Amt Klützer Winkel

Beschlussvorlage Federführend: Finanzen	Vorlage-l Status: Datum: Verfasse	öffen 16.1	mt/17/ tlich 1.2017 n Schm		
Beschluss der Haushaltssa Haushaltsjahr 2018	atzung des Am	ntes Klütz	zer W	inkel 1	für das
Beratungsfolge:					
Gremium		Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Amtsausschuss des Amtes Klützer V	Vinkel				

Sachverhalt:

Das Amt Klützer Winkel hat jährlich eine Haushaltssatzung gemäß § 144 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 1 KV M-V zu erlassen. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 des Amtes Klützer Winkel wurden laut den Bestimmungen des § 144 Abs. 1 i.V.m. §§ 45 ff. KV M-V aufgestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich der Anlagen. Die Amtsumlage wird festgesetzt auf 17,0 %.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Vorbericht

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2018

Vorlage-Nr.: AA Amt/17/12044 Seite: 1/1

Amt Klützer Winkel

mit den amtsangehörigen Gemeinden Damshagen, Hohenkirchen, Kalkhorst, Ostseebad Boltenhagen, Zierow und Stadt Klütz

Haushaltssatzung Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2018**

INHALTSVERZEICHNIS

*****	**************************************
-	Haushaltssatzung
5.	Vorbericht zum Haushaltsplan
ઌ૽	Gesamtplan
3.1.	Ergebnishaushalt
3.1.1.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen
3.2.	Finanzhaushalt
3.3.	Übersicht Teilergebnishaushalte
3.4.	Übersicht Teilfinanzhaushalte
3.5.	Teilergebnis-/ und Teilfinanzhaushalte
	einschließlich:
	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
3.6.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt
3.7.	Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt
4	Stellenplan
S	sonstige Anlagen
5.1.	Investitionsprogramm
5.2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförder-
	maßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)
5.3.	Auswertung aus Rubikon gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik
5.4.	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt - wird nach RPA Beschluss nachgereicht -

Von den nach § 1 Abs. 2 GemHVO – Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Stadt Klütz mehrere nicht zutreffend und entfallen damit:

- Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Übersicht über

- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Haushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 144 KV M-V i. V. m. §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im a)	Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	2.542.800,00 EUR 2.824.000,00 EUR -281.200,00 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf die Einstellung in Rücklagen auf die Entnahmen aus Rücklagen auf das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-281.200,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -281.200,00 EUR
	Finanzhaushalt	
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.593.400,00 EUR 2.874.600,00 EUR -281.200,00 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	339.500,00 EUR 339.500,00 EUR 0,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	330.000,00 EUR 48.800,00 EUR 281.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

500.000,00 EUR

§ 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 17,0 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 34,275 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.094.423	EUR
beträgt	1.796.403	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres *vorläufig, Jahresrechnungen noch nicht erstellt	1.515.203	EUR

§ 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Klütz,
Ort, Datum
Gerhard Rappen
Amtsvorsteher

Siegel

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeine Angaben zum Amt Klützer Winkel

Das Amt Klützer Winkel liegt im Nordwesten des Landes Mecklenburg-Vorpommern zwischen den Hansestädten Lübeck und Wismar und wird im Norden von der Ostseeküste begrenzt. Es gehört dem Landkreis Nordwestmecklenburg an.

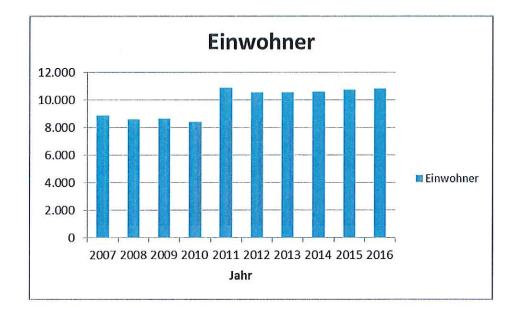
Im Amt Klützer Winkel sind die Stadt Klütz sowie die Gemeinden Damshagen, Kalkhorst, Ostseebad Boltenhagen, Hohenkirchen und Zierow verwaltungsmäßig zusammengeschlossen.

Die Gemeinde Kalkhorst ist mit Wirkung zum 1. Januar 2004 durch Gemeindefusion aus den Gemeinden Kalkhorst und Elmenhorst neu gebildet worden und gehört seitdem dem Amt an, die Gemeinde Hohenkirchen durch Fusion von Groß Walmstorf und Gramkow zum 1. Januar 2005. Darüber hinaus wechselte mit Wirkung zum 1. Januar 2005 die Gemeinde Zierow zum Amt Klützer Winkel. Mit Wirkung zum 7. Juni 2009 wurde die neue Gemeinde Damshagen durch Fusion der Gemeinden Damshagen und Moor-Rolofshagen gebildet. Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wurde per Verordnung des Innenministeriums zum 1. Juli 2011 dem Amt Klützer Winkel zugeordnet.

Der Sitz der Amtsverwaltung ist Klütz.

Der Amtsbereich zählte per 30. Juni 2016 insgesamt 10.826 Einwohner.

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner	8.849	8.596	8.617	8.411	10.889	10.559	10.528	10.602	10.774	10.826



Das Amtsgebiet umfasst folgende Gemeinden und Ortsteile:

Gemeinde	Orte/Ortsteile	Größe	Einwohner
Stadt Klütz	Klütz Arpshagen Christinenfeld / Eulenkrug Goldbeck, Grundshagen Hofzumfelde, Niederklütz Oberhof, Wohlenberg Kühlenstein, Steinbeck Tarnewitzerhagen	44,44 km²	3.116
Damshagen	Damshagen + Ausbau Dorf + Hof Gutow Dorf + Hof Reppenhagen Kussow, Moor, Parin Pohnstorf, Rolofshagen Stellshagen, Welzin	38,61 km²	1.286
Kalkhorst	Kalkhorst Brook Dönkendorf, Elmenhorst Groß u. Klein Schwansee, Hohen Schönberg Klein Pravtshagen Neuenhagen, Warnkenhage	52,05 km² en	1.726
Ostseebad Boltenhagen	Boltenhagen Redewisch Tarnewitz, Wichmannsdorf	18,39 km²	2.512
Hohenkirchen	Alt Jassewitz Beckerwitz Gramkow, Groß Walmstorf Hohenkirchen Hohen Wieschendorf Manderow, Neu Jassewitz Niendorf, Wahrstorf Wohlenhagen	41,11 km²	1.388
Zierow	Eggerstorf Fliemstorf Landsdorf Wisch, Zierow	10,12 km²	798 Einwohnerzahl It. stat.

Einwohnerzahl It. stat. Landesamt per 30. Juni 2016

Alle Gemeinden einschließlich der Stadt Klütz sind ländlich strukturiert und haben keine größeren Gewerbebetriebe. Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinden war lange Zeit fast ausschließlich von der landwirtschaftlichen Produktion geprägt. Durch den abrupten Strukturwandel nach 1990 hat sich eine erhebliche Reduzierung der Beschäftigungszahlen in diesem Bereich ergeben.

Heute gewinnt der Dienstleistungssektor, besonders die Tourismusentwicklung mit Handel und Gastronomie zunehmend an Bedeutung. Dabei wird im Amtsbereich die Entwicklung eines "sanften oder ökologischen Tourismus" favorisiert. Mit der verstärkten Hinwendung zum Fremdenverkehr soll eine Zunahme der Zahl der Arbeitsplätze und der Bevölkerungszahl erreicht werden.

Seit 1992 hat sich die Stadt Klütz zu einem ländlichen Zentralort entwickelt. Nach dem fortgeschriebenen Raumordnungsprogramm des Landes erfolgte 2005 die Einstufung als Grundzentrum.

Die Gemeinden Hohenkirchen, Kalkhorst, Ostseebad Boltenhagen, Zierow und die Stadt Klütz sind Ostseeanlieger und haben demzufolge in den Sommermonaten ein je nach Gemeinde unterschiedlich hohes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen zu verzeichnen.

Die verkehrsmäßige Erschließung ist relativ günstig. Durch die amtsangehörigen Gemeinden Damshagen und Klütz führt die L 03, diese mündet in der ehemaligen Kreisstadt Grevesmühlen in die B 105. Die Ortslagen der Gemeinden Hohenkirchen, Kalkhorst und Klütz sind über die L 01 erschlossen, die parallel zur Ostseeküste verläuft und die Städte Lübeck und Wismar verbindet. Über Wismar, Grevesmühlen und Lübeck ist der Klützer Winkel an das Autobahnnetz (A1, A20, A14) angeschlossen.

Mit der touristischen Nutzung sind für die Gemeinden erhöhte Ausgaben verbunden speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung. Um die Aufwendungen der Kommunen zu verringern, werden Strandbenutzungsgebühren erhoben (Klütz, Hohenkirchen, Ostseebad Boltenhagen, Zierow). Weiterhin werden die Einnahmen aus Parkplatzgebühren zur teilweisen Deckung der Kosten herangezogen (Klütz, Kalkhorst, Ostseebad Boltenhagen, Zierow).

Der seit Juli 2000 arbeitende Amtsbauhof erbrachte mit 3 Arbeitnehmern Pflege- und Instandsetzungsarbeiten für die Gemeinden Klütz und Damshagen entsprechend der vereinbarten Aufgabenkataloge. Abrechnungsgrundlage war die genaue Stunden- und Leistungserfassung durch den Vorarbeiter. Nachdem nunmehr die Nutzergemeinden Klütz und Damshagen dem Amt angezeigt hatten, mit Ablauf des 31. März 2016 keine Amtsbauhofsleistungen mehr in Anspruch zu nehmen, hat der Amtsausschuss die Kündigung des Personal- und Sachaufwandes mit Ablauf des 31. März 2016 beschlossen.

Die Gemeinden Klütz und Damshagen haben daraufhin die Bauhofsleistungen, nach öffentlicher Ausschreibung, an eine Firma fremd vergeben, während die Gemeinden Hohenkirchen, Kalkhorst und Zierow eigene Gemeindearbeiter vorhalten.

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz hat auf ihrer Sitzung am 25.09.2017 im Grundsatz beschlossen, wieder einen städtischen Bauhof mit Tätigkeitsaufnahme zum 01.06.2018 zu errichten. Auch die Gemeinde Damshagen wird ab dem Haushaltsjahr 2018 wieder verstärkt eigene Gemeindearbeiter vorhalten und nur Teilleistungen an Firmen fremd vergeben.

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat mit Wirkung zum 1. Juli 2011 die mit dem Bauhof verbundenen Aufgaben ihrem Eigenbetrieb "Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen" zugeordnet.

Besondere Belastungen liegen innerhalb des Amtsbereiches auch auf den Gemeinden, die Träger von Schulen und Kindertageseinrichtungen sind.

Mit der Umsetzung der Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung aufgrund rückläufiger Schülerzahlen erfolgte ab dem Schuljahr 2002/2003 die schrittweise Umgestaltung der Schulen im Amtsbereich. Die Grundschüler aus Klütz werden seit August 2004 und aus Damshagen seit August 2015 in Boltenhagen beschult. Die Schule Kalkhorst wird seit 01. August 2006 nur noch als Grundschule betrieben. In der regionalen Schule Klütz werden Schüler aus der Stadt Klütz und den Gemeinden Damshagen, Kalkhorst und

Ostseebad Boltenhagen beschult. Die Gemeinden ihrerseits sind bestrebt, die Schulstandorte weiter zu erhalten, da die finanziellen Belastungen nach Umsetzung der vorgesehenen Veränderungen noch weiter ansteigen werden, insbesondere dort, wo nur die Grundschulen bestehen blieben. Neben Personal- und Unterhaltungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen von Krediten für Sanierungsmaßnahmen an den Schulen müssen weitere Investitionen getätigt werden. Zusätzlich muss Schulumlage gezahlt werden.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres-ergebnis
		Janr		je Einwohner zum 30.06.2016
			in €	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2016	746.363	68,94
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	848.425	78,37
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-94.200	-8,70
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-281.200	-25,97
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.219.388	112,64
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0,00
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.219.388	112,64

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Aufgrund der Ergebnisvorträge der Haushaltsvorjahre und des damit einhergehenden Standes des Eigenkapitals wurde auf der Amtsausschusssitzung vom 11.12.2017 beschlossen, die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2018 auf 17% abzusenken. Dies entspricht einem absolutem Amtsumlagebetrag von 1.669.800 €. Im Haushaltsjahr 2018 wird somit ein Jahresergebnis von – 281.200 Euro ausgewiesen.

Für die Haushaltsfolgejahre beträgt das Ergebnis zunächst (in der Planung) +/- 0 Euro. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen nach vorläufiger Ergebnisrechnung noch 1.219 T Euro als Ergebnisvortrag zur Verfügung.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 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

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.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordenlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordenlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner zum 30.06.16	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ²	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten je Einwohner zum 30.06.16	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge ³	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge je Einwohner zum 30.06.16
					in €			,
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren \	orzutrage	nde Beträge			_		T
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2016						
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	612.645	56,59	47.612	4,40	1.798,284	166,11
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-10.600	-0,98	48.200	4,45	1.739.484	160,68
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-281.200	-25,97	48.800	4,51	1.409.484	130,19
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	320.845	29,64	144.612	13,36	4.947.252	456,98
4.	Ansätze der Haushaltsfol	gejahre						
4.1.	Haushaltsfolgejahr	2019	78.900	7,29	23.300	2,15	1.465.084	135,33
4.2.	Haushaltsfolgejahr	2020	78.500	7,25	5.600	0,52	1.537.984	142,06
4.3.	Haushaltsfolgejahr	2021	77.600	7,17	0	0,00	1.615.584	149,23
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2021	235.000	21,71	28.900	2,67	4.618.652	426,63

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

Unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren reicht im Haushaltsjahr 2018 der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 48.800 Euro zu finanzieren.

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

Aufgrund der erzielbaren Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen in den Haushaltsfolgejahren, die nicht vollständig zur Finanzierung der

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zell e 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstirmnung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

planmäßigen Tilgungen benötigt werden, kann bereits im verbleibenden Finanzplanungszeitraum in allen Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen:

A. Haushalt: 2018

Amt Klützer Winkel

, 1	Übersicht über die Zusammensetzt	una und En		es Saldos de	er liquiden N	/littel	
	und der Kredite zur Sicherung de	er Zahlung:	sfähigkeit im	Finanzplan	ungszeitrau	m	
Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021
				in		5	6
	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1	2	3.1	4		
11	(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	976.782	1.533.533	1.261.333	931,333	839.933	600.333
2 ²	31. Dezember des naushallsvorjanies	0	0	0	0	0	(
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	976.782	1.533.533	1.261.333	931.333	839.933	600,333
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.233.252	1.798.284	1.739.484	1.409.484	1.465.084	1.537.984
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)	612.645	-10.600	-281.200	78.900	78.500	77.600
7	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	47.612	48.200	48,800	23,300	5.600	0
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.798.284	1.739.484	1.409.484	1.465.084	1.537.984	1.615.584
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-292.974	-349,844	-563,244	-563,244	-710.244	-1.022.744
10		0	0	0	0	0	0
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus + Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-56.870	-213,400	0	-147.000	-312,500	-52,500
12	(ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-349.844	-563.244	-563.244	-710.244	-1.022.744	-1.075.244
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	36.504	85.093	85,093	85.093	85,093	85.093
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)	48.589	0	0	0	0	0
17	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	85.093	85.093	85.093	85.093	85.093	85.093
18	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur = Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.533.533	1.261.333	931.333	839.933	600.333	625.433

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel des Amtes Klützer Winkel werden im Finanzplanungszeitraum (2018 – 2021) insgesamt von 931.333 € auf 625.433 € abnehmen (Zeile 18).

