Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr: GV Kalkh/17/11856
Status: öffentlich

Federführend: Datum: 01.09.2017 Finanzen Verfasser: Katrin Schmidt

Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2017

Beratungsfolge:

Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalk-

horst

Gemeindevertretung Kalkhorst

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Der Allradschlepper Case CS 94 der Gemeinde Kalkhorst ist defekt. Eine Reparatur würde bis ca. 9.800 € kosten. Der Schlepper wurde im Jahr 2005 als ein gebrauchter Traktor für die Arbeiten in der Gemeinde angeschafft. Dieser ist fast täglich im Einsatz.

Der Wiederverkaufswert des defekten Schleppers liegt mit Angebot bei 15.000 €.

Aus wirtschaftlicher Sicht hat sich demzufolge die Gemeinde Kalkhorst für den Kauf eines neuen bzw. Vorführschlepper entschieden.

Des Weiteren zeigte sich, dass sich der bereits ausgewiesene Fehlbetrag aufgrund geringerer Gewerbesteuereinnahmen (130 T€ weniger) wesentlich erhöhen wird. Auch dies erfordert nach § 48 Abs. 2 Pkt. 1 Kommunalverfassung eine Nachtragshaushaltssatzung.

Beschlussvorlage:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt gemäß § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich der Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

Werden im Vorbericht erläutert.

Anlagen:

Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2017.

Vorlage-Nr.: GV Kalkh/17/11856 Seite: 1/1

Gemeinde Kalkhorst

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



1.Nachtragshaushaltssatzung/ Haushaltsplan

2017

NHALTSVERZEICHNIS

Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan

તં

Gesamtplan

Ergebnishaushalt 3.7.

Finanzhaushalt

Teilergebnis-/ und Teilfinanzhaushalte für die durch Nachtrag veränderten Produkte

sonstige Anlagen

nvestitionsprogramm für das Produkt:

114.03

541.01

Auswertung aus Rubikon gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik – Rubikon Auswertung des Ursprungshaushaltes, da eine Erfassung der Nachtragsplandaten nicht möglich war 4.2.

Die Übersicht über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres - Muster 4a
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum- Muster 5b

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.09.2017 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.219.000	0	26.000	2.193.000
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.591.200	1.400	0	2.592.600
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-372.200	- 1.400	26.000	-399.600
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
	und Erträge auf	0	0	0	0
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-372.200	27.400	0	-399.600
	die Einstellung der Rücklagen auf	0	0	0	0
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0	0	0	0
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-372.200	27.400	0	-399.600
2.	im Finanzhaushalt			8	
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.966.400	0	38.400	1.928.000
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.164.300	0	0	2.164.300
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-197.900	0	- 38.400	-236.300
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
	der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.549.500	494.000	0	5.043.500
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.510.600	80.200	0	3.590.800
	der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.038.900	413.800	0	-1.452.700
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.000	0	0	700.000
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.541.000	375.400	0	1.916.400
	der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 841.000	-375.400	0	-1.216.400

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für investitionen und investitionsic	nderungsmaßhanmen	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt	von bisher 700.000 EUR	auf unverändert 700.000 EUR
§ 3 Verpflichtungsermächtigu	ngen	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	von bisher 6.076.000 EUR	auf unverändert 6.076.000 EUR
§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlur	ngsfähigkeit	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt	von bisher 800.000 EUR	auf unverändert 800.000 EUR
§ 5 Hebesätze		
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:		
Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)		
b) für die Grundstücke	von bisher 300 v. H.	auf 300 v. H.
(Grundsteuer B)	von bisher 365 v. H.	auf 365 v. H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 380 v. H.	auf 380 v. H.
§ 6 Umlagen -entfällt-		
§ 7 Stellen gemäß Nachtragsstel - unverändert -	lenplan	
§ 8 Eigenkapital		
	bisher	nunmehr
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres	EUR	EUR
betrug Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des	7.042.115	7.042.115
Haushaltsvorjahres beträgt Und zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.612.115 6.182.115	6.612.115 6.212.515
§ 9 Weitere Vorschriften - unverändert -		
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.		
Ort, Datum	D. Neick	15,152
Or, Datum	Bürgermeiste	er

Siegel

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Der Allradschlepper Case CS 94 der Gemeinde Kalkhorst ist defekt. Eine Reparatur würde bis ca. 9.800 € kosten. Der Schlepper wurde im Jahr 2005 als ein gebrauchter Traktor für die Arbeiten in der Gemeinde angeschafft. Dieser ist fast täglich im Einsatz.

Der Wiederverkaufswert des defekten Schleppers liegt mit Angebot bei 15.000 €.

Aus wirtschaftlicher Sicht hat sich demzufolge die Gemeinde Kalkhorst für den Kauf eines neuen bzw. Vorführschlepper entschieden.

Eine Planung der Investition und Anschaffung erst mit genehmigtem Haushalt 2018 ist nicht vertretbar, dass dieser dringend für die <u>täglichen</u> Bauhofsleistungen in der Gemeinde Kalkhorst benötigt wird.

Des Weiteren zeigte sich, dass sich der bereits ausgewiesene Fehlbetrag aufgrund geringerer Gewerbesteuereinnahmen (130 T€ weniger) wesentlich erhöhen wird. Auch dies erfordert nach § 48 Abs. 2 Pkt. 1 Kommunalverfassung eine Nachtragshaushaltssatzung.

Weiterhin wurden alle Planansätze nochmals anhand des derzeitigen Ist überprüft und bei wesentlichen Abweichungen (größer 5 T€) erfasst/ korrigiert.

Der vorliegende Nachtragsplan wurde gemäß § 48 KV M-V aufgestellt.

Folgende Veränderungen ergeben sich im Einzelnen:

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verringert sich insgesamt um 42.500 Euro auf 2.150.500 Euro. Dies setzt sich wie folgt zusammen:

- Mindererträge von **130 T**€ im Produkt 611.01 Gewerbesteuer, u.a. aufgrund von Betriebsauflösungen und daraus resultierend geringeren Vorauszahlungen
- Mehrerträge von **9 T€** im Produkt 211.01 für Mieteinnahmen Kita
- Mehrerträge von 6,5 T€ im Produkt 114.01 für Mieteinnahmen Wohnung Sportlerheim
- Mehrerträge von **17 T€** aus Kostenerstattungen vom Straßenbauamt im Umlegungsverfahren OD Kalkhorst im Produkt 114.01
- Mehrerträge von **5,7 T**€ im Produkt 114.01 aus Erstattung von Vermessungskosten u. ä., die nicht geplant waren
- Mehrerträge von **15 T€** im Produkt 114.03 Wiederverkaufswert alter Schlepper, da dieser bereits voll abgeschrieben ist

Mehrerträge von 34,3 T€ im Produkt 541.03 aus Gutschriften der EON edis für Straßenbeleuchtung
 Strom

Laufenden Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 1.400 Euro auf 2.569.600 Euro.

Diese setzt sich zusammen aus

- Mehraufwendungen von **1,4 T€** im Produkt 114.03 anteilige Abschreibungen auf Fahrzeuge durch die Anschaffung des Schleppers

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit hat sich somit um 43.900 Euro verschlechtert.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbessert sich um 16.500 Euro aufgrund der erhöhten Dividendenausschüttung des kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Planjahr 2017 beträgt der Jahresfehlbetrag -399.600 Euro (vorher: -372.200 Euro). Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen hat sich um 38.400 Euro auf - 236.300 Euro (vorher: -197.900 Euro) verbessert. Die Ursachen wurden bereits unter Punkt 2.1.1. erläutert.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich um insgesamt 494.000 Euro auf 5.043.500 Euro (vorher: 902.700 Euro) und setzt sich zusammen aus 65.100 Euro an Einzahlungen aus Beiträgen für den Ausbau der OD Kalkhorst sowie 405.900 Euro an Einzahlungen durch Grundstücksverkäufe.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich um 80.200 Euro auf 3.590.800 Euro (vorher: 3.510.600 Euro). Diese Veränderung wird verursacht durch die Neuanschaffung des Claas Schleppers.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Im Planjahr 2017 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ. Damit ist die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben.

