16.176,00	4.315,00	0,00
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	129.682,16	25.317,84	136.071,43	-6.389,27	0,00
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	51.492,12	-6.492,12	40.857,47	10.634,65	0,00
3.	= Saldo		-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-200.002,07	-25.997,93	-194.454,70	-5.547,37	0,00



# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 40

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

## Produktbeschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Spielplätze u.ä.

## Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	766,45	-566,45	4.860,20	-4.093,75	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	766,45	-566,45	395,00	371,45	0,00
	45210000 Aktivierte Personalkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,20	-4.465,20	0,00
2.	- Aufwendungen		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	7.738,24	-2.338,24	6.998,20	740,04	0,00
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	47,91	-47,91	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	7.738,24	-3.338,24	6.950,29	787,95	0,00
3.	= Saldo		-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-6.971,79	1.771,79	-2.138,00	-4.833,79	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 41

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendarbeit, Jugendclub

## Produktbeschreibung

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

Kosten für Errichtung, Unterhaltung, Betrieb der Einrichtungen sowie Aufwendungen für Personal

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.592,61	-3.592,61	22.743,55	849,06	0,00
	41443000 Zuweisungen vom Landkreis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.592,61	-3.592,61	22.743,55	849,06	0,00
2.	- Aufwendungen		30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	17.769,20	12.930,80	28.573,37	-10.804,17	0,00
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	14.024,42	9.175,58	22.676,81	-8.652,39	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	501,89	498,11	294,70	207,19	0,00
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,44	-533,44	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	3.024,49	1.875,51	4.728,41	-1.703,92	0,00
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		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
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	149,99	-149,99	0,00
	52450000 Beschäftigungsmaterial		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	139,38	160,62	112,97	26,41	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen		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

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 42

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	39,60	60,40	39,60	0,00	0,00
	56411001 Inventarversicherung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	39,42	60,58	37,45	1,97	0,00
3.	= Saldo		-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	5.823,41	-16.523,41	-5.829,82	11.653,23	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 43

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

## Produktbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungspläne, Externe Planungen, Bebauungspläne

## Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ 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
2.	- Aufwendungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.841,05	28.158,95	4.103,12	-2.262,07	0,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	809,20	14.190,80	0,00	809,20	0,00
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.031,85	13.968,15	4.103,12	-3.071,27	0,00
3.	= Saldo		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-1.841,05	-28.158,95	-4.103,12	2.262,07	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 44

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

## Produktbeschreibung

Niederschlagswasserbeseitigung, Abwasserabgabe

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ 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
2.	- Aufwendungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.351,60	-5.851,60	5.749,90	6.601,70	0,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.351,60	-5.851,60	5.749,90	6.601,70	0,00
3.	= Saldo		-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-12.351,60	5.851,60	-5.749,90	-6.601,70	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 45

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben  
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben

## Produktbeschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung

(Gas, Wasser, Strom)

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			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.	+ Erträge		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	56.772,81	7.227,19	54.103,63	2.669,18	0,00
	46250001 Konzessionsabgaben		59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	50.667,72	8.732,28	49.452,76	1.214,96	0,00
	Strom														
	46250002 Konzessionsabgaben Gas		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	6.105,09	-1.505,09	4.650,87	1.454,22	0,00
2.	- 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
3.	= Saldo		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	56.772,81	7.227,19	54.103,63	2.669,18	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 46

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

## Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

## Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00	222.073,60	-2.473,60	224.091,36	-2.017,76	0,00
	41442000 Zuschüsse Alleinfonds vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,24	-9.929,24	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	192.723,44	8.276,56	192.787,93	-64,49	0,00
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	43280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,11	-2.176,11	0,00
	43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,61	-516,61	516,61	0,00	0,00
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	18.833,55	-6.133,55	18.531,72	301,83	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 47

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75	-149,75	0,00
2.	- Aufwendungen		329.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	320.595,83	5.404,17	305.548,25	15.047,58	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,17	-4.193,17	910,35	3.282,82	0,00
	52323001 Reinigung Buswartehäuschen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.866,27	-4.866,27	2.760,17	5.106,10	0,00
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.085,24	7.914,76	0,00
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.033,17	-2.033,17	17.914,76	-881,59	0,00
	52339000 Erstellung Baumgutachten		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.523,86	76,14	5.523,86	0,00	0,00
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	132,33	67,67	132,33	0,00	0,00



