

Amt Klützer Winkel

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: AA Amt/18/12865			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 29.10.2018 Verfasser: Katrin Vullert			
Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2017 für das Amt Klützer Winkel				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Klützer Winkel Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel				

Sachverhalt:

Gemäß § 60 KV M-V i.V.m. § 144 KV M-V hat das Amt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Amtsausschuss beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss gemäß § 3a KPG und fasst das Ergebnis in einem Prüfungsbericht und einem Prüfungsvermerk zusammen.

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

Die Entlastung des Amtsvorstehers erfolgt mit gesondertem Beschluss.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel beschließt gemäß § 60 Abs. 5 KV M-V i. V. m. § 144 KV M-V die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses des Amtes Klützer Winkel zum 31. Dezember 2017.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlagen:

Jahresabschluss 2017

Amt Klützer Winkel

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

**Jahresabschluss
des Amtes Klützer Winkel**

**für das Haushaltsjahr
2017**

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		2.119.413,54	2.228.809,94	109.396,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		15.700,09	27.044,02	11.343,93
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.700,09	27.044,02	11.343,93
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>		<i>15.700,09</i>	<i>27.044,02</i>	<i>11.343,93</i>
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
	<i>01290000 Geleistete Zuwendungen an Sonstige</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	Sachanlagen		1.500.079,86	1.514.558,05	14.478,19
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.455,32	19.455,32	0,00
	<i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>		<i>19.455,32</i>	<i>19.455,32</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.407.551,71	1.380.349,38	-27.202,33
	<i>03700100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden</i>		<i>82.927,42</i>	<i>82.927,42</i>	<i>0,00</i>
	<i>03700200 Gebäude von Verwaltungsgebäuden</i>		<i>1.283.329,48</i>	<i>1.259.076,57</i>	<i>-24.252,91</i>
	<i>03700300 Betriebsvorrichtungen von Verwaltungsgebäuden</i>		<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03700400 Außenanlagen von Verwaltungsgebäuden</i>		<i>41.291,81</i>	<i>38.342,39</i>	<i>-2.949,42</i>
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.181,67	10.955,00	7.773,33
	<i>07110000 PKW</i>		<i>3.181,67</i>	<i>10.955,00</i>	<i>7.773,33</i>
	<i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>07183000 Schneepflüge</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>07330000 Mess- und Steuerungsanlagen</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		69.891,16	75.581,26	5.690,10
	<i>08220000 Geschäftsausstattung</i>		<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>08221000 Büromöbel</i>		<i>17.652,85</i>	<i>19.443,42</i>	<i>1.790,57</i>
	<i>08222000 Büromaschinen</i>		<i>1.999,06</i>	<i>1.677,76</i>	<i>-321,30</i>
	<i>08223000 Organisations- und Arbeitsmittel</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>		<i>34.486,94</i>	<i>37.519,22</i>	<i>3.032,28</i>
	<i>08229000 Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)</i>		<i>15.718,31</i>	<i>14.234,93</i>	<i>-1.483,38</i>
	<i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>21,00</i>	<i>55,00</i>	<i>34,00</i>
	<i>08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>5,00</i>	<i>2.642,93</i>	<i>2.637,93</i>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	28.217,09	28.217,09
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>		<i>0,00</i>	<i>28.217,09</i>	<i>28.217,09</i>
1.3	Finanzanlagen		603.633,59	687.207,87	83.574,28
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		603.633,59	687.207,87	83.574,28
	<i>13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>		<i>45.053,80</i>	<i>52.340,52</i>	<i>7.286,72</i>
	<i>13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen</i>		<i>558.579,79</i>	<i>634.867,35</i>	<i>76.287,56</i>
2.	Umlaufvermögen		6.946.683,70	10.483.894,56	3.537.210,86
2.1	Vorräte		320,11	320,11	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		320,11	320,11	0,00
	<i>14210000 Unfertige Erzeugnisse</i>		<i>320,11</i>	<i>320,11</i>	<i>0,00</i>
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		676.084,54	263.989,09	-412.095,45
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		56.574,46	33.452,29	-23.122,17

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	davon				
	Forderungen		59.087,64	34.742,19	-24.345,45
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		190,70	509,70	319,00
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		4.482,05	3.446,41	-1.035,64
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgren		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		18.823,15	17.876,32	-946,83
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		8.487,06	8.487,06	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehm		4.013,71	-2.948,42	-6.962,13
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		22.894,37	7.165,02	-15.729,35
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		196,60	206,10	9,50
	Pauschalwertberichtigungen		-2.954,38	-1.737,10	1.217,28
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-2.954,38	-1.737,10	1.217,28
	Einzelwertberichtigungen		441,20	447,20	6,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		447,20	447,20	0,00
	21255590 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-6,00	0,00	6,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		38.259,98	37.243,71	-1.016,27
	davon				
	Forderungen		40.299,04	40.299,04	0,00
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		22.487,59	22.487,59	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		17.811,45	17.811,45	0,00
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-2.039,06	-3.055,33	-1.016,27
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-2.039,06	-3.055,33	-1.016,27
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		43,00	-65,99	-108,99
	davon				
	Forderungen		43,00	-65,99	-108,99
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15510000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen		43,00	-65,99	-108,99

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	davon				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		439,28	-25,72	-465,00
	davon				
	Forderungen		439,28	-25,72	-465,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		15,00	0,00	-15,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	15146000 Gebührenforderungen gegen Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe		0,00	0,00	0,00
	15531000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Eigenbetriebe		0,00	-18,50	-18,50
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände		390,28	-43,72	-434,00
	15545000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	2,50	2,50
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverband		34,00	34,00	0,00
	16460000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sparkassen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		556.729,23	163.704,53	-393.024,70
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		408.985,14	0,00	-408.985,14
	17431002 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2		0,00	0,00	0,00
	17431003 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		0,00	0,00	0,00
	17431004 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4 - Gemeinde Kalkhorst		408.985,14	0,00	-408.985,14
	17431005 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		0,00	0,00	0,00
	17431010 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		0,00	0,00	0,00
	17431012 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 12		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		147.744,09	163.704,53	15.960,44
	davon				
	Forderungen		147.744,09	163.704,53	15.960,44
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung		87,99	87,99	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		0,00	1.441,80	1.441,80
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	14.583,34	14.583,34
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15541000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den Bund		24,00	19,00	-5,00
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen das Land		-2,50	-42,20	-39,70
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		1.231,00	1.231,00	0,00
	15548000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-9,36	-29,36	-20,00
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-8,50	-8,50	0,00
	16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		54.797,90	54.797,90	0,00
	16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-219,13	-219,13	0,00
	17419000 Sonstige Forderungen gegen den Bund / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		91.842,69	91.842,69	0,00
	17499000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21264300 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		24.038,59	29.680,27	5.641,68
	davon				
	Forderungen		24.038,59	29.680,27	5.641,68
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		122,50	725,94	603,44
	17910001 Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00
	17991111 Forderungen aus VV-Konten		-981,50	-1.373,95	-392,45
	17991801 Forderungen aus Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00
	17991901 Forderungen aus Wohngeld		5.078,99	4.350,26	-728,73
	17991902 Forderungen aus Beitreibungen aus Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE)		-483,97	-616,06	-132,09
	17991903 Forderungen aus ungeklärten Zahlungsvorgängen		12.473,05	12.244,80	-228,25
	17991904 Forderungen aus Biotopkomplex Ritenkoppel		5.351,53	5.351,53	0,00
	17991906 Forderungen aus Verwahrkonto 6		118,00	97,45	-20,55
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	17991913 Forderungen aus Verwahrkonto 13		168,45	164,52	-3,93
	17991914 Forderungen aus Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00
	17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		631,00	742,93	111,93
	17999431 VJ-Abgrenzung für Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		78,00	52,00	-26,00
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.482,54	7.938,25	6.455,71
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		0,00	2,60	2,60
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.270.279,05	10.219.585,36	3.949.306,31
	18410030 DKB Poeler Drift		0,00	59.109,37	59.109,37
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		237.560,65	377.376,44	139.815,79
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 DKB		631.967,71	8.101.713,22	7.469.745,51
	18410089 DKB - SP		0,00	0,00	0,00
	18410090 Spk Ing.Storm		7.504,39	0,00	-7.504,39

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	18410100 Spk NW/Jens Deutsch		0,00	0,00	0,00
	18430070 Spk Festgeld		5.393.459,75	1.681.386,33	-3.712.073,42
	18430079 Spk Festgeld - SP		0,00	0,00	0,00
	18430240 Deutsche Kreditbank Schwerin		0,00	0,00	0,00
	18430380 Deutsche Bank Privat u. Ges		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		-213,45	0,00	213,45
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		16.206,32	9.618,04	-6.588,28
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		16.206,32	9.618,04	-6.588,28
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		970,00	970,00	0,00
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		14.240,55	6.552,04	-7.688,51
	19551100 Rechnungsabgrenzungsposten für Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.070,00	2.096,00	1.026,00
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		-74,23	0,00	74,23
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	20610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Aktivseite)		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		9.082.303,56	12.722.322,54	3.640.018,98

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		1.085.418,82	1.331.914,43	246.495,61
1.1	Kapitalrücklage		-500.363,64	-500.363,64	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		-500.363,64	-500.363,64	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		-500.363,64	-500.363,64	0,00
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		758.376,55	1.585.782,46	827.405,91
	20400000 Ergebnisvortrag		758.376,55	1.585.782,46	827.405,91
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		827.405,91	246.495,61	-580.910,30
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	20620000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivseite)		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		868.779,11	850.270,45	-18.508,66
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		868.779,11	850.270,45	-18.508,66
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		868.779,11	850.270,45	-18.508,66
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		795.121,03	777.840,23	-17.280,80
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		73.658,08	72.430,22	-1.227,86
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		1.674.023,41	1.712.655,41	38.632,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.613.618,41	1.703.480,41	89.862,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Pensionsrückstellungen		1.344.681,99	1.419.566,99	74.885,00
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Beihilferückstellungen		268.936,42	283.913,42	14.977,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		60.405,00	9.175,00	-51.230,00
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0,00	0,00	0,00
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden		0,00	0,00	0,00
	29300000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0,00	0,00
	29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		27.400,00	0,00	-27.400,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		15.500,00	0,00	-15.500,00
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		17.505,00	9.175,00	-8.330,00
4.	Verbindlichkeiten		5.453.269,22	8.812.898,95	3.359.629,73
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		125.919,36	77.715,35	-48.204,01
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		125.919,36	77.715,35	-48.204,01
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		125.919,32	77.715,31	-48.204,01
	31712100 Investitionskredite von ausländischen Banken / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)		0,04	0,04	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.165,40	7.368,57	4.203,17
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		1.919,70	6.835,69	4.915,99