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von 1.075.244 € ausgewiesen. Dieser Betrag kann jedoch über den positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen mit 1.615.584 € (Zeile 8) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gedeckt werden.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle: (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse noch nicht alle festgestellt sind)

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins		Rücl	klagen		Eigen- kapital zum	Eigen- kapital zum
		•	Haushalts-					Ende des	Ende des
			folgejahr ¹					Haushalts-	Haushalts-
1								jahres ²	jahres
		,							
				Allgemeine	Zweck-	Rücklage	Sonstige		
				Kapital-	gebundene	kommunaler	zweck-		je Einwohner
				rücklage 3	Kapital-	Finanz-	gebundene		zum
					rücklagen 4	ausgleich ⁵	Ergebnis-		30.06.2016
1							rücklagen ⁶		
						in €			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des	s jeweili	gen Haushalt	svorjahres					
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.594.787	-500.363	0	0	0	1.094.424	2:
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	1.500.588	-500.363	0	0	0	1.000.225	
2.	Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres	2018	1.219.388	-500.363	0	0	0	719.025	
3.	Bestand zum Ende des	s jeweilię	gen Haushalt	sfolgejahres					
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	1.219.388	-500.363	0	0	0	719.025	
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	1.219.388	-500.363	0	0	0	719.025	
4.	Bestand zum Ende d.Finanzplanungs- zeitraumes	2021	1.219.388	-500.363	0	0	0	719.025	

¹ Zeile 39 EHH

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Zweckgebundene Kapitalrücklagen wurden im Amt bislang nicht gebildet.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Übernahme aus der letzten vorliegenden Bilanz

⁴ gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1. GemHVO-Doppik

⁶ gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2. GemHVO-Doppik

			Ü	bersicht üb	er Erträge	bersicht über Erträge und Einzahlungen	lungen						
		Erge	Ergebnis	Ans	Ansatz	Ans	Ansatz	Id	Plan	PĮ	Plan	Plan	ne
		20	2016	20	2017	20	2018	20	2019	20	2020	2021	21
ż		Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
٠		m	4	ιΩ	9	7	8	6	10	11	12	7	12
~	+ Steuern und ähnliche Abgaben	,		•				1	21	•	•		
7		2.430.364	2.430.427	2.345.100	2.323.900	2.181.200	2.162.700	2.468.800	2.450.300	2.473.300	2.454.800	2.448.800	2.430.300
	darunter u.a.:												
	41320000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land	402.377	402.377	406.900	406.900	449,900	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU			25.000	25.000	ı	•	1	1.	ī	1	,	1
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	9.581	9 644	12 200	12 200	15.400	15.400				,		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende							0					
	Zwecke vom Land	7.640	Z.5000	2.600	7.600	27.600	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41500000 Ertrage aus der Autiosung SoPo			21.200	1	18.500	i)	18.500	1	18.500	ï	18.500	71
	41620000 Amtsumlage	2.015.765	2.015.765	1.877.200	1.877.200	1.669.800	1.669.800	1.998.700	1.998.700	2.003.200	2.003.200	1.978.700	1.978.700
က	+ Erträge der sozialen Sicherung	Ĭ	ı	i		•		,	j	9	r		la la
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.337	104.218	108.000	108.000	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Ŋ	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	t	ı	200		-	•	t	i	i	í	,	1
9	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.658	121.066	99.700	99.700	107.600	176.700	16.500	16.500	16,500	16.500	34.100	34.100
7	+ Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	6	100	-		•	Ė	T.	·	i			
ω	+ andere aktivierte Eigenleistungen	1		•	-		•		•			a	1
თ	+ Sonstige laufende Erträge	522.525	235.083	156,900	156.900	158.500	158.500	158.500	158,500	158.500	158,500	158.500	158.500
7	10 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.217.886	2.890.796	2.709.700	2.688.500	2.542.800	2.593.400	2.739.300	2.720.800	2.743.800	2.725.300	2.736.900	2.718.400
	Zinserträge	¥.	•	-	-	10 - 10	1	1	î	Û.	1	1	я
1000	Sonstige Finanzerträge	ı	i.		a		-	1	1	1	1	1	1
	Ordentliche Erträge	3.217.886	2.890.796	2.709.700	2.688.500	2.542.800	2.593,400	2.739.300	2.720.800	2.743.800	2.725.300	2.736.900	2.718.400
	außerordentliche Erträge												
	Summe ordentliche und außerordentliche Erträge	3 217 886	2.890.796	002 602 2	2.688.500	2 542 800	2.593.400	2 739 300	2 720 800	2 743 800	2 725 300	2 736 900	2 718 400
1								200000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	2000	20000		201.01

Im Wesentlichen finanziert sich der Amtshaushalt über die Amtsumlage seiner Gemeinden und aus den Zuweisungen gemäß FAG M-V. Die größte Position in den Zuweisungen und Zuschüssen bildet dementsprechend mit 1.669.800 € die Amtsumlage.

Lt. § 147 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern ist vom Amt zur Deckung des Finanzbedarfes eine Amtsumlage zu erheben. Die Höhe der Amtsumlage ist so zu bemessen, dass der Überschuss der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung der Kredite deckt. Damit wird gewährleistet, dass die ordentlichen Auszahlungen zzgl. der ordentlichen Tilgung gedeckt sind und bereits finanziertes Anlagevermögen nicht nochmals über die Abschreibungen in die allgemeine Umlage einbezogen wird.

Die Amtsumlage wird seit 1997 für jedes Haushaltsjahr in einem vom-Hundert-Satz der Umlagegrundlagen bemessen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entsprechend FAG jährlich.

%-Satz Amtsumlage = Finanzbedarf Amtsumlage x 100 % Summe der Umlagegrundlagen der Gemeinden

Unter Berücksichtigung des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern ergibt sich die Summe der Umlagegrundlagen aus der Addition der Steuerkraft 2016 und jeweils zu 50 % aus den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2017 und abzüglich der im Jahr 2018 zu zahlenden Umlage nach § 8 FAG M-V.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 steigen die Kreis- und Amtsumlagegrundlagen in der Summe aller Landkreise um 67,86 Mio. EUR bzw. um durchschnittlich 5,97 % an. Davon entfällt die höchste Steigerung mit 14,1 % auf den Landkreis Nordwestmecklenburg mit 19 Mio. EUR.

Die Berechnung der Amtsumlage sowie der Vergleich mit den Vorjahren sind in der Anlage AU beigefügt.

Amtsumlage gemäß § 147 KV M-V

Für die Erhebung der Amtsumlage, die in der Höhe so zu bemessen ist, wie andere Erträge und Einzahlungen den Finanzbedarf des Amtes nicht decken, gelten die Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes.

gedeckt sind und bereits finanziertes Anlagevermögen nicht nochmals über die Abschreibungen in die allgemeine Umlage einbezogen wird. der ordentlichen Tilgung der Kredite deckt. Damit wird gewährleistet, dass die ordentlichen Auszahlungen zzgl. der ordentlichen Tilgung Die Höhe der Amtsumlage ist so zu bemessen, dass der Überschuss der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die Auszahlungen

Entwicklung der Amtsumlage:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 *
Amtsumlage in absoluten Zahlen	1.394.200	1.383.900	1.620.491	2.039.200	2.015.766	1.877.200	1.669.800
EW Zahl per 31.12.	10.559	10.889	10.559	10.528	10.602	10.774	10.826
Amtsumlage je EW	132	127	153	193	190	174	154
Amtsumlage in %	20,11%	19,29%	21,88%	25,02%	24,63%	20,63%	17,00%

* Anmerkung:

Beschluss des AA vom 11.12.2017

Umbuchung von 131.000 € nach § 12 Nr. 4 GemHVO - Ausgleich des Investitionssaldos

	voraussichtlicher Stand liqiuide Mittel	280.591	256.734	397.019	976.782	1.533.533	1.261.333 Plan	931.333 Plan	
	er Stand des Eigenkapitals	0	0	0	245.998	1.094.423	1.796.403	1.515.203 *	* bei nlanmäßigem Jahresfehlbefrag von 281,200
Nachrichflich	voraussichtlich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	* hei nlanmäßir

Dullage-	Entwicklung der Amtsumlage je amtsangehöriger Gemeinde im Amt Klützer	mtsumlage j	e amtsange	höriger Gen	neinde im A	\mt Klützer	Winkel									
FW Stand Amtsumlage Amtsumlage Amtsumlage Amtsumlage Amtsumlage Amtsumlage Amtsumlage Amtsumlage Amtsumlage In % In €				2014					2015					2016		
total Boltenhagen 2.400 1.256 1.247		EW Stand 31.12.2012	Umlage- grundlagen Amts- u. Kreisumlage	Amtsumlage , in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW	EW Stand 31.12.2013	Umlage- grundlagen Amts- u. Kreisumlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage .	Amtsumlage i		Umlage- grundlagen Amts- u. Kreisumlage	Amtsumlage .	Amtsumlage Amtsumlage in % in €	Amtsumlage je EW
agen 1.245 830.753,52 21,882 403.314,08 168,05 2.420 2.122.153,25 25,024 531.047,63 219,44 2,430 2.430	Amt	10.559	7.405.658,87		1.620.506,27	153,47	10.528	8.149.106,92		2.039.232,51	193,70	10.602	8.184.521,64	24,629	24,629 2.015.765,84	190,13
rist 1.281 830.753,52 21,882 181.785,49 146,01 1.247 965.823,93 25,024 241.687,78 193.82 1.268 rist 1.281 918.454,10 21,882 200.976,13 156,89 1.270 903.499,20 25,024 226.091,64 178,02 1.323 rist 1.382 21,882 278.783,13 154,11 1.760 1.358.788,84 25,024 340.023,32 193,20 1.732 1 751 475.466,23 21,882 451.605,94 146,96 3.067 2.163.400,23 25,024 541.389,27 176,51 3.064 25,024 541.389,27 176,51 3.064 25,024 541.389,27 176,51 3.064 25,024 541.389,27 176,51 3.064 25,024 541.389,27 176,51 3.064 25,024 55,024 541.389,27 785,51 3.064 25,024 55,024 541.389,27 785,51 3.064 25,024 55,024 55,024 55,024 55,024 50.28,024 3.064	Ostseebad Boltenhagen	2.400	1.843.131,70			21	2.420	2.122.153,25	227 4- 28		219,44	2.430	2.050.729,04	24,629	505.074,06	207,85
kirchen 1.281 918.454.10 21,882 200.9F6.13 156,89 1.270 903.499,20 25,024 226.091,64 178,02 1.323 rst 1.80 1.274.029,46 21,882 278.783,13 154,11 1.760 1.358.788,84 25,024 340.023,32 193.20 1.732 1 3.073 2.063.823,86 21,882 451.605,94 146,96 3.067 2.163.400,23 25,024 541.369,27 176,51 3.064 2 751 475.466,23 21,882 104,041,52 138.54 764 635,441,47 25,024 541.369,27 208.13 785	Damshagen	1.245					1.247		2000		- 1	1.268		24,629	218.711,21	172,49
rst 1.809 1.274.029,46 21,882 278.783,13 154,11 1.760 1.358.788,84 25,024 340.023,32 193,20 3.073 2.063.823.86 21,882 451.605,94 764 635,441.47 25,024 159,012.87 20813	Hohenkirchen	1.281						- 1				1.323		24,629	242.142,94	183,03
3.073 2.063.823.86 21,882 451.605,94 146,96 3.067 2.163.400,23 25,024 541.369,27 176,51	Kalkhorst	1.809	1.274.029,46			1	1.760	1.358.788,84	3		193,20	1.732	1.307.722,06	24,629	322.078,87	185,96
751 475 466 23 21.882 104.041.52 138.54 764 635.441.47 25.024 159.012.87 208.13 785	Klütz	3.073	2.063.823,86		_		. =	2.163.400,23			176,51	3.064	2.359.281,92	24,629	581.067,54	189,64
	Zierow	751	475.466,23	21,882	104.041,52	138,54	764	635.441,47	25,024	159.012,87	208,13	785	595.603,62	24,629	146.691,22	186,87

Entwicklung der Amt	mtsumlage	je amtsang	sumlage je amtsangehöriger Gemeinde im Amt Klützer Winkel	neinde im A	Amt Klützer	Winkel				
			2017					2018	District Street	
	EW Stand 31.12.2015	Umlage- grundlagen W Stand Amts- u. Amts 1.12.2015 Kreisumlage in %	Amtsumlage Amtsumlage EW Stand in € je EW	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW	EW Stand 30.06.2016	Umlage- grundlagen Amts- u. Kreisumlage	Amtsumlage Amtsumlage in € je EW	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW
Amt	10.774	10.774 9.100.653,02		20,627 1.877.200,00	174,23	10.826	10.826 9.822.322,36		17,000 1.669.794,80	154,24
Ostseebad Boltenhagen	2.487	2.487 2.151.604,57	20,627	443.813,41	178,45	2.512	2.512 2.491.004,74	17,000	423.470,81	168,58
Damshagen	1.267	1.267 1.075.898,77	20,627	221.926,61	175,16	1.286	1.286 1.138.695,20	17,000	193.578,18	150,53
Hohenkirchen	1.390	1.390 1.124.416,53	20,627	231.934,41	166,86	1.388	1.388 1.168.734,82	17,000	198.684,92	143,14
Kalkhorst	1.741	1.741 1.460.247,47	20,627	301.206,56	173,01	1.726	1.726 1.474.217,93	17,000	250.617,05	145,20
Klütz	3.095	3.095 2.645.715,13	20,627	545.734,04	176,33	3.116	3.116 2.841.549,53	17,000	483.063,42	155,03
Zierow	794	642.770,55	20,627	132.584,86	166,98	798	708.120,14		17,000 120.380,42	150,85

		NEU vorher per 31.12.	r 31.12.			NEU vorher 60%						
	Grundbetrag	Einwohner per 30.06, 2016	Ausgangsmess- zahl = Grundbetrag * Einwohner	Steuerkraft- messzahl 2016	Unterschieds- betrag (= Ausgangs- messzahl ./. Steuerkraft)	Schlüsselzuweisu ngent 65 % v. Spalte F	konsumtiv	investiv im 8.7 % 4.0	Ein investiv Na 4,0% ber	Ein-wohner § 16 F Nah- Zuwei bereich insge	§ 16 FAG M-V ff die zentralen Orte Orte (Vertlechtungsb Zuversungen laufender insgesamt Aufwand	M-V § 16 FAG M-V tralen für die Zentralen Orte rogsb (Verflechtungsb ereiche) investive Zwecke
Ostseebad Boltenhagen Damshagen Hohenkirchen	1.000,32	1.286	1.388.440,61	2.193.316,26 808.204,22 772.411,60	319.481,17 478.204,01 616.029,01	207.662,76 310.832,61 400.418,86	189.596.10 283.790.17 365.582.42	18,066,66 27,042,44 34,836,44	8.306,51 12.433,30 16.016,75			
Kiūtz Zierow	1.000,32		Ш	2.108.109,98			1-1-1-1	57.052,12 16.329,26	7.507,71	8.640 53	535.722,37 272.9	272.946.53 262.775,84
		10.826 NEU vorher Sc	10.826 NEU vorher Schlüsselzuweisung vergangenes Jahr	vergangenes Ja	ihr							
	Steuerkraft- messzahl vorvergangene s Jahr (2016)	50% der Schlüssel- zuweisungen von 2017	50% der Schlüssel- zuweisungen von 2018	Umlage nach § 8 FAG M-V	Umlagegrund- lagen Amts- u. Kreisumlage	Amtsumlage gem. §147 KV M- V;17 %	Kreisumlage : 40,00 %	HINWEIS	3: Im Vergleic	h zum Hausha	HIWWEIS: Im Vergleich zum Hauschaltsjahr 2017 steigen die Kreis- und	die Kreis- und
Ostseebad Boltenhagen Damshagen Hohenkirchen Kalkhorst Klütz Zlerow	2,193,316,25 808,204,22 772,411,60 1,011,473,40 2,108,109,98 509,495,41	193,857,11 175,074,68 196,113,79 230,345,32 405,553,82 104,778,41	103.831,38 155,416,30 200,299,21 232.399,21 327.885,73 93.846,32	00'0 00'0 00'0 00'0	2.491.004,74 1.138.695,20 1.168.734,82 1.474.217,93 2.841.549,53 708.120,14	423.470,81 193.578,18 198.684,912 250,617,05 483.063,42 120,380,42	996.401,90 455.478,08 467.493,93 589.687,17 1.136.619,81 283,248,06	Umlagegrum durchschnittlic	dlagen in der h 5,97% an. D Landkreis N	Summe aller I. Davon entfällt d Iordwestmeckl	Umbgegrundlagen in der Summe aller Landkreise um 67,86 Mio. EUR bzw. um durchschnittlich 5,97% an. Davon enfällt die höchste Stelgerung mit 14,1% auf den Landkreis Nordwestmeeldenburg mit 19 Mio. EUR.	Mio. EUR bzw. um ng mit 14,1% auf d EUR.
	erforderliche AU: -19,86292 % beschlossene AU: 17,009	rderliche AU: -19,86292 % Satz Amtsumlage = hlossene AU: 17,00%	nlage =	9.822.322,36 1.669.800.00 9.822.322,36		Unterschied absolut:	x 100	Vj: 20,627%				
	330,000,00	geplante Abnah zzgl. Netto (A -	330,000,00 geplante Abnahme liquider Mittel insgesamt 125,800,00 zzgl. Netto (A F6Mi) aus Ermächtigungsvor	sgesamt igungsvorträgen f	(281.200 + Tilgung mit 48.800) für den Ausbau des Parkplatzes	geplante Abnahme liquider Mittel insgesamt (281.200 + Tigung mit 48.800) 22g1. Netto (A - F6Mi) aus Ermächfigungsvortägen für den Ausbau des Parkplatzes und den Amtsumbau	ien Amtsumbau					
	Amtsumlage gr Für die Erhebun	emäß § 147 KV g der Amtsumlag	M-V ye, die in der Höhe :	so zu bemessen	ist, wie andere Ei	rträge und Einzahlun	gen den Finanzb	edarf des Amte	s nicht decken	ı, gelten die Vor	Amsumlage semils § 147 KV M-V Für die Erhebung der Amsumlage, die in der Höhe so zu bemessen ist, wie andere Ertäge und Einzahlungen den Finanzbedarf des Amtes nicht decken, gelten die Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes.	ausgleichsgesetzes,
	Die Höhe der Au Auszahlungen z	ntsumlage ist so zgl. der ordenticl	zu bemessen, das: hen Tilgung gedeck	s der Überschuss t sind und bereits	der ordentlichen finanziertes Ank	Die Höhe der Amsumlage ist so zu bemessen, dass der Überschuss der orderflichen Ein- und Auszahlungen die Auszahlungen der orderflichen Tilgung der Kredite deckt. Damit wird g Auszahlungen zzgl. der ordenflichen Tilgung gedeckt sind und bereits finanziertes Anlagevermögen nicht nochmals über die Abschreibungen in die allgemeine Umlage einbezogen wird.	gen die Auszahlu ochmals über die	ngen der orden s Abschreibunge	tiichen Tilgung en in die allgerr	der Kredite der neine Umlage e	Höhe der Ambumige ist so zu bemessen, dass der Überschuss der ordemlichen Ein- und Auszahlungen die Auszahlungen der ordemlichen Tilgung der Kredite deckt. Damit wird gewährleistet, dass die order zahlungen zzgl. der ordemlichen Tilgung gedeckt sind und bereits finanziertes Anlagevermögen nicht nochmals über die Abschreibungen in die allgemeine Umlage einbezogen wird.	rfeistet, dass die ord
	Berechnung der allgemeinen Amfsumlage	allgemeinen An	rtsumlage									
	laufende Erträge laufende Aufwei Zinserträge	e gesamt ndungen gesamt	laufende Erträge gesamt laufende Aufwendungen gesamt Zinserträge			873.000 2.822.300 0						
	Zinsaufwendung ordentliches E Entnahmen aus	rgebnis s der allg. Kapit	airücklage i.H.d. N	lettoabschreibu	бı	1,700 -1,951,000 0 -1,951,000		Grundlage fü	Grundlage für die Amtsumlage II	ilage II		
	laufende Einzah laufende Auszał Zinsauszahlungo	ilungen gesamt (laufende Einzahlungen gesamt (ohne Amtsumlage) laufende Auszahlungen gesamt Zinsauszahlungen			923,600 2,872,900 1,700						
	Auszahlungen T	ndichen Ein- ur Tgungen	Sarioo der ordentilenen Ein- und Auszanlungen Auszahlungen Tilgungen Saldo			48.800 -1.999.800						
	nicht durch Einz	ahlungen gedeci	te Auszahlungen			-131,000	0	nach Umbuchung gem. § 12 Nr.	ng gem. § 121	Vr. 4		