Der Finanzhaushalt ist unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

Λ	11	- 1 14.	2017
A	пан	Snair	/111/

Gemeinde Kalkhorst

	Übersicht über die Zusammen und der Kredite zur Sicheru		ntwicklung d				
Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2020
					(€		
70	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjah	1	2	3	4	5	6
11	(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	635,313	2.450.313	7.349.413	7.396.11
2 ²	31. Dezember des naushalisvorjanires	208.072	598.087	0	0	0	
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur = Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezembe des Haushaltsvorjahres	er -208.072	-598.087	635.313	2.450.313	7.349,413	7.396.11
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-651.333	-807.530	-1.134.230	-1.471.930	-1.864.130	-2.234.73
5		0	0	0	0	0	
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- + Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik	-89.255	-279.100	-236,300	-267,400	-261.600	-262.00
7	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen u	and 66.942	47.600	101.400	124,800	109.000	110.50
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-807,530	-1,134,230	-1.471.930	-1.864.130	-2.234.730	-2.607.23
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigl zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	keit 421.021	179.012	1.739.112	3,891,812	9.183.112	9.600.41
10		0	0	0	0	0	
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus + Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik	-269.973	1.433.300	1.452.700	5,291,300	417.300	114.30
12	(ohne planmäßige Tilgung)		126,800	700.000	0	0	
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigl zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	179.012	1.739.112	3.891.812	9.183.112	9,600,412	9.714.71
14	Haushaltsvorjahres	22.240	30.431	30.431	30.431	30.431	30.43
15		0	0	0	0	0	
16	(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik	8.191	0	0	o	0	
17	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten + Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	30,431	30.431	30.431	30.431	30.431	30.43
18	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezembe des Haushaltsjahres	r -598.087	635.313	2.450.313	7.349.413	7.396.113	7.137.913

Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Daten werden nach abschließender Erstellung der Jahresrechnungen 2012-2015 nacherfasst.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Daten werden nach abschließender Erstellung der Jahresrechnungen 2012-2015 nacherfasst

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Stadt gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Sonderhilfen des Landes

unverändert -

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat keine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik gebildet.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Aufgrund der negativen Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

- 5 -

			bisher It. an		unmehr htrag	
		20	17	20)17	
Nr.		Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	
		5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.300	1.158.300	1.028.300	1.028.300	
	darunter:					
	1.1 Grundsteuer A	69.800	69.800			
	1.2 Grundsteuer B	158.800	158.800			
	1.3 Gewerbesteuer	280.000	280.000	150.000	150.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	469.100	469.100			
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.100	24.100			
	1.6 Hundesteuer	9.000	9.000			
	1.7 Familienleistungsausgleich	77.500	77.500			
2	Zuwendungen, Umlagen und Transfererträge	695.900	460.900			
	darunter:					
	2.1 Schlüsselzuweisungen	442.200	442.200	ilea -		
3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.600	107.000			
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900	86.900	102.400	102.400	
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	21.100	43.800	46.400	
6	Sonstige laufende Erträge	106.200	106.200	155.500	140.500	
7	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.193.000	1.940.400	2.150.500	1.885.500	
8	Zins- und sonstige Finanzerträge	26.000	26.000	42.500	42.500	
9	ordentliche Erträge					
10	außerordentliche Erträge					
11	Summe ordentliche und außerordentliche Erträge	2.219.000	1.966.400	2.193.000	1.928.000	

Die Erläuterungen erfolgten bereits unter Punkt 2.1.1.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

		Übersicht über Aufwendungen u	nd Auszah	lungen		
				bisher It. an	Ansatz nunmehr It. Nachtrag 2017	
			20)17		
Nr.			Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen
1	Personala	ufwendungen				
2	Aufwendu	ngen für Sach- und Dienstleistungen				
3	Abschreib		432.700		434.100	
4	Zuwendun	gen, Umlagen u. Transferaufwendungen				
5		aufende Aufwendungen				
6	Summe lauf	ende Aufwendungen aus	2.568.200		2,569,600	
7	Zinsaufwe	ndungen				
8	Sonstige F	inanzaufwendungen				
9	Ordentliche A	ufwendungen	2,568,200		2.569.600	
10	Außerordentli	che Aufwendungen				
11	Summe ordentlic	che u. außerordentliche	2.568.200		2.569.600	

Die Erläuterungen erfolgten bereits unter Punkt 2.1.1.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Der 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kalkhorst sieht im Investitionsprogramm 2017 folgende veränderte Maßnahme vor:

Produkt:	114.03		Bauhof						
Maßnahme:	082	Neuanschaffung eines Claas Schleppers							
Erläuterung:	kosten. De angeschafft Der Wieder Aus wirtsch Vorführschl Eine Planu	chlepper Case r Schlepper wur schlepper wur in Dieser ist fast werkaufswert de naftlicher Sicht epper entschieding der Investitiogend für die tägl	de im Jahr t täglich im es defekten hat sich de den. in und Anso	2005 als ein g Einsatz. Schleppers lie mzufolge die G chaffung erst m	ebrauchter Ti egt mit Angeb Gemeinde Ka nit genehmigt	raktor für die A ot bei 15.000 • khorst für den em Haushalt 2	rbeiten in der €. Kauf eines ne 018 ist nicht v	Gemeinde euen bzw.	
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
Haushaltsermächtigung									
Investitionsauszahlungen				80.200					
Investitionseinzahlungen				15.000					
Auswirkungen auf den Er	gebnishaush	nalt							
Auflösungen aus Sopo									
Abschreibungen				1.400	5.400	5.400	5.400		
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich									

Erläuterungen insb. Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO

Der Allradschlepper Case CS 94 der Gemeinde Kalkhorst ist defekt. Eine Reparatur würde bis ca. 9.800 € kosten. Der Schlepper wurde im Jahr 2005 als ein gebrauchter Traktor für die Arbeiten in der Gemeinde angeschafft. Dieser ist fast täglich im Einsatz.

Der Wiederverkaufswert des defekten Schleppers liegt mit Angebot bei 15.000 €.

Aus wirtschaftlicher Sicht hat sich demzufolge die Gemeinde Kalkhorst für den Kauf eines neuen bzw. Vorführschlepper entschieden.

Eine Planung der Investition und Anschaffung erst mit genehmigtem Haushalt 2018 ist nicht vertretbar, dass dieser dringend für die täglichen Bauhofsleistungen in der Gemeinde Kalkhorst benötigt wird.

Weitere Veränderungen im Investitionsprogramm:

Produkt:	114.01		zentrales Gr	undstücks- un	d Gebäudema	nagement			
Maßnahme:	114.01-03		Verkauf Flurstücke/Grundvermögen im Rahmen der allgem. Gemeindeentwicklung						
Erläuterung:	Verkauf Ackerland; Ökopunkte; Verkauf Land an SBA f. Radweg Dassow-Klütz; Bauerwartungsland in Kalkhorst und Mehrerläs B-Plan Nr. 17 LGE Groß Schwansee; 6 Bauplätze Elmenhorst,Kalkhorst, Hohen Schönberg; weitere Grundstücke aus dem B-Plan Nr. 5.1 und B-Plan 5.2 in Kalkhorst; Verkauf Klosterkaten in Kalkhorst; Verkauf 3 zusätzlicher Baugrundstücke in der Neuen reihe Kalkhorst								
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
Haushaltsermächtigung									
Investitionsauszahlungen									
Investitionseinzahlungen				1.453.900					
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt									
Auflösungen aus Sopo									
Abschreibungen								-	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich									

Produkt:	54101		Gemeind	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	026		Abrechn	Abrechnung Straßenbeiträge Ausbau OD Kalklhorst						
Erläuterung:										
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt		
Haushaltsermächtigung										
Investitionsauszahlungen										
Investitionseinzahlungen				65.100						
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt										
Auflösungen aus Sopo										
Abschreibungen										
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich		-								

Produkt:	54101		Gemeind	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	051		Umrüstu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik						
Erläuterung:	zusätzliche Fördermittel									
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt		
Haushaltsermächtigung										
Investitionsauszahlungen										
Investitionseinzahlungen				23.000						
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt										
Auflösungen aus Sopo		1								
Abschreibungen										
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich										

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

unverändert –

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)

	über den voraussichtliche		ersicht ndlichkeiten zum E	nde des Haushaltsj	ahres 2017	Erläuterunge
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus	O .	0	10	0	
	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	621.214			1.219.814	315-318, 325 328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und		a) 101.400	a) 700.000		
	Investitionsförderungs- maßnahmen	621.214	b)	b)	1.219.814	(315-318)
	masnamici		c)			
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0		<<	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		<	0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b)	a) b)	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(338)
1.	Erhaltene Anzahlungen auf	0			0	345, 349
5 .	Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359
	Verbindlichkeiten aus	0			0	365, 369
' .	Transferleistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
5.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-	0	a) b) c)	a) b)	0	(312)

	maßnahmen					
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144- 3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644- 3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	431	a) b) c)	a) b)	431	(323, 3244- 3246)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(313, 3144- 3146)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	414.109			372.699	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244- 3246, 329, 344, 354 ohne 3544- 3547, 364 ohne 3644- 3647, 374 ohne 3744- 3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	414.109		<<	372.699	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544- 3547, 364 ohne 3644- 3647, 374 ohne 37431 und 3744- 3747, 3798
10.2. 1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2. 2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	61.897			55.708	376-378, 379 ohne 3798
12.	Summe der Verbindlichkeiten	1.097.651			1.648.652	
nachri						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und		a) 101.400	a) 700.000		
	Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich	621.214	b)	b)	1.219.814	

	gleichkommen					
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	621.214	a) 101.400 b)	a) 700.000 b)	1.219.814	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	414.109			372.699	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	414.109			372.699	

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

unverändert –

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

unverändert –

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

unverändert –

4.7. Entwicklung der Sonderposten

unverändert –

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

unverändert -

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

unverändert -

4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

unverändert -

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Kalkhorst weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt aus. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, bestehen durch die übernommenen Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel mbH.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht gegeben.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde Kalkhorst hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltsicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird für das Jahr 2017 fortgeschrieben.

7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Kalkhorst weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von 399.600 EUR (vorher: 372.200 EUR) aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort. Ein negatives Jahresergebnis reduziert das Eigenkapital der Gemeinde.

Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf +1.815.000 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -236.300 Euro (vorher -197.900 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit + 1.452.700 Euro (vorher +1.038.900 Euro). Hinzu kommt ein Saldo der Ein- und Auszahlung aus Krediten für Investitionen von +598.600 Euro (davon 101.400 EUR Tilgung und 700.000 EUR Kreditaufnahme).

Unter Berücksichtigung der über Ermächtigungsvorträge aus Haushaltsvorjahren gebunden Haushaltsmittel für Investitionen der Gemeinde Kalkhorst reichen die liquiden Mittel dennoch aus, um den Finanzhaushalt auszugleichen.

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2016: - 403.702,34 EUR über Ermächtigungsvorträge noch zu finanzierende Auszahlungen aus Vj. (FöMi) bereits abgezogen/ verrechnet: - 501.084,93 EUR Planmäßige Zunahme der liquiden Mittel in 2017: + 1.815.000,00 EUR Planmäßiger Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2017: + 910.212,73 EUR

Seite: 1 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:23:44

_

Ergebnishaushalt 2017

	ırst
	Gemeinde Kalkhorst
tragshaushalt	40
1. Nachtrag	Gemeinde:

H	.1	bisheriger Ansatz			Ansatz des	s qes	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	laten des	Planungs	Planungsdaten des
		des Haushalts-	peschlossene		Haushaltsjahres	tsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	altsfolgejahres	dritten Haush	dritten Haushaltsfolgejahres
ż	Ertrags- und Aufwandsarten	jahres einschließ- lich bereits beschlossener	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
	(gemas § z Ausarz I Geminy O-Loppik)	Nachtrage 2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
		in€	in€	in€	in€	in€	in€	'n€	in €	in€	in €	in €
		-	2	3	7	2	9	7	80	6	10	7
÷	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.300	0	1.158.300	1.028.300	-130.000	1.028.300	-100.000	1.028.300	-100:000	1.028,300	-100.000
	40130000 Gewerbesteuer	280.000	0	280.000	150.000	-130.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000
73	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695.900	0	695.900	695.900	0	695.900	0	695.900	0	695.900	0
က်	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.600	0	124.600	124.600	0	124.700	0	124.700	0	124.700	0
r.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900	0	86.900	102.400	15.500	105.400	6.500	105.400	6.500	105.400	6.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.000	0	43.000	52.000	9.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		6.500
တ်	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	0	21.100	43.800	22.700	21.100	0	21.100	0	21.100	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumiagen von privaten Unternehmen	5.500	0	5.500	22.500	17.000	5.500	0	5.500	0	5.500	0
-	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.200	0	4.200	9.900	5.700	4.200	0	4.200	0	4.200	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ωi	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
တ်	+ Sonstige laufende Erträge	106,200	0	106.200	155.500	49.300	46.200	0	46.200	0	46.200	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0		0
	oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro											
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0	0	0	34,300		0	0	0	0		0
19.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1	2.193.000	0	2.193.000	2.150,500	-42.500	2.021.600	-93.500	2.021.600	-93.500	2.021.600	-93.500
	bis 9)											
11.	- Personalaufwendungen	288.700	0	288.700	288.700	0	349.700	0	349.700	0	349.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.800	0	498.800	498.800	0	411.300	0	411.300	0	411.300	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	f 432.700	0	432.700	434.100	1.400	438.100	5.400	438.100	5.400	438.100	5.400
	Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung											
	der Verwaltung											
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.700	0	16.700	18.100	1.400	22.100	5.400	22.100	5.400	22.100	5.400
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	üblichen Abschreibungen überschreiten											Maura
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.179.000		1.179.000	1.179.000	0	1.176.200	0	1.176.200	0	1.176.200	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0



Seite: 2 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:23:44

Ergebnishaushalt 2017
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

\vdash		bisheriger Ansatz			Ansatz des	sap z	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	laten des
		des Haushalts-	beschlossene	ı	Haushaltsjahres	tsjahres	Haushaltst	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	Iltsfolgejahres
		janres	uper-/aulserplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
		einschließ- lich bereits	malsige Aufwendungen	emme	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen
ž	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	beschlossener Nachträge				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
	0	in€	'n€	in€	in€	ù€	in€	in€	in€	'n€	in €	in€
		-	2	3	4	5	ဖ	7	8	თ	10	7
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	169,000	0 0	169.000	169.000	0	101.100	0	96.100	0	97.100	0
9	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der	2,568,200	0	2.568.200	2.569.600	1.400	2.476.400	5.400	2.471.400	5.400	2.472.400	5.400
1	7	1		000								
70.	7	-375.200		-375.200	7	-43.900	-454.800	-98.900	-449.800	-98.900	7-	-98.900
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.000	0	26.000	42.500	16.500	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	25,000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23,000	0 (23.000	23.000	0	24.100	0	23.300	0	22.700	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3,000	0 (3.000	19.500	16.500	1.900	0	2.700	0	3.300	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-372.200	0	-372.200	-399.600	-27.400	-452.900	-98.900	-447.100	-98.900	-447.500	-98.900
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der	-372,200	0	-372.200	-399.600	-27.400	-452.900	-98.900	-447.100	-98.900	-447.500	-98.900
	Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)											
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0 (0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+ Enthahme aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der	-372.200	0	-372.200	-399.600	-27.400	-452,900	006'86-	-447.100	-98.900	-447.500	006'86-
-	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)											
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0 0	0	0	0	0	0		0	0	0
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der	-372.200	0	-372.200	-399.600	-27.400	-452.900	-98.900	-447.100	-98.900	-447.500	-98.900
	sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und											
	33)											
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35	-372.200	0	-372.200	-399.600	-27.400	-452.900	-98.900	-447.100	-98.900	-447.500	-98.900
_	und 36)											
\neg	nachrichtlich											
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaitsvorjahr	-767.012	0	-767.012	-767.012	0	-1.166.612	-27.400	-1.619.512	-126,300	-2.066.612	-225.200
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	ır -1,139.212	0	-1.139.212	-1.166.612	-27.400	-1.619.512	-126.300	-2.066.612	-225.200	-2.514.112	-324.100
	(Summe der Nummern 37 und 38)					A STATE OF THE STATE OF						

Seite: 3 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:23:44

Ergebnishaushalt 2017
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherige Haushaltsansa	2020	ij.	
Planungs dritten Haush	Neuer Haushaltsansatz	2020	ìn€	
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Neuer gegenüber Neuer gegenüber gegenüber gegenüber Haushaltsansatz dem bisherigen Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz	2019	'n€	
Planungs zweiten Haush	Neuer Haushaltsansatz	2019	in€	c
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Veränderung Neuer gegenüber Haushaltsansatz dem bisherigen Haushaltsansatz	2018	in€	1
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2018	in€	ď
z des tsjahres	Veränderung Neuer gegenüber Haushaltsansatz dem bisherigen Haushaltsansatz	2017	in€	u
Ansatz des Haushaltsjahres	Neuer Haushaltsansatz	2017	in €	1
i	zumme summe	2017	in€	7
beschlossene	uber-aulserplan- mäßige Aufwendungen	2017	in€	•
bisheriger Ansatz des Haushalts-	janres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2017	in€	
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			

	bisheriger Ansatz			Ansatz des	sap 2	Planungsdaten des	iaten des	Planungs	lanungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
	-S	peschlossene	ì	Haushaltsjahres	tsjahres	Haushaltsf	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	Itsfolgejahres
Ertrags- und Aufwandsarten (cemäli § 2 Absatz 1 GennHVO-Doopk)	Janres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	uber-/aulserplan- mäßige Aufwendungen	Summe summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
7.11.	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
	in€	ju €	in€	in €	in€	in €	in€	in€	'n€	in€	ij€
		2	3	7	2	9	7	αç	σ	10	11

Seite: 1 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:24:20

Finanzhaushalt 2017 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Finanzhaush	1. Nachtragshaush	Compindo: 04
٢	1	

-		bisheriger Ansatz			Ansar	Ansatz des	Planungsdaten des	laten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
		des Haushalts-	peschlossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	Itsfolgejahres
ž	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemaß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Dopolk)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
		in€	iп€	'n€	'n€	in€	in €	in€	in€	in€	in€	in€
		•	2	3	4	- 5	9	7	8	o	10	-
- =	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1,158,300	0	1.158.300	1.028.300	-130.000	1.028.300	-100.000	1.028.300	-100.000	1.028.300	-100.000
	60130000 Gewerbesteuer	280.000	0	280.000	150.000	-130.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	460.900	0	460.900	460.900	0	460.900	0	460.900	0	460.900	0
က	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.000	0	107.000	107.000	0	107.100	0	107.100	0	107.100	0
ro.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,900	0	86.900	102.400	15.500	105,400	6.500	105.400	6.500	105.400	6.500
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.000	0	43.000	52.000	9.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0
	64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen		0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
က်	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	0	21.100	46.400	25.300	21.100	0	21.100	0	21.100	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.500	0	5.500	22.500	17.000	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.200	0	4.200	12.500	8.300	4.200	0	4.200	0	4.200	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen)	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen)	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ထဲ	+ Andere aktivierte Eigenleistungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ஞ்	+ Sonstige laufende Einzahlungen	106.200	0	106.200	140.500	34.300	46.200	0	46.200	0	46.200	0
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0	0	34,300		0	0	0	0	0	0
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.940.400	0	1.940.400	1.885.500	-54.900	1.769.000	-93.500	1.769.000	-93,500	1.769.000	-93.500
<u>:</u>	- Personalauszahlungen	288.700	0	288.700	288.700	0	349,700	0	349.700		349.700	0
12.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.600	0	504.600	504.600	0	411.300	0	411.300	0	411.300	0
4	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.179.000	0 (1.179.000	1.179.000	0	1.176.200	0	1.176.200	0	1.176.200	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	169.000	0	169.000	169.000	0	101.100	0	96.100	0	97.100	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der	2.141.300	0	2.141.300	2.141.300	0	2.038.300	0	2.033.300	0	2.034.300	0
∞	 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) 	-200.900	0	-200.900	-255.800	-54.900	-269.300	-93.500	-264.300	-93.500	-265.300	-93.500
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.000	0	26.000	42.500	16.500	26.000	0	26.000	0	26.000	0
		25.000	0	25.000		16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.000	0	23.000	23.000	0	24.100	0	23.300	0	22.700	0