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		1.245,70	520,98	-724,72
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	11,90	11,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereichen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		45,28	1.522,05	1.476,77
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben		0,00	1.522,05	1.522,05
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		45,28	0,00	-45,28
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		5.187.743,30	8.591.926,12	3.404.182,82
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		5.170.394,97	8.575.064,51	3.404.669,54
	37431002 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2 - Stadt Klüt		1.161.880,41	1.330.882,17	169.001,76
	37431003 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3 - Gemeinde Damshagen		230.248,06	491.689,42	261.441,36
	37431004 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4		0,00	517.535,61	517.535,61
	37431005 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5 - Gemeinde Hohenkirchen		1.280.988,11	1.936.889,50	655.901,39
	37431010 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10 - Gemeinde Zierow		509.764,36	665.236,57	155.472,21
	37431012 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 12 - Gemeinde Ostseebad Boltenhagen		1.987.514,03	3.632.831,24	1.645.317,21
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		17.348,33	16.861,61	-486,72
	davon				
	Verbindlichkeiten		17.348,33	16.861,61	-486,72
	31422000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre		0,00	0,00	0,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem		146,16	0,00	-146,16
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L		162,00	0,00	-162,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige		16.861,61	16.861,61	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		178,56	0,00	-178,56
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		136.395,88	134.366,86	-2.029,02
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		407,65	833,00	425,35
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		524,33	404,20	-120,13
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt		0,00	916,83	916,83
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder		1.481,97	2.001,58	519,61
	37910001 Wohngeld		22.806,14	23.410,94	604,80
	37910002 Beitreibungen auf Amtshilfeersuchen Vollstreckung		4.917,16	5.086,82	169,66
	37910003 ungeklärte Zahlungsvorgänge		-12.735,89	-12.964,14	-228,25
	37910006 Fischereischeine		6.917,34	12.328,09	5.410,75
	37910010 Verwahrkonto 10		17.521,92	17.521,92	0,00
	37910013 ungeklärte Zahlungsvorgänge ab 2014		4.644,80	4.644,80	0,00
	37910014 Verwahrkonto 14		37.106,28	69.268,03	32.161,75
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle		0,00	0,00	0,00
	37991111 Verbindlichkeiten aus VV-Konten		5.153,85	704,83	-4.449,02
	37991801 Verbindlichkeiten aus Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Wohngeld		794,53	92,00	-702,53
	37991902 Verbindlichkeiten aus Beitreibungen aus Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE)		1.993,63	-103,70	-2.097,33
	37991903 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungsvorgängen		1.387,93	1.387,93	0,00
	37991906 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 6		3.772,20	0,00	-3.772,20
	37991907 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 7		4.607,70	0,00	-4.607,70
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	37991912 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 12		0,00	0,00	0,00
	37991913 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 13		4.209,46	686,49	-3.522,97
	37991914 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		320,00	0,00	-320,00
	37998502 VJ-Abgrenzung für Dienstbezüge und dergleichen		0,00	303,60	303,60
	37998504 VJ-Abgrenzung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		184,00	304,08	120,08
	37998511 VJ-Abgrenzung für Versorgungsaufwendungen		866,00	0,00	-866,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6,46	333,24	326,78
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.145,03	2.986,19	841,16
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		0,00	18,10	18,10
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.284,00	771,72	-512,28
	37998544 VJ-Abgrenzung für allgemeine Umlagen		0,00	1.343,87	1.343,87
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		92,00	79,00	-13,00
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.585,23	419,62	-25.165,61
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		402,16	1.562,67	1.160,51
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz		0,00	25,15	25,15
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		813,00	14.583,30	13.770,30
5.3	Sonstige		813,00	14.583,30	13.770,30
	39941400 Rechnungsabgrenzungsposten für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	14.583,30	14.583,30
	39944200 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		813,00	0,00	-813,00
	Bilanzsumme		9.082.303,56	12.722.322,54	3.640.018,98

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-		
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
			1	2	3	entsprechende	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer	
						-aufwendungen	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.345.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.100,00	0,00	2.345.100,00	2.324.316,68	20.783,32	2.448.873,23	-124.556,55	0,00	41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		406.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.900,00	0,00	406.900,00	406.971,46	-71,46	402.377,06	4.594,40	0,00	
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	8.579,86	3.620,14	9.581,67	-1.001,81	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	13.056,70	-10.456,70	2.640,00	10.416,70	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	18.508,66	2.691,34	18.508,66	0,00	0,00	
	41620000 Amtsumlage		1.877.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.200,00	0,00	1.877.200,00	1.877.200,00	0,00	2.015.765,84	-138.565,84	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	102.621,05	5.378,95	102.562,41	58,64	0,00	43
	43110000 Passgebühren		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	43.554,80	21.445,20	50.993,20	-7.438,40	0,00	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	26.658,60	-10.758,60	22.239,50	4.419,10	0,00	
	43120001 Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldung		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	15.291,00	-6.791,00	11.276,50	4.014,50	0,00	
	43120002 Fischereischeine		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.754,42	-654,42	17.501,95	-747,53	0,00	
	43190001 Schornsteinfegergebühr		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	des	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	und	gegen-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13				
	43190002 Sonstige Verwaltungsgebühren		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	182,23	-82,23	491,16	-308,93	0,00		
	43190003 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Kopien)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	-24,10	0,00		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	180,00	1.320,00	36,00	144,00	0,00		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.443,444	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,445,448	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	99.700,00	97.142,01	2.557,99	162.658,95	-65.516,94	0,00	442,448	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	159,80	2.340,20	1.995,60	-1.835,80	0,00		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	86.886,19	-7.086,19	150.920,25	-64.034,06	0,00		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	292,73	-292,73	0,00		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.306,99	-1.306,99	703,18	1.603,81	0,00		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	5.039,00	-2.839,00	5.634,25	-595,25	0,00		
	44259001 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Fundtiere		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.937,03	62,97	121,88	1.815,15	0,00		
	44259002 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Obdachlosenmiete		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	813,00	4.187,00	2.991,06	-2.178,06	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	44259003 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Bestellungen von Amts wegen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Erträge		156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.900,00	0,00	156.900,00	162.813,86	-5.913,86	522.646,39	-359.832,53	0,00	46
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	139.600,00	100.738,10	38.861,90	136.522,84	-35.784,74	0,00	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	17.774,01	-9.774,01	35.774,18	-18.000,17	0,00	
	46222000 Vollstreckungsgebühren		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	19.187,60	-10.187,60	18.110,12	1.077,48	0,00	
	46226000 Rücklastschriftgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,76	-279,76	373,07	-93,31	0,00	
	46270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,62	-2.375,62	2.704,67	-329,05	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,61	-165,61	47.623,77	-47.458,16	0,00	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	-53,21	0,00	53,21	0,00	
	46290002 sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	-2,60	0,00	2,60	0,00	
	46290003 sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,72	-669,72	0,00	
	46290004 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erstattung SV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46290007 Sonstige laufende Erträge (u.a. Verwaltungskosten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46290009 Sonstige laufende Erträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	568,53	-268,53	455,07	113,46	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	46290010 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Kommunaler Versorgungsverband)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,95	-437,95	685,79	-247,84	0,00	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,87	-20.930,87	279.727,16	-258.796,29	0,00	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.709.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.700,00	0,00	2.709.700,00	2.686.893,60	22.806,40	3.236.740,98	-549.847,38	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		1.958.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.919,00	1.947.081,00	0,00	1.947.081,00	1.768.506,80	178.574,20	1.715.801,62	52.705,18	0,00	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.275,88	424,12	11.534,75	-258,87	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.580,00	20,00	2.100,00	480,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		11.600,00	0,00	0,00	0,00	81,00	11.681,00	0,00	11.681,00	9.644,00	2.037,00	8.703,50	940,50	0,00	
	50211000 Dienstbezüge für Beamt		225.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00	227.958,64	-2.758,64	229.554,34	-1.595,70	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		1.252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.800,00	0,00	1.252.800,00	1.204.889,97	47.910,03	1.194.451,61	10.438,36	0,00	
	50240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	6.136,40	50.663,60	6.386,00	-249,60	0,00	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.574,28	83.574,28	-6.474,30	-77.099,98	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	15.878,76	1.721,24	14.547,80	1.330,96	0,00	
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	27.566,00	1.834,00	23.590,07	3.975,93	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächtigungen aus	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	ermächtigungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-			
in €	in €	in €	und	genseitigen	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.300,00	0,00	263.300,00	247.051,13	16.248,87	222.192,60	24.858,53		0,00
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	118,30	81,70	415,25	-296,95	0,00	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	9.120,00	6.380,00	8.800,00	320,00	0,00	
	50699000 Sonstige Personalhebenaufwendungen für Sonstige		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	74.885,00	-24.685,00	0,00	74.885,00	0,00	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	14.977,00	-4.877,00	0,00	14.977,00	0,00	
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	- Versorgungsaufwendungen		165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	153.583,16	11.916,84	146.599,44	6.983,72	0,00	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	153.583,16	10.416,84	146.599,44	6.983,72	0,00	
	51110001 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Rücklage)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.800,00	0,00	0,00	0,00	-74,74	149.725,26	0,00	149.725,26	100.488,97	49.236,29	105.017,10	-4.528,13	0,00	0,00	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	783,86	-283,86	210,00	573,86	0,00	0,00	
	52210000 Aufwendungen für Abfall		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	98,80	101,20	654,43	-555,63	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	genseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-		
1	2	3	entsprechende	Deckungs-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer			
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.323,19	176,81	3.196,92	126,27	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.685,46	3.314,54	4.353,00	2.332,46	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Stro		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.442,42	2.057,58	10.310,00	1.132,42	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.864,38	14.135,62	0,00	14.135,62	1.801,85	12.333,77	4.410,81	-2.608,96	0,00		
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.605,65	6.105,65	0,00	6.105,65	6.105,65	0,00	2.397,61	3.708,04	0,00		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.643,69	356,31	677,03	966,66	0,00		
	52323001 Gebäude Reinigung		16.700,00	0,00	0,00	0,00	1.258,73	17.958,73	0,00	17.958,73	17.958,73	0,00	15.587,83	2.370,90	0,00		
	52323002 Gebäude Schließdienst		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.699,35	300,65	1.994,55	-295,20	0,00		
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,62	-846,62	0,00		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,56	-1.119,56	0,00		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.965,39	-465,39	4.405,08	-1.439,69	0,00		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.138,90	-1.138,90	5.338,10	1.800,80	0,00		
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	249,08	1.550,92	102,40	146,68	0,00		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	29,93	270,07	1.422,81	-1.392,88	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber		Ermächti-
in €	in €	in €	und	genseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	entsprechende	Deckungs-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13			
4	aufwendungen	5	fähigkeit	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12,47	587,53	13,38	-0,91	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.902,81	-7.902,81	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	17.626,44	12.073,56	22.273,17	-4.646,73	0,00	
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	91,58	-91,58	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	88,60	111,40	0,00	88,60	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	10.214,20	0,00	10.214,20	10.068,11	146,09	9.065,80	1.002,31	0,00	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Fundtiere		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,46	17.123,46	0,00	17.123,46	8.637,04	8.486,42	6.753,61	1.883,43	0,00	
	52920003 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen von Amts wegen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,40	4.587,60	0,00	4.587,60	2.130,01	2.457,59	1.890,00	240,01	0,00	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	53.622,78	-2.122,78	35.943,62	17.679,16	0,00	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,92	-774,92	47,56	727,36	0,00	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	27.202,33	-3.202,33	27.202,33	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung		
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen aus	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-		veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	gungen im	Ergebnis	Haushalts-	gungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		gegenüber	Ermäch-
in €	in €	in €	und	gegen-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.126,67	-226,67	830,00	296,67	0,00			
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	24.518,86	2.081,14	7.863,73	16.655,13	0,00			
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	29.299,72	-4.799,72	23.162,40	6.137,32	0,00			
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,48	-715,48	832,43	-116,95	0,00			
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	250,00	-250,00	0,00			
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	-621,00	4.758,69	-4.137,69	0,00			
	53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,99	-113,99	10,00	103,99	0,00			
	53942553 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	-18,50	0,00	18,50	0,00			
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,50	-515,50	174,20	341,30	0,00			
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	27.307,75	-12.307,75	16.771,33	10.536,42	0,00			

