

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Kalkh/17/11856			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 01.09.2017 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 Kalkhorst 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 Allradsschlepper 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 Gewerbesteuerereinnahmen (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.

Gemeinde Kalkhorst

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



1. Nachtragshaushaltssatzung/ Haushaltsplan

2017

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan
3. Gesamtplan
 - 3.1. Ergebnishaushalt
 - 3.2. Finanzhaushalt
 - 3.3. Teilergebnis-/ und Teilfinanzhaushalte für die durch Nachtrag veränderten Produkte
4. sonstige Anlagen
 - 4.1. Investitionsprogramm für das Produkt:
114.01
114.03
541.01
 - 4.2. Auswertung aus Rubikon gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik – Rubikon Auswertung des Ursprungshaushaltes, da eine Erfassung der Nachtragsplandaten nicht möglich war

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

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
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	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen 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				
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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt	von bisher 700.000 EUR	auf unverändert 700.000 EUR
--	---------------------------	--------------------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	von bisher 6.076.000 EUR	auf unverändert 6.076.000 EUR
--	-----------------------------	----------------------------------

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 300 v. H.	auf 300 v. H.
b) für die Grundstücke (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 Nachtragsstellenplan - unverändert -

§ 8 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	7.042.115	7.042.115
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	6.612.115	6.612.115
Und zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.182.115	6.212.515

§ 9 Weitere Vorschriften - unverändert -

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

D. Neick
Bürgermeister

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 täglichen Bauhofsleistungen in der Gemeinde Kalkhorst benötigt wird.

Des Weiteren zeigte sich, dass sich der bereits ausgewiesene Fehlbetrag aufgrund geringerer Gewerbesteuererinnahmen (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)

A. Haushalt: 2017

Gemeinde Kalkhorst

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2015	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	635.313	2.450.313	7.349.413	7.396.113
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	208.072	598.087	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-208.072	-598.087	635.313	2.450.313	7.349.413	7.396.113
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	-2.234.730
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-89.255	-279.100	-236.300	-267.400	-261.600	-262.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	66.942	47.600	101.400	124.800	109.000	110.500
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	-2.607.230
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	421.021	179.012	1.739.112	3.891.812	9.183.112	9.600.412
10	+ Korrektur des Vortrages	0	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	114.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	27.963	126.800	700.000	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	179.012	1.739.112	3.891.812	9.183.112	9.600.412	9.714.712
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	22.240	30.431	30.431	30.431	30.431	30.431
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	8.191	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	30.431	30.431	30.431	30.431	30.431	30.431
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-598.087	635.313	2.450.313	7.349.413	7.396.113	7.137.913

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² 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 14.2.

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:

Übersicht über Erträge und Einzahlungen						
			Ansatz bisher lt. Plan		Ansatz nunmehr lt. Nachtrag	
			2017		2017	
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	Gewerbsteuer	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		
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 und Auszahlungen						
			Ansatz bisher lt. Plan		Ansatz nunmehr lt. Nachtrag	
			2017		2017	
Nr.			Auf-wendungen	Aus-zahlungen	Auf-wendungen	Aus-zahlungen
1	Personalaufwendungen					
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
3	Abschreibungen		432.700		434.100	
4	Zuwendungen, Umlagen u. Transferaufwendungen					
5	Sonstige laufende Aufwendungen					
6	Summe laufende Aufwendungen aus		2.568.200		2.569.600	
7	Zinsaufwendungen					
8	Sonstige Finanzaufwendungen					
9	Ordentliche Aufwendungen		2.568.200		2.569.600	
10	Außerordentliche Aufwendungen					
11	Summe ordentliche 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:	<p>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.</p> <p>Der Wiederverkaufswert des defekten Schleppers liegt mit Angebot bei 15.000 €.</p> <p>Aus wirtschaftlicher Sicht hat sich demzufolge die Gemeinde Kalkhorst für den Kauf eines neuen bzw. Vorführschlepper entschieden.</p> <p>Eine Planung der Investition und Anschaffung erst mit genehmigtem Haushalt 2018 ist nicht vertretbar, da dieser dringend für die täglichen Bauhofsleistungen in der Gemeinde Kalkhorst benötigt wird.</p>							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				80.200				
Investitionseinzahlungen				15.000				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen				1.400	5.400	5.400	5.400	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-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 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
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 Mehrerlās 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 Klosterkatzen 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								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