Weitere Erträge betreffen die Zuweisung nach § 15 (1) FAG für gesetzlich übertragene Aufgaben, die sich gegenüber dem Vorjahr um 43.000 Euro erhöht hat. Unter Zuschüssen für laufende Zwecke von der EU wurde im HHJ 2017 erstmalig die ESF Personalkostenförderung für die Marke Klützer Winkel mit 25.000 € eingeplant. Diese Zuschüsse gewährt allerdings das Land womit sich diese Förderung im HHJ 2018 korrekterweise unter dem Konto 41442000 wiederfindet. Zuschüsse vom Bund (Lohn- und Sachkostenzuschüsse für 1€ Jobber) wurden mit 15.400 € veranschlagt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verringern sich in Summe leicht. Hier wurde sich am IST der Haushaltsvorjahre orientiert.

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine Abweichung gegenüber dem Vorjahr von + 7.900 € zu verzeichnen. Dies liegt darin begründet, dass die zuvor hier verbuchte Kostenerstattung für den Amtsbauhof durch die Gemeinden Klütz und Damshagen entfällt. Dem gegenüber stehen 55.000 € als Neuveranschlagung für Kostenerstattungen vom Seehafen Wismar für das Projekt/ die Maßnahme "Rietenkoppel" sowie Kostenerstattungen von Gemeinden von insgesamt 36.100 € zum einen für die Personalkosten der Entleerer der Parkautomaten und zum anderen auch von der Stadt Klütz für die Bereitstellung einer Krankheitsvertretung aus dem Personalbestand des Amtes Klützer Winkel im Literaturhaus Uwe Johnson der Stadt Klütz.

Der Planansatz bei den sonstigen laufenden Erträgen verändert sich gegenüber dem Vorjahr kaum. Hierin sind in erster Linie Bußgelder und Verwarngelder enthalten. Auch hier wurde sich am IST der vergangenen Jahre orientiert.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

		9	Übe	rsicht über,	Aufwendun	gen und Au	Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen						
		Erge	Ergebnis	Ans	Ansatz	Ans	Ansatz	PI	Plan	Ы	Plan	P	Plan
Ę		20	2016	20	2017	20	2018	20	2019	20	2020	2021	21
		Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen
1	+ Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	1.862.700	1.826.457	2.123.500	2.094.700	2.163.300	2.112.400	2.135.600	2.084.700	2.135.600	2.084.700	2.135.600	2.084.700
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.017	105.355	149.800	149.800	154.200	154.200	141.200	141.200	146.200	146.200	140.200	140.200
_	+ Abschreibungen	23.162	E	76.000		46.500	-	46.500	1	46.100	ī	45.200	i
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.106	3.450	19.200	19.200	18.700	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
-	+ Sonstige laufende Aufwendungen	377.267	344.460	434.100	434.100	439.600	587.600	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.370.252	2.279.722	2.802.600	2.697.800	2.822.300	2.872.900	2.738.100	2.640.700	2.742.700	2.645.700	2.735.800	2.639.700
_	+ Zinsaufwendungen	1.875	1.866	1.300	1.300	1.700	1.700	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
-	Ordentliche Aufwendungen	2.372.127	2.281.588	2.803.900	2.699.100	2.824.000	2.874.600	2.739.300	2.641.900	2.743.800	2.646.800	2.736.900	2.640.800
-	Außerordentliche Aufwendungen	1	1	91	9			1	1	r	i,	t	
	Summe ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen	2.372.127	2.281.588	2.803.900	2.699.100	2.824.000	2.874.600	2.739.300	2.641.900	2.743.800	2.646.800	2.736.900	2.640.800
ellung				<u> </u>				,					

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Neben den Beschäftigten des Amtes Klützer Winkel sind hier auch sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer in geförderten AGH Maßnahmen berücksichtigt.

Änderungen im Haushaltsplan 2018 gegenüber dem Vorjahr bei den Personalaufwendungen und - auszahlungen

- Tariferhöhung 3 % ab März 2018
- Erhöhung des Zusatzbeitrages ZMV ab 01.01.2018 um 0,1 % ab 01.07.2018 nochmal um 0,1 %
- Einführung neue Entgeltordnung zum 01.01.2017 -Anpassung an Entgeltgruppen des TVöD im Kalenderjahr 2017
- Stufensteigerungen von einzelnen Beschäftigten
- LVB-Vorzimmer Besetzung mit Vollzeitbeschäftigter
- Aufnahme Sachbearbeiter Landkreis im FB Zentrale Dienste lfd. Nr. 10
- Besetzung der Stelle Geschäftsbuchhaltung (FB II)
- Fortführung Arbeitsverhältnis Ifd. Nr. 34 (FB IV)
- Stundenreduzierung lfd. Nr. 14 (FB II)
- Stundenreduzierung lfd. Nr. 22 (FB III)
- Stundenreduzierung lfd. Nr. 36 (FB IV)
- · Personalwechsel im Standesamt
- nur noch eine laufende AGH-Maßnahme Erhöhung der Teilnehmerzahl auf 8 (vorher 6) der neuen Maßnahme ab Mai 2018

			IST 2013			IST 2014	
č	Summe %		Summe	%		Summe	%
\Box	lauf. Auszahlungen Anteil		lauf. Auszahlungen	Anteil		lauf. Auszahlungen	Anteil
2.127.323,16€	E 78,68	1.900.868,05 €	2.401.634,51€	79,15	1.810.507,19 €	2.456.962,02 €	73,69
2.127.323,16€	0,92	21.782,77 €	2.401.634,51 €	0,91	27.750,07 €	2.456.962,02 €	1,13
2.127.323,16€	17,16	436.830,39 €	2.401.634,51€	18,19	280.689,77 €	2.456.962,02 €	11,42
2.127.323,16 €	60,34	1.434.742,89 €	2.401.634,51€	59,74	1.493.728,15 €	2.456.962,02 €	60,80
2.127.323,16€	0,26	7.512,00€	2.401.634,51€	0,31	8.339,20 €	2.456.962,02 €	0,34

		IST 2015			IST 2016			PLAN 2017	
24		Summe	%		Summe	%		Summe	%
4 vo		lauf. Auszahlungen	Anteil		lauf. Auszahlungen	Anteil		lauf. Auszahlungen	Anteil
Fersonalauszahl.	1.824.474,94 €	2.487.726,22 €	73,34	1.681.374,49 €	2.279.724,05 €	73,75	1.929.200,00 €	2.697.800,00 €	71,51
G 클av. Ausz. Amtsvorsteher A Ehrenamtl.	23.548,27 €	2.487.726,22 €	0,95	23.403,50 €	2.279.724,05 €	1,03	37.100,00€	2.697.800,00 €	1,38
gav. Beamte	251.354,04€	2.487.726,22 €	10,10	227.670,11 €	2.279.724,05 €	66′6	240.700,00€	2.697.800,00 €	8,92
av. Arbeitnehmer	1.537.712,55 €	2.487.726,22 €	61,81	1.423.883,88 €	2.279.724,05 €	62,46	1.594.600,00€	2.697.800,00 €	59,11
dav. AGH -Maßnahme	11.860,08€	2.487.726,22 €	0,48	6.417,00 €	2.279.724,05 €	0,28	56.800,00€	2.697.800,00 €	2,11
е									

ellu			
ıng		PLAN 2018	
		Summe	%
		lauf. Auszahlungen	Anteil
Personalauszahl.	1.933.900,00 €	2.872.900,00 €	67,31526
dav. Ausz. Amtsvorsteher	21.900,00 €	2.872.900,00 €	
+ Ehrenamtl.			0,76
dav. Beamte	276.100,00 €	2.872.900,00€	9,61
dav. Arbeitnehmer	1.624.900,00€	2.872.900,00 €	56,56
dav. AGH -Maßnahme	11.000,00€	2.872.900,00€	0,38

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge.

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wiederspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

Die Abschreibungen werden zu einem Teil über die Auflösung von Sonderposten finanziert.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Γ	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen			30.300	30.600	31.100	30.200
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände						
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			27.300	27.300	27.300	27.300
Infrastrukturvermögen						
Bauten auf fremdem Grund und Boden	VS					
Kunstgegenstände, Denkmäler				******		
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere			3.000	3.300	3.800	2.900
sonstige planmäßige Abschreibungen						
Außerplanmäßige Abschreibungen						
Erträge aus der Auflösung von			18.500	18.500	18.500	18.500
Sonderposten		*	10.300	10.500	10.000	
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen			18.500	18.500	18.500	18.500
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte						
sonstigen Sonderposten						
Netto Abschreibungsbelastung			11.800	12.100	12.600	11.700
Zulässige Verrechnung mit der allgemeinen Kapitalrücklage			0			
Verbleibende Abschreibungsbelastung			11.800			
Tatsächtliche geplante Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage			0			
Tatsächtliche verbleibende Abschreibungsbelastung			11.800			

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Leasing, Unterhaltung Hard-, und Software, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten sowie sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Produkt:	114.11		Amtsgeb	äude	0.0000			
Maßnahme:	007-1		Moderni Parkplat	Designary and easy times and times	tsgebäude	und Außen	anlagen; l	Jnterprojekt
Erläuterung:	vor. Das G der Oberfl eine kontr Stelllätze Ausgleich: Die Maßn	Sebiet liegt ir ächengestal ollierte Entw geschaffen j spflanzung. l	n der Trink tung. Derz ässerung e nach An Parkplatzb t eine Elek	eit wird eine mit Ölabsche zahl der Elek eleuchtung e	I und es bes asphaltierte eider geben ktro- und bar einschl. der	stehen beso Fläche mit muss, Insge rierefreien S notwendiger	ndere Anfo Borden ge samt werd Stellplätze i i Ingenieur	orderungen in plant, da es en 22 bis 25 und der
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung A				220.600	ii.			
Haushaltsermächtigung E				143.300	7			
Investitionsauszahlungen		1		0	0			220,600
Investitionseinzahlungen		İ		0	0			143,300
Auswirkungen auf den Erge	ebnishausha	t						
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen		1						-
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich	Bestandteil	des Förderm	ittelantrage	s vom 29.09.	2016			
Produkt:	114.11		Amtsgebä	iude				
Maßnahme:	007-2		Modernis	ierung Amts	gebäude un	d Außenanla	gen	
Erläuterung:	Gemeinde (Dachgesch aus Sicht d völlig unzur Umrüstung Erweiterung verfügt wer	Ostseebad Bonossumbau) of er Barrierefre eichend als öf der Fahrzeug des Amtspaden, wenn die	oltenhagen: durchgeführ iheit, der E ffentliche E gflotte auf E rkplatzes. entsprech	nergeieffizien: Einrichtung mit Elekroenergie ende Fördern	che Erweiteru de sind instar z und des soi t Vorbildwirku geplant. Die nittelzusage v	ungen im Bes ndsetzungsbe mmerlichen V ung geeignet. Maßnahme b H- vorliegt.	tand dürftig und Värmeschut Ergänzend einhaltet au I Sperre: M	insbesondere zes derzeit wird die ch die ittel dürfen erst
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung A				485.000				
Haushaltsermächtigung E				436.500				
Investitionsauszahlungen				260.000	450,000	600.000		1.795.000
Investitionseinzahlungen				208.500	265,000	340,000		1.250.000
Auswirkungen auf den Erge	ebnishaushal	t				11 5 51		
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								4
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich	Bestandteil	des Förderm	ittelantrage	s vom 29.09.	2016			

Daneben wurden 15.000 € für einen neuen Dienst-Pkw eingeplant, da der Leasingvertrag für den Opel Corsa im Juli 2018 ausläuft. (PSK 1 – 114.02 – 07110000) (ODER: alternativ neuer Leasingvertrag siehe unter Punkt 4.6.)

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich Hard-, und Software stehen insgesamt 49.000 € zur Verfügung.

Mittel in Höhe von 15.000 € sind eingestellt worden für Neu,- und Ersatzbeschaffungen für die Büros der Beschäftigten des Amtes als auch für neue Bestuhlung in den Fluren und für das Trauzimmer. (PSK 1 – 114.11 – 08221000)

4.4. Ermächtigungen

4.4.1. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen aus Vorjahren in Höhe von 1.512.000 € für das Projekt 114.11 – 09600000 – 007-2 Modernisierung des Amtsgebäudes und der Außenanlagen; 2. BA. Neue Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht gebildet.

Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zw eiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der w eiteren Haushaltsfolgejahres
(gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-	2019	2020	2021	2022 ff
Doppik)	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.2. Ermächtigungsvorträge aus Haushaltsvorjahren

GKZ-01	Amt							
Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung der Investition/Maßnahm e	HH-Ermächtigung (Reste) d. h. nicht verbrauchte HH- Mittel aus VJ. Gesamt In EUR	Planansatz 2017	IST insgesamt 2017	neuer möglicher HH- Rest	Ermächtigungs- übertrag; ja/nein
11411	09600000 S	007-1	Anlagen im Bau - Parkplatz am Amt	0,00€	220.600,00 €	15.743,03 €	204.856,97 €	JA
11411	09600000 S	007-2	Anlagen Im Bau - Amtsgebäude und Außenanlagen	0,00 €	485.000,00 €	13.817,87 €	471.182,13 €	JA
11411	23310000 H	007-1	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Parkplatz am Amt	0,00 €	143.300,00 €	0,00 €	143.300,00 €	JA
11411	23310000 H	007-2	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Amtsgebäude und Außenanlagen	0,00 €	436.500,00 €	0,00 €	436.500,00 €	JA

4.5. Verbindlichkeiten

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4a zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand per 31. Dezember 2017 bzw. zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 beträgt, unter Abzug der bereits geleisteten planmäßigen Tilgung 77,7 TEUR (Vj. 125,9 TEUR). Das Amt Klützer Winkel hat aktuell noch zwei Darlehen aus den Jahren 1993/1995. Die Zinsen sind für diese beiden Kredite bis zum

Ende der Laufzeit festgeschrieben. Eine Umschuldung ist somit nicht mehr erforderlich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird das Amt Klützer Winkel mit Ablauf des Haushaltsjahres 2020 schuldenfrei sein.