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	er-	er-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des	er-	er-	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	gensel-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	-7,50	2,50	5,00	0,00	
	53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,13	-222,13	0,00	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	-141,12	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	3.366,04	15.833,96	2.106,45	1.259,59	0,00	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.137,45	-637,45	0,00	1.137,45	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,32	-387,32	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	884,72	615,28	1.669,13	-784,41	0,00	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	1.343,87	15.856,13	0,00	1.343,87	0,00	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		434.100,00	0,00	0,00	0,00	10.993,74	445.093,74	0,00	445.093,74	329.455,88	115.637,86	381.077,04	-51.621,16	0,00	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		22.300,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	22.100,00	0,00	22.100,00	14.704,13	7.395,87	10.473,14	4.230,99	0,00	
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ AZUBI		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	133,00	667,00	435,20	-302,20	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		6.000,00	0,00	0,00	0,00	119,00	6.119,00	0,00	6.119,00	3.409,87	2.709,13	2.286,61	1.123,26	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	seitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	entsprechende	Deckungs-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	nummer		
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge/ AZUBI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	881,80	118,20	867,80	14,00	0,00	
	56139000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	-2.950,00	0,00		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.475,33	324,67	669,04	806,29	0,00		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		35.700,00	0,00	0,00	0,00	-214,20	35.485,80	0,00	35.485,80	28.041,33	7.444,47	39.061,39	-11.020,06	0,00		
	56220000 Leasing		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.327,20	3.672,80	4.133,53	193,67	0,00		
	56240000 Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40	-666,40	0,00		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates		86.000,00	0,00	0,00	0,00	-59,44	85.940,56	0,00	85.940,56	69.781,55	16.159,01	78.494,86	-8.713,31	0,00		
	56244000 Unterhaltung Hardware		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	-440,30	0,00		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		36.200,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	54.234,45	-7.034,45	53.904,05	330,40	0,00		
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	36.906,58	49.093,42	70.973,17	-34.066,59	0,00		
	56300000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	415,49	-415,49	0,00		
	56310000 Büromaterial		29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	15.122,25	14.277,75	11.626,88	3.495,37	0,00		
	56310001 Büromaterial Archiv		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	818,59	1.681,41	556,60	261,99	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber		Ermäch-
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	56320000 Fachliteratur, Zeitschrift		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.898,62	101,38	1.753,45	145,17	0,00		
	56330000 Porto und Versandkosten		29.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	37.558,13	1.941,87	30.007,27	7.550,86	0,00		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		11.000,00	0,00	0,00	0,00	59,44	11.059,44	0,00	11.059,44	11.013,09	46,35	8.549,43	2.463,66	0,00		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.757,34	1.742,66	13.523,99	-10.766,65	0,00		
	56352000 Amtsblatt		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	21.896,00	1.604,00	21.003,50	892,50	0,00		
	56370000 Bankgebühren		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.474,11	-774,11	772,65	701,46	0,00		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.800,00	0,00	0,00	0,00	288,94	4.088,94	0,00	4.088,94	3.361,52	727,42	3.596,31	-234,79	0,00		
	56410000 Versicherungsbeiträge		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	11.831,21	268,79	11.792,68	38,53	0,00		
	56411000 Gebäudeversicherungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.285,76	-85,76	1.487,31	-201,55	0,00		
	56411001 Inventarversicherung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.342,06	157,94	1.360,85	-18,79	0,00		
	56412000 Kfz-Versicherungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.208,90	291,10	2.885,19	-676,29	0,00		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	56419000 Sonstige Versicherunge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	266,94	-66,94	0,00	266,94	0,00		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.689,50	310,50	1.702,50	-13,00	0,00		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	2,00	0,00	0,00		
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	6,00	6,00	-12,00	0,00		
	56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.217,28	1.217,28	127,85	-1.345,13	0,00		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermächti-	
in €	in €	in €	und	gegen-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,27	-1.016,27	2.039,06	-1.022,79	0,00	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	900,00	-500,00	0,00	
	56630000 Säumniszuschläge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	104,32	-4,32	63,39	40,93	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	730,00	614,30	-344,30	0,00	
	56930000 Repräsentationen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	403,59	596,41	934,85	-531,26	0,00	
	56930001 Repräsentationen Personalrat		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	63,72	136,28	0,00	63,72	0,00	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.802.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.600,00	0,00	2.802.600,00	2.438.323,35	364.276,65	2.409.707,67	28.615,68	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.900,00	0,00	-92.900,00	248.570,25	-341.470,25	827.033,31	-578.463,06	0,00	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,19	-3.677,19	2.248,59	1.428,60	0,00	47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,19	-3.677,19	0,00	3.677,19	0,00	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,83	0,00	
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,76	-2.247,76	0,00	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	5.751,83	-4.451,83	1.875,99	3.875,84	0,00	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.189,67	10,33	1.781,31	-591,64	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	Ergebnis	im Haus-	ermäch-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	des Haus-	Haushalts-	tigungen im	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-		
				wendungen	und	genseitigen	jahres	vorjahren	Haushalts-	haltsjahr	Haushalts-	vorjahr	halts-	vorjahr	tingungen in	
			in €	in €	in €	entsprechende	Deckungs-		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Haushalts-	Konto-
			1	2	3	aufwendungen	fähigkeit		6	7	8	9	10	11	12	nummer
															13	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländische Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.562,16	-4.462,16	94,68	4.467,48	0,00	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.074,64	774,64	372,60	-2.447,24	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00	246.495,61	-340.695,61	827.405,91	-580.910,30	0,00	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00	246.495,61	-340.695,61	827.405,91	-580.910,30	0,00	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00	246.495,61	-340.695,61	827.405,91	-580.910,30	0,00	
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00	246.495,61	-340.695,61	827.405,91	-580.910,30	0,00	
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00	246.495,61	-340.695,61	827.405,91	-580.910,30	0,00	
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.585.782,46	-----	758.376,55	-----	-----	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	20400000 Ergebnisvortrag		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	758.376,55	-----	0,00	-----	-----		
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	827.405,91	-----	758.376,55	-----	-----		
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.832.278,07	-----	1.585.782,46	-----	-----		

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	gungen im Haus- haltsjahr	Haushalts- jahres	Haushalts- jahr	Haushalts- vorjahres	gegenüber Haushalts- vorjahr	Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.900,00	0,00	2.323.900,00	2.304.254,25	19.645,75	2.430.427,57	-126.173,32		0,00
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		406.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.900,00	0,00	406.900,00	406.971,46	-71,46	402.377,06	4.594,40	0,00	
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	7.026,13	5.173,87	9.644,67	-2.618,54	0,00	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	13.056,66	-10.456,66	2.640,00	10.416,66	0,00	
	61620000 Amtsumlage		1.877.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.200,00	0,00	1.877.200,00	1.877.200,00	0,00	2.015.765,84	-138.565,84	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	102.663,21	5.336,79	104.442,88	-1.779,67	0,00	63
	63110000 Passgebühren		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	43.526,00	21.474,00	50.993,20	-7.467,20	0,00	
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	26.442,60	-10.542,60	24.284,50	2.158,10	0,00	
	63120001 Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldung		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	15.045,50	-6.545,50	11.185,50	3.860,00	0,00	
	63120002 Fischereischeine		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	17.202,42	-1.102,42	17.477,83	-275,41	0,00	
	63190001 Schornsteinfegergebühr		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	63190002 Sonstige Verwaltungsgebühren		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	266,69	-166,69	414,15	-147,46	0,00	
	63190003 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Kopien)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	-51,70	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des	des	gegenüber	Ermäch-			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	180,00	1.320,00	36,00	144,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	99.700,00	90.199,13	9.500,87	121.066,75	-30.867,62	0,00	642,648
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	342,34	2.157,66	2.112,11	-1.769,77	0,00	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	78.947,94	852,06	108.661,42	-29.713,48	0,00	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	292,73	-292,73	0,00	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.306,99	-1.306,99	2.467,45	-160,46	0,00	
	64259001 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Fundiere		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	5.389,00	-3.189,00	4.834,25	554,75	0,00	
	64259002 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Obdachlosenmiete		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.499,42	500,58	249,73	1.249,69	0,00	
	64259003 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Bestattungen von Amts wegen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.689,94	3.310,06	2.449,06	-759,12	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.900,00	0,00	156.900,00	136.922,82	19.977,18	235.300,30	-98.377,48	0,00	66 ./ 669
			139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	139.600,00	93.368,24	46.231,76	128.917,97	-35.549,73	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- vor- jahres	gegenüber Haushalts- vorjahr	Ergebnis- veränderung in Haushalts- folgejahre		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	66220000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	20.468,18	-12.468,18	30.479,54	-10.011,36	0,00		
	66222000 Vollstreckungsgebühren		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	19.151,80	-10.151,80	17.333,73	1.818,07	0,00		
	66226000 Rücklastschriftgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,68	-333,68	1.087,48	-753,80	0,00		
	66270000 Versichererstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,62	-2.375,62	2.704,67	-329,05	0,00		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,61	-165,61	50.527,04	-50.361,43	0,00		
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	-53,21	0,00	53,21	0,00		
	66290003 sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,72	-669,72	0,00		
	66290004 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erstattung SV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,29	-2.439,29	0,00		
	66290009 Sonstige laufende Erträ		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	568,53	-268,53	455,07	113,46	0,00		
	66290010 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Kommunaler Versorgungsverband)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,95	-437,95	685,79	-247,84	0,00		
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.688.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.500,00	0,00	2.688.500,00	2.634.039,41	54.460,59	2.891.237,50	-257.198,09	0,00		
11.	- Personalauszahlungen		1.929.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.919,00	1.918.281,00	0,00	1.918.281,00	1.776.797,58	141.483,42	1.681.374,49	95.423,09	0,00	70	
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.275,88	424,12	12.504,75	-1.228,87	0,00		
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.900,00	-300,00	1.780,00	1.120,00	0,00		
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		11.600,00	0,00	0,00	0,00	81,00	11.681,00	0,00	11.681,00	9.644,00	2.037,00	8.703,50	940,50	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	70211000 Dienstbezüge für Beamte		225.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00	226.739,26	-1.539,26	218.870,11	7.869,15	0,00	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		1.281.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.100,00	0,00	1.281.100,00	1.220.389,97	60.710,03	1.166.026,33	54.363,64	0,00	
	70240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	6.055,80	50.744,20	6.417,00	-361,20	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	15.878,76	1.921,24	14.347,80	1.530,96	0,00	
	70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	27.566,00	2.134,00	23.290,07	4.275,93	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	247.109,61	18.890,39	220.219,68	26.889,93	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	118,30	81,70	415,25	-296,95	0,00	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	9.120,00	6.380,00	8.800,00	320,00	0,00	
	70699000 Sonstige Personalhebenaufwendungen für Sonstige		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen		165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	154.449,16	11.050,84	145.083,44	9.365,72	0,00	71
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	154.449,16	9.550,84	145.083,44	9.365,72	0,00	
	71110001 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Rücklage)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149.800,00	0,00	0,00	0,00	-74,74	149.725,26	0,00	149.725,26	98.919,63	50.805,63	105.355,53	-6.435,90	0,00	72