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

Produkt:	54101	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	051	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								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

- unverändert -

4.5. Verbindlichkeiten

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

	maßnahmen		XXXXXX		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	XXXXXX		0 (322)
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	XXXXXX		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	431	a)	a)	431 (323, 3244-3246)
			b)	b)	
			c)	XXXXXX	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	XXXXXX		0 (313, 3144-3146)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	414.109	XXXXXX		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	XXXXXX		372.699 (37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	XXXXXX		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a)	a)	0 (3140-3143, 3149, 319)
			b)	b)	
			c)	XXXXXX	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	XXXXXX		0 (3240-3243, 3249, 329)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	61.897	XXXXXX		55.708 376-378, 379 ohne 3798
12.	Summe der Verbindlichkeiten	1.097.651	XXXXXX		1.648.652
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich	621.214	a) 101.400	a) 700.000	1.219.814
			b)	b)	
			c)	XXXXXX	

	gleichkommen			 		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	621.214	a) 101.400	a) 700.000	1.219.814	
			b)	b)		
			c)	 		
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 Haushaltssicherungskonzept 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 gebundenen 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
<u>Planmäßige Zunahme der liquiden Mittel in 2017:</u>	<u>+ 1.815.000,00 EUR</u>
Planmäßiger Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2017:	+ 910.212,73 EUR