Seite: 2 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:24:20

Finanzhaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

			bisheriger Ansatz			Ansatz des	z qes	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
			des Haushalts-	peschlossene		Haushal	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	Itsfolgejahres
ž		Einzahlungs- und Auszahlungsarfen (nemäß 8.3 Absatz 1 Satz 1 GemHVOL-Donnik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		Regions & consorting to the control of the control	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
			in€	in€	in€	in€	in€	in€	in €	in€	in€	in€	in €
			1	2	3	4		မ	7	80	o	10	
21.	П		3.000	0	3.000	19,500	16.500	1.900	0	2.700	0	3.300	0
3	11	Nummern 19 und 20) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-197.900	0	-197.900	-236.300	-38.400	-267.400	-93.500	-261 600	.93 500	000 696-	-93 500
2	+	T	c	C	C	U							
77	١,	1	0		0	0					C		9 6
25.	ū		9	0	0	0	0	0	0		0	0	0
76.	п	1	-197,900	0	-197.900	-236,300	-38.400	-267.400	-93.500	-261.600	-93.500	-262,000	-93.500
		Nummern 22 und 25)											
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.700	0	3.500.700	3.523.700	23.000	5.195.400	0	321.400	0	18.400	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.436.700	0	3.436.700	3.459.700	23.000	5.177.000	0	303.000	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	65.100	65.100	0	0	0	0	0	0
		68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus	0	0	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
		öffentlich-rechtlichen Entgelten											
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus	0	0	0	51.700	51.700	0	ş. 600	0	0	0	0
		öffentlich-rechtlichen Entgelten											
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.048.000	0	1.048.000	1,453.900	405.900	100.000		100.000	0	100.000	0
		68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland		0	0	35.900	35.900	9	0	0	0	0	0
		68510296 Einzahlungen für Bauland	500.000	0	500.000	830,000	330,000	100.000		100.000	0	100.000	0
		68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser	60.000	0	90.000	85.000	25.000	9	5	0	0	0	0
		68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	9	0	0	15.000	15.000	G		0	0	0	0
ж Э	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
34.	11	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis	4.549.500	0	4.549.500	5.043.500	494,000	5.295.400		0 421.400	0	118,400	0
		33}											
35.	£	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	6777-50	0 0	0	0	0
36.	Е	Auszahlungen für Sachanlagen	3.510.600	0	3.510.600	3,590,800	80.200	4.100		0 4.100	0	4.100	0
ener)		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge		0	0	80.200	80.200))	0 0	0	0	0
37.	1	Auszahlungen für Finanzanlagen		0 0	0	0	0	0		0 0	0	0	0
38.	:1	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0 0	0	0	0	0		0 0	0	0	0

Seite: 3 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:24:20

Finanzhaushalt 2017



		bisheriger Ansatz	enessolhosed		Ansa	Ansatz des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
		ichros	Ther for forming	Zuitobon	Hausha	Haushaitsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	Itsfolgejahres
ż	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	James einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	uber-rauiserplan- mäßige Aufwendungen	summe summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
_		in€	in €	ine	in€	in€	'n€	in€	in€	'n€	'n€	'n€
			2	3	4		9	7	80	o	10	11
39.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39a.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	3.510,600	0	3.510.600	3.590.800	80.200	4.100	0	4.100	0	4.100	0
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	1.038.900	0	1.038.900	1.452.700	413.800	5.291.300	0	417.300	0	114.300	0
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	841,000	0	841.000	1.216.400	375.400	5.023.900	-93.500	155.700	-93.500	-147.700	-93.500
43.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	0	700.000	700.000	О	0	0	0	0	o o	0
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.400	0	101.400	101.400	0	124.800	0	109.000	0	110.500	0
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	298,600	0	298.600	598.600	0	-124.800	0	-109.000	0	-110.500	0
46.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258.200	93.500
20.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1,439,600	0	1.439.600	1.815.000	375.400	4.899.100	-93.500	46.700	-93.500	0	0
51.	 Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50) 	-1,439,600	0	-1.439.600	-1.815.000	-375.400	-4.899.100	93.500	-46.700	93.500	258.200	93.500
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-841.000	0	-841.000	-1.216.400	-375.400	-5.023.900	93.500	-155.700	93.500	147.700	93.500
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärfen Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-26.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Seite: 4 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:24:20

Finanzhaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

		bisheriger Ansatz			Ansatz des	sep z	Planungsdaten des	daten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	laten des
		des Haushalts-	7.2	ı	Haushaltsjahres	tsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Hausha	dritten Haushaltsfolgejahres
Art and properties	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz						
		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
		'n€	'n€	in€	jn €	in€	'n€	in €	in €	in€	in€	in€
		1	2	3	4	5	9	7	ω.	6	10	11
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der	598.382	0	598.382	598,382	0	598.382	0	598.382	0	598,382	0
	Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	The second second					20					
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der	598.382	0	598.382	598.382	0	598.382	0	598.382	0	598,382	0
	Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)											
	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des	856.902	0	856.902	856.902	0	2.671.902	375.400	7.571.002	281.900	7.617.702	188.400
	Haushaltsvorjahres											
	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des	2.296.502	0	2.296.502	2.671.902	375.400	7.571.002	281.900	7.617.702	188.400	7.359.502	94.900
	Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)											

Teilergebnishaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt

Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:25:04

Seite:

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereic Produktgruppe Produkt Produktbereich

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 11401

		702	bisheriger Ansatz			Ansa	Ansatz des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des
			des Haushalts-	beschlossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haush	dritten Haushaltsfolgejahres
			janres einschließ-	uber-/aulserplan- mäßige	Zwischen- summe	Noner	Veränderung	Nonor	Veränderung	Nous	Veränderung		Veränderung
ž		Ertrags- und Aufwandsarten	lich bereits beschlossener	Aufwendungen		Haushaltsansatz	8 E	Haushaltsansatz	gegenuber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenuber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenuber dem bisherigen Haushaltsansatz
		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.	Nachträge										
		§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
			in€	jn €	in€	∍ui	in€	in €	in €	in€	'n€	in€	in €
				2	3	7	- 5	9	7	80	တ	10	11
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	0	700	002	0 (200	0	200	0	2007	0
rç.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	0	19.900	26.400	0.500	26.400	6.500	26.400	6.500	26.400	0.500
		44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichfungen Miete Soortierheim, Mieterhöhung ab 01.09.2017	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	22.700	22.700		0	0	0		0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	17.000	17.000	258	0	0	0	1000	0
		Kostenerstratung fur Umlegungsverfahren OD Kalkhorst hier vom Straßenbauamt						9					
		110000 Vertices and the Contract of the Contra	C		C	6700		8					-0
		44.2550.00 Kostenerstattungen und Rostenumlagen vom sonstigen privaten bereich Kostenerstattung von Vermessungskosten u.ä.		5	5		0.7700	ange g	5	5	0		0
		nicht geplant								72			45-10
10.	11	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1	20.600	0	20.600	49.800	29.200	27.100	6.500	27.100	6.500	27.100	002:9
		bis 9)						N					
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	0	17.200	17.200	0 (10.700	0	10.700	0	10.700	0
14.	ı	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	13,100	0	13.100	13.100	0 (13.100	0	13,100	0	13.100	0
		Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung											
18.	4	Sonstige laufenden Aufwendungen	59.500	0	59.500	59.500	0	19,500	0	14.500	0	14,500	0
19.	и	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der	89.800	0	89.800	89.800	0	43.300	0	38.300	0	38.300	
		Nummern 11 bis 18)						-					
20.	11	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.200	0	-69.200	-40.000	29.200	-16.200	005'9	-11.200	6.500	-11.200	0.500
23.	n	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0	0	_	0	0	0		0
24.	11	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-69.200	0	-69.200	-40.000	29.200	-16.200	0.200	-11.200	6.500	-11,200	0 6.500
28.	n	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor	-69.200	0	-69.200	-40.000	29.200	-16.200	005'9	-11.200	6.500	-11.200	0 6.500
		Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen											
32	11	Jahresergebnis (Jahrestüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-69.200	0	-69.200	-40.000	29.200	-16.200	002:9	-11.200	9.500	-11.200	0.500

Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:25:04 Seite:

Teilergebnishaushalt 2017 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe

Produkt

ž

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

114 Zentrale Dienste

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	bisheriger Ansatz des Haushalts-	isheriger Ansatz des Haushalts- beschlossene		Ansatz des Hanshalkiahres	z des tejahres	Planungsdaten des	Planungsdaten des Haushaltsfolgeiahres	Planungsdaten des	daten des	Planungsdaten des	laten des
		- 1			egan co	ומחסוומווסו	odejanico	לאכוופון וומחפוו	alcoldegalles	CILICEL DAUSI	onnen nausnansiongejannes
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.	jannes einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	uper-rautserplan- mäßige Aufwendungen	Summe summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
	in €	in €	in €	in€	in €	in€	in €	in €	in€	in€	in€
		2	3	7	5	9	7	ω	6	10	=

Seite:

Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:25:04

Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst 1. Nachtragshaushalt

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Zentrale Dienste Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 11401

		bisheriger Ansatz des Haushalts-	peschlossene		Ansat	Ansatz des Haushaltsiahres	Planungs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
	Ein- und Auszahlungsarten (rem. 8.4 Absetz 12. GernHVO-Doopik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	H E	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
		in€	'n€	in€	'n€	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in€
- 50		,	2	3	4	5	9	7	80	6	10	11
-	+ Einzahlungen	19.900	0	19.900	51.700	31.800	26.400	6.500	26.400	6.500	26,400	6.500
-	64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6,500
-	Miete Sportlerheim, Mieterhöhung ab 01.09.2017						_					
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstatung für Umlegungsverfahren OD Kalkhorst											
	hier vom Straßenbauamt											
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	8.300	8:300	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattung von Vermessungskosten u.ä.											
	nicht geplant											
	- Auszahlungen	76.700	0	76.700	76.700	0	30.200	0	25.200	0	25.200	0
300	= Liquiditätssaldo	-56.800	0	-56.800	-25.000	31.800	-3.800	0.500	1.200	6.500	1.200	6.500

ž

Teilergebnishaushalt 2017

Seite: 1 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:25:35

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof 11403 Hauptproduktbereic Produktgruppe Produkt Produktbereich

L			bisheriger Ansatz			Ansa	Ansatz des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des
			des Haushalts-	peschlossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Hausf.	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haush.	dritten Haushaltsfolgejahres
ž		Ertrags- und Aufwandsarten	jahres einschließ- lich bereits beschlossener	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz						
		§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
-			'n€	in€	'n€	'n€	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in €
				2	က	4	- 2	S	2	ဆ	o	10	1
ဖ	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
တ်	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	J	oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro											
10.	11	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1	3.200	0	3.200	18.200	15.000	3,200	0	3.200	0	3.200	0
-		bis 9)											
#	1	Personalaufwendungen	124.000	0	124.000	124.000	0	124.000	0 0	124.000	0	124.000	0
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,400	0	31.400	31,400	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	4.000	0	4.000	5,400	1.400	9,400	5.400	9.400	5.400	9.400	5.400
		Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung						· ·					
		der Verwaltung									2		
_		53810000 Absohreibungen auf Fahrzeuge	3.900	0	3.900	5.300	1,400	9.300	5.400	9.300	5.400	9.300	5.400
		Erhöhung aufgrund Neuanschaffung des Class Schlepper							î X		300000000000000000000000000000000000000		

			bisheriger Ansatz	6483		Ansa	Ansatz des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	faten des
			des Haushalts-	peschlossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haush	dritten Haushaltsfolgejahres
			jahres	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
_			einschließ-	malsige	summe	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
			lich bereits	Aufwendungen		Haushaltsansatz	ge	Haushaltsansatz	de	Haushaltsansatz	8	Haushaltsansatz	dem bisheriaen
Ä.		Ertrags- und Aufwandsarten	beschlossener				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz				Haushaltsansatz
		(gentlats & 4 Austra I of I.v. in.) (2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
			in €	in €	ine	'n€	'n€	'n€	in€	in €	ij€	i.	in€
				2	က	4	5	ဖ	7	80	o	10	\ <u>\</u>
60	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
တ်	+	Sonstige laufende Erträge	0	0)	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	S	0		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro											
10.	II	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1	3.200	0	3.200	18.200	15.000	3.200	0	3.200	0	3.200	0
		bis 9)											
11.	я	Personalaufwendungen	124.000	0	124.000	124.000	0	124.000	0	124.000	0	124.000	0
13.	,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,400	0	31,400	31,400	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0
14.	,	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	4.000	0	4.000	5,400	1.400	9.400	5.400	9.400	5.400	9.400	5.400
		Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung						€					
		der Verwaltung									2		
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3,900	0	3.900	5.300	1.400	9.300	5.400	9.300	5.400	9.300	5.400
9		Emonung augrund retainschanung des Glass Schlepper	000	C	000 8	000		000		ı	C	000	
j j		onisige iduelicei Auwerlaurigei	0.900							0.2.c		p.200	٥
19.	11	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwalfungsfätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.300	0	166.300	167.700	1,400	165.000	5.400	165.000	5.400	166.000	5.400
20.	11		-163.100	0	-163.100	-149.500	13.600	-161.800	-5.400	-161.800	-5.400	-162,800	-5 400
24.	11		-163.100	0								-162.800	
78.	ii	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor	-163.100	0	-163.100	-149.500	13.600	-161.800	-5.400	-161.800	-5.400	-162.800	-5.400
		Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen											
35.	ĬĬ	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach	-163.100	0	-163.100	-149.500	13.600	-161.800	-5.400	-161.800	-5.400	-162.800	-5.400
		Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)											

Seite: 2 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:25:35

Teilfinanzhaushalt 2017

Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 Zentrale Verwaltung

114 Zentrale Dienste	
÷	11403

Participar Par	-	-	_	7	-	-	_	7-
Distriction	daten des altsfolgejahres		2020	in€	11	0	0	0
Disherger Ansatz Disherger A	Planungson dritten Hausha	Neuer Haushaltsansatz	2020	'n€	10	3,200	156.600	-153.400
Disheriger Ansatz Disheriger Disheriger	laten des altsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2019	'n€	6	0	0	0
Disheriger Ansatz Dish	Planungso zweiten Hausha	Neuer Haushaltsansatz	2019	in€	80	3.200	155.600	-152,400
Disheriger Ansatz Dish	laten des olgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2018	in€	7	0	0	0
Disheriger Ansatz Disheriger Ansatz Deschlossene Deschloss	Planungsd Haushaltsfi		2018	ine	9	3.200	155.600	-152.400
Disheriger Ansatz Disheriger Ansatz Disheriger Ansatz Deschlossene Jahres Deschlossene Deschlosse	z des sjahres		2017	in€	5	0	0	0
Bisheriger Ansatz Discherolars Discherolars	Ansat Haushalt	The state of the s	2017	in€	4	3.200	162.300	-159.100
bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 1 1 1 6 162.300 do -159.100			2017	in €	3	3.200	162.300	-159.100
bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 1 1 1 6 162.300 do -159.100	peschlossene	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	2017	in€	2	0	0	0
gg.	SUP.		2017	in€		3.200	162.300	-159.100
[*["		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	e K			+ Einzahlungen	- Auszahlungen	= Liquiditätssaldo

Ä

Teilergebnishaushalt 2017

Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:26:10

Seite:

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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

Participation of the partici						-	-		-					e constantino	TIN NOT THE					-	-	-	-	-	_		_
	aten des	Itsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2020	in €	11	0	0	0	0	0	0		О	0	0			0	0		0	0	0		0	
Particular Par	Planungsd	dritten Hausha	Neuer Haushaltsansatz	2020	in€	10	7.200	100	34.000	34.000	15.500	56.800		50.900	73.600	50.000			13.100	187.600		-130.800	-130.800	-130.800		-130.800	
Standard Standard	laten des	altsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2019	'n€	6	0	0	0			0				0				0			0	0			
Principal Public Publ	Planungso	zweiten Hausha	Neuer Haushaltsansatz	2019	in€	ω	7.200	100	34.000	34.000	15.500	56.800		50.900	73.600	50.000			13.100	187.600	3	-130.800	-130.800	-130.800		-130.800	
Accessive the control of the contr	daten des	olgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2018	in €	7	0	0	0		0	0		0		0				0			0	0		0	
Secriticas Pecchicasente	Planungs	Haushalts	Neuer Haushaltsansatz	2018	in€	9	7.200	100	34.000	34.000	15.500	56.800		50.900	73.600	50.000			13.100	187.600		-130.800		-130.800		-130.800	
Destrictions Authority Authority Services Destrictions	z des	tsjahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2017	in€	5	0	0			0									0		9.000	000'6	000'6			
Etrage- und Aufwandsarten Beschlossene Beschl	Ansat	Haushal	Neuer Haushaltsansatz	2017	in€	4	7.200	0	43.000	43.000	15.500	65.700		20.900		50.000				210.700		-145.000	-145.000	-145.000		-145.000	
Private de l'autre d'autre			summe	2017	jn €	3	7.200	0	34.000	34.000	15.500	56.700		20.900	96.700	50.000			13.100	210.700		-154.000	-154.000	-154.000		-154.000	
bisherige + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Aufwandsarten + Grientlich-rechtliche Leistungsentgelte + Offrentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Mozetnerstatungen und sonstige Transfererträge + Mozetnerstatungen und Kostenurnlagen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung - Sonstige laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 10 und 19) = Laufendes Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) = Laufendes Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) = Jahresergebnis (JahresüberschussiJahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		peschlossene	uber-/aulserplan- mäßige Aufwendungen	2017	in€	2	0	0	0	0										0		0		0			
Etrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge - Örfentlich-rechtliche Leistungsentgelte - A4110000 Mieteinnahmen Kita - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) - Personalaufwendungen und Kostenumlagen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 11 bis 18) - Sonstige laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) - Sonstige laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	bisheriger Ansatz	des Haushalts-	Janres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2017	in€	1	7.200	0	34.000	34.000	15.500	56.700		20.900	96.700	20.000			13,100	210.700	000,27	-154.000	-154.000	-154.000		-154.000	
			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.	§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44110000 Mieteinnahmen Kita		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1	bis 9)	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung	der Verwartung	Sonstige laufenden Aufwendungen	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummen 14 hie 48)	+		- 15		Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)
7 7 7 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		_		_	_		+	+	+		+	17000				·			,			11					
			Ä		_		2	4.	ιςi		6.	10.		#.	13.	14.		1	18	19.	3	70.	24.	28.		32.	

Teilfinanzhaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt

Datum: **07.09.2017** Uhrzeit: **14:26:10**

Seite:

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Spring Schade

2 21 21,1 21101 Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Schule und Kultur Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V) Grundschule

	-	,	_	_	_	ta		10	-
aten des	Itsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2020	in€	11		J		
Planungsdaten des	dritten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2020	in€	10	49.600	34.000	137.600	000 88.
aten des	Itsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2019	in€	თ	0	0	0	0
Planungsdaten des	zweiten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2019	in€	8	49.600	34.000	137.600	000 88-
aten des	Igejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2018	in€	7	0	0	0	•
Planungsdaten des	Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2018	'n€	9	49.600	34.000	137.600	000 88-
des	ijahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2017	'n€	5	9.000	9.000	0	000 6
Ansatz des	Haushaltsjahres	Neuer Haushaltsansatz	2017	in€	4	58.500	43.000	160.700	-102 200
		Zwischen-	2017	in€	က	49.500	34.000	160.700	-111 200
	peschlossene	uber-/aulserplan- mäßige Aufwendungen	2017	in €	2	0	0	0	U
10,500		Janres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2017	μe		49.500	34.000	160.700	-111 200
		Ein- und Auszahlungsarlen (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				Einzahlungen	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Auszahlungen	Linuiditätssaldo
						+		ε	11

Ä.

Seite:

Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:26:44

Teilergebnishaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Gestaltung Umwelt 541 54103 5 45 Hauptproduktbereic Produktgruppe Produkt Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

		bisheriger Ansatz des Haushalts-	euessolypseq		Ansa' Haushal	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs Haushalts	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungs zweiten Haush	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfoloeiahres	Planungsdaten des	aten des
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
	§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
-		in €	jn €	in€	ìп€	in€	in€	in €	in€	ine	in€	in€
-	12	1	2	က	7	5	9	2	89	6	10	11
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300		12.300	0
	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	34.300	34.300	0	0	0	0	0	0
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0	0	0	34.300	34.300	0	0	0	0	0	0
-	Gutschriften EON Straßenbeleuchtung											
-	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.300	0	12.300	46.600	34.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0
~: **	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	40.000	40:000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
_	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	F 42.200	0	42.200	42.200	0	42.200	0	42.200	0	42.200	O
	Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung											
di di	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.200	0	82.200	82.200	0	82.200	0	82.200	0	82.200	0
-	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	006'69-	0	006:69-	-35.600	34.300	006'69-	0	-69.900	0	006:69-	0
-	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	006:69-	0	-69.900	-35.600		-69.900	0	006.69-		006.69-	0
mi.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	006'69-	0	006:69-	-35.600	34.300	-69.900	0	-69.900	0	006'69-	0
oi.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	006'69-	0	-69.900	-35.600	34.300	-69.900	0	-69.900	0	006'69-	0

9

24. 20.

6.

Seite: 2 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:26:44

Teilfinanzhaushalt 2017

Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

541 Gemeindestraßen

3 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

		bisheriger Ansatz des Haushalts-	peschlossene		Ansa Hausha	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungs Haushalts	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungs zweiten Haush	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	aten des tsfolgejahres
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushalfsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
-		in€	in€	in€	in€	ìn€	in€	in €	in€	in €	in €	in€
_		1	2	3	4	5	9	7	80	თ	10	11
_	+ Einzahlungen	0	0	0	34.300	34.300	0	0	0	0	0	0
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0	0	0	34.300	34.300	0	0	0	0	0	0
	Gutschriften EON Straßenbeleuchtung											
	Auszahlungen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	= Liquiditätssaldo	-40.000	0	-40.000	-5.700	34.300	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0

Ę.

Uhrzeit: 14:27:15 Datum: 07.09.2017

Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst 1. Nachtragshaushalt

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe

Produkt

ż

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft 61

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611

		bisheriger Ansatz			Ansa	Ansatz des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
		des Haushalts-	peschlossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	Itsfolgejahres
	Ertrags- und Aufwandsarten (gernäß § 4 Absatz 10 i.V.m.	janres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	uber-/aulserplan- mäßige Aufwendungen	Summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
	§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
		in€	in €	in€	in€	in€	in€	in€	in€	'n€	ine	in €
-			2	3	4	5	9	7	89	o	10	11
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.300	0	1.158.300	1.028.300	-130.000	1.028.300	-100.000	1.028.300	-100.000	1.028.300	-100.000
-	40130000 Gewerbesteuer	280.000	0	280.000	150.000	-130.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000
-	weniger Vorauszahlungen für 2017 als geplant, u.a. durch Betriebsaufgaben											
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.200	0	442.200	442.200	0	442.200	0	442.200	0	442,200	C
<u>.</u>	 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) 	1.600.500	0	1.600.500	1.470.500	-130.000	1.470.500	-100.000	1.470.500	-100.000	1.470.500	-100.000
10	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.600	0	940.600	940.600	0	937.800	0	937.800	0	937.800	0
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der	940.600	0	940.600	940.600	0	937.800	0	937.800	0	937.800	0
_	Nummern 11 bis 18)											<i>y</i>
	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	659.900	0	659.900	529.900	-130.000	532.700	-100.000	532.700	-100.000	532.700	-100.000
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1,000	0	1.000	0	1.000	0
oi.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	C
~.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	006	0	006	006	0	006	0	006	0	006	0
	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	660.800	0	660.800	530.800	-130.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000
-d	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor	008.099	0	008.099	530.800	-130.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen											
-1	 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach 	008'099	0	660.800	530.800	-130.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000
_	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)											

19 19

Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst 1. Nachtragshaushalt

Uhrzeit: 14:27:15 Datum: 07.09.2017

Seite:

Zentrale Finanzleistungen 6 61 611 Hauptproduktbereic Produktbereich

Produktgruppe Produkt

ž

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101

		des Haushalts-	peschlossene		Ansatz des Haushaltsjahres	z des sjahres	Planungsi Haushalts	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungs zweiten Haush	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	aten des tsfolgejahres
	Ein- und Auszahlungsarlen (gem. § 4 Absalz 12 GemHVO-Doppik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
		ine	ln€	in €	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in€
		.	2	3	7	- 5	9	7	8	o	10	11
+	Einzahlungen	1.601.500	0	1,601,500	1.471.500	-130.000	1.471.500	-100.000	1.471.500	-100.000	1.471.500	-100.000
	60130000 Gewerbesteuer	280.000	0	280.000	150.000	-130.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000
	weniger Vorauszahlungen für 2017 als geplant, u.a. durch Betriebsaufgaben											
6	Auszahlungen	940.700	0	940.700	940.700	0	937.900	0	937.900	0	937.900	0
11	Liquiditätssaldo	660.800	0	660.800	530.800	-130.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000
l												

Teilergebnishaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt

Datum: **07.09.2017** Uhrzeit: **14:27:52**

Seite:

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Beteiligungen, Sondervermögen Zentrale Finanzleistungen 62 626 626 62601 Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Kommunaler Anteilseignerverband der EON.edis

	pare.	r jen yen satz	Ī			0	0	0	0	0	0	-
faten des	ıltsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2020	in€	1							
Planungsdaten des	dritten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2020	in€	10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
laten des	altsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2019	in€	б	О	0	0	0	0	0	
Planungsdaten des	zweiten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2019	in €	80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
aten des	olgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2018	in€	7	0	0	0	0	0	0	
Planungsdaten des	Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2018	in €	9	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
sep:	sjahres		2017	in €	5	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
Ansatz des	Haushaltsjahres	Neuer gegenüber Haushaltsansatz dem bisherigen Haushaltsansatz	2017	'n€	4	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
	-	Zwischen- summe	2017	ње	က	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	beschlossene	uber-/aulserplan- mäßige Aufwendungen	2017	in €	2	0	0	0	0	0	0	
bisheriger Ansatz	<u>\$</u>	janres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2017	in €		25.000	25.000	25.000	25,000	25.000	25.000	
	~	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V. m.	§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		41	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47400000 Dividende Anteilseignerverband	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfahlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)
						+		11	11	н	II.	