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des	des	gegenüber	Ermäch-			
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer
			4	5	6	-auszahlungen	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	597,82	-97,82	280,00	317,82	0,00
	72210000 Auszahlungen für Abfall		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	88,92	111,08	658,77	-569,85	0,00
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.196,92	303,08	3.229,47	-32,55	0,00
	72240000 Auszahlungen für Gas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.685,46	3.314,54	4.353,00	2.332,46	0,00
	72260000 Auszahlungen für Strom		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.437,83	2.062,17	10.587,71	850,12	0,00
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.864,38	14.135,62	0,00	14.135,62	2.417,30	11.718,32	7.095,36	-4.678,06	0,00	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.605,65	6.105,65	0,00	6.105,65	4.249,25	1.856,40	2.397,61	1.851,64	0,00	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.297,36	702,64	750,29	547,07	0,00	
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		16.700,00	0,00	0,00	0,00	1.258,73	17.958,73	0,00	17.958,73	17.650,74	307,99	14.353,34	3.297,40	0,00	
	72323002 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.303,38	696,62	1.994,55	-691,17	0,00	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,62	-846,62	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,56	-1.119,56	0,00
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.474,16	25,84	4.405,08	-1.930,92	0,00	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.034,45	-1.034,45	5.571,38	1.463,07	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	72359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	106,28	1.693,72	102,40	3,88	0,00		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	29,93	270,07	1.422,81	-1.392,88	0,00		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12,47	587,53	116,43	-103,96	0,00		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.902,81	-7.902,81	0,00		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	17.626,44	12.073,56	22.273,17	-4.646,73	0,00		
	72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	91,58	-91,58	0,00		
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	70,50	129,50	0,00	70,50	0,00		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	214,20	10.214,20	0,00	10.214,20	10.713,37	-499,17	8.319,98	2.393,39	0,00		
	72920001 Sonstige Auszahlungen für Fundtiere		17.000,00	0,00	0,00	0,00	123,46	17.123,46	0,00	17.123,46	9.797,04	7.326,42	5.593,61	4.203,43	0,00		
	72920003 Sonstige Auszahlungen für Bestellungen von Amts wegen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-412,40	4.587,60	0,00	4.587,60	2.130,01	2.457,59	1.890,00	240,01	0,00		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	2.022,17	17.177,83	3.450,32	-1.428,15	0,00	74	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.137,45	-637,45	0,00	1.137,45	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,32	-387,32	0,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	884,72	615,28	1.669,13	-784,41	0,00	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	1.343,87	-1.343,87	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		434.100,00	0,00	0,00	0,00	10.993,74	445.093,74	0,00	445.093,74	357.208,24	87.885,50	344.460,27	12.747,97	0,00	76.1.7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		22.300,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	22.100,00	0,00	22.100,00	14.338,78	7.761,22	10.776,59	3.562,19	0,00	
	76120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ AZUBI		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	435,20	-435,20	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		6.000,00	0,00	0,00	0,00	119,00	6.119,00	0,00	6.119,00	3.033,13	3.085,87	2.223,78	809,35	0,00	
	76130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge/ AZUBI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	725,60	274,40	867,80	-142,20	0,00	
	76139000 Sonstige Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	-2.950,00	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.475,33	324,67	669,04	806,29	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	tigungen aus Haushalts- vorjahren	tigungen im Haus- haltsjahr	in €	in €	in €	in €	in €		in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		35.700,00	0,00	0,00	0,00	-214,20	35.485,80	0,00	35.485,80	41.199,08	-5.713,28	30.681,15	10.517,93	0,00		
	76220000 Leasing		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.327,20	3.672,80	4.133,53	193,67	0,00		
	76243000 Unterhaltung Software, Updates		86.000,00	0,00	0,00	0,00	-59,44	85.940,56	0,00	85.940,56	69.976,87	15.963,69	79.098,81	-9.121,94	0,00		
	76244000 Unterhaltung Hardware		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	-440,30	0,00		
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		36.200,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	65.946,62	-18.746,62	43.983,27	21.963,35	0,00		
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	45.565,41	40.434,59	54.379,70	-8.814,29	0,00		
	76300000 Geschäftsauszahlungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	415,49	-415,49	0,00		
	76310000 Büromaterial		29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	13.439,10	15.960,90	12.136,20	1.302,90	0,00		
	76310001 Büromaterial Archiv		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.080,69	1.419,31	294,50	786,19	0,00		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschrift		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.918,52	81,48	1.768,35	150,17	0,00		
	76330000 Porto und Versandkosten		29.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	36.632,68	2.867,32	30.595,30	6.037,38	0,00		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		11.000,00	0,00	0,00	0,00	59,44	11.059,44	0,00	11.059,44	10.630,04	429,40	8.248,80	2.381,24	0,00		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.757,34	1.742,66	13.523,99	-10.766,65	0,00		
	76352000 Amtsblatt		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	20.170,50	3.329,50	21.003,50	-833,00	0,00		
	76370000 Bankgebühren		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.163,83	-463,83	1.230,72	-66,89	0,00		
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		3.800,00	0,00	0,00	0,00	288,94	4.088,94	0,00	4.088,94	3.361,52	727,42	3.763,18	-401,66	0,00		
	76410000 Versicherungsbeiträge		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	11.831,21	268,79	11.792,68	38,53	0,00		
	76411000 Gebäudeversicherungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.285,76	-85,76	1.487,31	-201,55	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	76411001 Inventarversicherung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.342,06	157,94	1.360,85	-18,79	0,00	
	76412000 Kfz-Versicherungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.208,90	291,10	2.885,19	-676,29	0,00	
	76415000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Rechtsschutzversicherungen															
	76419000 Sonstige Versicherunge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	266,94	-66,94	0,00	266,94	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.689,50	310,50	1.702,50	-13,00	0,00	
	76630000 Säumniszuschläge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	104,32	-4,32	63,39	40,93	0,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	730,00	614,30	-344,30	0,00	
	76930000 Repräsentationen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	403,59	596,41	934,85	-531,26	0,00	
	76930001 Repräsentationen Personalrat		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	63,72	136,28	0,00	63,72	0,00	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		2.697.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.800,00	0,00	2.697.800,00	2.389.396,78	308.403,22	2.279.724,05	109.672,73	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	244.642,63	-253.942,63	611.513,45	-366.870,82	0,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,19	-3.677,19	3.310,53	366,66	0,00	67
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,19	-3.677,19	0,00	3.677,19	0,00	
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,83	0,00	
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,70	-3.309,70	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-		
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Konto-	
						-auszahlungen										nummer	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	5.744,02	-4.444,02	1.866,99	3.877,03	0,00	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.177,86	22,14	1.781,31	-603,45	0,00	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.566,16	-4.466,16	85,68	4.480,48	0,00	0,00	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.066,83	766,83	1.443,54	-3.510,37	0,00	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	242.575,80	-253.175,80	612.956,99	-370.381,19	0,00	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	242.575,80	-253.175,80	612.956,99	-370.381,19	0,00	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		579.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.800,00	0,00	579.800,00	0,00	579.800,00	0,00	0,00	0,00	579.800,00	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		579.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.800,00	0,00	579.800,00	0,00	579.800,00	0,00	0,00	0,00	579.800,00	
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	5,00	295,00	0,00	0,00	685
	68562000 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	ermächti-	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	gegenüber	Ergebnis-		Ermäch-
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00		
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		579.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.800,00	0,00	579.800,00	300,00	579.500,00	5,00	295,00	579.800,00		
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	3.640,58	22.440,58	7.177,14	15.263,44	1.459,42	5.717,72	1.000,00	781 + 784	
	78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	400,00	1.000,00	1.200,00	-800,00	-1.000,00		
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software		18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	2.240,58	21.040,58	6.777,14	14.263,44	259,42	6.517,72	0,00		
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.400,00	5.952,72	780.352,72	73.740,61	706.612,11	55.415,69	18.324,92	677.382,91	785	
	78560711 Auszahlungen für PKW		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.391,23	608,77	0,00	9.391,23	0,00		
	78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.152,72	60.152,72	31.530,23	28.622,49	55.193,64	-23.663,41	0,00		
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,16	-1.277,16	222,05	1.055,11	0,00		
	Vermögensgegenstände																
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	800,00	3.300,00	3.324,90	-24,90	0,00	3.324,90	0,00		
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.600,00	0,00	705.600,00	28.217,09	677.382,91	0,00	28.217,09	-677.382,91		
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		793.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.200,00	9.593,30	802.793,30	80.917,75	721.875,55	56.875,11	24.042,64	678.382,91		
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.400,00	-9.593,30	-222.993,30	-80.617,75	-142.375,55	-56.870,11	-23.747,64	-98.582,91		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	ertragene	gungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber		Ermäch-
			in €	in €	in €	und	ent-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	entsprechende	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Konto-
						aus-	zahlungen	Deckungs-									nummer
						zahlungen		fähigkeit									
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	-9.593,30	-233.593,30	161.958,05	-395.551,35	556.086,88	-394.128,83	-98.582,91	
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79242200 Tilgung von Krediten für Investitionen von dem Land / Euro-Währung (variabler Zins)</i> <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Fremdwährung (fester Zins)</i>		48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	47.298,99	901,01	47.612,37	-313,38	0,00	791 + 792
			48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	47.298,99	901,01	47.612,37	-313,38	0,00	
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-47.298,99	-901,01	-47.612,37	313,38	0,00		
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.200,00	0,00	272.200,00	0,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.651,63	-135.651,63	532.087,43	-396.435,80	0,00		
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.200,00	0,00	272.200,00	-135.651,63	407.851,63	-532.087,43	396.435,80	0,00		
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	-182.950,62	406.950,62	-579.699,80	396.749,18	0,00		
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.983,68	-2.921.983,68	4.050.027,74	-1.128.044,06	0,00	699	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	69920000 Treuhänderische Gelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.926,62	-28.926,62	28.688,62	238,00	0,00	
	69921701 Einzahlung für Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	230,00	-80,00	0,00	
	69923701 Einzahlung für Wohngel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,54	-6.526,54	6.676,01	-149,47	0,00	
	69923702 Einzahlung für Beitreibung auf Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	-132,09	530,00	-397,91	0,00	
	69923706 Einzahlung für Verwahrkonto 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.817,30	-12.817,30	14.305,01	-1.487,71	0,00	
	69923710 Einzahlung für Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.280,50	-1.783.280,50	1.700.384,56	82.895,94	0,00	
	69923713 Einzahlung für Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.465,18	-1.057.465,18	2.262.107,26	-1.204.642,08	0,00	
	69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685,45	-32.685,45	37.106,28	-4.420,83	0,00	
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.991,11	-2.900.991,11	4.026.414,82	-1.125.423,71	0,00	799
	79920000 Treuhänderische Gelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.463,58	-32.463,58	30.133,74	2.329,84	0,00	
	79921701 Auszahlung für Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	180,00	-30,00	0,00	
	79923701 Auszahlung für Wohngel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,54	-5.895,54	8.694,00	-2.798,46	0,00	
	79923702 Auszahlung für Beitreibungen auf Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,67	-1.927,67	725,00	1.202,67	0,00	
	79923703 Auszahlung für ungeklärte Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,44	-1.814,44	0,00	
	79923706 Auszahlung für Verwahrkonto 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,20	-11.158,20	13.375,00	-2.216,80	0,00	
	79923707 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,70	-4.607,70	0,00	4.607,70	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	79923710 Auszahlung für Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.280,50	-1.783.280,50	1.695.342,85	87.937,65	0,00	
	79923712 Auszahlung für Verwahrkonto 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	
	79923713 Auszahlung für Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.984,22	-1.060.984,22	2.276.119,79	-1.215.135,57	0,00	
	79923714 Auszahlung für Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,70	-523,70	0,00	523,70	0,00	
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,57	-20.992,57	23.612,92	-2.620,35	0,00	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.593,30	-9.593,30	0,00	-9.593,30	0,00	0,00	-98.582,91	
57.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	5.170.395,00	5.170.394,97	----	----	----	----	
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)		----	----	----	----	----	----	----	5.442.595,00	5.034.743,34	----	----	----	----	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	6.679.264,00	6.679.264,19	----	----	----	----	
	17431004 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4 - Gemeinde Kalkhorst		----	----	----	----	----	----	----	0,00	408.985,14	----	----	----	----	
	17431005 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	17431012 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 12		---							0,00	0,00	---					
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		---							0,00	237.560,65	---					
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		---							0,00	0,00	---					
	18410080 DKB		---							0,00	631.967,71	---					
	18410090 Spk Ing.Storm		---							0,00	7.504,39	---					
	18410100 Spk NW/Jens Deutsch		---							0,00	0,00	---					
	18430070 Spk Festgeld		---							0,00	5.393.459,75	---					
	18430240 Deutsche Kreditbank Schwerin		---							0,00	0,00	---					
	18430380 Deutsche Bank Privat u. Ges		---							0,00	0,00	---					
	18800000 Verrechnung		---							0,00	-213,45	---					
	<Diverse>		---							6.679.264,00	0,00	---					
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		---							6.679.264,00	6.679.264,19	---					