Ergebnishaushalt 2017
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2017		2017		2017		2017		2017		2017		2018		2018		2018		2019		2019		2020		2020												
		beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe		Ansatz des Haushaltsjahres		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		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz										
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.300	0	1.158.300	1.028.300	-130.000	1.028.300	-100.000	1.028.300	1.028.300	-100.000	1.028.300	-100.000	1.028.300	1.028.300	-100.000	1.028.300	-100.000	1.028.300	1.028.300	-100.000	1.028.300	-100.000	1.028.300	-100.000	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	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000							
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695.900	0	695.900	695.900	0	695.900	0	695.900	695.900	0	695.900	0	695.900	695.900	0	695.900	0	695.900	695.900	0	695.900	0	695.900	0	695.900	695.900	0	695.900	0	695.900	0						
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.600	0	124.600	124.600	0	124.600	0	124.600	124.600	0	124.600	0	124.600	124.600	0	124.600	0	124.600	124.600	0	124.600	0	124.600	0	124.600	124.600	0	124.600	0	124.600	0						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900	0	86.900	102.400	15.500	102.400	15.500	102.400	102.400	15.500	102.400	15.500	102.400	102.400	15.500	102.400	15.500	102.400	102.400	15.500	102.400	15.500	102.400	15.500	102.400	102.400	15.500	102.400	15.500	102.400	15.500						
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.000	0	43.000	52.000	9.000	52.000	9.000	52.000	43.000	9.000	43.000	9.000	43.000	43.000	9.000	43.000	9.000	43.000	43.000	9.000	43.000	9.000	43.000	9.000	43.000	43.000	9.000	43.000	9.000	43.000	9.000						
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	0	21.100	43.800	22.700	43.800	22.700	43.800	21.100	0	21.100	0	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0				
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.500	0	5.500	22.500	17.000	22.500	17.000	22.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	0	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	9.900	5.700	9.900	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0				
7.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Sonstige laufende Erträge	106.200	0	106.200	155.500	49.300	155.500	49.300	155.500	106.200	0	106.200	0	106.200	46.200	0	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	0	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	0	46.200	0	46.200	0	46.200	0		
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0	0	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.193.000	0	2.193.000	2.150.500	-42.500	2.150.500	-42.500	2.150.500	2.193.000	0	2.193.000	0	2.193.000	2.021.600	-93.500	2.021.600	-93.500	2.021.600	2.021.600	0	2.021.600	0	2.021.600	0	2.021.600	2.021.600	0	2.021.600	0	2.021.600	0	2.021.600	0	2.021.600	0		
11.	Personalaufwendungen	288.700	0	288.700	288.700	0	288.700	0	288.700	288.700	0	288.700	0	288.700	349.700	0	349.700	0	349.700	349.700	0	349.700	0	349.700	0	349.700	349.700	0	349.700	0	349.700	0	349.700	0	349.700	0		
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.800	0	498.800	498.800	0	498.800	0	498.800	498.800	0	498.800	0	498.800	411.300	0	411.300	0	411.300	411.300	0	411.300	0	411.300	0	411.300	411.300	0	411.300	0	411.300	0	411.300	0	411.300	0	411.300	0
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	432.700	0	432.700	434.100	1.400	434.100	1.400	434.100	432.700	0	432.700	0	432.700	438.100	5.400	438.100	5.400	438.100	438.100	0	438.100	5.400	438.100	5.400	438.100	438.100	5.400	438.100	5.400	438.100	5.400	438.100	5.400	438.100	5.400	438.100	5.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.700	0	16.700	16.700	1.400	16.700	1.400	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	22.100	5.400	22.100	5.400	22.100	22.100	0	22.100	5.400	22.100	5.400	22.100	22.100	5.400	22.100	5.400	22.100	5.400	22.100	5.400	22.100	5.400	22.100	5.400
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	= Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.179.000	0	1.179.000	1.179.000	0	1.179.000	0	1.179.000	1.179.000	0	1.179.000	0	1.179.000	1.176.200	0	1.176.200	0	1.176.200	1.176.200	0	1.176.200	0	1.176.200	0	1.176.200	1.176.200	0	1.176.200	0	1.176.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2017
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	in €	Neuer Haushaltsansatz	in €	Neuer Haushaltsansatz	in €	Neuer Haushaltsansatz	in €
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2020
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	-	169.000	169.000	169.000	0	101.100	0	96.100	0	97.100	0
19.	=	2.568.200	2.568.200	2.568.200	1.400	2.476.400	5.400	2.471.400	5.400	2.472.400	5.400
20.	=	-375.200	0	-375.200	-419.100	-454.800	-98.900	-449.800	-98.900	-450.800	-98.900
21.	+	26.000	0	26.000	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
22.	-	23.000	0	23.000	23.000	24.100	0	23.300	0	22.700	0
23.	=	3.000	0	3.000	19.500	1.900	0	2.700	0	3.300	0
24.	=	-372.200	0	-372.200	-399.600	-452.900	-98.900	-447.100	-98.900	-447.500	-98.900
25.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	=	-372.200	0	-372.200	-27.400	-452.900	-98.900	-447.100	-98.900	-447.500	-98.900
29.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	=	-372.200	0	-372.200	-399.600	-452.900	-98.900	-447.100	-98.900	-447.500	-98.900
32.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	=	-372.200	0	-372.200	-399.600	-452.900	-98.900	-447.100	-98.900	-447.500	-98.900
35.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	=	-372.200	0	-372.200	-399.600	-452.900	-98.900	-447.100	-98.900	-447.500	-98.900
38.		-767.012	0	-767.012	-767.012	-1.166.612	-27.400	-1.619.512	-126.300	-2.066.612	-225.200
39.		-1.139.212	0	-1.139.212	-1.139.212	-1.619.512	-126.300	-2.066.612	-225.200	-2.514.112	-324.100



bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.:

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Finanzhaushalt 2017
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				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
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	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
	280.000	0	280.000	150.000	-130.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000
2.	460.900	0	460.900	460.900	0	460.900	0	460.900	0	460.900	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	107.000	0	107.000	107.000	0	107.100	0	107.100	0	107.100	0
5.	86.900	0	86.900	102.400	15.500	105.400	6.500	105.400	6.500	105.400	6.500
	43.000	0	43.000	52.000	9.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0
	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	21.100	0	21.100	46.400	25.300	21.100	0	21.100	0	21.100	0
	5.500	0	5.500	22.500	17.000	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	4.200	0	4.200	12.500	8.300	4.200	0	4.200	0	4.200	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	106.200	0	106.200	140.500	34.300	46.200	0	46.200	0	46.200	0
	0	0	0	34.300	34.300	0	0	0	0	0	0
10.	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
11.	288.700	0	288.700	288.700	0	349.700	0	349.700	0	349.700	0
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	504.600	0	504.600	504.600	0	411.300	0	411.300	0	411.300	0
14.	1.179.000	0	1.179.000	1.179.000	0	1.176.200	0	1.176.200	0	1.176.200	0
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	169.000	0	169.000	169.000	0	101.100	0	96.100	0	97.100	0
17.	2.141.300	0	2.141.300	2.141.300	0	2.038.300	0	2.033.300	0	2.034.300	0
18.	-200.900	0	-200.900	-255.800	-54.900	-269.300	-93.500	-264.300	-93.500	-265.300	-93.500
19.	26.000	0	26.000	42.500	16.500	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	25.000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0
20.	23.000	0	23.000	23.000	0	24.100	0	23.300	0	22.700	0

Finanzhaushalt 2017
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsansatzes		Planungsdaten des dritten Haushaltsansatzes								
				Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz								
				2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
21.	=	3.000	0	3.000	19.500	16.500	1.900	0	2.700	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
	=	-197.900	0	-197.900	-236.300	-38.400	-267.400	-93.500	-261.600	-93.500	-262.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
22.	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	=	-197.900	0	-197.900	-236.300	-38.400	-267.400	-93.500	-261.600	-93.500	-262.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
27.	+	3.500.700	0	3.500.700	3.523.700	23.000	5.195.400	0	321.400	0	18.400	0	0	0	0	0	0	0
	+	3.436.700	0	3.436.700	3.459.700	23.000	5.177.000	0	303.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	+	0	0	0	65.100	65.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	0	0	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	0	0	0	51.700	51.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+	1.048.000	0	1.048.000	1.453.900	405.900	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	+	0	0	0	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	500.000	0	500.000	830.000	330.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	+	60.000	0	60.000	85.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	+	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	=	4.549.500	0	4.549.500	5.043.500	494.000	5.295.400	0	421.400	0	118.400	0	0	0	0	0	0	0
35.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	-	3.510.600	0	3.510.600	3.590.800	80.200	4.100	0	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	80.200	80.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017			2017		2018		2019		2020	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
39.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39a.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	=	3.510.600	0	3.510.600	3.590.800	80.200	4.100	0	4.100	0	4.100	0
41.	=	1.038.900	0	1.038.900	1.452.700	413.800	5.291.300	0	417.300	0	114.300	0
42.	=	841.000	0	841.000	1.216.400	375.400	5.023.900	-93.500	155.700	-93.500	-147.700	-93.500
43.	+	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
44.	-	101.400	0	101.400	101.400	0	124.800	0	109.000	0	110.500	0
45.	=	598.600	0	598.600	598.600	0	-124.800	0	-109.000	0	-110.500	0
46.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	+	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
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
51.	=	-841.000	0	-841.000	-1.216.400	-375.400	-5.023.900	93.500	-155.700	93.500	147.700	93.500
52.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017			2017		2018		2019		2020	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	598.382	0	598.382	598.382	598.382	0	598.382	0	598.382	0	598.382	0
57.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	598.382	0	598.382	598.382	0	598.382	0	598.382	0	598.382	0
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)	856.902	0	856.902	856.902	0	2.671.902	375.400	7.571.002	281.900	7.617.702	188.400
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	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
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 61)											

Teilergebnishaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1
Datum: 07.09.2017
Uhrzeit: 14:25:04



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

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				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
	in €	in €	in €	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2020	in €
2.	+	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	19.900	0	19.900	26.400	6.500	26.400	6.500	26.400	6.500	6.500
6.	+	0	0	0	22.700	0	0	0	0	0	0
10.	=	20.600	0	20.600	49.800	29.200	27.100	6.500	27.100	6.500	6.500
13.	-	17.200	0	17.200	17.200	0	10.700	0	10.700	0	0
14.	-	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0	0
18.	-	59.500	0	59.500	59.500	0	19.500	0	14.500	0	0
19.	=	89.800	0	89.800	89.800	0	43.300	0	38.300	0	0
20.	=	-69.200	0	-69.200	-40.000	29.200	-16.200	6.500	-11.200	6.500	6.500
23.	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	=	-69.200	0	-69.200	-40.000	29.200	-16.200	6.500	-11.200	6.500	6.500
28.	=	-69.200	0	-69.200	-40.000	29.200	-16.200	6.500	-11.200	6.500	6.500
32.	=	-69.200	0	-69.200	-40.000	29.200	-16.200	6.500	-11.200	6.500	6.500

Teilfinanzhaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 3
Datum: 07.09.2017
Uhrzeit: 14:25:04



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

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	2017 in €	Neuer Haushaltsansatz	2018 in €	Neuer Haushaltsansatz	2019 in €	Neuer Haushaltsansatz	2020 in €
	in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2019 in €	2020 in €	2020 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	19.900	0	19.900	51.700	31.800	26.400	6.500	26.400	6.500	26.400	6.500
	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	0	0	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
	76.700	0	76.700	76.700	0	30.200	0	25.200	0	25.200	0
	-56.800	0	-56.800	-25.000	31.800	-3.800	6.500	1.200	6.500	1.200	6.500
2.	-										
3.	=										

Teilergebnishaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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



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

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
6.	3.200	0	3.200	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	3.200	0	3.200	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
10.	3.200	0	3.200	18.200	15.000	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	124.000	0	124.000	124.000	0	124.000	0	124.000	0	124.000	0
11.	31.400	0	31.400	31.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0
13.	4.000	0	4.000	5.400	1.400	9.400	5.400	9.400	5.400	9.400	5.400
14.	3.900	0	3.900	5.300	1.400	9.300	5.400	9.300	5.400	9.300	5.400
	6.900	0	6.900	6.900	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
18.	166.300	0	166.300	167.700	1.400	165.000	5.400	165.000	5.400	166.000	5.400
19.	-163.100	0	-163.100	-149.500	13.600	-161.800	-5.400	-161.800	-5.400	-162.800	-5.400
20.	-163.100	0	-163.100	-149.500	13.600	-161.800	-5.400	-161.800	-5.400	-162.800	-5.400
24.	-163.100	0	-163.100	-149.500	13.600	-161.800	-5.400	-161.800	-5.400	-162.800	-5.400
28.	-163.100	0	-163.100	-149.500	13.600	-161.800	-5.400	-161.800	-5.400	-162.800	-5.400
32.	-163.100	0	-163.100	-149.500	13.600	-161.800	-5.400	-161.800	-5.400	-162.800	-5.400
	-163.100	0	-163.100	-149.500	13.600	-161.800	-5.400	-161.800	-5.400	-162.800	-5.400

Teilergebnishaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
				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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. +	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0
4. +	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0
5. +	34.000	0	34.000	43.000	9.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	34.000	0	34.000	43.000	9.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0
6. +	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0
10. =	56.700	0	56.700	65.700	9.000	56.800	0	56.800	0	56.800	0
11. -	50.900	0	50.900	50.900	0	50.900	0	50.900	0	50.900	0
13. -	96.700	0	96.700	96.700	0	73.600	0	73.600	0	73.600	0
14. -	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
18. -	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
19. =	210.700	0	210.700	210.700	0	187.600	0	187.600	0	187.600	0
20. =	-154.000	0	-154.000	-145.000	9.000	-130.800	0	-130.800	0	-130.800	0
24. =	-154.000	0	-154.000	-145.000	9.000	-130.800	0	-130.800	0	-130.800	0
28. =	-154.000	0	-154.000	-145.000	9.000	-130.800	0	-130.800	0	-130.800	0
32. =	-154.000	0	-154.000	-145.000	9.000	-130.800	0	-130.800	0	-130.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 2
Datum: 07.09.2017
Uhrzeit: 14:26:10



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

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2017 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen 2017 in €	Zwischen- summe 2017 in €	Ansatz des Haushaltsjahres Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2017 in €		Planungsdaten des Haushaltsfoljahres Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2018 in €		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfoljahres Neuer Haushaltsansatz 2019 in €		Planungsdaten des dritten Haushaltsfoljahres Neuer Haushaltsansatz 2020 in €		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2020 in €
				Neuer Haushaltsansatz 2017 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2017 in €	Neuer Haushaltsansatz 2018 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2018 in €	Neuer Haushaltsansatz 2019 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2019 in €	Neuer Haushaltsansatz 2020 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2020 in €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	49.500	0	49.500	58.500	9.000	49.600	0	49.600	0	49.600	0	0
1. +	34.000	0	34.000	43.000	9.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	0
2. -	160.700	0	160.700	160.700	0	137.600	0	137.600	0	137.600	0	0
3. =	-111.200	0	-111.200	-102.200	9.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	0

Eih- und Auszahlungsarten
(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

64110000 Mieten und Pachten, Erbauzinsen

Auszahlungen

Liquiditätssaldo

Teilergebnishaushalt 2017
1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge		beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres					
		2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2018 in €	2018 in €	2018 in €	2018 in €	2019 in €	2019 in €	2019 in €	2020 in €	2020 in €
1		12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge																		
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	34.300	34.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) Gutschriften E.ON Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	34.300	34.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.300	0	12.300	0	12.300	0	46.600	34.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.200	0	42.200	0	42.200	0	42.200	0	42.200	0	42.200	0	42.200	0	42.200	0	42.200	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.200	0	82.200	0	82.200	0	82.200	0	82.200	0	82.200	0	82.200	0	82.200	0	82.200	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-35.600	34.300	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-35.600	34.300	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-35.600	34.300	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-35.600	34.300	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0

Teilergebnishaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite: 1
Datum: 07.09.2017
Uhrzeit: 14:27:15



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

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
				Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	in €	Neuer Haushaltsansatz	in €	Neuer Haushaltsansatz	in €	Neuer Haushaltsansatz	in €
	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	5	6	7	8	9	10	11
1.	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
	280.000	0	280.000	150.000	-130.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000
2.	442.200	0	442.200	442.200	0	442.200	0	442.200	0	442.200	0
10.	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
16.	940.600	0	940.600	940.600	0	937.800	0	937.800	0	937.800	0
19.	940.600	0	940.600	940.600	0	937.800	0	937.800	0	937.800	0
20.	659.900	0	659.900	529.900	-130.000	532.700	-100.000	532.700	-100.000	532.700	-100.000
21.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
22.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
23.	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
24.	660.800	0	660.800	530.800	-130.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000
28.	660.800	0	660.800	530.800	-130.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000
32.	660.800	0	660.800	530.800	-130.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000

Teilfinanzhaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 2
Datum: 07.09.2017
Uhrzeit: 14:27:15



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

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				2017	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
	280.000	0	280.000	150.000	-130.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000
	940.700	0	940.700	940.700	0	937.900	0	937.900	0	937.900	0
	660.800	0	660.800	530.800	-130.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000	533.600	-100.000
1.	+ Einzahlungen 60130000 Gewerbesteuer										
	weniger Vorauszahlungen für 2017 als geplant, u.a. durch Betriebsaufgaben										
2.	- Auszahlungen										
3.	= Liquiditätssaldo										