		Jahr der Kredit-				Stand zu l	Beginn des	Haushaltsja	hres			Zins-	Ende Zins-
Nr.	Kreditgeber	aufnahme/ Um-	Zweck	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	satz	bindung
		schuldung										%	Jahr
4	Darlehen kommunalen			-									
1	Aufbaufonds		20									,	
2	Kreditmarkt											W. Fr.	
	DKB	1993/2003/2013	Aus- und Umbau Amtsgebäude	160.770,34	124.469,16	87.638,12	50.269,47	12.355,33	XHC			1,45%	2019
	Investitionsbank S-H	1995/2005/2015	Aus- und Umbau Amtsgebäude	58.846,00						Um	schuldung	per 30.09.:	2015 zur DKB
	DKB	2015	Aus- und Umbau Amtsgebäude		49.062,53	38.281,20	27.445,84	16.556,18	5.611,94			0,50%	2020
	John Deere Credit Bank	2010	Multicar Bauhof	-							hlussrate p	er 11.10.2014	
_	Summe					125.919,32	77.715,31	28.911,51	5.611,94				
	Tilgung p.a.			- 48.204,01 - 48.803,80 - 23.299,57									

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Einzahlungsüberschüsse wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit nicht erforderlich sein. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 500.000 EUR veranschlagt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes Klützer Winkel

In den Jahren 2014 und 2015 wurde jeweils ein Leasingvertrag für Dienst-Pkw mit einer jährlichen Leasingrate von jeweils rund 2.000 EUR abgeschlossen. Ein Leasingvertrag läuft im Juli 2018 aus. Für das neue Haushaltsjahr 2018 ist der Abschluss eines neuen/ weiteren Leasingvertrages für einen Dienst-Pkw geplant. (PSK 1 – 114.02 – 56220000) (ODER: alternativ Anschaffung eines neuen Dienst Pkw siehe unter Punkt 4.3.)

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
				in €		
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	905.113	0	18.500	0	886.613
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1	Anzahlen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	905.113	0	18.500	0	886.613

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen regelt abschließend § 35 GemHVO-Doppik. Im Amt Klützer Winkel sind aktuell Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden. Hier kommt es im Haushaltsjahr 2018 ebenfalls zu entsprechenden Inanspruchnahmen für die Versorgungsempfänger.

Weiterhin bestehen noch Rückstellungen aus Vorjahren (50 % der Summe für leistungsorientierte Bezahlung; Ausschüttung erst im Dezember 2017 nach Erfüllung von Zielvereinbarungen an die Beschäftigten sowie für ausstehende Rechnungen), welche im Jahr 2018 in Anspruch genommen werden. Näheres ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Lfd Nr.		AND 80.000					Erläuterungen
	Übersicht über den vor	aussichtlichen Stan	d der Rückstellu	ngen zum Ende	e des Hausha	altsjahres 2017	
	Art (gemäß § 35 Absatz 1			Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer
	GemHVO-Doppik)	Haushaltsjahres					
		1	2	3	4	5	
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.381.437,61	0,00	50.900,00	0,00	1.432.337,61	24
2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
3.	Sonstige Rückstellungen*	33.005,00	33.005,00	0,00	0,00	0,00	27-29
4.	Summe	1.414.442,61	33.005,00	50.900,00	0,00	1.432.337,61	

5. Übersicht über freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen wurden für das Haushaltsjahr 2018 nicht veranschlagt. In den Haushaltsvorjahren (bis 2016) sind freiwillige Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen – Schwedennetzwerk- eingestellt worden.

				2018							
TUU	F	PSK	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil			
THH	Produkt	Bezeichnung	in€								
1	281.01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/ Vereine	-	-1	-	-		s -			

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das Amt Klützer Winkel weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gesichert. Die Zahlungsfähigkeit wird durch eine ausreichende Amtsumlage und den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln gesichert.

7. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für das Amt Klützer Winkel nicht erforderlich. Die Zahlungsfähigkeit wird durch eine ausreichende Amtsumlage gesichert.

8. Fazit und Ausblick

Das Amt ist sowohl im Haushaltsjahr als auch in den kommenden Jahren in der Lage, seine laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren.



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 10:32:24

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl.	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts-	Planungs- daten des dritten Haushalts-	Erläu- terung
		(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2016	Nachträge 2017	2018	2019	folgejahres 2020	folgejahres 2021	Konto-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.430.364,57	2.345.100	2.181.200	2.468.800	2.473.300	2.448.800	41
		Transfererträge		8.					1
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	- O	0 / 1	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.457,91	108.000	95.500	95.500	95.500	95.500	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441,443,44
		_ 35 _ 350							4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.658,95	99.700	107.600	16.500	16,500	34.100	CALLS SEVAN
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen	0,00	0	0	0	0	C	451
		Erzeugnissen	3.10.5	1			25		
	121	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen	0,00	0	0	0	n	0	
		Erzeugnissen	0,00	Ĭ		ž		.,,	1
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	522.525,54	156.900	158.500	158.500	158.500	158.500	
10.		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.218.006,97	2.709.700	2.542.800	2.739.300	2.743.800	2.736.900	
10.	===	(Summe der Nummern 1 bis 9)	.0			2.739.300	2.743.000	2.730.900	
11.	150	Personalaufwendungen	1.715.801,62	1.958.000	1.984.800	1.957.100	1.957.100	1.957.100	50
12.	(#X)	Versorgungsaufwendungen	146.599,44	165.500	178.500	178.500	178.500	178.500	51
13.	*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.017,10	149.800	154.400	141.400	146.400	140.400	52
14.	2	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	51.500	31.500	31.500	31.100	30.200	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.162,40	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
16.	*	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.106,45	19.200	18.700	18.800	18.800	18.800	54
17.	- 1	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	5	Sonstige laufenden Aufwendungen	377.267,50	434.100	439.400	395.800	395.800	395.800	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.369.954,51	2.802.600	2.822.300	2.738.100	2.742.700	2.735.800	
20.	Ħ	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	848.052,46	-92.900	-279.500	1.200	1.100	1.100	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.248,59	0	0	0	0	0	47
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875,99	1.300	1.700	1.200	1.100	1.100	57
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	372,60	-1.300	-1.700	-1.200	-1.100	-1.100	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	848.425,06	-94.200	-281,200	0	o	0	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	= 0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	26) Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	848.425,06	-94.200	-281.200	0	0	0	
29.		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	n	0	n	n	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	848.425,06	-94,200	-281.200	0	0	0	102
32.	¥	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	0	0	0	0	0	493
		kommunalen Finanzausgleich]]		



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

2 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:32:24

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021	Erläu- terung Konto-
			in €	in €	in€	in€	in €	in€	nummer
		ii	1	2	3	4	5	6	i l
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor	848.425,06	-94.200	-281.200	0	0	0	
		Veränderung der sonstigen zweckgebundenen					1		
		Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)							
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	H ®	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	848.425,06	-94.200	-281.200	0	0	0	
		nachrichtlich			The state of the s				======
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	746.362,54	1.594.788	1.500.588	1.219.388	1.219.388	1.219.388	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushallsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	1.594.787,60	1.500.588	1.219,388	1.219.388	1.219.388	1.219.388	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Seite: 1 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:32:53

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

		The state of the s	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläu-
			des Haushalts-	Haushalts- vorjahres	Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des zweiten	daten des dritten	terung
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Torrorganiou	Nachträge		loigojalilos	folgejahres	folgejahres	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-
			in€	in€	in€	in€	in€	in €	nummer
			1	2	3	4	5	6	1
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
		darunter;							
	1.1	Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	(1012)
	1.3	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
- 0		für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt							
-	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
	.,,	Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen-	0,00	Ĭ		ř	Ĭ		(10012)
		und Sozialhilfe							
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,430,364,57	2.345.100	2.181,200	2,468,800	2.473.300	2.448.800	41
Ζ.	-		2,430.304,97	2.345.100	2.101.200	2,400,000	2.473.300	2.440.000	41
	9	Transfererträge darunter:				(6)			<u> </u>
	2.1	Schlüsselzuweisungen	0,00	ol	0	ام	ol	0	(411)
	0 00000	2	1945-1941		o O	0	0	0	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0		0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	402.377,06	406.900	449.900	449.000	449.000	449.000	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.221,67	39.800	43.000	2.600	2.600	2.600	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und	2.015.765,84	1.877.200	1.669.800	1.998.700	2.003.200	1.978.700	(4162)
		Gemeindeverbänden							l
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
1	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und	0,00	0	0	0	0	0	(423)
		anderer sozialer Leistungen	9				1		
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und	0,00	0	0	0	0	0	(424)
		anderer Jugendhilfe					55	25	3430 5336
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
-	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
-	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich	0,00	0	0	0	0	0	(427)
	0.1	der sozialen Sicherung	0,00	٩		١	J	Ü	(421)
1.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,457,91	108.000	95,500	95.500	95.500	95.500	43
1,		darunter:	102,407,01	100,000	33,300	33,300	33,300	33.000	40
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	102.421,91	106.500	93.500	93.500	93.500	93.500	(431)
-+		Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem	36,00	1.500	2.000	2.000	2,000	2.000	(432)
	4.2		30,00	1.500	2.000	2.000	2,000	2.000	(432)
		Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,							
		Kostenerstattungen	0.00						111 110
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	Ó	0	0	0	441, 443,
									444, 445,
									448
-	F.	darunter:	0.50	al-	nergo y specio and I	21	aT.	020	74435
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(441)
ò.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.658,95	99.700	107.600	16.500	16,500	34.100	442,448
' .	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen	0,00	0	0	0	0	0	451
		Erzeugnissen							
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen	0,00	0	0	0	0	0	
- 1		Erzeugnissen		1					



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Seite : 2 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:32:53

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige laufende Erträge darunter: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	des Haushalts- vorvorjahres 2016 in € 1 0,00 522.525,54 0,00 3.218.006,97 1.715.801,62 0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	Haushalls- vorjahres einschl. Nachträge 2017 in € 2 0 156.900 2.709.700 1.958.000 60.300 165.500 0 149.800	Haushalls- jahres 2018 in € 3 0 158.500 0 2.542.800 1.984.800 50.900 178.500	daten des Haushalts- folgejahres 2019 in € 4 0 158.500 0 2.739.300 1.957.100 50.900 178.500	daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020 in € 5 0 158.500 2.743.800 1.957.100 50.900 178.500	daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021 in € 6 0 158,500 0 2.736,900	Konto- nummer 452 46 (461)
8. + 9. + 10. = 11 11.1 12 13.1 13.2 14 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige laufende Erträge darunter: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter:	vorvorjahres 2016 in € 1 0,00 522.525,54 0,00 3.218.006,97 1.715.801,62 0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	einschl. Nachträge 2017 in € 2 0 156.900 0 2.709.700 1.958.000 60.300 165.500	2018 in € 3 0 158.500 0 2.542.800 1.984.800 50,900 178.500	folgejahres 2019 in € 4 0 158.500 0 2.739.300 1.957.100	Haushalts- folgejahres 2020 in € 5 0 158.500 2.743.800 1.957.100	Haushalts- folgejahres 2021 in € 6 0 158.500 0 2.736.900	452 46 (461)
8. + 9. + 10. = 11 11.1 12 13.1 13.2 14 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige laufende Erträge darunter: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter:	2016 in € 1 0,00 522.525,54 0,00 3.218.006,97 1.715.801,62 0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	Nachträge 2017 in € 2 0 156.900 0 2.709.700 1.958.000 60.300 165.500	in € 3 0 158.500 0 2.542.800 1.984.800 50.900 178.500	2019 in € 4 0 158.500 0 2.739.300 1.957.100	2020 in € 5 0 158.500 0 2.743.800 1.957.100	2021 in € 6 0 158.500	452 46 (461)
9. + 9.1 10. = 11 11.1 12 13.1 13.2 14 16 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige laufende Erträge darunter: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter:	in € 1 0,00 522.525,54 0,00 3.218.006,97 1.715.801,62 0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	in € 2 0 156.900 0 2.709.700 1.958.000 60.300 165.500	in € 3 0 158.500 0 2.542.800 1.984.800 50.900 178.500	in € 4 0 158.500 0 2.739.300 1.957.100	in € 5 0 158.500 0 2.743.800 1.957.100	in € 6 0 158.500 0 2.736.900	452 46 (461)
9. + 9.1 10. = 11 11.1 12 13.1 13.2 14 16 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Sonstige laufende Erträge darunter: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1 0,00 522.525,54 0,00 3.218.006,97 1.715.801,62 0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	2 0 156.900 0 2.709.700 1.958.000 60.300 165.500	3 0 158.500 0 2.542.800 1.984.800 50.900 178.500	4 0 158.500 0 2.739.300 1.957.100 50.900	5 0 158.500 0 2.743.800 1.957.100	6 0 158.500 0 2.736.900	452 46 (461)
9. + 9.1 10. = 11 11.1 12 13.1 13.2 14 16 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Sonstige laufende Erträge darunter: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 522.525,54 0,00 3.218.006,97 1.715.801,62 0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	0 156.900 0 2.709.700 1.958.000 60.300 165.500	0 158.500 0 2.542.800 1.984.800 50.900 178.500	0 158.500 0 2.739.300 1.957.100	0 158.500 0 2.743.800 1.957.100	0 158.500 0 2.736.900	(461)
9. + 9.1 10. = 11 11.1 12 13.1 13.2 14 16 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Sonstige laufende Erträge darunter: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 3.218.006,97 1.715.801,62 0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	0 2.709.700 1.958.000 60.300 165.500	158.500 0 2.542.800 1.984.800 50.900 178.500	2.739.300 1.957.100 50.900	158.500 0 2.743.800 1.957.100 50.900	0 2.736.900	(461)
9.1 10. = 11.1 11 11.1 12 12.1 13 13.1 13.2 14 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17 16.8	darunter: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 3.218.006,97 1.715.801,62 0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	0 2.709.700 1.958.000 60.300 165.500	2.542.800 1.984.800 50,900 178.500	2.739.300 1.957.100 50.900	2.743.800 1.957.100 50.900	0 2.736.900	(461)
10. = 11 11.1 12 12.1 13 13.1 13.2 14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.218.006,97 1.715.801,62 0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	1.958.000 60.300 165.500	1.984.800 50.900 178.500	1.957.100	1.957.100		5 GV
10. = 11 11.1 12 12.1 13 13.1 13.2 14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.218.006,97 1.715.801,62 0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	1.958.000 60.300 165.500	1.984.800 50.900 178.500	1.957.100	1.957.100		5 GV
11.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	1.958.000 60.300 165.500	1.984.800 50.900 178.500	1.957.100	1.957.100		50
11.	(Summe der Nummern 1 bis 9) Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	1.958.000 60.300 165.500	1.984.800 50.900 178.500	1.957.100	1.957.100		50
11.1 12 12.1 13 13.1 13.2 14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	60.300 165.500	50,900 178,500	50.900	50.900	1.957.100	50
11.1 12 12.1 13 13.1 13.2 14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	60.300 165.500	50,900 178,500	50.900	50.900	1.957.100	50
11.1 12 12.1 13 13.1 13.2 14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 146.599,44 0,00 105.017,10	60.300 165.500	50,900 178,500	50.900	50.900		
12	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 105.017,10 18.724,35	165.500	178.500	V-0.002-0.00-0.0	200,000,000		
12	Versorgungsaufwendungen darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 105.017,10 18.724,35	165.500	178.500	V-0.002-0.00-0.0	200,000,000	50.900	(507)
12.1 13 13.1 13.2 14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00 105.017,10 18.724,35	0	0	170.500	170.000	178.500	51
13 13.1 13.2 14 15 16 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	105.017,10	0 149.800			2001777	176.500	
13 13.1 13.2 14 15 16 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	105.017,10	149.800					
13.1 13.2 14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7	darunter: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.724,35	149.800		0	0	0	(515)
13.2 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	Comment of the commen		154.400	141.400	146.400	140.400	52
13.2 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17		Comment of the commen						
14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		27.700	28.200	28.200	28.200	28.200	(522)
15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8		38.302,40	55.800	64.100	48.100	47.100	47.100	(523)
15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	51.500	31.500	31.500	31.100	30.200	53
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte							74,600
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	1 1						
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Verwaltung							
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17		23.162,40	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	23.102,40	24.500	15.000	15,000	15.000	15,000	
16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen	9					- 1	
16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	überschreiten	0.100.15	40.000	10 700	40.000	40,000	40.000	
16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.106,45	19.200	18.700	18,800	18.800	18.800	54
16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	darunter:	4	-					
16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.106,45	2.000	1,500	1.500	1.500	1.500	(541)
16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
16.5 16.6 16.7 16.8 17	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	(5431)
16.6 16.7 16.8 17	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
16.7 16.8 17	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	(54421)
16.7 16.8 17	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
16.8	Gemeinde	8:						(A) 25
16.8 17	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.200	17.200	17.300	17.300	17.300	(5443)
17	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
	29 Y	C. (4) 50 K	0	0	0	0		M001.0-01.77
17.1	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	U .	U	U	Ų	U	55
17.1	darunter:		T-	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART				
	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
17.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
17.4		0,00	0	0	0	0	0	(554)
17.5	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
17.7	Leistungen nach SGB VIII		0		0	0	n	(557)
	Leistungen nach SGB VIII Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0.00	0	0	0	- 0	0	(558)
17.8	Leistungen nach SGB VIII Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII Sonstige soziale Leistungen	0,00		U	U	U	U	(000)
	Leistungen nach SGB VIII Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII Sonstige soziale Leistungen Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale	0,00	U					(CCO)
17.9	Leistungen nach SGB VIII Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII Sonstige soziale Leistungen Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0		2		0	(559)
	Leistungen nach SGB VIII Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII Sonstige soziale Leistungen Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des		0	0	0	U		99
18	Leistungen nach SGB VIII Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII Sonstige soziale Leistungen Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	U		
19. =	Leistungen nach SGB VIII Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII Sonstige soziale Leistungen Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00 0,00 377.267,50	0 434.100	439.400	395.800	395.800	395.800	56
	Leistungen nach SGB VIII Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII Sonstige soziale Leistungen Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0 0 434.100 2.802.600	439.400 2.822.300	395.800 2.738.100	395.800 2,742.700	395.800 2.735.800	56