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

Ifd. Nr.	Posten der Bilanz	Anhang Bilanz 2017
1		<p>A. Rechtsgrundlagen Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.Dezember 2016 des Amtes Klützer Winkel wurde unter Beachtung des § 60 KV M - V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO - Doppik erstellt.</p>
2		<p>B. Gliederung des Jahresabschlusses Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.</p>
3		<p>C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Alle Bereiche sind gegenüber der Jahresrechnung 2016 unverändert.</p>
4	<p>1 1.1</p>	<p>Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz D. Aktiva Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die in der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist. Für Zugänge und Abgänge im Zugangs- bzw. Abgangsjahr wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Immaterielle Vermögensgegenstände, deren Wert 410,00 EUR nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Zugangsjahr in Abgang gestellt. Zum 31.12.2017 werden nur Lizenzen für Datenverarbeitungssoftware bilanziert.</p>
5	<p>1.2</p>	<p>Sachanlagevermögen Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze wird zusätzlich im geographischen Informationssystem geführt. Die Bestände stimmen mit denen, die in der Anlagenbestandsliste erfasst sind, überein. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer / außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten Zugänge im Anlagevermögen insbesondere für Anlagen im Bau als Planungskosten für den Parkplatz und das Amtsgebäude, Anschaffungen von Hard- und Software sowie von Büromöbeln. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden als Geringwertige Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung oder Herstellung auf den</p>

		<p>Erinnerungswert von 1,00 EUR voll abgeschrieben. Zum Bilanzstichtag wurden die Vermögensgegenstände mit dem Erinnerungswert in der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen. Die Ausbuchung erfolgte dann, wenn der tatsächliche Abgang zu verzeichnen war. Zahlungsneutrale Umbuchungen erfolgten vom Aufwands- zum entsprechenden Bilanzkonto, da hier ein aktivierungspflichtiges Anlagegut vorlag. Ebenfalls erfolgten zahlungsneutrale Umbuchungen vom Bilanz- zum entsprechenden Aufwandskonto, da hier kein aktivierungspflichtiges Anlagegut vorlag.</p> <p>Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen. Im Bereich des Sachanlagevermögens wurde im Berichtsjahr kein Festwert gebildet.</p> <p>Von der Möglichkeit der Gruppenbewertung wurde nicht Gebrauch gemacht.</p>
6	1.3	<p>Finanzanlagen</p> <p>Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- / Beleginventur erfasst. Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Die Beteiligung an der Versorgungskasse und die Anteilige Rücklage an der Versorgungskasse wurden anhand der Berechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes ausgewiesen. Die Erfassung und Nachaktivierung der Versorgungsrücklagen Konto 134 und der allgemeinen Rücklage Konto 1351 erfolgt auch im Haushaltsjahr 2017 in der Anlagenbuchhaltung nicht als Anlagegut für jedes einzelne Produkt, sondern in Summe auf dem Produkt 61201-allgemeine Finanzwirtschaft.</p>
7	2 2.1	<p>Umlaufvermögen</p> <p>Vorräte</p> <p>Im Amt Klützer Winkel wurde ein noch nicht verbauter Router mit 320,11 EUR unter Vorräten erfasst.</p>
8	2.2 2.2.1. 2.2.2. 2.2.6/ 2.2.6.2 2.2.7	<p>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</p> <p>Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.</p> <p>2.2.1. Auf die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen von - 6,00 EUR auf 447,20 EUR vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von +1.217,28 EUR auf -1.737,10 EUR vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken.</p> <p>2.2.2. Auf privatrechtliche Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von -1.016,27 EUR auf -3.055,33 EUR vorgenommen.</p> <p>2.2.6/ 2.2.6.2 Erläuterungen der <u>wesentlichen</u> Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr: Abnahme der Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegenüber der Gemeinde Kalkhorst um 408.985,14 EUR auf 0,00 EUR.</p> <p>2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus ungeklärten Zahlungsvorgängen. (Konto 17991903)</p>

9	2.4	<p>Liquide Mittel des Gemeinschaftskonto Der Stand der Barkassen stimmt mit dem Stand des Kassenbuches zum Bilanzstichtag überein. Eine am 08.11.2017 durchgeführte unvermutete Kassenprüfung ergab folgende wesentliche Beanstandung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es erfolgten keine Prüfungen der Amtskasse durch die Kassenaufsicht sowie den Rechnungsprüfungsausschuss. <p>Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Festgeldanlagen sind durch Abrechnungen der Kreditinstitute belegt. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Amtskasse zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.</p>								
10	3	<p>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Bei ständig wiederkehrenden Positionen die einen Betrag von 1.000,00 EUR nicht übersteigen (u.a. Versicherungsleistungen) werden auf Grundlage § 43 Abs. 5 Kommunalfassung M-V aktive Rechnungsabgrenzungsposten nicht berücksichtigt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Belege der Pensionskasse und durch Rechnungen aus Versicherungsbeiträgen belegt.</p>								
11	1	<p>E Passiva Eigenkapital Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.</p>								
12	1.1	<p>Kapitalrücklage Die allgemeine Kapitalrücklage bleibt unverändert. Durch die positiven Ergebnisvorträge und das positive Jahresergebnis konnte der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag (nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz) mittlerweile auf 0,00 EUR reduziert werden.</p>								
13	1.4	<p>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Das Amt Klützer Winkel weist zum 31.12.2017 einen Jahresüberschuss von 246.495,61 EUR aus. Durch das positive Jahresergebnis erhöht sich der Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr auf 1.832.278,07 €.</p> <p>Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo zum 31.12.2016</td> <td style="text-align: right;">1.798.596,40</td> </tr> <tr> <td>Saldo des Haushaltsjahres 2017</td> <td style="text-align: right;">195.276,81</td> </tr> <tr> <td>Saldo insgesamt</td> <td style="text-align: right;">1.993.873,21</td> </tr> </tbody> </table>		EUR	Saldo zum 31.12.2016	1.798.596,40	Saldo des Haushaltsjahres 2017	195.276,81	Saldo insgesamt	1.993.873,21
	EUR									
Saldo zum 31.12.2016	1.798.596,40									
Saldo des Haushaltsjahres 2017	195.276,81									
Saldo insgesamt	1.993.873,21									
14	2 2.1	<p>Sonderposten Sonderposten zum Anlagevermögen Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.</p>								