ž

Teilfinanzhaushalt 2017

Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:27:52

Seite:

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Zentrale Finanzleistungen 62

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Beteiligungen, Sondervermögen

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Kommunaler Anteilseignerverband der EON.edis

		_			Ansatz des	sep z	Planungsdaten des	laten des	Planingsdaten des	daten des	Planungsdaten des	aten des
		-S	peschlossene	1	Haushaltsjahres	sjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	altsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	tsfolgejahres
2.5	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	janres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	uber-/aulserplan- mäßige Aufwendungen	zumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer - Haushaltsansatz	Neuer gegenüber gegenüber gegenüber deushaltsansatz dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
		in€	in€	in €	ju €	'n€	in€	in€	'n€	'n€	in €	'n€
		1	2	3	4	5	9	7	∞	6	10	7
F	- Einzahlungen	25.000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	25.000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	= Liquiditätssaldo	25.000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0

ž

ဖ

Uhrzeit: 14:28:58

Datum: 07.09.2017 Seite:

Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst 1. Nachtragshaushalt

Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe

Produkt Projekt

Ř.

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste 11401

Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 114.01-03

THE PERSON NAMED IN		and the same	CHARLES TO SERVICE	Attacons	-	-	-person	- Description	-							-,52		enintenin	_				-		-	-		-	+
noveh	haroife	geleistet				'n€	16	0	0						0			0					0		0	0			0
nt ingen	Veränderung	gegenüber	dem bisherigen Haushalts-	ansatz		in€	15	390.900	35.900			1000			330.000			25.000					390.900		0	ō			390.900
Gesamt -auszahlungen			Haushalts- de ansatz			'n€	14	6.962.982	35.900						2.537.096			115.000					6.962.982	A	61.438	61.438	70		6.901.544
ig	Pinschließlich	qes	Haushaltsvor-	gestellte Mittel		'n€	13	5.224.082	. 6						1.407.096			30.000					5.224.082		61.438	61.438			5.162.644
der weiteren e bis zum Maßnahme	10		dem bisherigen	g		in €	12	0	0						0			0					0		0	0			0
Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Haushalts- di ansatz			in€	F	0	0						0			0					0		0	0			0
aten des tsfolgejahres	Veränderung	gegenüber	dem bisherigen Haushalts-	ansatz	2020	in€	10	0	0						0			0	-				0		0	0			0
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			Haushalts- Id ansatz		2020	in €	. 6	100.000	0						100.000			0					100.000		0	0			100.000
aten des Itsfolgejahres	Veränderung	gegenüber	dem bishengen Haushalts-	ansatz	2019	□	8	0	0						0			0					0		0	0			0
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			Haushalts- o		2019	'n€	7	100.000	0						100.000			0		v			100.000		0	0			100.000
aten des Igejahres	Veränderung	gegenüber	dem bisnerigen Haushalts-	ansatz	2018	in€	9	0	0						0			0					0		0	0			0
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Haushalts- o		2018	in€	15	100.000	0						100.000			0					100.000		0	0			100.000
	Veränderung	gegenüber	dem bisnerigen Haushalts-	ansatz	2017	in€	4	390,900	35.900						330,000			25.000					390,900		0	0			390,900
		dia	Hausnaits- o		2017	in€	3	1.438.900	35.900						830.000			85.000					1.438,900		0	0			1.438.900
Ansätze des	Haushalts-	vorjahres	einschl. Nachträge	2	2016	in€	2	988.000	0		91.5216			333663	900.000			0		2014		1,00	988.000	216.00	0	0	3030-40		988.000
Ergebnisse	des	Haushalts-	vorvorjahres		2015	'n€	1	527.944,58	00'0		ē				320.998,18			00'0	iss .				527.944,58		00'0	00'0	2		527.944,58
								Einzahlungen aus Sachanlagen	68510233 Einzahlungen für Öd- und	Unland	Verkauf Unland Warnkenhagen	im Rahmen	Bodenordnungsverfahrens -	ursprünglich nicht geplant	68510296 Einzahlungen für Bauland	Verkauf von zusätzlichen	Baugnundsfücken	68520312 Einzahlungen für	Mehrfamilienhäuser	Verkauf Klosterkaten in Kalkhorst	höherer Verkaufserlös 85 TE statt	60 TE	Summe der Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Sachanlagen	Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	darunter.	Saldo aus den Ein- und
								+															11			11			11

13

72

Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:28:58

Seite:

Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Kommunde Hong Schaert Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 Innere Verwaltung114 Zentrale Dienste11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Verwaltung

114.01-03 Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:29:28

Seite:

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst 1. Nachtragshaushalt

Communical Frenchistrature

Zentrale Verwaltung 114 11403 082 Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt

Innere Verwaltung Zentrale Dienste Claas Schlepper Bauhof

					Haushaltsfolgejahre	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haush	dritten Haushaltsfolgejahres	Haushaltsia	Haushaltsiahre bis zum		-auszahlungen	lungen	
	Ergebnisse	Ansätze des				,					Abschluss de	Abschluss der Maßnahme	bis		,	davon
	sap	Haushalts-		Veränderung	einschließlich		Veränderung	bereits								
	Haushalts-	vorjahres		gegenüber	Nener	gegenüber	Nener	gegenüber	Nener	gegenüber		gegenüber			gegenüber	geleistet
	vorvorjahres	einschl. Nachträge	Haushalts- ansatz	dem bisherigen Haushalts-	Haushaltsvor- iahres bereit-	Haushalts- ansatz	dem bisherigen Haushalts-									
	20)		ansatz	gestellte Mittel		ansatz									
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020						
	in€	'n€	in €	in€	ju €	in€	in€	in€	'n€	'n€	in€	in€	in€	in Є	'n€	in€
		2	3	4	15	9	7	80	တ	10	11	12	13	14	15	16
Einzahlungen aus Sachanlagen	00'0	0	15.000	15.000		0		0		0	0	0	0	15.000	15.000	
68560719 Einzahlungen für Sonstige	00'0	0	15.000	15.000	0	0	J	0		0	0	0	0	15.000	15.000	
Fahrzeuge																
Der Allradschlepper Case CS 94																
der Gemeinde Kalkhorst ist																
defekt. Die Reparatur des										-111						
Zapfwellengetriebes liegt laut												*				
Angebot bei 8.000,- bis ca. 9.800																
(g)																
Der Schlepper wurde im Jahr										112						
2005 als ein gebrauchter Traktor																
für die Arbeiten in der Gemeinde									€							
angeschaff.																
Für den gebrauchten Traktor																
würde man jetzt If. vorliegendem																
Angebot 15.000,- € bekommen.								# Fe								
Aus wirtschaftlicher Sicht hats																
sich die Gemeinde auf Grund der																
hohen Reparaturkosten und des							c									
Wiederverkaufswertes des																
defekten Schleppers für einen																
							_	_								

更岁

Datum: **07.09.2017** Uhrzeit: 14:29:28

Seite:

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst 1. Nachtragshaushalt

Community School School

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung Zentrale Dienste Claas Schlepper Bauhof 114 11403 082 Hauptproduktbereic Produktgruppe Produkt Produktbereich Projekt

							Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungs. zweiten Haush.	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs, dritten Hausha	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgeiahres	Planungsdate Haushaltsia	Planungsdaten der weiteren Haushaltsiahre bis zum		Gesamt -auszahlungen	amt	
IEG.			Ergebnisse	Ansätze des						,		5	Abschluss de	Abschluss der Maßnahme	bis		0	davon
ž		- 19	des	Haushalts-		Veränderung	1000	Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	einschließlich		Veränderung	bereits
			Haushalts-	vorjahres		gegenüber		gegenüber		gegenüber		gegenüber	Neuer	gegenüber		Neuer	gegenüber	geleistet
			vorvorjahres	einschl. Nachträge	nausnaits- ansatz	dem bisnengen Haushalts- ansatz	nausnaits- ansatz	dem bisnerigen Haushalts- ansatz	nausnaits- ansatz	dem bisherigen Haushalts- ansatz	Hausnaits- ansatz	dem bisherigen Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	dem bisherigen Haushalts- ansatz	Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Haushalts- ansatz	dem bisherigen Haushalts- ansatz	
			2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020						
			in€	'n€	in €	'n€	in€	in€	in €	in€	'n€	in €	п€	in€	'n€	in€	in€	in €
			-	2	3	4	10	9	7	æ	တ	10	11	12	13	14	12	16
		entschieden.																
12	11	Summe der Einzahlungen aus	00'0	0	15,000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
		Investitionstätigkeit																
17		Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	0	80.200	80.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.200	80.200	0
		78560719 Auszahlungen für Sonstige	00'0	0	80.200	80.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.200	80.200	0
		Fahrzeuge																
		Der Alfradschiepper Case CS 94																
		der Gemeinde Kalkhorst ist		83														
		defekt. Die Reparatur des					, House											
		Zapfwellengetriebes liegt laut																
		Angebot bei 8.000,- bis ca. 9.800																
		(_B)																
_		Der Schlepper wurde im Jahr	111															
	40.00	2005 als ein gebrauchter Traktor																
_		für die Arbeiten in der Gemeinde																
		angeschafft.																
_		Für den gebrauchten Traktor												,,	\$0			
		würde man jetzt ft. vorliegendem					12	3										
		Angebot 15.000,- € bekommen.																
		Aus wirtschaftlicher Sicht hats		/2														
		sich die Gemeinde auf Grund der																
		hohen Reparaturkosten und des																
	_	Wiederverkaufswertes des						25 150 5										
_		defekten Schleppers für einen					_											