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Seite : 3 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:32:53

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl.	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts-	Planungs- daten des dritten Haushalts-	Erläu- terung
		(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	121272	Nachträge		00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	folgejahres	folgejahres	12 1
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-
			in € 1	in € 2	in €	in €	in €	in €	nummer
20.	-	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	848.052,46	-92,900	-279.500	1.200	1,100	1.100	
20.	-	Nummern 10 und 19)	040.002,40	-32.300	-275.500	1.200	11100	1.100	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.248,59	0	0	0	0	0	47
21.		darunter:	2.2 10,00	٩	Calvin Santa	£.			, (22
	21.1	Zinserträge	2.248,59	ol	0	0	ol	0	471,472,47
	21.1	Zinoruogo	2.2 10,00			Ĭ	Ĭ		9)
H	21.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473-479)
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875,99	1.300	1.700	1.200	1.100	1.100	57
		darunter:	1101 0,000						-
	22.1	Zinsaufwendungen	1.781,31	1.200	1.600	1.100	1.000	1.000	(571-578)
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	94,68	100	100	100	100	100	(579)
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	372,60	-1.300	-1.700	-1.200	-1.100	-1.100	
24.		Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	848.425,06	-94.200	-281.200	0	0	0	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	-34.200	-201.200	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.		Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und	0,00	0	0	0	0	0	331
21.		26)	0,00	Ÿ) L		Ů	V	
28.	ш	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	848.425,06	-94.200	-281.200	0	0	0	
29.		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	. 0	0	0	492
		darunter:			WEST STREET, SEELINGS OF				
	30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0.	0	0	0	(4922)
31.		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor	848.425,06	-94.200	-281.200	0	0	0	-
31.	-	Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	040.420,00	-54.200	-201.200			Ů	
32.	144	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	п	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	848.425,06	-94.200	-281.200	0	0	0	
35.	72	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen	0,00	0	0	0	0	0	494
		Ergebnisrücklagen							
37.	Ħ	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	848.425,06	-94.200	-281.200	0	0	0	
		nachrichtlich		l:					İ
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	746.362,54	1.594.788	1.500.588	1.219.388	1.219.388	1.219.388	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	1.594.787,60	1.500.588	1.219.388	1.219.388	1.219.388	1.219.388	



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:33:37

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	+	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	1
2. 3. 4. 5.				Nachträge		705	folgejahres	folgejahres	4
2. 3. 4. 5.			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-
2. 3. 4. 5.			in €	in €	in€	in€	in €	in €	nummer
2. 3. 4. 5.		Steuern und ähnliche Abgaben	1 0,00	2	3 0	4	5	6	60
3. 4. 5.	10		5)	2 222 000		ď	0 454 900	0.400.000	
4. 5.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.430.427,57	2.323.900	2.162.700	2.450.300	2.454.800	2.430.300	61
5.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
85407	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.338,38	108.000	95.500	95.500	95.500	95.500	63
S.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	641,648
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.066,75	99.700	176.700	16.500	16.500	34.100	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	Ó	0	0	0	651
	#	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	o	0	0	652
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	235.093,02	156.900	158.500	158.500	158.500	158.500	1
10.		Summe der laufenden Einzahlungen aus	2.890.925,72	2.688.500	2.593.400	2.720.800	2.725.300	2.718.400	SAVE FAIR
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000.020,72	2.000.000	2.000.100	2.120.000	2.120.000	211 10.100	1
11.	HUSHES	Personalauszahlungen	-1.681.374,49	-1.929.200	-1.933.900	-1.906.200	-1.906.200	-1.906.200	70
12.	9	Versorgungsauszahlungen	-145.083,44	-165.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	N 1000A
13.	2	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.355,53	-149.800	-154.400	-141.400	-146.400	-140.400	2000
14.	2	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.450,32	-19.200	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800	6
15.		27 1 01 15 15	75-	-13,200	-10,700	-10.000	-10.000	-10,000	75
	•	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	424 400	597.400	205 200	205 900	305 000	
16.		Sonstige laufende Auszahlungen	-344.460,27	-434.100	-587.400	-395.800	-395.800		76 / 7695
7.		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-2.279.724,05	-2.697.800	-2.872.900	-2.640.700	-2,645,700	-2.639.700	
8.	-	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	611.201,67	-9.300	-279.500	80.100	79.600	78.700	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.310,53	0	0	0	0	0	67
20.	(E)	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.866,99	-1.300	-1.700	-1.200	-1.100	-1.100	77
1.	•	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	1.443,54	-1.300	-1.700	-1.200	-1.100	-1.100	
2.	•	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	612.645,21	-10.600	-281.200	78.900	78.500	77.600	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
5.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	.0	0	
6.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	612.645,21	-10.600	-281.200	78.900	78.500	77.600	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	579.800	339.500	362,500	340.000	0	681
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	o	0	682 + 683
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	684
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	5,00	o	0	0	o	0	685
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	o	0	0	o	0	686
32.	+	Einzehlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	n	n	688
4.	n Yua	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	579.800	339.500	362.500	340.000	n	
		(Summe der Nummern 27 bis 33)							704
35.	1.7.1	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.459,42	-18.800	-8.000	-8.000	-8.000		781 + 784
36.	0.00	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.415,69	-774.400	-331,500	-501.500	-644.500	-44.500	
37.	100	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
88.		Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Uhrzeit: 10:33:37

2 Datum: 30.11.2017

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts-	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		(geniais § 5 Ausaiz 1 Saiz 1 Genii 140-Doppik)	2016	2017	2018	2019	folgejahres 2020	2021	Konto-
			in€	in€	in €	in€	in €	in €	nummer
			1	2	3	4	5	6	1
39.	- <u>-</u>	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
40.	0 = 1	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.875,11	-793.200	-339.500	-509.500	-652.500	-52.500	
		(Summe der Nummern 35 bis 39)							
41.	-	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus	-56.870,11	-213.400	o	-147.000	-312.500	-52.500	
		Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)							
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe	555.775,10	-224.000	-281.200	-68.100	-234.000	25.100	
		der Nummern 26 und 41)							
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredilen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
10.	1.00	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00			ĭ	Ĭ	·	001 002
44.		Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	-47.612,37	-48.200	-48.800	-23.300	-5.600	0	791 + 792
		Investitionsförderungsmaßnahmen	47.072,07	40.200	40,000	20.000	0.000	V	101 - 702
45.		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	-47.612,37	-48.200	-48.800	-23.300	-5.600	0	1
40.		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.012,07	40.200	40.000	20.000	0.000	Ů	1
		(Saldo der Nummern 43 und 44)							l
46.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	693 + 694 +
40.		der Zahlungsfähigkeit	0,00	1	Ÿ	Ů	ď	U	695
47.		Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der	0,00	0	0	0		0	793 + 794 +
47.	-	Zahlungsfähigkeit	0,00	J.	ď	· ·	٧	Ü	795
48.		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur	0,00		0			Ó	730
40.		Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46	0,00	"	U	ď	•		
		und 47)							
49.	# #	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	272.200	330.000	91.400	239.600	0	
CONTRACT CONTRACT	-	AND THE STATE OF T	**************************************	272.200	330.000	51.400	239,000	-25.100	
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	-556.752,57	272 200	220 000	04 400	220 600		
51.		Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49	-556.752,57	272.200	330,000	91.400	239,600	-25.100	
F0		und 50)	004.004.04	224 000	204 200	00.400	224 000	25 400	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus	-604.364,94	224.000	281.200	68.100	234.000	-25.100	
		Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		100					
<i>E</i> 2		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten	4.049.877,47		0	0		٥	699
53.	+	25 TAIL 201	4.049.077,47	ď	U	U	ď	U	099
E4		Zahlungsvorgängen	4 004 207 62	ا	0	0	0	0	799
54.		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten	-4.001.287,63	٩	U	Ů	٥	U	799
25/2006	HE HELEN	Zahlungsvorgängen	40 500 04						
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden	48.589,84	,	U	U	•	U	
		Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)							
EC			0.00			0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	U	0	0	0	
57.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum	0,00	U	Ü	0	U	10	
50		31.12. des Haushaltsvorjahres	0.00	070 000	220,000	04 100	000 000		
58.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum	0,00	272.200	330.000	91.400	239.600	0	
		31.12. des Haushaltsjahres	0.00					78	
59.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
60.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	556.752,57	0	0	0	0	25.100	
		(Saldo der Nummern 59 und 51)		i i					



Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

			Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	111	11101	11104
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungsführung	Gremien
						=	339 9	
	STANFASS	Tagar ADE of the end of control that the state of the sta	1 Magnetia assertas	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten						
141.		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1						
		GemHVO-Doppik)						
2.	4	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.900	33.900	33.900	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500	75.500	75.500	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.300	110.300	110.300	0	0	0
		(Summe der Nummern 1 bis 9)	3000	27 LEVEL				
11.		Personalaufwendungen	562.100	527.500	527.500	166.900	78.000	88.900
12.	2	Versorgungsaufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
13.	(4)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700	115.700	115.700	0	0	0
14.	12.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	31.500	31.500	31.500	0	0	0
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
i I		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der						
		Verwaltung						
15.	142	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	0	0	0	0	0	0
		Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen						
		überschreiten						
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	(<u>a</u>)/	Sonstige laufenden Aufwendungen	353.200	353.200	353.200	2.800	0	2.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.117.500	1.082.900	1.082.900	224.700	133.000	90.900
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-1.007.200	-972.600	-972.600	-224.700	-133.000	-90.900
		Nummern 10 und 19)						
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.007.200	-972.600	-972.600	-224.700	-133.000	-90.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-1.007.200	-972.600	-972.600	-224.700	-133.000	-90.900
		Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen						
32.	-	Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-1.007.200	-972.600	-972.600	-224.700	-133.000	-90.900
32,	-	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.007.200	-972.000	-972.000	-224.100	-133.000	-90.900
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)					1	
528781950	0555345	Leistungsbeziehungen (Summe der Muhimern 26 und 31)		Garage and a second				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten						
INI.		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			•			
1.		(gernais § 4 Absatz 12 Gerna VO-Doppik) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-970.600	-936.000	-936.000	-212.900	-121,200	-90.900
311		Verwaltungstätigkeit	-370.000	-550.000	-330.000	-212.500	-121,200	-30.300
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-970.600	-936.000	-936.000	-212.900	-121,200	-90.900
5. 5.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszamungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-970.600	-936.000	-936.000	-212.900	-121.200	-90.900
٥.		Auszahlungen vor Verrechnung der internen	-370,000	-330.000	-550.000	-212.300	-121.200	-30,300
		Leistungsbeziehungen						
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-970.600	-936.000	-936.000	-212.900	-121.200	-90.900
1.		Auszahlungen nach Verrechnung der internen	-910.000	***************************************	-536.600	-212.500	-121.200	-50.500
		Leistungsbeziehungen				I		
l J		renaringonezieningen	<u> </u>		ļ	Ţ	1	527



Seite:

2 Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

			Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	111	11101	11104
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungsführung	Gremien
	3511792.00		1	2	3	4	5	6
Nr.	ELANS	Ein- und Auszahlungsarten						
0		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	208.500	200 500	200 500	0	0	
8. 11.	+	Einzahlungen aus Investilionszuwendungen Einzahlungen aus Sachanlagen	200,500	208.500	208.500	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.500	208.500	208.500	0	o o	ŏ
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.000	18-27-18-2	-8,000	0	0	0
17.		Auszahlungen für Sachanlagen	-331,500	-331.500		0	ő	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.500	-339.500	-339.500		n	ő
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	-131.000	the second secon		0	0
23.	П,	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.101.600	-1.067.000	-1.067.000		-121.200	-90.900



Seite:

3 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

			Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
1			11107	112	11201	114	11401	11402
		5	Personalvertretung	Personal	Personal	Zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	zentrale Dienste
			1	2	3	4	5	6
100 m								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	33.900	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900	0	900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	75.500	55.000	20.500
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	88	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	110.300	55.000	21.400
11.	(78)	Personalaufwendungen	0	59.500	59.500	301.100	35.300	152.000
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.800	5.800	109.900	0	34.200
14.	(34)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	31.500	0	1.200
15.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	.0	0	0	0	0	0
16.	7(4)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	85	Sonstige laufenden Aufwendungen	800	32.300	32.300	278.100	23.000	161.700
19.	п	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	800	97.600	97.600	720.600	58.300	349.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-800	-97.600	-97.600	-610.300	-3.300	-327.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-800	-97.600	-97.600	-610.300	-3.300	-327.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-800	-97.600	-97.600	-610.300	-3.300	-327.700
32.	H	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-800	-97.600	-97.600	-610.300	-3.300	-327.700
					HE TO THE STATE OF			
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-800	-85.800	-85.800	-597.300	-3.300	-326,500
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800	-85.800	-85.800	-597.300	-3.300	-326.500
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-800	-85.800	-85.800	-597.300	-3.300	-326.500
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-800	-85.800	-85.800	-597.300	-3.300	-326.500



Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

			Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			11107	112	11201	114	11401	11402
			Personalvertretung	Personal	Personal	Zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	zentrale Dienste
			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				See all a Constant and a Code A		\$5000 mic o =
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	208.500	o	0
11.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	208.500	0	0
16.		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-8.000	0	0
17.	::=:	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-331.500	0	-15.000
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-339.500	0	-15.000
22.		Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeil	0	0	0	-131.000	0	-15.000
23.	1	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-800	-85.800	-85.800	-728.300	-3,300	-341.500



Seite: 5
Datum: 30.11.2017
Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

			Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			11404	11405	11407	11411	119	11903
			Technikunterstützte Informationsverarbeitun g	Liegenschaften	Personalgestellungen	Amtsgebäude	Recht	Verwaltungsstreitverfa ren
			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	15.400	18.500	0	(
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
10.		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	15.400	18.500	0	(
		(Summe der Nummern 1 bis 9)						
11.	2	Personalaufwendungen	14.500	88.300	11.000	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	75.700	0	(
14.	7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400	0	0	29.900	U	
18.	45	Sonstige laufenden Aufwendungen	85.000	0	4.400	4.000	40.000	40.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	99.900	88.300	15.400	109.600	40.000	40.000
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20.	н	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.900	-88.300	0	-91.100	-40.000	-40.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-99.900	-88.300	0	-91.100	-40.000	-40.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.900	-88,300	0	-91.100	-40.000	-40.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-99.900	-88.300	0	-91.100	-40.000	-40.000
13.500		Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		2007000		2,112.20		
1881								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.500	-88.300	0	-79.700	-40.000	-40.000
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.500	-88.300	0	-79.700	-40.000	-40.000
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der Internen	-99.500	-88.300	0	-79.700	-40.000	-40.000
7.		Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.500	-88.300	0	-79.700	-40.000	-40.000
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	٥	0	0	208.500	o	0
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	ا	0	0	208.500	o O	0
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.000	n	0	0	o o	0
17.	12	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.000	n	0	-275.500	0	ſ
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	n	-275.500	0	0
22.	-	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	ō	-67.000	0	0



Seite:

6 Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

			Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			11404	11405	11407	11411	119	11903
			Technikunterstützte Informationsverarbeitun g	Liegenschaften	Personalgestellungen	Amtsgebäude	Recht	Verwaltungsstreitverfal- ren
			1	2	3	4	5	6
injid	F 84							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-148.500	-88.300	0	-146.700	-40.000	-40.000



Seite:

Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			2	20	201	20100	28	281
			Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben,	Schulträgeraufgaben,	Schulträgeraufgaben,	Heimat- und sonstige	Heimat- und sonstige
				allgemeine	allgem.	allgemeine	Kulturpflege	Kulturpflege
				Schulverwaltung	Schulverwaltung	Schulverwaltung		
			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1						
		GemHVO-Doppik)		270				
11.	121	Personalaufwendungen	23.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	23.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		e e	ē.			<u> </u>
20.	11	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-23.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		Nummern 10 und 19)						
24.		Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-23.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-23.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen			(
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-23.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						
	1							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten			1			
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-23.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		Verwaltungstätigkeit			1			
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-23.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		Auszahlungen vor Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen						
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-23.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen						
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	-23.200	-11,600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		Teilhaushaltes						