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge		beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres											
		2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2017 in €	2018 in €	2018 in €	2018 in €	2018 in €	2018 in €	2019 in €	2019 in €	2019 in €	2019 in €	2020 in €	2020 in €	2020 in €	2020 in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
	47400000 Dividende Anteilseignerverband	25.000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
23.	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	25.000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
24.	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	25.000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
32.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	25.000	0	25.000	41.500	16.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000

Investitionsprogramm 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 3
Datum: 07.09.2017
Uhrzeit: 14:29:28



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof
Projekt 082 Claas Schlepper

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamt-einzahlungen		davon bereits geleistet		
			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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	11	12	13	14	15	in €
11	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	in €
+	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	in €
<p>11 + Einzahlungen aus Sachanlagen 6850719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge Der Allrad Schlepper Case CS 94 der Gemeinde Kalkhorst ist defekt. Die Reparatur des Zapfwinkelgetriebes liegt laut Angebot bei 8.000,- bis ca. 9.800 €. Der Schlepper wurde im Jahr 2005 als ein gebrauchter Traktor für die Arbeiten in der Gemeinde angeschafft. Für den gebrauchten Traktor würde man jetzt lt. vorliegendem Angebot 15.000,- € bekommen. Aus wirtschaftlicher Sicht hat sich die Gemeinde auf Grund der hohen Reparaturkosten und des Wiederverkaufswertes des defekten Schleppers für einen neuen bzw. Vorführschlepper</p>																	

Investitionsprogramm 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 5
Datum: 07.09.2017
Uhrzeit: 14:29:28



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof
Projekt 082 Claas Schlepper

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einzahlungen		davon bereits geleistet
			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		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2020	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	in €	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	0,00	80.200	80.200	0	0	0	0	0	0	0	0	80.200	80.200	0
<p>neuen bzw. Vorführschlepper entschieden.</p> <p>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p> <p>darunter:</p> <p>neu veranschlagte Verpflichtungsmöglichkeiten</p> <p>7850719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge</p> <p>Der Alltracschlepper Case CS 94 der Gemeinde Kalkhorst ist defekt. Die Reparatur des Zapfwelengeetriebes liegt laut Angebot bei 8.000,- bis ca. 9.800 €.</p> <p>Der Schlepper wurde im Jahr 2005 als ein gebrauchter Traktor für die Arbeiten in der Gemeinde angeschafft.</p> <p>Für den gebrauchten Traktor würde man jetzt lt. vorliegendem Angebot 15.000,- € bekommen. Aus wirtschaftlicher Sicht hats sich die Gemeinde auf Grund der</p>														

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
Produkt 54101 Gemeindefstraßen
Projekt 026 Ausbau OD Kalkhorst

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsfoljahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfoljahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfoljahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet
			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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2020	11	12	13	14	15	16	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
8 +	444.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.000	97.000	0	0	
9 +	0,00	62.600	65.100	0	0	0	0	0	0	0	62.600	127.700	65.100	0	
15 =	444.300,00	62.600	65.100	0	0	0	0	0	0	0	199.600	224.700	65.100	0	
17 -	61.363,22	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	276.548	276.548	0	0	
21 =	61.363,22	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	276.548	276.548	0	0	
22 =	-17.063,22	52.600	65.100	0	0	0	0	0	0	0	-116.948	-51.848	65.100	0	

Investitionsprogramm 2017
 1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen
 Projekt 051 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet
			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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2020	11	12	13	14	15	in €
8	107.945,99	30.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	137.945	160.945	23.000	0
	107.945,99	30.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	137.945	160.945	23.000	0
15	107.945,99	30.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	137.945	160.945	23.000	0
17	109.625,86	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.949	172.949	0	0
21	109.625,86	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.949	172.949	0	0
22	-1.679,87	-30.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.003	-12.003	23.000	0