Datum: **07.09.2017** Uhrzeit: **14:29:28**

Seite:

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst 1. Nachtragshaushalt

Remarkation Statement

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof 114 11403 082 Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt

Claas Schlepper

 						Planungsdaten des Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	daten des altsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des en Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum	n der weiteren hre bis zum		Gesamt -auszahlungen	ımt ungen	
		Ergebnisse	Ansätze des			SALZEGIZACI MRZZEGIZACI		Chrystole Stokeson, disquosen			•	Abschluss de	Abschluss der Maßnahme	bis		,	davon
Ļ		des	Haushalts-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	einschließlich		Veränderung	bereits
		Haushalts-	vorjahres	Neuer	gegenüber dem hisherinen	Neuer Hallshalte.	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber		Neuer	gegenüber	geleistet
		vorvorjahres	einschl. Nachträge	alignatia ili	Haushalts- ansatz	Y .	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Haushalts- ansatz	
_		2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020						
		in €	in€	in€	in€	'n€	in€	in€	in€	∌u	in€	'n€	in €	⊕	in€	in €	'n€
-		-	2	3	4	91	9	7	8	o	10	1	12	13	14	15	16
2-	neuen bzw. Vorführschlepper entschieden.																
22	= Summe der Auszahlungen aus	00'0	0	80.200	80,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.200	80.200	0
	Investitionstätigkeit																
1	darunter;																
1	neu veranschlagte	-				0	0	0	0	0	0	0	o	:	1	1	
-	Verpflichtungsermächtigungen																
	78560719 Auszahlungen für Sonstige			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	;	:	
	Fahrzeuge																
	Der Allradschiepper Case CS 94						Ç.										
	der Gemeinde Kalkhorst ist																
	defekt. Die Reparatur des																
	Zapfwellengetriebes liegt laut																
	Angebot bei 8.000,- bis ca. 9.800	0															
	(g)																
	Der Schiepper wurde im Jahr																
	2005 als ein gebrauchter Traktor																
	für die Arbeiten in der Gemeinde																
	angeschafft.																
	Für den gebrauchten Traktor																
	würde man jetzt ff. vorliegendem																
	Angebot 15.000,- € bekommen.					<u> </u>						6					
	Aus wirtschaftlicher Sicht hats																

sich die Gemeinde auf Grund der

ဖ

Seite:

Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:29:28

> Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst 1. Nachtragshaushalt

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 114 11403 Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Semmante Richard Schalen Produkt Projekt

Zentrale Dienste Claas Schlepper Bauhof 082

geleistet bereits davon in€ 16 -65.200 Veränderung dem bisheriger gegenüber Haushaltsansatz in€ 15 -auszahlungen Gesamt -65.200 Haushaltsansatz Neuer in € dem bisherigen Haushaltsvorgestellte Mittel einschließlich jahres bereitin € des bis Veränderung gegenüber Haushalts-Planungsdaten der weiteren Abschluss der Maßnahme ansatz Haushaltsjahre bis zum in € Neuer Haushaltsansatz in € gegenüber dem bisherigen dritten Haushaltsfolgejahres Veränderung Haushaltsansatz 2020 in € 5 Planungsdaten des Haushalts-Neuer ansatz 2020 in € gegenüber dem bisherigen zweiten Haushaltsfolgejahres Veränderung Haushaltsansatz 2019 in€ Planungsdaten des Neuer Haushalts-2019 in € ansatz dem bisherigen Veränderung gegenüber Haushalts-2018 ansatz Haushaltsfolgejahres ij€ Planungsdaten des Neuer Haushaltsansatz 2018 in € 55 -65.200 dem bisherigen gegenüber Veränderung Haushaltsansatz 2017 in€ -65.200 Neuer Haushaltsansatz 2017 in€ Ansätze des Nachträge vorjahres Haushaltseinschl. 2016 in € 0000 Ergebnisse vorvorjahres Haushalts-2015 in € des hohen Reparaturkosten und des defekten Schleppers für einen neuen bzw. Vorführschlepper Wiederverkaufswertes des Saldo aus den Ein- und Investitionstätigkeit Auszahlungen aus entschieden. ₽ z

Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 14:29:56

Seite:

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Agents Software

54 541 Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN **Gestaltung Umwelt**

Gemeindestraßen Gemeindestraßen

Ausbau OD Kalkhorst 54101 026

Projekt

Parameter .	-	-	-	-	-		-	_						_	-	_	-	-	-	-	-	_	-
davon	bereits geleistet		in€	16	0		0		0			0			0		0	0			0		
ımt ungen	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz		in€	15	0		65.100		13.400			51.700			65.100		0	0			65.100		
Gesamt -auszahlungen	Neuer Haushalts- o ansatz		'n€	14	97.000		127.700		13.400			51.700			224.700		276.548	276.548	ě		-51.848		
siq	einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		in€	13	97.000		62.600		0			0			159.600		276.548	276.548			-116.948		
ı der weiteren ıre bis zum r Maßnahme	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz		in €	12	0		0		0	28		0			0		0	0			0		
Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Neuer Haushalts- o ansatz		in€	Ħ	0		0		0			0			0		0	0			0		
aten des Itsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2020	in€	10	0		0		0			0			0		0	0			0		
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushalts- ansatz	2020	in€	ത	0		0		0			0			0		0	0			0		
laten des altsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2019	in€	89	0		0		0			0			0		0	0			0		
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushalts- ansatz	2019	in€	7	0		0		0		Word Sa	0			0		0	0			0		
aten des olgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2018	in€	9	0		0		0			0			0		0	0			0		
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushalts- ansatz	2018	in€	15	0		0		0			0			0		0	0			0		
	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2017	in€	4	0		65.100		13,400			51.700			65.100		0	0			65.100		
	Neuer Haushalts- ansatz	2017	'n€	3	0		65.100		13.400			51.700			65.100		0	0			65.100		
Ansätze des	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	2016	'n€	2	0		62.600		0			0			62.600		10.000	10.000			52.600		
Ergebnisse	des Haushalts- vorvorjahres	2015	'n€	ı	44.300,00		00'0		00'0			00'0			44.300,00		61.363,22	61.363,22			-17.063,22		
					Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen	Einzahlungen aus Beiträgen und	ähnlichen Entgelten	68251001 Beiträge und ähnlichen	Entgelfe von privaten Unternehmen /	aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	68259001 Beiträge und ähnlichen	Entgelfe vom sonstigen privaten Bereich	/ aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	Summe der Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Sachanlagen	Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	darunter:	Saldo aus den Ein- und	Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit
					+		+								п			п			ii		
E	ž				ထ		თ		-			_		_	15	_	7	77		L	22		

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst 1. Nachtragshaushalt

Uhrzeit: 14:29:56 Datum: 07.09.2017

Seite:

Gestaltung Umwelt 54 Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen 541 54101 051

Gemeindestraßen

Produkt Projekt

E F

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik

Erget	Erget	Ergebnisse	Ansätze des			Planungs Haushalts	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planung zweiten Haus	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs dritten Haush	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Nanungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	sid	Ges -auszah	Gesamt -auszahlungen	davon
	Haushalts- vorjahres Neuer einschl. Haushalts- Nachträge ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränd Neuer gegen Haushalts- dem bist ansatz Haush	Veränd gegen dem bist Haush anss	erung über nerigen alts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bishengen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	einsc Haus jahre geste	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	bereits geleistet
2015 . 2016 . 2017 . 2017	. 2016 2017	2017		20	17	2018	2018	2019	2019	2020	2020			•			
ine ine ine	in € in €	in €			in€	'n€	in €	in€	'n€	in€	ņ€	'n€	in€	'n€	in€	in €	in€
1 2 3	3	3			4	53	9	7	80	6	10	11	12	13	14	15	16
+ Enzahlungen aus 107.945,99 30.000 23.000	30.000	30.000	23.000		23.000		0	N 400.3141	0		0	0	0	137.945	160.945	23.000	
Investitionszuwendungen	107.945,99	30.000			23.000		0	»—	0	×=	0	0	0	137.945	160.945	23.000	
= Summe der Einzahlungen aus 107.945,99 30.000 23.000 Investitionstätigkeit	30.000	30.000	23.000		23.000		0		0		0	0	0	137.945	160.945	23.000	
Auszahlungen für Sachanlagen 109.625,86 60,000 0	60.000	60.000	0		0	,	0		0		0	0	0	172.949	172.949	0	
= Summe der Auszahlungen aus 109.625,86 60,000 0 Investitionstätigkeit	00009	00009			0		0	5. 30	0		0	0	0	172.949	172.949	0	
darunter:					Γ												
= Saldo aus den Ein- und -1.679,87 -30.000 23.000 22.	-30,000 23,000	-30,000 23,000	23.000		23.000		0		0		0	0	0	-35.003	-12.003	23.000	0
Investitionstätigkeit																10 - 100	

22