Seite: 8 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

							-	
			Produkt					
			28101	*****				
			Heimat- und sonstige					
			Kulturpflege,					
			Bibliotheken					
			1					
		The state of the s	1 1					
No.					100			
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1						
		GemHVO-Doppik)						
11.	-	Personalaufwendungen	11.600					
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	11.600					
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20.	Ħ	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-11.600					
		Nummern 10 und 19)						
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.600					
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-11.600					
		Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen						
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-11.600					
		Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen			1	ı		
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						
QUEST!								
Nr.	S. C. L. C.	Ein- und Auszahlungsarten	T			The same of the sa		CHARLEST PROPERTY.
1317		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-11.600			1		
l.e.			-11.000					
		Verwaltungstätigkeit	44 000					
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.600					
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-11.600					
		Auszahlungen vor Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen						
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-11.600					
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen						
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	-11.600				11711	
		Teilhaushaltes						



Seite:

Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

	1111		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
			3	36	361	36100	
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und	Förderung von Kindern	Förderung von Kindern	
				Familienhilfe	in Tageseinrichtungen	in Tageseinrichtungen	- 1
					und in Tagespflege		
			A Comment				l.
l							
							1
							1
1800-1933			1 Contraction of Care St	2	3	4	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten					
IVI.		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1					
		7-					
44	\$100 E	GemHVO-Doppik)	44.400	44 400	44 400	44 400	
11. 19.	-	Personalaufwendungen	11.400	11.400		11.400	
19.	-	Summe der laufenden Aufwendungen aus	11.400	11.400	11.400	11.400	1
	Van	Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)			11.100		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
		Nummern 10 und 19)					
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.400	-11.400		-11.400	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
		Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen					
		Leistungsbeziehungen					
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
		Tellhaushaltes nach Verrechnung der internen					
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)					
10							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten					
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
		Verwaltungstätigkeit					
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
		Auszahlungen vor Verrechnung der Internen					
		Leistungsbeziehungen					
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	=
100000		Auszahlungen nach Verrechnung der internen		10.43 (3.75.25)	230333		
		Leistungsbeziehungen					
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
20.		Teilhaushaltes	-11.400	-17.400	-11.400	-11,400	
Shirth.		I dillausilaites					



Seite: 10 Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

2 Finanzen

			Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	116	11601	11602
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Finanzen	Finanzen	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
			1	2	3	4	5	6
							10 3 (0.10)	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					AT 3150 FG 3000 Jg WAR	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.122.300	0	0	0	0	.0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	30.200	200	200	200	200	(
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.152.500	200	200	200	200	
11.		Personalaufwendungen	411.400	411.400	411.400	411.400	270.000	141.400
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	C
18.	(6)	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	C
19.	п	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	420.000	418.900	418.900	418.900	277.500	141.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.732.500	-418.700	-418.700	-418.700	-277.300	-141.400
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	0	0	0	0
23.	Ħ	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.700	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.730.800	-418.700	-418.700	-418.700	-277.300	-141.400
28.	п	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.730.800	-418.700	-418.700	-418.700	-277,300	-141.400
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.730.800	-418.700	-418,700	-418,700	-277,300	-141.400
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.715.500	-418.700	-418.700	-418.700	-277.300	-141.400
2.		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.700	0	0	0	0	0
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.713.800	-418.700	-418.700	-418.700	-277.300	-141.400
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.713.800	-418.700	-418,700	-418,700	-277.300	-141.400
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.713.800	-418.700	-418.700	-418.700	-277.300	-141.400
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.713.800	-418.700	-418.700	-418.700	-277.300	-141.400



Seite: 11 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

2 Finanzen

			Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			6	61	611	61101	612	61201
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
DOMESTIC	List rings		1	2	3	4	5	6
in in								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1						
_		GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.122.300	2.122.300	2.122.300	2.122.300	0	0
9,	+	Sonstige laufende Erträge	30.000	30.000	0 400 000	0 400 000	30.000	30.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.152.300	2.152.300	2.122.300	2.122.300	30.000	30.000
15	-	(Summe der Nummern 1 bis 9) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	0	-				0
15.			ď	U	Ü	.0	U	.0
		Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen						
40		überschreiten	4.400	4.400		0	4.400	4.400
18. 19.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.100 1.100	1.100 1.100	0	0	1.100 1.100	1.100 1.100
19.	-	Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.100	1.100	U	U	1,100	1.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	2,151,200	2.151.200	2,122,300	2.122.300	28.900	28.900
20.	_	Nummern 10 und 19)	2.131.200	2.131.200	2.122.300	2.122.300	20.300	20.500
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22.		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700
23.		Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.700	-1.700	o o	0	-1.700	-1.700
24.	F	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2,149,500	2.149.500	2,122,300	2.122.300	27.200	27.200
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	2.149.500	2.149.500	2,122,300	2.122,300	27,200	27.200
		Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen						
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	2.149.500	2.149.500	2.122.300	2.122.300	27.200	27.200
100.000		Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	**************************************	5,4590,000,000,000,000	40,00,000,000,000,000	Secretaria de Caracidade		3801 540
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						
NAME OF								
Nr.	denica (Establis	Ein- und Auszahlungsarten				Alleria de la companya del companya della companya		
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	2.134.200	2.134.200	2.122.300	2.122.300	11.900	11.900
		Verwaltungstätigkeit						
2.		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeln- und	-1.700	-1.700	o	o	-1.700	-1.700
		-auszahlungen				Ĩ		
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,132,500	2.132.500	2.122.300	2,122,300	10.200	10.200
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	2.132.500	2.132.500	2.122.300	2.122.300	10.200	10.200
10.7		Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	2,132,500	2.132.500	2,122,300	2,122,300	10.200	10.200
**		Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2,132,300	2.132.300	2.122.300	۵, ۱۵۵, ۵۷۷	10.200	10,200
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	2.132.500	2.132.500	2.122.300	2.122.300	10.200	10.200
۷۵,			2,132,300	2,132,300	2,122,300	2.122.300	10.200	10.200
		Teilhaushaltes						



Seite:

12 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

			Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
				1	11	114	11410	12
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Bürgerbüro	Sicherheit und Ordnur
			1	2	3	4	5	6
516	la la					4	,	0
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1						
		GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.600	85.600	57.000	57.000	57.000	28.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	32.100	0	0	0	32.100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	128.300	128.300	300	300	300	128.000
10.	11	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.000	246.000	57.300	57.300	57.300	188.700
		(Summe der Nummern 1 bis 9)						
11.	2	Personalaufwendungen	502.600	502.600	162.800	162.800	162.800	339.800
12.		Versorgungsaufwendungen	38.500	38.500	0	0	0	38.500
13.	Ħ:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	32.700	9.000	9.000	9.000	23.700
15.	i.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	15,000	15.000	0	0	0	15.000
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	1.500
18.		Sonstige laufenden Aufwendungen	61.600	61.600	45.500	45.500	45.500	
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	651,900	651.900	217.300	217.300	217.300	
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	30 11000	0011000	2111000	2111000	2	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-405.900	-405.900	-160.000	-160.000	-160.000	-245,900
20.	10-50	,	-400.500	-400.500	-100.000	-100,000	-100.000	240.000
24.		Nummern 10 und 19) Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-405.900	405.000	460,000	460,000	460,000	-245,900
24. 28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-405.900	-405.900 -405.900	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	-245.90
20.	-	Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	*403.300	-403.300	-100.000	-100.000	- 100.000	-240.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-405.900	-405,900	-160.000	-160.000	-160.000	-245.900
JZ.	(100)	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-403,300	-403.500	-100.000	-100.000	-100.000	240.500
		as as as an agent of the second of the secon						
Ä		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten				T		
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-390.900	-390.900	-160.000	-160.000	-160,000	-230.900
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.900	-390,900	-160.000	-160.000	-160.000	-230.900
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-390.900	-390,900	-160.000	-160.000	-160.000	-230.900
		Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					0.431.033.0	
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-390.900	-390.900	-160.000	-160.000	-160.000	-230.900
7.		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	o	0	O	C
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	n	0	0	n	n	0
22.		Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	O O	Ō	0	0	o O	
23.		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	-390.900	-390.900	-160.000	-160.000	-160.000	-230.900
	STEEL STATES	TI MUNICIPAL OF THE PROPERTY O	-000.000	-350.5001	-100.000	-100.000	- 100.000	-230.300



Seite:

13 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

110707 1330	8 8	8 4	500
TAI	haus	ha	14
1611	Haus	па	ш

		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
			1	11	114	11410	12
		5	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Bürgerbüro	Sicherheit und Ordnung
V		1	2	3	4	5	6
		100 mm					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						



Seite:

14 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

		W	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			122	12201	12203	12206	123	12301
			Ordnungsangelegenhe	Allgemeine	Personenstandswesen,	Schiedstelle	Verkehrsangelegenhei	t Verkehrsangelegenhei
			ten	Ordnungsangelegenhei ten	Standesamt		еп	en
1241701			1	2	3	4	5	6
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
4.	*	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600	11.500	17.000	100		0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	11.000	1.500	0	19.600	
9.	+	Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	0	0	125.000	211200000000000000000000000000000000000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.100	25.500	18.500	100	177 cmg (5) possible.	110230000
11.	-	Personalaufwendungen	187.300	147.500	38.800	1.000	147.700	147.700
12.	*	Versorgungsaufwendungen	38.500	24.000	14.500	0	0	0
13.	X#3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.000	100	200	3,000	
15.	757	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	15.000	15.000
18.	141	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.000	10.700	1.500	1.800	1.000	1.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	257.100	199.200	54.900	3.000	166.700	166.700
20.	-	Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bls 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-213.000	-173.700	-36.400	-2.900	-22.100	-22.100
		Nummern 10 und 19)						
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-213.000	-173.700	-36.400	-2.900	-22.100	-22.100
28.	н	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-213.000	-173.700	-36.400	-2.900	-22.100	-22.100
32.	п	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-213.000	-173.700	-36.400	-2.900	-22,100	-22.100
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten						
1.		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-213.000	-173,700	-36.400	-2,900	-7.100	-7.100
_		Verwaltungstätigkeit	***	(3848)85-	22.30			100 J mm
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.000	-173.700	-36.400	-2.900	-7.100 7.400	
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-213.000	-173.700	-36.400	-2.900	-7.100	-7.100
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-213.000	-173.700	-36.400	-2.900	-7.100	-7.100
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-213.000	-173.700	-36,400	-2.900	-7.100	-7.100



Seite: Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

15

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

	-		Produktgruppe	Produkt			
			1 Todakigrappe	TIOUUK			
			126	12601			
l			Brandschutz	Brandschutz	†		
					1		
			1		1		
			1	2	-		
100							
Nr.	CIPS QUIDA	Ertrags- und Aufwandsarten				STORTED SON LODGER	
3.11.		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1	4				
		GemHVO-Doppik)	1				
11.	π.	Personalaufwendungen	4.800	4.800			
13.	4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,400	3.400	1		
16.	Sec.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	İ		
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.100	1.100			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	10.800	10.800			
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)					
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-10.800	-10.800			
		Nummern 10 und 19)					
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.800	-10.800			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-10.800	-10.800			
		Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen					
		Leistungsbeziehungen					
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-10.800	-10.800			ĺ
		Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen					
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten					
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-10.800	-10.800			
		Verwaltungstätigkeit					
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.800	-10.800			
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-10.800	-10.800			
		Auszahlungen vor Verrechnung der internen					
		Leistungsbeziehungen					
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-10.800	-10.800			
		Auszahlungen nach Verrechnung der internen					,
		Leistungsbeziehungen					
17.	:#B	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0			
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0			
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkei	0	0			
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	-10.800	-10.800	Value of the second		
		Teilhaushaltes					



Seite:

16 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

4 Bauwesen

	5		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
				5	52	521	52101	54
				Gestaltung Umwelt	Bauen und Wohnen	Bau- und	allgemeine	Verkehrsflächen und
				8		Grundstücksordnung	Bauverwaltung	-anlagen, ÖPVN
				0	2		F:	
2005	NEAT S		1	2	3	4	5	6
Ma		Triange and Automoderates						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1						
	75	GemHVO-Doppik)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0
4. 9.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	+	Sonstige laufende Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
10.	=:	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	V
44		(Summe der Nummern 1 bis 9)	105 500	405 500	400,000	400,000	400,000	
11.		Personalaufwendungen	465.500 85.000	465.500	462.000	462.000 85.000	462.000 85.000	0
12. 13.	3	Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	85.000 6.000	85.000 6.000	6.000	6.000	0
15.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0
10.	-	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	J	O		Ü	v	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.000	4.000	0	0	0	4.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	577.700	577.700	570.200	570.200	570.200	4.000
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20.	2	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-568.700	-568.700	-561.200	-561.200	-561.200	-4.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-568.700	-568.700	-561.200	-561.200	-561.200	-4.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-568.700	-568.700	-561.200	-561.200	-561.200	-4.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-568.700	-568.700	-561.200	-561.200	-561.200	-4.000
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				54		
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-541.400	-541.400	-537.400	-537.400	-537.400	-4.000
		Verwaltungstätigkeit				72.4	=1	
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-541.400	-541.400	-537.400	-537.400	-537.400	-4.000
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen	-541.400	-541.400	-537.400	-537.400	-537.400	-4.000
7.		Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-541.400	-541.400	-537.400	-537.400	-537.400	-4.000
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-541.400	-541.400	-537.400	-537.400	-537,400	-4.000



Seite: 17 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:39:37

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Teilhaushalt

4 Bauwesen

	_		Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
			. roddingroppo	Frount	1 TOURING COLOR	1 Todakigrappe	Flodukt	
			541	54101	55	551	55101	
			Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Natur- und	Öffentliches Grün,	Öffentliches Grün	
l					Landschaftspflege	Landschaftsbau (ohne		
						andere		
						Produktzuordnung)		
			1	2	3	4	5	V. 147. 24400 V. 1610
情報								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1						
		GemHVO-Doppik)						
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
		(Summe der Nummern 1 bis 9)						
11.	652	Personalaufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	
18.	12	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.000	4.000	0	0	0	
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	
20.	=	Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.000	4 000	0.500	9 500		
20.	-	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	
24.	=	Nummern 10 und 19) Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.000	-4.000	2 500	2.500	0.500	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-4.000	-4.000	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	
20.	_	Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-4.000	-4.000	-3.300	-3.300	-3.500	
		Leistungsbeziehungen)			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	
JZ.		Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3,300	
- 1		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1					
ostant		Leistungsbeziehungen (Summe der Munimern 26 und 31)		reson etable-to resonata e			No Margaret Hartaghisen	Marketine was the consequent
Nr.	newyt.	Ein- und Auszahlungsarten						
IVI.		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-4.000	-4.000	ا	0		
31.		Verwaltungstätigkeit	-4.000	-4.000	Ÿ	, u	۷	
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000	-4.000	ا			
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-4.000	-4.000	ď	ű	Ů	
٥.		1 52 4 5 5 2 4 4 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	-4.000	-4.000	ď	, u	ď	
		Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-4.000	4 000	0		5	
1.		Auszahlungen nach Verrechnung der internen	-4.000	-4.000	Ů	U	Ü	
23.		Leistungsbeziehungen	4.000	4 000		PARENT PER MINISTRA	artitisen retienet e	ASSESSMENT CONTROL OF THE
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	-4.000	-4.000	0	0	0	
		Teilhaushaltes						



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:35:15

			Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
				1	2	3	4	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Zentrale Dienste,	Finanzen	Bürgerdienste/	Bauwesen	
l		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.		Liegenschaften,		Ordnungsamt		
		§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Soziales				
			in €	in €	in €	in €	in€	
			1	2	3	4	5	
2.	4	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.156.200	33.900	2.122.300	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.500	900	0	85.600	9.000	
6.	4	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.600	75.500	0	32.100	0	
9.	+	Sonstige laufende Erträge	158.500	0	30.200	128.300	0	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.517.800	110.300	2.152.500	246.000	9.000	
		(Summe der Nummern 1 bis 9)						
11.	2	Personalaufwendungen	1.941.600	562.100	411.400	502.600	465.500	
12.	4	Versorgungsaufwendungen	178.500	55.000	0	38.500	85.000	
13.	r	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	115.700	0	32.700	6.000	
14.	2	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	31.500	31.500	0	0	0	
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der						
		Verwaltung						
15.		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	15.000	0	0	15.000	0	
		Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen						
		überschreiten						
16.	121	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	0	0	1.500	17.200	
18.	(#)	Sonstige laufenden Aufwendungen	427.400	353.200	8.600	61.600	4.000	
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.767.100	1.117.500	420.000	651.900	577.700	
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	155E EL				76	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-249.300	-1.007.200	1.732.500	-405.900	-568.700	
		Nummern 10 und 19)						
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	. 0	=
22.	1.70	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	1.700	0	0	
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.700	0	-1.700	0	0	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-251.000	-1.007.200	1.730.800	-405.900	-568.700	
28.	п	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-251.000	-1.007.200	1.730.800	-405.900	-568.700	
		Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen						
	3600	Leistungsbeziehungen	1222121	,	5			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-251.000	-1.007.200	1.730.800	-405.900	-568.700	
		Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen		1		1		
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:35:55