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	11.320,00	-2.620,00	11.320,00	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00	262.032,18	15.667,82	262.209,55	-177,37	0,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.326,08	73,92	2.411,44	-85,36	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	-66,75	0,00	66,75	0,00
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02	-102,02	280,55	-178,53	0,00
3.	= Saldo		-109.400,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-106.400,00	0,00	-106.400,00	-98.522,23	-7.877,77	-81.456,89	-17.065,34	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 49

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

## Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst von Gemeindestraßen

## Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ 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
2.	- Aufwendungen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.210,27	6.289,73	2.558,80	-1.348,53	0,00
	52338000 Aufwendungen für Winterdienst z.B. Streusalz		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	172,81	4.827,19	1.140,23	-967,42	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienstverträge)		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.037,46	1.462,54	1.418,57	-381,11	0,00
3.	= Saldo		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-1.210,27	-6.289,73	-2.558,80	1.348,53	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 50

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

## Produktbeschreibung

Bewirtschaftung/ Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Verkehrsausstattung, Beschilderung

## Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			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.	+ Erträge		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	23.695,47	-10.295,47	17.273,07	6.422,40	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.376,44	-76,44	9.575,04	-198,60	0,00
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.122,15	-1.822,15	4.205,52	-83,37	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	0,00	0,00	2.766,38	-2.766,38	0,00
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.196,88	-10.196,88	726,13	9.470,75	0,00
2.	- Aufwendungen		42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	34.404,01	7.795,99	44.012,35	-9.608,34	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	12.380,72	3.619,28	17.812,74	-5.432,02	0,00
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.649,51	4.350,49	361,25	1.288,26	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,48	-5.378,48	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.174,35	-174,35	1.727,11	447,24	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.199,43	0,57	18.432,14	-232,71	0,00
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,63	-300,63	0,00
3.	= Saldo		-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00	0,00	-28.800,00	-10.708,54	-18.091,46	-26.739,28	16.030,74	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.087,21	-87,21	9.087,21	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.045,16	-45,16	5.045,16	0,00	0,00
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.042,05	-42,05	4.042,05	0,00	0,00
2.	- Aufwendungen		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.673,25	126,75	15.673,25	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.766,66	33,34	13.766,66	0,00	0,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.906,59	93,41	1.906,59	0,00	0,00
3.	= Saldo		-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.586,04	-213,96	-6.586,04	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.288,70	-88,70	3.885,56	-596,86	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.468,89	-68,89	2.065,75	-596,86	0,00
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.819,81	-19,81	1.819,81	0,00	0,00
2.	- Aufwendungen		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.119,91	1.080,09	7.423,09	-303,18	0,00
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.627,39	72,61	5.627,39	0,00	0,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.492,52	7,48	1.795,70	-303,18	0,00
3.	= Saldo		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.831,21	-1.168,79	-3.537,53	-293,68	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 54

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55101 Öffentliches Grün

## Produktbeschreibung

Planung, Entwurf, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen, Naturschutz, Baumschutz  
 einschl. Baumpflege/ Baumsanierung

## Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
	43190000 Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen														
2.	- Aufwendungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,91	-143,91	47,81	96,10	0,00
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,91	-143,91	47,81	96,10	0,00
3.	= Saldo		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-143,91	143,91	852,19	-996,10	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 55

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55103	Strände

## Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Strände einschl. Parkplatz, Toilette, Personal (Strandläufer)

## Produktverantwortung

FBL II

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	-109,20	82.128,13	-82.018,93	0,00
	41211000 SBZ für nicht investive Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,04	-10.850,04	0,00
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	-53,20	53,20	0,00	0,00
	43228000 Parkgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,00	174,00	71.224,89	-71.398,89	0,00
	43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	0,00
2.	- Aufwendungen		20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	15.624,13	5.275,87	16.313,08	-688,95	0,00
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.042,50	1.357,50	3.868,86	173,64	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	50320001 Kapitaldeckung ZVK Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.163,41	636,59	1.124,99	38,42	0,00
	52220000 Toilettenentsorgung		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.089,75	1.910,25	6.835,30	-745,55	0,00
	52310001 Wasserproben		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	775,50	24,50	776,00	-0,50	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	155,77	2.844,23	583,02	-427,25	0,00