15	2.1.1	<p>Sonderposten aus Zuwendungen Ein Zugang an Sonderposten aus Zuwendungen ist im Jahre 2016 nicht zu verzeichnen Die Sonderposten werden über die Laufzeit des damit finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.</p>																																																
16	2.1.3	<p>Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Es lagen keine Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vor.</p>																																																
17	3 3.1	<p>Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG bilanziert. Dabei wurden ein Rechnungszinssatz von 6 % vom Hundert und die aktuellen biometrischen Tabellen nach Heubeck zugrunde gelegt. Die Berechnung wurde von der Pensionskasse für das Amt durchgeführt. Die Pensionsrückstellung setzt sich wie folgt zusammen und zeigt folgende Entwicklung:</p> <table border="1" data-bbox="411 846 1481 1249"> <thead> <tr> <th>Pensions-berechtigte</th> <th>Stand 01.01.2017</th> <th>Zuführung</th> <th>Entnahme</th> <th>Auflösung</th> <th>Stand 31.12.2017</th> </tr> <tr> <td></td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>aktive Beamte</td> <td>1.344.681,99</td> <td>74.885,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.419.566,99</td> </tr> <tr> <td>Beihilfe</td> <td>268.936,42</td> <td>14.977,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>283.913,42</td> </tr> <tr> <td>ausgeschiedene Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensionäre</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Hinterbliebene</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>1.613.618,41</td> <td>89.862,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.703.480,41</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Rückstellung stehen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse (Posten 1.3.8) in Höhe von 687.207,87 EUR gegenüber. Der Ermittlung der Rückstellungen für Beihilfen wurden 20% vom Teilwertverfahren zugrunde gelegt.</p>	Pensions-berechtigte	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	aktive Beamte	1.344.681,99	74.885,00	0,00	0,00	1.419.566,99	Beihilfe	268.936,42	14.977,00	0,00	0,00	283.913,42	ausgeschiedene Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hinterbliebene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Insgesamt	1.613.618,41	89.862,00	0,00	0,00	1.703.480,41
Pensions-berechtigte	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017																																													
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																													
aktive Beamte	1.344.681,99	74.885,00	0,00	0,00	1.419.566,99																																													
Beihilfe	268.936,42	14.977,00	0,00	0,00	283.913,42																																													
ausgeschiedene Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																													
Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																													
Hinterbliebene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																													
Insgesamt	1.613.618,41	89.862,00	0,00	0,00	1.703.480,41																																													
18	3.3	<p>Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen zeigen im Haushaltsjahr 2017 folgende Entwicklung:</p> <table border="1" data-bbox="411 1518 1481 1928"> <thead> <tr> <th>Art der Rückstellung</th> <th>Stand 01.01.2017</th> <th>Zuführung</th> <th>Entnahme</th> <th>Auflösung</th> <th>Stand 31.12.2017</th> </tr> <tr> <td></td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altersteilzeit</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>47.546,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren *1</td> <td>27.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>27.400,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen *2</td> <td>15.500,00</td> <td>0,00</td> <td>15.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>sonst. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen *3</td> <td>17.505,00</td> <td>0,00</td> <td>8.330,00</td> <td>0,00</td> <td>9.175,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 für 2 Verfahren: 11 T€ für O.C.; 16,4 T€ für G.H. *2 für LOB Zahlung *3 für NHKR Beratung</p>	Art der Rückstellung	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Altersteilzeit	0,00	0,00	47.546,36	0,00	0,00	Sonstige Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren *1	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	Sonstige Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen *2	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	sonst. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen *3	17.505,00	0,00	8.330,00	0,00	9.175,00												
Art der Rückstellung	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017																																													
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																													
Altersteilzeit	0,00	0,00	47.546,36	0,00	0,00																																													
Sonstige Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren *1	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00																																													
Sonstige Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen *2	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00																																													
sonst. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen *3	17.505,00	0,00	8.330,00	0,00	9.175,00																																													

		<p>Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt. Die Rückstellungen für Altersteilzeit berücksichtigen sowohl den Erfüllungsrückstand als auch die Verpflichtung zur Zahlung von Aufstockungsbeträgen. Die Entnahmen betreffen die bestimmungsgemäße Verwendung der Rückstellung. Für Überstunden und Urlaub wurde gemäß § 35 GemHVO-Doppik (neue Fassung) keine neuen Rückstellungen gebildet.</p>
19	<p>4</p> <p>4.2</p> <p>4.5</p> <p>4.10</p>	<p>Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.</p> <p>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich im Haushaltsjahr 2017 um 48.204,01 EUR auf 77.715,35 EUR verringert.</p> <p>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4,2 T€ erhöht.</p> <p>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Im Haushaltsjahr war hier eine Zunahme um 3.404.669,54 EUR auf 8.575.064,51 EUR zu verzeichnen.</p>
20	<p>Posten (Nr.) Ergebnis- / Finanzrechnung</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>9</p>	<p>F. Angaben zur Ergebnisrechnung Im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung <u>erhebliche</u>* Abweichungen: <i>*als erheblich gelten Abweichungen ab einem Wert von 5.000 EUR</i></p> <p>2 Zuwendungen für laufende Zwecke von der EU mit -25 TEUR. Es handelt sich dabei um die Förderung der Personalkosten für die Stelle der Marke Klützer Winkel. Diese wurde vom Land ausgekehrt und wurden insofern unter 41442000 mit Rechnungsabgrenzung (10,5 T€ 2017 und 14,5 T€ 2018) gebucht</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten konnten bei der Planung nur geschätzt werden.</p> <p>4 Mindererträge von 21,4 TEUR an Passgebühren sowie Mehrerträge von 10,7 TEUR an Gebühren für die Erteilung von Bescheiden sowie von 6,7 T€ an Gewerbeanmeldungen.</p> <p>6 Mehrerträge von insgesamt 7 T€ an Kostenerstattungen von Gemeinden für die Entleerung der Gebührenautomaten gemäß gesondertem Vertrag.</p> <p>9 Mehrerträge von 38,8 TEUR bei den ordnungsrechtlichen Erträgen; von 9,7 TEUR bei den Säumniszuschlägen, Mahngebühren etc. und von 10 TEUR an Vollstreckungsgebühren. Sowie von 20,9 TEUR Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, die nicht im Haushalt geplant wurden. Hierbei handelt es sich von Korrekturen der Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund eines geänderten Bescheides des kommunalen Versorgungsverbandes.</p>

	<p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14/15</p> <p>18</p>	<p>Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 178,5 TEUR, aufgrund von Langzeiterkrankungen sowie verzögerten Nachbesetzungen. Gleichzeitig Mehraufwand bei der Bildung von Rückstellungen zur Pension und Beihilfe von insgesamt 29,5 TEUR. (Berechnungsgrundlage Bescheid Kommunalen Versorgungsverband). Vgl. hierzu Pkt. 9: dafür Auflösung der Rückstellungen</p> <p>Minderaufwendungen ebenso bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 10,4 TEUR.</p> <p>Minderaufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Amtsgebäude in Höhe von 12,3 TEUR, für Kostenerstattungen an Zweckverbände von 12 T€ sowie für Aufwendungen für Fundtiere von 8,4 T€.</p> <p>Abschreibungen konnten zum Zeitpunkt der Planung nur geschätzt werden.</p> <p>Minderaufwendungen in Höhe von 7,3 T€ für Aus- und Fortbildung.; von 7,4 T€ für Mieten und Pachten; von 16 T€ für Software; von 7 T€ für Gerichts- und Anwaltskosten sowie von 49 T€ für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten als auch von 10 T€ für Rechtsschutzversicherungen.</p>
<p>21</p> <p>26</p> <p>40</p>		<p>G Angaben zur Finanzrechnung Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei folgenden Posten der Finanzrechnung <u>erhebliche</u> Abweichungen:</p> <p>Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Vergleich zum Haushaltsplan um 253 TEUR besser. Begründet ist dies im Wesentlichen in geringeren Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionen lagen 721,8 TEUR unter dem Planansatz. Ursächlich dafür ist, dass die Sanierung des Amtsgebäudes mit 700 T€ eingeplant aber nicht umgesetzt wurde.</p>
<p>22</p>		<p>H. Angaben zu den Teilrechnungen Das Amt hat 5 Teilhaushalte, deren Jahresabschluss ebenfalls in der Ergebnis- und Finanzrechnung für jeden einzelnen Teilhaushalt vorliegt. Die Summe der Teilrechnungen ergibt jeweils die Ergebnis- und die Finanzrechnung. Ziele und Kennzahlen wurden für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht definiert. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2017 noch nicht.</p>
<p>23</p>		<p>I. Sonstige Angaben Berechnung der Rücklage für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich gemäß §37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V -entfällt-</p>
<p>24</p>		<p>Ausgleich von Kostenunterdeckungen Das Amt hat keine kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik.</p>
<p>25</p>		<p>Trägerschaften bei Sparkassen Trägerschaften bei Sparkassen bestehen nicht.</p>

26		<p>Währungsumrechnungen Umrechnungen von Fremdwährungsbeträgen waren nicht erforderlich.</p>												
27		<p>Einschränkung von Grundbesitzrechten Es bestehen keine Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten zum Bilanzstichtag.</p>												
28		<p>Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden Dem Amt drohen zum Bilanzstichtag keine künftigen finanziellen Belastungen.</p>												
29		<p>Finanzielle Verpflichtungen aus verpflichtenden Verträgen und Leasingverträgen Das Amt Klützer Winkel hat folgende jährliche Zahlungen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Versicherungsverträge</td> <td style="text-align: right;">16.934,87</td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge für Software</td> <td style="text-align: right;">48.777,53</td> </tr> <tr> <td>Leasingverträge (Dienst Pkw)</td> <td style="text-align: right;">4.327,20</td> </tr> <tr> <td>Leasingvertrag (Kopierer)</td> <td style="text-align: right;">32.589,26</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">102.628,86</td> </tr> </tbody> </table>		EUR	Versicherungsverträge	16.934,87	Wartungsverträge für Software	48.777,53	Leasingverträge (Dienst Pkw)	4.327,20	Leasingvertrag (Kopierer)	32.589,26	Gesamt	102.628,86
	EUR													
Versicherungsverträge	16.934,87													
Wartungsverträge für Software	48.777,53													
Leasingverträge (Dienst Pkw)	4.327,20													
Leasingvertrag (Kopierer)	32.589,26													
Gesamt	102.628,86													
30		<p>Haftungsverhältnisse aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.</p>												
31		<p>Sonstige Haftungsverhältnisse Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Gewährleistungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">für eigene Leistungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">für fremde Leistungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		EUR	1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln	0,00	2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	0,00	3. Gewährleistungen		für eigene Leistungen	0,00	für fremde Leistungen	0,00
	EUR													
1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln	0,00													
2. Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	0,00													
3. Gewährleistungen														
für eigene Leistungen	0,00													
für fremde Leistungen	0,00													
32		<p>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen Zum Bilanzstichtag wurden keine Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, in Anspruch genommen.</p>												
33		<p>Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können Es bestehen keine sonstigen Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.</p>												
34		<p>Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben liegen nicht vor.</p>												
35		<p>Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:</p>												