		37.00	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
				1	2	3	4	
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Zentrale Dienste, Liegenschaften, Soziales	Finanzen	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Bauwesen	
			in€	in €	in€	in€	in€	
			1	2	3	4	5	
1.	+	Einzahlungen	2.499.300	91.800	2.152.500	246.000	9.000	
2.	-	Auszahlungen	2.688.400	1.062.400	438.700	636.900	550.400	
3.	=	Liquiditätssaldo	-189.100	-970.600	1.713.800	-390.900	-541.400	



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:36:27

alle Produkte

		14	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts-	Planungs- daten des zweiten	Planungs- daten des dritten
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.	vorvorjahres	einschl. Nachträge	Jamies	folgejahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres
ı		§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in€	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.430.364,57	2.345.100	2.181.200	2.468.800	2.473.300	2.448.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.457,91	108.000	95.500	95.500	95.500	95.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.658,95	99.700	107.600	16.500	16.500	34.100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	522.525,54	156.900	158.500	158.500	158.500	158.500
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.218.006,97	2.709.700	2.542.800	2.739.300	2,743,800	2.736.900
11.		Personalaufwendungen	1.715.801,62	1.958.000	1.984.800	1.957.100	1.957.100	1.957.100
12.		Versorgungsaufwendungen	146.599,44	165.500	178.500	178.500	178.500	178.500
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.017,10	149.800	154.400	141.400	146.400	140.400
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	51.500	31.500	31.500	31,100	30.200
15.	100	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.162,40	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	1.6	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.106,45	19.200	18.700	18.800	18.800	18.800
18.	()	Sonstige laufenden Aufwendungen	377.267,50	434.100	439,400	395.800	395.800	395.800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.369.954,51	2.802.600	2.822.300	2.738.100	2,742,700	2.735.800
20.	н	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	848.052,46	-92.900	-279.500	1.200	1.100	1.100
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.248,59	0	0	0	0	0
22,	(2)	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875,99	1.300	1.700	1.200	1.100	1.100
23.	п	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	372,60	-1.300	-1.700	-1.200	-1.100	-1.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	848.425,06	-94.200	-281.200	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	848.425,06	-94,200	-281.200	0	0	0
32.	п	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	848.425,06	-94.200	-281.200	0	0	0



Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:38:03

Teilhaushalt

Teilha	aushalt	verantwortlicher	FBL I						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in€	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.385,08	-945.400	-970.600	-1.027.900	-1.026.900	-1.026.900	
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-769.385,08	-945.400	-970.600	-1.027.900	-1.026.900	-1.026.900	
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-769.385,08	-945.400	-970.600	-1.027.900	-1,026.900	-1.026.900	
		Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-769.385,08	-945.400	-970.600	-1.027.900	-1.026.900	-1.026.900	8) 8) 8
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	579.800	208.500	362.500	340.000	0	681
11.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0	685
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	579.800	208.500	362.500	340.000	0	
16.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.459,42	-18.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	781 + 78
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.013,71	-774.400	-331.500	-501.500	-644.500	-44.500	785
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56,473,13	-793.200	-339.500	-509.500	-652.500	-52.500	
22.		Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.468,13	-213.400	-131,000	-147.000	-312.500	-52,500	
23.		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-825.853,21	-1.158.800	-1.101.600	-1.174.900	-1.339.400	-1.079.400	72



Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

2 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:38:03

Teilhaushalt

2 Finanzen

Teilha	aushalt	verantwortlicher	FBL I					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in€	in€	in€	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125.824,97	1.838.800	1.715.500	2.056.500	2.061.000	2.036.500
2.		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.443,54	-1.300	-1.700	-1.200	-1.100	-1.100
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.127.268,51	1.837.500	1.713.800	2.055.300	2.059.900	2.035.400
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.127.268,51	1.837.500	1.713.800	2.055.300	2.059.900	2.035.400
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.127.268,51	1.837.500	1.713.800	2.055.300	2.059.900	2.035.400
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.127.268,51	1.837.500	1.713.800	2.055.300	2.059.900	2.035.400



Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

3 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:38:03

Teilhaushalt

3 Bürgerdienste/ Ordnungsamt

Teilh	aushalt	verantwortlicher	FBL II					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	1		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1		in€	in €	in€	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-272.532,11	-354.900	-390.900	-417.200	-417.200	-399.600
		Verwaltungstätigkeit	1 1					
3.	1	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.532,11	-354.900	-390.900	-417.200	-417.200	-399.600
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-272.532,11	-354.900	-390.900	-417.200	-417.200	-399.600
		Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1,520		= =			
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-272.532,11	-354.900	-390.900	-417,200	-417,200	-399.600
17.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-401,98	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401,98	0	0	0	o	0
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401,98	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-272.934,09	-354.900	-390.900	-417.200	-417.200	-399.600

785



Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:38:03

Teilhaushalt

4 Bauwesen

Teilh	aushalt	verantwortlicher	FBL II					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in€	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-437.590,71	-516.200	-541,400	-531.300	-537.300	-531.300
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437.590,71	-516.200	-541.400	-531.300	-537.300	-531.300
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-437.590,71	-516.200	-541.400	-531.300	-537,300	-531.300
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-437.590,71	-516.200	-541.400	-531.300	-537,300	-531.300
23.	F	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-437.590,71	-516.200	-541.400	-531.300	-537.300	-531.300



Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

1 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:40:44

alle Produkte

			Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			1	61101	61201	11101	11104	11107
lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	,	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verwaltungsführung	Gremien	Personalvertretung
			in €	in€	in €	in €	in €	in €
2.	4	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.181.200	2.122.300	0	0	0	0
4.	÷	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.500	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.600	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	158.500	0	30.000	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.542.800	2.122.300	30.000	0	0	0
11.	1/8	Personalaufwendungen	1.984.800	0	0	78.000	88.900	0
12.	323	Versorgungsaufwendungen	178.500	0	0	55.000	0	0
13.	(*)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	0	0	0	0	0
14.	H T O	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.500	.0	U	U	U	U
15.	141	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	15.000	0	0	O	0	0
16.	, , (T)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	0	0	0	0	0
18.	328	Sonstige laufenden Aufwendungen	439.400	0	1.100	0	2.000	800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.822.300	0	1.100	133.000	90.900	800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.500	2.122.300	28.900	-133.000	-90.900	-800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	- 0	0
22.	/ # 80	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	1.700	0	0	0
23.	F	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.700	0	-1.700	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-281.200	2.122.300	27.200	-133.000	-90.900	-800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-281.200	2.122.300	27.200	-133.000	-90.900	-800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-281.200	2.122.300	27.200	-133.000	-90.900	-800



Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

2 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:40:44

alle Produkte

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			11201	11401	11402	11404	11405	11407
lfd.		Ertrags- und Aufwandsarten	Personal	Zentrales Grundstücks-	zentrale Dienste	Technikunterstützte	Liegenschaften	Personalgestellungen
Nr.	1	(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.	roroma	und	20110010 1011010	Informationsverarbeitun		
		§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Gebäudemanagement		g		
		3 27 100 at 1 00 min 10 0 0 0 ppmy				*		
			in€	in€	in€	in€	in€	in€
			III €	III €	in e	III £	III E	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	000	0	0	15.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	20.500	0	0	45.400
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	55.000	21.400	0	0	15.400
11.	4	Personalaufwendungen	59.500	35.300	152.000	14.500	88.300	11.000
13.	120	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	34.200	0	0	0
14.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0	0	1.200	400	0	0
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der						
		Verwaltung						
18.	2	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.300	23.000	161.700	85.000	0	4.400
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	97.600	58.300	349.100	99.900	88.300	15.400
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)			y	8		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-97.600	-3.300	-327.700	-99.900	-88.300	0
		Nummern 10 und 19)						
24.	=0	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-97.600	-3.300	-327.700	-99.900	-88.300	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-97.600	-3.300	-327.700	-99.900	-88.300	0
		Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen						
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-97.600	-3.300	-327.700	-99.900	-88.300	0
100000		Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						
		and the state of t						



Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:40:44

alle Produkte

,			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
							Domotoro,	Constitution.
			11410	11411	11601	11602	11903	12201
lfd.		Ertrags- und Aufwandsarten	Bürgerbüro	Amtsgebäude	Finanzen	Zahlungsabwicklung	Verwaltungsstreitverfah	Allgemeine
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.				und Vollstreckung	ren	Ordnungsangelegenhei
		§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						ten
							4001	
			in€	in€	in€	in€	in€	in€
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	18.500	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	0	0	0	0	11.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		111000
9.	+	Sonstige laufende Erträge	300	0	200	0	0	0,000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.300	18.500	200	0	0	25.500
		(Summe der Nummern 1 bis 9)						
11.	(+)	Personalaufwendungen	162.800	0	270.000	141.400		1.11.10.00
12.	0	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	24.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	75.700	0	0	0	17.000
14.	(3=)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0	29.900	0	0	0	0
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der						
		Verwaltung						
18.	***	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.500	4.000	7.500	0	40.000	A 2002/A 4620
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	217.300	109.600	277.500	141.400	40.000	199.200
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)					- Control of the Cont	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-160.000	-91.100	-277.300	-141.400	-40.000	-173.700
		Nummern 10 und 19)						
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-160.000	-91.100	-277.300	-141.400	-40.000	-173.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-160.000	-91.100	-277.300	-141.400	-40.000	-173.700
		Tellhaushaltes vor Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen		2222-632/2004				
32.	18	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-160.000	-91.100	-277.300	-141.400	-40.000	-173.700
		Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:40:44

alle Produkte

			Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
			12203	12206	12301	12601	20100	28101
lfd.		Ertrags- und Aufwandsarten	Personenstandswesen,	Schiedstelle	Verkehrsangelegenheit	Brandschutz	Schulträgeraufgaben,	Heimat- und sonstige
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.	Standesamt		en		allgemeine	Kulturpflege,
		§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)					Schulverwaltung	Bibliotheken
		6						
			in€	in€	in €	in€	in€	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	100	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	19.600	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	125.000	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.500	100	144.600	0	0	0
		(Summe der Nummern 1 bis 9)						
11.	7(4)	Personalaufwendungen	38.800	1.000	147.700	4.800	-11.600	11.600
12.		Versorgungsaufwendungen	14.500	0	0	0	0	0
13.	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	3.000	3.400	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	0	0	15.000	0	0	0
	15	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen						
		überschreiten						
16.	(200)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.500	0	0
18.	142	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.500	1.800	1.000	1.100	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	54.900	3.000	166.700	10.800	11.600	11.600
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-36.400	-2.900	-22.100	-10.800	-11.600	-11.600
		Nummern 10 und 19)						
24.	ш	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-36,400	-2.900	-22.100	-10.800	-11.600	-11.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-36.400	-2.900	-22.100	-10.800	-11.600	-11.600
		Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen						
		Leistungsbeziehungen						
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-36.400	-2.900	-22.100	-10.800	-11.600	-11.600
		Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:40:44

alle Produkte

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			36100	52101	54101	55101	57500	
lfd.		Ertrags- und Aufwandsarten	New Contract	allgemeine	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	Marke Klützer Winkel	
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Bauverwaltung	Gemeindestrasen	Olienuiches Grun	Marke Kluizer Willker	
INI.		§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in ragesemmentungen	bauverwaitung				
k		§ 2 Absatz T Gerin VO-Doppik)						
1					1			
1								
			in€	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	25.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	9.000	0	0	25.000	
		(Summe der Nummern 1 bis 9)				4		
11.	- 1	Personalaufwendungen	11.400	462.000	0	3.500	43.200	
12.		Versorgungsaufwendungen	0	85.000	0	0	0	
13.	7	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	
16.	4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	17.200	0	0	0	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	4.000	0	12.000	
19.	1.5	Summe der laufenden Aufwendungen aus	11.400	570.200	4.000	3.500	55.200	
1		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)						2
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-11.400	-561.200	-4.000	-3.500	-30.200	
		Nummern 10 und 19)		,				
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.400	-561.200	-4.000	-3.500	-30.200	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-11.400	-561.200	-4.000	-3.500	-30.200	
		Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen						
		Leistungsbeziehungen						
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-11.400	-561.200	-4.000	-3.500	-30.200	
55,50,5		Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						
		Lord and Control of the state o						



Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:41:24

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

alle Produkte

			Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
l			1	61101	61201	11101	11104	11107
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten		Steuern, allgemeine	Sonstige allgemeine	Verwaltungsführung	Gremien	Personalvertretung
ı		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Zuweisungen,	Finanzwirtschaft			
l				allgemeine Umlagen				
			in €	in€	in€	in€	in €	in€
1.	+	Einzahlungen	2.593.400	2.122.300	30.000	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.874.600	0	19.800	121.200	90.900	800
3.	п	Liquiditätssaldo	-281.200	2.122.300	10.200	-121.200	-90.900	-800



Seite:

2 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:41:24

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

alle Produkte

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			11201	11401	11402	11403	11404	11405
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Personal	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	zentrale Dienste	Bauhof	Technikunterstützte Informationsverarbeitun 9	Liegenschaften
			in €	in€	in€	in €	in €	in €
1.	+	Einzahlungen	0	55.000	21.400	69.100	0	0
2.	-	Auszahlungen	85.800	58.300	347.900	0	99.500	88.300
3.	ш	Liquiditätssaldo	-85.800	-3.300	-326.500	69.100	-99.500	-88.300



Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Seite:

3 Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:41:24

alle Produkte

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			11407	11410	11411	11601	11602	11903
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Personalgestellungen	Bürgerbüro	Amtsgebäude	Finanzen	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Verwaltungsstreitverfah ren
			in €	in€	in€	in €	in€	in€
1.	+	Einzahlungen	15.400	57.300	0	200	0	0
2.	¥	Auszahlungen	15.400	217.300	79.700	277.500	141.400	40.000
3.	-	Liquiditätssaldo	0	-160.000	-79.700	-277.300	-141.400	-40.000



Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:41:24

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

alle Produkte

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			12201	12203	12206	12301	12601	20100
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Allgemeine	Personenstandswesen,	Schiedstelle	Verkehrsangelegenheit	Brandschutz	Schulträgeraufgaben,
1		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ordnungsangelegenhei	Standesamt		en		allgemeine
1			ten					Schulverwaltung
ı								
1								
			in€	in €	in€	in €	in€	in €
1.	+	Einzahlungen	25.500	18.500	100	144.600	0	0
2.	-	Auszahlungen	199.200	54.900	3.000	151.700	10.800	11.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-173.700	-36.400	-2.900	-7.100	-10.800	-11.600



Seite:

Datum: 30.11.2017

Uhrzeit: 10:41:24

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
1			28101	36100	52101	54101	57500	61108
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Bibliotheken	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	allgemeine Bauverwaltung	Gemeindestraßen	Marke Klützer Winkel	Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik
			in€	in€	in€	in€	in€	in€
1.	+	Einzahlungen	0	0	9.000	0	25.000	0
2.		Auszahlungen	11.600	11.400	546.400	4.000	55.200	131.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.600	-11.400	-537.400	-4.000	-30.200	-131.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl & Bewertung		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj. 2017				Stellenvermerke/Bemerkungen
	Amts-/Funktionsbezeichnung							
Leitung		_						
01.	LVB	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
02.	SB Gremiendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
03.	SB Gremiendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
Fachbe	reich I Zentrale Dienste							
04.	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 9	1	EG 11	
05.	stellv. FBL, SB Liegenschaften	0,875	EG 9	0,875	EG 9	0,875	EG 9b	
06.	SB Gebäudemanagement	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 7	
07.	SB Personalwesen	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9a	
08.	SB Standesamt	0,75	EG 9	0,75	EG 9	1	A 9	
09.	SB Soziales	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 7	
10.	SB Liegenschaften/Versicherungswesen	0		0		0,75	EG 8	
Fachbe	reich II Finanzen							
11.	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
12.	stellv. FBL, Anlagenbuchhaltung	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9a	
13.	SB Steuern/Abgaben, Haushalte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
14.	SB Steuern/Abgaben, Haushalte	1	EG 6	1	EG 6	0,75	EG 6	

15.	Kassenleiterin	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 9a	
16.	stellv. Kassenltr., SB Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
17.	SB Kasse, Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
18.	SB Kasse, Forderungsmanagement	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
Fachbe	reich III Bürgeramt							
19.	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 8	1	EG 11	
20.	stellv. FBL, SB Ordnungswesen	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9a	
21.	SB Ordnungswesen	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
22.	SB Wohngeld/Bürgerbüro/Ordnungswesen	1	EG 8	0,75	EG 8	1	EG 9a	Wohngeldbearbeitung geplant ab 7/2018 bei Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen
23.	SB Bürgerbüro	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
24.	SB Bürgerbüro	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
25.	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 4	
26.	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 4	
27.	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 4	
28.	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 4	Kostenerstattung It. öffentlrechtl. Vertrag Gem. Ostseebad Boltenhagen 05-10/18
29.	Mitarbeiter Entleerung Gebührenautomaten	0		0,25	EG 3	0,125	EG 3	Kostenerstattung lt. öffentl rechtl. Verträge durch die betroffenen Gemeinden
30.	Mitarbeiter Entleerung Gebührenautomaten	0		0,25	EG 3	0,125	EG 3	Kostenerstattung lt. öffentl rechtl. Verträge durch die betroffenen Gemeinden
Fachbe	reich IV Bauwesen							
31.	Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 12	1	A 12	