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55103 Strände

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	462,97	37,03	280,84	182,13	0,00
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,39	-127,39	0,00	127,39	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,65	-407,65	407,65	0,00	0,00
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.179,98	-1.079,98	1.140,91	39,07	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75	-183,75	0,00	183,75	0,00
	56390001 Cash Logistik MST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	795,70	4,30	779,58	16,12	0,00
	56411001 Inventarversicherung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	239,76	60,24	227,77	11,99	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen (Parkscheinautomaten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,10	-288,10	0,00
3.	= Saldo		-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-15.514,93	-5.385,07	65.815,05	-81.329,98	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ 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
2.	- Aufwendungen		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	11.083,70	3.316,30	10.668,48	415,22	0,00
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	127,08	72,92	127,08	0,00	0,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.149,94	50,06	9.149,94	0,00	0,00
	56259000 Erstellung einer Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials (Katzbach)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.806,68	3.193,32	1.391,46	415,22	0,00
3.	= Saldo		-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-11.083,70	-3.316,30	-10.668,48	-415,22	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 58

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

## Produktbeschreibung

Wasser- und Bodenverband

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	50.503,70	-4.403,70	2.584,27	47.919,43	0,00
	43220000 Gebühr Wasser - und Bodenverband		46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	50.503,70	-4.403,70	2.584,27	47.919,43	0,00
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Aufwendungen		56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	56.454,15	-354,15	56.079,04	375,11	0,00
	52544000 Umlage WBV		0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00	56.100,00	56.447,79	-347,79	56.079,04	368,75	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	6,36	-6,36	0,00	6,36	0,00
	54490000 Umlage an Wasser - und Bodenverband		56.100,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.950,45	-4.049,55	-53.494,77	47.544,32	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 59

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303 BgA minimare steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerblicher Art;

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ 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
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- 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
3.	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57304 BgA Parken steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	63.076,68	-3.076,68	0,00	63.076,68	0,00
	43228000 Parkgebühren		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	63.076,68	-3.076,68	0,00	63.076,68	0,00
2.	- Aufwendungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	133.864,76	-123.064,76	63.726,70	70.138,06	0,00
	52210000 Aufwendungen für Abfall		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,84	-3.108,84	0,00
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.796,58	203,42	640,05	7.156,53	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	-49,74	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	-4,53	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,68	-142,68	0,00
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,47	-1.283,47	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21	-125,21	0,00
	52543000 Kostenerstattungen an das Amt Klützer Winkel		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	973,73	1.026,27	0,00	973,73	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,33	-3.119,33	0,00	3.119,33	0,00
	56240000 ASP Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,34	-533,34	0,00	533,34	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57304 BgA Parken steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	449,89	50,11	386,95	62,94	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	288,10	11,90	0,00	288,10	0,00
	56710000 Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.263,00	-23.263,00	8.018,00	15.245,00	0,00
	56720000 Körperschaftsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,13	-36.985,13	9.554,08	27.431,05	0,00
	56730000 Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.732,66	-41.732,66	0,00	41.732,66	0,00
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00	-16.710,00	0,00	16.710,00	0,00
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.413,15	-40.413,15	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	2.013,00	-2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
3.	= Saldo		57.200,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	49.200,00	0,00	49.200,00	-70.788,08	119.988,08	-63.726,70	-7.061,38	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,49	-2.056,49	2.056,49	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,49	-2.056,49	2.056,49	0,00	0,00
2.	- Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,18	-2.582,18	5.921,91	-3.339,73	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,18	-2.582,18	2.582,18	0,00	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für Ausweisung von Rad- und Wanderwegen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,73	-3.339,73	0,00
3.	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,69	525,69	-3.865,42	3.339,73	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 63