		Die Arbeitnehmer des Amtes sind bei der Zusatzversorgungskasse versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2017 1,3 % der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme. Das Amt Klützer Winkel zahlte im Haushaltsjahr 2017 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe 15,8 TEUR.
36		Derivative Finanzinstrumente Das Amt hat keine derivativen Finanzinstrumente.
37		Beteiligungen Das Amt hat keine Beteiligungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 21 GemHVO-Doppik.
38		Organisationen, für die das Amt uneingeschränkt haftet Das Amt haftet nicht uneingeschränkt für eine Organisation.
39		Mitgliedschaften Das Amt ist Mitglied in folgenden Organisationen: Mitgliedsbeitrag pro Jahr KAV- Kommunaler Arbeitgeerverband M-V 1.360,50 EUR Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e.V. 229,00 EUR Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte u. Betriebsräte 100,00 EUR
40		Sonstige wesentliche Verträge Sonstige wesentliche Verträge bestehen nicht.
41		Personalbestand Die durchschnittliche geschätzte Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht: 1. Arbeitnehmer 33 - davon teilzeitbeschäftigt 14 - davon in Altersteilzeit 0 2. Beamte 4 Gesamt 37

Anlagen zum Jahresabschluss

- I. Rechenschaftsbericht
- II. Anlagenübersicht
- III. Forderungsübersicht
- IV. Verbindlichkeitenübersicht
- V. Übersicht über die über das Ende der Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- VI. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr

Ort, Datum

(Siegel)

Unterschrift
Amtsvorsteher

Ifd. Nr.	I. Rechenschaftsbericht 2017																								
1	<p>A Rechtsgrundlagen Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2017 des Amtes Klützer Winkel wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V sowie unter Beachtung der Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik vom 25. Februar 2008, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Mai 2016 erstellt.</p>																								
2	<p>B Lage des Amtes 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.</p> <p>Die Gemeinde Kalkhorst ist mit Wirkung zum 01.01.2004 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 01.01.2005. Darüber hinaus wechselte mit Wirkung zum 01.01.2005 die Gemeinde Zierow zum Amt Klützer Winkel. Mit Wirkung zum 07.06.2009 wurde die neue Gemeinde Damshagen durch Fusion der Gemeinden Damshagen und Moor-Rolofshagen gebildet. Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wurde per Verordnung des Innenministeriums zum 01. Juli 2011 dem Amt Klützer Winkel zugeordnet.</p> <p>Der Amtsbereich zählte per 31.12.2015 insgesamt 10.774 Einwohner, die als Grundlage für das Haushaltsjahr 2017 herangezogen werden. Der Sitz der Amtsverwaltung ist Klütz.</p> <p><u>Entwicklung der Einwohnerzahl im Amtsbereich (Stand 31.12. des Jahres)</u></p> <p>Bevölkerung:</p> <table border="1" data-bbox="236 1211 1445 1285"> <thead> <tr> <th></th> <th>31.12.2011</th> <th>31.12.2012</th> <th>31.12.2013</th> <th>31.12.2014</th> <th>31.12.2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einwohner</td> <td>10.889</td> <td>10.559</td> <td>10.528</td> <td>10.602</td> <td>10.774</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Größe und Umfang des Gebietes/ wirtschaftliche Strukturen</u></p> <table data-bbox="236 1346 660 1756"> <tbody> <tr> <td>Stadt Klütz</td> <td>44,44 km²</td> </tr> <tr> <td>Damshagen</td> <td>38,61 km²</td> </tr> <tr> <td>Kalkhorst</td> <td>52,05 km²</td> </tr> <tr> <td>Ostseebad Boltenhagen</td> <td>18,39 km²</td> </tr> <tr> <td>Hohenkirchen</td> <td>41,11 km²</td> </tr> <tr> <td>Zierow</td> <td>10,12 km²</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle Gemeinden einschließlich der Stadt Klütz sind ländlich strukturiert und haben keine größeren Gewerbebetriebe.</p> <p>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</p>		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Einwohner	10.889	10.559	10.528	10.602	10.774	Stadt Klütz	44,44 km ²	Damshagen	38,61 km ²	Kalkhorst	52,05 km ²	Ostseebad Boltenhagen	18,39 km ²	Hohenkirchen	41,11 km ²	Zierow	10,12 km ²
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015																				
Einwohner	10.889	10.559	10.528	10.602	10.774																				
Stadt Klütz	44,44 km ²																								
Damshagen	38,61 km ²																								
Kalkhorst	52,05 km ²																								
Ostseebad Boltenhagen	18,39 km ²																								
Hohenkirchen	41,11 km ²																								
Zierow	10,12 km ²																								

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.

Der seit Juli 2000 arbeitende Amtsbauhof erbringt mit 3 Arbeitnehmern Pflege- und Instandsetzungsarbeiten für die Gemeinden Klütz und Damshagen entsprechend der vereinbarten Aufgabenkataloge. Abrechnungsgrundlage ist 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 Hohenkirchen, Kalkhorst und Zierow halten eigene Gemeindearbeiter vor.

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

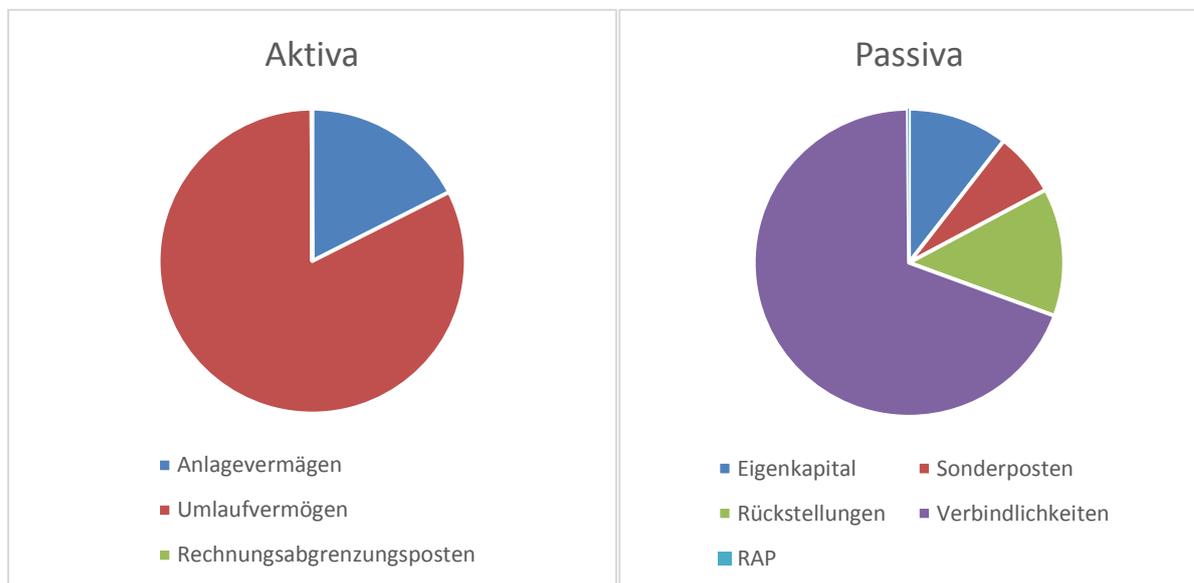
Daneben hat die Stadt Klütz mit dem Parkplatz in Wohlenberg einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) angemeldet.

**3 C Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde
C.1. Bilanz**

Zum 31.12.2017 weist die Bilanz des Amtes Klützer Winkel ein Eigenkapital in Höhe von 1.331.914,43 Euro aus. In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen von 246.495,61 Euro ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen und erhöht den Ergebnisvortrag auf 1.832.278,07 Euro. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag vermindert sich auf 0 Euro.

Bilanzstruktur



	31.12.2016 in Euro	31.12.2017 in Euro	Veränderung in Euro
Anlagevermögen	2.119.413,54	2.228.809,94	109.396,40
Umlaufvermögen	6.946.683,70	10.483.894,56	3.537.210,86
Rechnungsabgrenzungsposten	16.206,32	9.618,04	-6.588,28
Bilanzsumme Aktiva	9.082.303,56	12.722.322,54	3.640.018,98

Die bilanzielle Vermögenslage des Amtes Klützer Winkel zeigt, dass 17,5 % des Vermögens im Anlagevermögen und 82,4 % des Vermögens im Umlaufvermögen gebunden sind.

Im Umlaufvermögen wurden die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand bzw. das Bankguthaben bilanziert. Dieser ist im Haushaltsjahr um 3.949.306,31 Euro gestiegen und beträgt nunmehr 10.219.585,36 Euro.

Den Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von 53.622,78 Euro stehen 18.508,66 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entgegen.

	31.12.2016 in Euro	31.12.2017 in Euro	Veränderung in Euro
Eigenkapital	1.085.418,82	1.331.914,43	246.495,61
Sonderposten	868.779,11	850.270,45	-18.508,66
Rückstellungen	1.674.023,41	1.712.655,41	38.632,00
Verbindlichkeiten	5.453.269,22	8.812.898,95	3.359.629,73
Rechnungsabgrenzungsposten	813,00	14.583,30	13.770,30
Bilanzsumme Passiva	9.082.303,56	12.722.322,54	3.640.018,98

Die Vermögensgegenstände werden im Wesentlichen durch Verbindlichkeiten finanziert.

Die Rückstellungen betreffen hauptsächlich Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen mit 1.703.480,41 Euro. Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Anhang erläutert.

Das Amt Klützer Winkel hat zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus Investitionskredit von 77.715,35 Euro. Für Tilgungsleistungen fielen im Haushaltsjahr rund -48,2 TEUR an. Die Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand haben sich dagegen um 3.404.669,54 EUR erhöht.

C.2. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen von 246.495,61 Euro ausgewiesen.

Erträge	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Ansatz 2017 in Euro
Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen, allg. Umlagen	2.448.873,23	2.324.316,68	2.345.100,00
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	102.562,41	102.621,05	108.000,00
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen	162.658,95	97.142,01	99.700,00
sonst. lfd. Erträge	522.646,39	162.813,86	156.900,00
Summe lfd. Erträge	3.236.740,98	2.686.893,60	2.709.700,00

Die Zuwendungen nehmen mit knapp 86,5 % die größte Ertragsposition ein. Insgesamt wurden im Bereich der Summe der laufenden Erträge 22,8 TEUR Mindererträge gegenüber

dem Planansatz erzielt.

Aufwendungen	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Ansatz 2017 in Euro
Personalaufwendungen	1.715.801,62	1.768.506,80	1.947.081,00
Versorgungsaufwendungen	146.599,44	153.583,16	165.500,00
Aufw.Sach- u. Dienstleistungen	105.017,10	100.488,97	149.725,26
Abschreibungen	59.106,02	83.024,50	76.000,00
Zuwendungen, Umlagen	2.106,45	3.366,04	19.200,00
Sonst. Lfd. Aufwendungen	381.077,04	329.455,88	445.093,74
Summe lfd. Aufwendungen	2.409.707,67	2.438.425,35	2.802.600,00

Im Bereich der laufenden Aufwendungen wurden insgesamt 364 TEUR weniger verausgabt als geplant.