								T
32.	stellv. FBL, SB Bauwesen	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
33.	Stabstelle der FBL	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
34.	SB Bauwesen	0		0		1	EG 10	kw in 2019
35.	SB Bauwesen	0,75	EG 10	0,75	EG 10	0,75	EG 10	
36.	SB Bauwesen	1	EG 10	1	EG 10	0,75	EG 10	Stelle 0,75 ist befristet bis zum Jahr 2019; danach wieder 1 ganze Stelle
37.	SB Bauwesen	1	A11	1	A11	1	A 11	
38.	SB Bauwesen	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	
39.	Marke Klützer Winkel	0		0		1	EG 8	Befristung für die Dauer der Förderung bis zum 31.07.2018
	Summe Beamte	4		4		4		
	Summe Beschäftigte	27,525		27,775		30,275		
	Gesamtsumme	31,525		31,775		34,275		
nachric	htlich							3
40.	SB Landkreis			E	EG 9b			Stellenteile werden dem FB I Zentrale Dienste und FB III Bürgeramt zugeordnet; Verlagerung in den FB I lfd. Nr. 10 und FB III lfd. Nr. 22

	über den voraussichtliche		ersicht Idlichkeiten zum E	nde des Haushaltsj	ahres 2018	Erläuterunge
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-	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
	Doppik)		Î	in €		
		1	2	3	4	1
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	77.715			28.915	315-318, 328 328
2.1	Verbindlichkeiten aus		a) 48.800	a) 0		
	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-	77.715	b) 0	b) 0	28.915	(315-318)
	maßnahmen		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) c)	a) b)	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0		<	0	(338)
4.	Erhaltene Anzahlungen auf	0			0	345, 349
	Bestellungen Verbindlichkeiten aus	7.115			6.404	355, 359
	Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus	0			0	205 200
7.	Transferleistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0		\geq	0	365, 369 311, 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
3.1	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	638			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	0	a) b) c)	a) b)	0	(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:	8.093.269			8.093.269	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	8.074.407		<	8.074.407	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.861			18.861	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)	0	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	233.683			210.315	376-378, 379 ohne 3798
12.	Summe der Verbindlichkeiten	8.412.420			8.338.903	
nachrid	chtlich: Verbindlichkeiten aus			T	Total American	4
13.1	Kreditaufnahmen für Investitionen und		a) 48.800 b)	a) 0 b)	20.045	
	Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen	77.715	c)	×1	28.915	

	gleichkommen			><		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für		a) 48.800	a) 0		0 (1 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	77.715	b)	b)	28.915	
	einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		c)			
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0				

Datum: 30.11.2017 Seite:

Uhrzeit: 10:42:12

davon bereits geleistet

Gesamt -aus-zahlungen

Planungsdaten bis einschließlich der weiteren des Haushaltsvor-Haushaltsjahre jahres bereitbis zum gestellte Mittel

€

in€

in€

in€

der Maßnahme Abschluss

Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Ohne Projektzuordnung

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Zentrale Dienste 114

zentrale Dienste 11402

ts- vorjahres jahres lanschi. Nachträge in € in € in € 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	
+ Einzahlungen aus Sachaniagen 68560711 Einzahlungen für PKW 68570827 Einzahlungen für PKW 68570827 Einzahlungen für PKW 78560711 Auszahlungen für PKW 78560711 Auszahlungen für PKW 78560711 Auszahlungen für PKW 78560711 Auszahlungen für PKW 78570827 Auszahlungen für PKW 78570827 Auszahlungen für PKW 78570827 Auszahlungen für PKW 78570827 5 10,000 7850071 10,000 7850071 10,000 7850071 10,000 785000	ξį			Haushalts-	voriahres	nausitalis- iahres	Haushalts-	daten des zweiten	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen 6850711 Einzahlungen für PKW 6850711 Auszahlungen für PKW 6850711 Auszahlungen für PKW 68570827 Einzahlungen für PKW 68570827 Einzahlungen für PKW 68570827 Einzahlungen für Rachanlagen 78560711 Auszahlungen für PKW 68570827 Auszahlungen für PKW 78570827 Auszahlungen für PKW 69570827 Auszahlungen für PKW	ž			vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	
The control of the					Nachträge			folgejahres	folgejahres
In E In E				2016	2017	2018	2019	2020	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68560714 Einzahlungen für PKW 68560714 Einzahlungen für PKW 6850714 Einzahlungen für Reringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen 78560714 Auszahlungen für PKW 78570827 Auszahlungen für PKW 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78570827 S22,05 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	_			in€	ine	in€	in€	in€	L
+ Einzahlungen aus Sachanlagen 0,00 0 68560711 Einzahlungen für PKW 0,00 0 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögenstände 0,00 0 - Auszahlungen für RKW 10,000 10,000 78560711 Auszahlungen für PKW 0,00 10,000 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 222,05 0	_			~	2	3	4	15	
68560714 Enzahlungen für PKW 0,00 0 68570827 Enzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 - Auszahlungen für Sachanlagen 10,000 10,000 78560711 Auszahlungen für PKW 78560714 Euszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 10,000	Ξ	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	00'0	0	0	0		L
68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 - Auszahlungen für Sachanlagen 222,05 10,000 78560711 Auszahlungen für PKW 0,00 10,000 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 222,05 0			68560711 Einzahlungen für PKW	00'0	0	0	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen 78560711 Auszahlungen für PKW 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 0			68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	00'0	0	0	0		
9 gwertige Vermögensgegenstände 0,000 10.000 0	17		Auszahlungen für Sachanlagen	222,05	10.000	15.000	0		L
ye Vermögensgegenstände			78560711 Auszahlungen für PKW	00'0	10.000		0		
			78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	222,05	0	0	0	0	

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

11

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

darunter:

78560711 Auszahlungen für PKW

1

-28.593 1 1

-13.593 ----:

-10,000

-222,05

78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

11

22

1 1 1 -

1 ----

27.799 28.593

13.593 12.799 794

15.000

10.000

222,05

28.593

Investitionsprogramm 2018

Seite: 3 Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 10:42:12

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1404 Technikunterstützte

Ohne Projektzuordnung

114 Zentrale Dienste11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Į			-	-								
			Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-ans-	bereits
į		20	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
ž			vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum	gestellte Mittel		
				Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss			
									der Maßnahme			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in€	in €	in €	in €	in €	in€	in€	in€	in €
			-	2	3	4	15	9	7	80	6	10
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	00'0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	00'0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	00'0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	00'0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	r	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	259,42	18.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0	19.059	51.059	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	259,42	18.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0	19.059	51.059	0
17	r.	Auszahlungen für Sachanlagen	49.726,53	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	99.831	263.831	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	49.726,53	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	99.831	263.831	0
21	11	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.985,95	63.800	49.000	49.000	49.000	49.000	0	118.890	314.890	0
_		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-	1		0	0	0	0		1	!
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software			1	0	0	0	0	1	1	
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1	-		0	0	0	0	1 1 1 1 1	1 1	
22	11	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.985,95	-63.800	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	0	-118.890	-314.890	0

Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 10:42:12 Seite:

Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt

Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11404

Papierloses Laden

Petantrial Pet
Figure 2017 Figure 2017
Participation Participatio
Participant Participant
Figure F
Eigebnisse Eig
Figebnisse Fig
Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen Einzahlungen für Sechafissausstatung Einzahlungen für Geschäftsausstatung Einzahlungen für Geschäftsaus für Geschäftsaus für Geschäftsaus für G
Figebhisse Ansâtze des des des des des des des des des de
Einzahlungen aus immateriellen Vermögenständen ### Einzahlungen aus immateriellen Vermögenständen ### Einzahlungen aus Sachanlagen ### Einzahlungen für Geschäftseusstatung ### Auszahlungen für Geschäftseusstatung #### Auszahlungen für Hosenfänkeit #### Auszahlungen für Geschäftseusstatung ##### Auszahlungen für Hosenfänkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit ##### Auszahlungen für Geschäftseusstatung ###### Auszahlungen für Hosenfänkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus eine Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen aus Investitionstätinkeit Auszahlungen Auszahlunge
+ + 1 1 11 11
17 17 10 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Seite: 5 Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 10:42:12

Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic 1
Produktbereich 11
Produktgruppe 114
Produkt

1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 114 Zentrale Dienste

Produkt
Ohne Projektzuordnung

	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon
	səp	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-ans-	bereits
	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	jahres bereit-	zahlungen	geleistet
	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum	gestellte Mittel	,)
	\$	Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss)		
				51/92			der Maßnahme			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
	In€	'n€	ņ€	in€	in€	'n€	iп€	ii.	in€	in€
		2	က	4	15	9	7	80	o	9
Einzahlungen aus Sachanlagen	2,00	0	0	0	0		0	2	5	
68560733 Einzahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen	00'0	0	0	0	0		0	0	0	9
68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	5,00	0	0	0	0		0	S	9	Ü
68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	00'0		0	0	0	-	0	0	0	, 0
68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	00'0		0	0	0		0	0	0	G
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0		0	5	5	
Auszahlungen für Sachanlagen	5.065,13	13.800	15.500	10.500	3.500	3.500	0	19.981	52.981	
78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen	00'0	1.300	0	0	0		0	1.300	1.300	J
78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	5.065,13	10.000	000:21	000.00	3.000	3.000	0	16.031	47.031	0
78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	00'0	0)	0	0		0	0	0	0
78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	00'0	2.500	0 200	2009	200	200	0	2.650	4.650)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065,13	13.800	0 15.500	10.500	3.500	3.500	0	19.981	52.981	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0	0		0	1 1 1	1 1 1	
78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen	-			0	0		0	1 1 1 1 1 1	1	1
78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung			-	0	0		0		1 1 1 1	-
78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1	-		0	0		0	1		-
78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		-	-	0	0		0			:
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.060,13	-13.800	0 -15.500	0 -10.500	-3.500	-3.500	0	-19.976	-52.976	

Investitionsprogramm 2018

Seite: 6 Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 10:42:12

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic	_	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	7	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste		
Produkt	11411	Amtsgebäude		
Projekt	007-1	007-1 Parkplatz am Amt		
			Erachairea	Anchin

		LI GODIIOSC	2000	Alisak nes	Flanungs-	Hanungs-	Flanungs-	Flanungsdaten	bis einschließlich	Gesamt	davon
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	des Haushaltsvor-	-ans-	bereits
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsiahre		zahlungen	geleistet
		vorvorjahres	einschl.	,	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum	950		
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	Abschluss der Maßnahme			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in€	in€	in€	'n€	in€	'n€	'n€	in€	in€	in€
		ı	2	3	4	55	ဖ	7	8	o	10
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	00'0	143.300	0	97.500	o		0	0 143.300	240.800	
.000	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	00'0	143.300	0	97.500	0		0	143.300	240.800	9
+	Einzahlungen aus Sachanlagen	00'0	0	0	0	0		0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	00'0	0	0	0	5		0	0	0	_
11	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	143.300	0	97.500	0			143.300	240.800	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	00'0	0	0	0	O		0	0	0	
	78100000 Investitionszuwendungen	00'0	0	0	0	0	3.550.0	6	0	0	
	Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	220.600	0	0	0		0	0 220.600	220,600	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	00'0	220.600	0	0	0		0	0 220.600	220.600	
11	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	220.600	0	0	ō		0	0 220.600	220.600	
	darunter:	y.		20							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	1 1 1			0	ō		0	0	:	1
	78100000 Investitionszuwendungen	1 1 1 1 1 1 1 1 1			0	0		0	0	100 100 100 100 100	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		:		0	o		0	0	1	
п	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	-77.300	0	97.500	0		0	0 -77.300	20.200	

Seite:

Uhrzeit: 10:42:12 Datum: 30.11.2017

Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic Produktbereich

Produktgruppe

11411 114 Produkt Projekt

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Amtsgebäude

Amtsgebäude und Außenanlagen

		Ergebnisse des	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs- daten des	Planungs- daten des	Planungs- daten des	Planungsdaten der weiteren	bis einschließlich des Haushaltsvor-	Gesamt -aus-	davon
. <u>F</u>		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	_	zahlungen	geleistet
		vorvorjahres	einschl. Nachträge		folgejahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres	bis zum Abschluss der Maßnahme			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in€	in€	in €	in€	'n€	in €	in€	ii.	in€	in€
			2	8	7	ю	တ	7	8	o	19
*	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	00'0	436.500	208,500	265.000	340,000		0	0 436.500	1.250,000	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	00'0	436.500	208.500	265.000	340.000		0	436.500	1.250.000	
+	- Einzahlungen aus Sachanlagen	00'0	0	0	0	0		0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	00'0	0	0	0	0		0	0	0	
п	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	436.500	208.500	265.000	340.000		0	0 436.500	1.250.000	
,	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	00'0	0	0	0	0		0	0	0	
	78100000 Investitionszuwendungen	00'0	0	0	0	0	2.772	0	0	0	
110	Auszahlungen für Sachanlagen	00'0	485.000	260.000	450.000	600.000		0	0 485.000	1.795.000	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	00'0	485.000	260.000	450.000	600.000		0	0 485.000	1.795.000	
11	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	485.000	260.000	450.000	000.000		0	0 485.000	1.795.000	
	darunter.										
l	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1.512.000	0	0		0	0	1 1 1 1	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1 1 1	1	1.512.000	0	0		0	0	-	i
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	1			0	0		0		1	100
	78100000 investitionszuwendungen	1	-		0	0		0	0	1 1 1 1	ì
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	I	0	0		0	0	1	1
11	: Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00'0	-48.500	-51.500	-185.000	-260.000		0	0 -48,500	-545.000	

Seite: 8 Datum: 30.11.2017 Uhrzeit 10:42:12

Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic 1 Zentrale Verwalfung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Ohne Projektzuordnung

₽ž

		_	_	-		-	-	queen	7-2	-	7-0		-	-	-	-	-
davon	bereits	geleistet)				in €	10		J		O					0
Gesamt	-ans-	zahlungen	,				in€	o	0	0	401	401	404			1 1 1	-401
bis einschließlich	des Haushaltsvor-		_				in€	80	0	0	401	401	401				-401
Planungsdaten			bis zum	Abschluss	der Maßnahme		in €	7	0	0	0	0	0		0	0	0
T				folgejahres		2021	in€	9	0	0	0	0	0		0	0	0
Planungs-	daten des	zweiten	Haushalts-	folgejahres		2020	in €	15	0	0	0	0	0		0	0	0
Planungs-	daten des	Haushalts-	folgejahres	3		2019	in €	4	0	0	0	0	0		0	0	0
Ansatz des	Haushalts-	jahres				2018	in€	3	0	0	0	0	0				0
Ansätze des	Haushalts-	vorjahres	einschl.	Nachträge		2017	in€	2	0	0	0	0	0		1		0
Ergebnisse	qes	Haushalts-	vorvorjahres	5		2016	in €	·	00'0	00'0	401,98	401,98	401,98			1	-401,98
									Einzahlungen aus Sachanlagen	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	Auszahlungen für Sachanlagen	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	darunter:	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
									+		а		II				Ш

73

Datum: 30.11.2017 Seite:

Uhrzeit: 10:42:12

Investitionsprogramm 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft Zentrale Finanzleistungen 61 Produktgruppe

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611

Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik 61108 Ohne Projektzuordnung Produkt

豆岩

									- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	darunter:	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Ergebnisse	qes	Haushalts-	vorvorjahres			2016	in€	1	00'0	00'0	00'0		00,00
Ansätze des	Haushalts-	vorjahres	einschl.	Nachträge		2017	in €	2	0	0	0		0
Ansatz des	Haushalts-	jahres				2018	in €	3	131.000	131.000	131.000		131.000
Planungs-	daten des	Haushalts-	folgejahres			2019	in€	4	0	0	0		0
Planungs-	daten des	zweiten	Haushalts-	folgejahres		2020	'n€	ਲ	0	0	0		0
Planungs-	daten des	dritten	Haushalts-	folgejahres		2021	in€	9	0	9	0		0
Planungsdaten	der weiteren	(II)	bis zum	Abschluss	der Maßnahme		in€	7	0	0	0		0
Planungsdaten bis einschließlich	des Haushaltsvor-	jahres bereit-	gestellte Mittel				in€	89	0	0	0		0
Gesamt	-ans-	zahlungen	- CONT				in€	6	131.000	131.000	131.000		131.000
davon	bereits	geleistet	And control of the co				in€	10	0	0	0		0