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Produktbeschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		1.809.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.400,00	0,00	1.809.400,00	1.968.582,36	-159.182,36	1.562.428,08	406.154,28	0,00
	40110000 Grundsteuer A		114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00	96.439,24	17.860,76	114.387,56	-17.948,32	0,00
	40120000 Grundsteuer B		175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	175.200,00	186.448,67	-11.248,67	175.143,83	11.304,84	0,00
	40130000 Gewerbesteuer		136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	297.885,78	-161.485,78	136.437,22	161.448,56	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		522.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.700,00	0,00	522.700,00	527.630,67	-4.930,67	492.542,90	35.087,77	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.594,74	105,26	31.972,15	3.622,59	0,00
	40320000 Hundesteuer		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.186,25	613,75	8.720,00	-533,75	0,00
	40340000 Zweitwohnungssteuer		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	98.769,56	-23.769,56	68.642,95	30.126,61	0,00
	40521000 Familienleistungsausgleich		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	89.986,92	13,08	87.468,42	2.518,50	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.300,00	0,00	624.300,00	624.417,53	-117,53	445.212,59	179.204,94	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	-118,21	0,00
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.223,00	-2.223,00	1.782,25	1.440,75	0,00



# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 64

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Aufwendungen		905.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.700,00	0,00	905.700,00	922.705,77	-17.005,77	861.158,78	61.546,99	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	1.574,09	-1.574,09	12.196,20	-10.622,11	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	0,00	0,00	1.309,00	-1.309,00	0,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	26.676,08	-14.076,08	12.028,85	14.647,23	0,00
	54421000 Kreisumlage		604.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.100,00	0,00	604.100,00	604.099,32	0,68	583.855,43	20.243,89	0,00
	54422000 Amtsumlage		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.027,28	-27,28	250.617,05	37.410,23	0,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.329,00	-1.329,00	1.152,25	1.176,75	0,00
3.	= Saldo		903.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.700,00	0,00	903.700,00	1.045.876,59	-142.176,59	701.269,30	344.607,29	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbeschreibung

sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			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.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,04	-312,04	2.265,70	-1.953,66	0,00
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,47	-2.189,47	0,00
	46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,17	-320,17	0,00	320,17	0,00
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	-76,23	0,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	27,00	0,00	-27,00	0,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	-18,87	0,00	18,87	0,00
2.	- Aufwendungen		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	10.626,16	-6.026,16	9.824,57	801,59	0,00
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,34	-1.416,34	0,00
	56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	-38,78	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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
	56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,51	-1.840,51	0,00	1.840,51	0,00
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,74	-1.478,74	0,00
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.805,92	-4.205,92	2.294,04	2.511,88	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	-14,45	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.979,73	20,27	4.582,22	-602,49	0,00
3.	= Saldo		-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-10.314,12	5.714,12	-7.558,87	-2.755,25	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 67

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 08:50:02

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
 Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der E.ON.edis

## Produktbeschreibung

Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

hier: Gewinnanteile E.ON.edis

## Produktverantwortung

FBL I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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
			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.	+ Erträge		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	37.299,10	4.100,90	41.443,44	-4.144,34	0,00
	47400000 Dividende		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	37.299,10	4.100,90	41.443,44	-4.144,34	0,00
	Anteilseignerverband														
2.	- 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
3.	= Saldo		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	37.299,10	4.100,90	41.443,44	-4.144,34	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*

# Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1  
Datum: 25.09.2023  
Uhrzeit: 11:20:42

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>			
	alle Produkte 1 - Gesamtübersicht aller Produkte	2.925.500,00	3.131.263,04	0,00
	<b>Summe Aufwandsermächtigungen</b>	<b>2.925.500,00</b>	<b>3.131.263,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Auszahlungsermächtigungen</b>			
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>			
	alle Produkte 1 - Gesamtübersicht aller Produkte	2.570.100,00	2.610.680,63	0,00
	<b>Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>2.570.100,00</b>	<b>2.610.680,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
	alle Produkte 1 - Gesamtübersicht aller Produkte	1.752.200,00	3.414.749,62	3.898.489,13
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.752.200,00</b>	<b>3.414.749,62</b>	<b>3.898.489,13</b>
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
	alle Produkte 1 - Gesamtübersicht aller Produkte	96.800,00	2.968.835,82	0,00
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>96.800,00</b>	<b>2.968.835,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>	<b>4.419.100,00</b>	<b>8.994.266,07</b>	<b>3.898.489,13</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen" \*\*\*

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1  
Datum: 25.09.2023  
Uhrzeit: 11:23:01

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €	in €	in €	in €	in €
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*

# Verbindlichkeitenübersicht 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 25.09.2023

Uhrzeit: 11:18:20

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2019 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezember 2019	Stand zum 31. Dezember 2019 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €						in €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	1.064.954,73	0,00	0,00	1.064.954,73	0,00	1.064.954,73	0,00		1.161.782,85
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.064.954,73	0,00	0,00	1.064.954,73	0,00	1.064.954,73	0,00		1.161.782,85
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.853,63	0,00	0,00	37.853,63	0,00	37.853,63	0,00		271.783,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.434,13	0,00	0,00	13.434,13	0,00	13.434,13	0,00		1.389,51
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	64.621,08	0,00	0,00	64.621,08	0,00	64.621,08	0,00		0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	619.444,11	0,00	0,00	619.444,11	0,00	619.444,11	0,00		0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.499,69	0,00	0,00	13.499,69	0,00	13.499,69	0,00		14.000,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	283.394,49	0,00	0,00	283.394,49	0,00	283.394,49	0,00		42.465,00
4.	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.097.201,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.201,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.201,86</b>	<b>0,00</b>		<b>1.491.420,62</b>

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

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme/ Um-schuldung	Zweck									Zins- satz	Ende Zins- bindung
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Darlehen kommunalen Aufbaufonds											%	Jahr
2	Kreditmarkt												
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Bilanz 4.2.1.)												
	Sparkasse MNW	2016	500.000,00 € MINIMARE und 126.800,00 € Erweiterung KITA	497.124,40	446.104,17	394.653,69	342.769,39	290.447,57	237.684,56	184.476,61	130.819,99	0,84%	2028
	DKB	2018 (Genehmigung/ Ermächtigung aus 2017)	700.000,00 € MINIMARE	664.658,45	618.850,56	572.518,21	525.655,42	478.256,11	430.314,13	381.823,26	332.777,23	1,14%	2032
	DZ HYP	2023	610.000,00 € Entwicklung Gewerbegebiet						577.466,20	537.146,67	495.384,75	3,52%	2028
	Sparkasse MNW	2023	2,5 Mio € Vorfinanzierungen						2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3,98%	2026
	Summe			1.161.782,85	1.064.954,73	967.171,90	868.424,81	768.703,68	3.745.464,89	3.603.446,54	3.458.981,97		

Tilgung

- 96.828,12 - 97.782,83 - 98.747,09 - 99.721,13 - 133.238,79 - 142.018,35 - 144.464,57



## Übersicht Entwicklung Schuldenstände verbürgte Kredite zu 31.12. eine Jahres

	WIE/Gemeinden				LZ Ende	Nominal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DGHYP Hamburg	Damshagen	1,89	Alt	Bü	30.04.29	531.743,56	266.675,84	247.454,80	277.867,90	207.908,17	187.568,53	166.841,73
DGHYP Hamburg	Damshagen/ Moor	1,55	Alt	Bü	30.01.24	120.153,59	40.902,36	35.361,44	29.734,14	24.019,11	18.214,97	12.320,35
DGHYP Hamburg	Damshagen/ Rolofshagen,Parin	1,55	Alt	Bü	30.01.24	86.919,62	29.589,04	25.580,73	21.509,93	17.375,66	13.176,94	8.912,75
DGHYP Hamburg	Kalkhorst	1,55	Alt	Bü	30.01.24	155.944,02	53.086,11	45.894,72	38.591,22	31.173,86	23.640,85	15.990,40
DGHYP Hamburg	Kalkhorst/ Elmenhorst	2,02	Alt	Bü	31.07.33	186.621,54	123.161,52	116.887,09	110.484,96	103.952,52	97.287,12	90.486,06
						<b>1.081.382,33</b>	<b>513.414,87</b>	<b>471.178,78</b>	<b>478.188,15</b>	<b>384.429,32</b>	<b>339.888,41</b>	<b>294.551,29</b>

2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------

145.720,41	124.197,06	102.264,03	79.913,51	74.259,72
6.333,84	253,99	0,00		
4.582,10	183,93	0,00		
8.220,68	329,84	0,00		
83.546,57	76.465,84	69.240,99	61.869,10	60.002,80
<b>248.403,60</b>	<b>201.430,66</b>	<b>171.505,02</b>	<b>141.782,61</b>	<b>134.262,52</b>