C.3. Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 242.575,80 Euro. Auf die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entfallen -47,3 Euro.

Die liquiden Mittel erhöhen sich im Haushaltsjahr um 135,6 TEUR. Unter Berücksichtigung der Bestände aus Vorjahren verbleibt per 31.12.2017 ein verfügbarer Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.644,5 TEUR.

Kassenkredite bzw. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht in Anspruch genommen.

4

Kennzahlen

1. Kennzahlen zur Bilanzstruktur

Eigenkapitalquote I Spiegelt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital wider.		
	Vorjahr	2017
$Ekq = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$	= 11,95 %	= 10,47 %

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Im Haushaltsjahr 2017 beträgt die Eigenkapitalquote 10,47%.

Anlagendeckungsgrad I+II Zeigt, inwiefern das Anlagevermögen durch das Eigenkapital (inklusive Sonderposten) bzw. Eigenkapital in Verbindung mit langfristigem Fremdkapital abgesichert ist.		
	Vorjahr	2017
Anlagendeckungsgrad I $AgI = \frac{\text{EK} + \text{SoPo}}{\text{AV}} \times 100$	= 92,2 %	= 97,90 %
Anlagendeckungsgrad II $AgII = \frac{\text{EK} + \text{SoPo} + \text{lfr. FK}}{\text{AV}} \times 100$	= 98,15 %	= 101,39 %

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt, dass das Amt Klützer Winkel 97,90 % des Anlagevermögens aus eigenen Mitteln (unter Hinzunahme der Sonderposten) finanzieren kann. Unter Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitals ist eine vollständige Absicherung des Anlagevermögens sicher gestellt.

2. Kennzahlen zur Vermögenslage

Liquidität Gibt an, inwieweit kurzfristige Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel gedeckt werden können.		
Liquidität I. Grades	Vorjahr	2017
$LgI = \frac{\text{flüssige Mittel}}{\text{kfr.FK}} \times 100$	= 117,70 %	= 116,99 %
Liquidität II. Grades $LgII = \frac{\text{flüssige Mittel} + \text{kfr.Ford.}}{\text{kfr.FK}} \times 100$	= 130,39 %	= 120,01 %

Beträgt die Liquidität 1. Grades z.B. über 100% können allein mit den liquiden Mitteln alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (allerdings nur zum Stichtag der Betrachtung) gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit wäre also sehr hoch. Die Liquidität 1. Grades muss jedoch nicht über 100 % betragen, sondern sollte eher im Bereich von 10 bis 30% liegen, da Forderungen aus L.u.L. und Vorräte auch noch zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen können.

Bei der Liquidität 2. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100% und 120% betragen. Liegt sie unter 100%, könnte dies ein Hinweis auf eine Gefährdung der Zahlungsfähigkeit sein.

Die Liquidität des Amtes Klützer Winkel ist ausreichend, um kurzfristige Verbindlichkeiten ohne Aufnahme eines Kassenkredites ausgleichen zu können.

Sonstige Anmerkungen:

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen bestehen i. H. v. 9.175,00 EUR.

5 D Ertragslage

Das Amt Klützer Winkel hat im Haushaltsjahr 2017 einen positiven Ergebnishaushalt sowie einen unterjährig ausgeglichenen Finanzhaushalt erreicht.

Das Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 246.495,61 Euro abgeschlossen. Geplant wurde im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis von – 94.200,00 Euro. Das Ergebnis fiel demnach um 340 T Euro besser aus, als geplant. Die Gründe hierfür sind im Anhang näher erläutert.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf +195,3 T€ Euro (Muster 5a). Ursachen sind im Anhang dargestellt.

6 E Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichtes nicht ergeben.

7 F Teilhaushalte

Das Amt Klützer Winkel hat die Darstellung der Produkte in 5 Teilhaushalten gegliedert. Eine Kosten- und Leistungsrechnung nach § 27 GemHVO M-V gibt es nicht. Ziele und Kennzahlen werden nicht dargestellt. Ebenso werden keine internen Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten abgebildet.

8	<p>G Prognosebericht</p> <p>Das Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Der Jahresabschluss ist in 2017 insgesamt deutlich positiver, als mit der Planung zu erwarten war. Das Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem positiven Jahresergebnis von +246.495,61 EUR abgeschlossen und erhöht die bereits vorhandenen positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren. Für die Folgejahre wird aufgrund der hohen Ergebnisvorträge mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet. Die Amtsumlage wird hierfür entsprechend abgesenkt. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2017 war die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich.</p>
9	<p>H Risikobericht</p> <p>Das Amt Klützer Winkel weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017 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.</p> <p>Das Amt ist sowohl im Haushaltsjahr als auch in den kommenden Jahren in der Lage, seine laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren.</p>

K. Vullert
Fachbereichsleiterin Finanzen

G. Rappen
Amtsvorsteher

Anlage 1 –**Erläuterung von Bilanz-, Vermögens- und Liquiditätskennziffern; Bilanzkennzahlen****Anlagendeckungsgrad I**

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

Anlagendeckungsgrad II

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

Liquidität 1. Grades

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

Liquidität 2. Grades

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

Eigenkapitalquote I

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

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	3.956,11	0,00	0,00	3.956,11	0,00	0,00	3.956,11	4.672,75
	- Forderungen aus Transferleistungen	17.876,32	0,00	0,00	17.876,32	0,00	-447,20	18.323,52	19.270,35
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.909,76	0,00	0,00	12.909,76	0,00	1.737,10	11.172,66	32.631,36
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.742,19	0,00	0,00	34.742,19	0,00	1.289,90	33.452,29	56.574,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.299,04	0,00	0,00	40.299,04	0,00	3.055,33	37.243,71	38.259,98
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-65,99	0,00	0,00	-65,99	0,00	0,00	-65,99	43,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-25,72	0,00	0,00	-25,72	0,00	0,00	-25,72	439,28
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.985,14
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	163.704,53	0,00	0,00	163.704,53	0,00	0,00	163.704,53	147.744,09
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	29.680,27	0,00	0,00	29.680,27	0,00	0,00	29.680,27	24.038,59
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	268.334,32	0,00	0,00	268.334,32	0,00	4.345,23	263.989,09	676.084,54

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €	in €	in €	in €	in €
im Haushaltsjahr 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017					
lfd. Nr.		laufende	Ein- und Auszahlungen	durchlaufende Gelder	Summe
		Ein- und Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	und ungeklärte Zahlungsvorgänge	
in €					
		1	2	3	4
1 ¹					1.508.869,22
	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				
2 ²					0,00
	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				
3	=	1.798.596,40	-349.843,94	60.116,76	1.508.869,22
	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				
4	+	0,00	0,00		
	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7				
5	=	1.798.596,40	-349.843,94	60.116,76	1.508.869,22
	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				
6	+	242.575,80			242.575,80
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)				
7	-	47.298,99			47.298,99
	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
8	+		-80.617,75		-80.617,75
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)				
9	+		0,00		0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)				
10	+			20.992,57	20.992,57
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)				
11 ³	=	1.993.873,21	-430.461,69	81.109,33	1.644.520,85
	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				
Kontrollrechnung:					
12					1.644.520,85
	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				
13	-				0,00
	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				
14	=				1.644.520,85
	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Schule, Kultur, Jugend und Sport	983.400,00	849.070,56	0,00
	Teilhaushalt 2 - Abgaben	417.500,00	422.481,67	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	645.000,00	557.601,46	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	575.200,00	502.816,49	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	29.600,00	14.443,16	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	2.650.700,00	2.346.413,34	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Schule, Kultur, Jugend und Sport	927.000,00	820.977,71	0,00
	Teilhaushalt 2 - Abgaben	436.600,00	426.262,77	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	635.000,00	544.955,39	0,00
	Teilhaushalt 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	525.200,00	490.506,79	0,00
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	29.600,00	14.178,34	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.553.400,00	2.296.881,00	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Schule, Kultur, Jugend und Sport	793.200,00	80.947,50	678.382,91
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.200,00	80.947,50	678.382,91
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	48.200,00	47.298,99	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.200,00	47.298,99	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	3.394.800,00	2.425.127,49	678.382,91

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

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Anlagenübersicht	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zurechnungsbeträge		Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufhebungsbeiträge					Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen / Aufhebungsbeiträge			
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2017		Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
1. Anlagenübersicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.456,95	16.712,96	0,00	0,00	66.169,91	33.756,86	0,00	5.369,03	0,00	39.125,89	27.044,02	15.700,09	8,11	40,87	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	49.456,95	16.712,96	0,00	0,00	66.169,91	33.756,86	0,00	5.369,03	0,00	39.125,89	27.044,02	15.700,09	8,11	40,87	0,00
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.455,32	0,00	0,00	0,00	19.455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455,32	0,00	100,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.548.159,75	0,00	0,00	0,00	1.548.159,75	140.608,04	0,00	27.202,33	0,00	167.810,37	1.380.349,38	1.407.551,71	1,75	89,16	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.300,00	8.900,00	0,00	0,00	17.200,00	5.118,33	0,00	1.126,67	0,00	6.245,00	10.955,00	3.181,67	6,55	63,69	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.042,01	25.616,95	3.284,00	0,00	310.374,96	218.150,85	0,00	19.924,75	0,00	3.282,00	75.561,26	69.691,16	6,41	24,35	10.116,20
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	28.217,09	0,00	0,00	28.217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.217,09	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.863.957,08	62.733,94	3.284,00	0,00	1.923.407,02	363.877,22	0,00	48.253,75	0,00	408.848,97	1.514.558,05	1.500.079,86	2,50	78,74	10.116,20
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

CIP-XD / ANNW03

Rel. 4.2.7 (Update 2) (02.11.2016)

erstellt am: 12.11.2018 / 16:08:34
 erstellt von: Frau Katrin Vuillert
 erstellt für: 01 Amt Klützer Winkel
 Haushaltsjahr: 2017

**Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht**



Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuzählungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufhebungsbeiträge				Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen / Aufhebungsbeiträge		
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgeaufene Abschreibung zum 31.12.2016	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgeaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2017	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres		Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	603.633,59	83.574,28	0,00	0,00	687.207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.207,87	603.633,59	0,00	100,00	0,00
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	603.633,59	83.574,28	0,00	0,00	687.207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.207,87	603.633,59	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen	2.517.047,62	163.021,18	3.284,00	0,00	2.676.794,80	397.634,08	0,00	53.622,78	0,00	3.282,00	447.974,86	2.228.809,94	2,00	83,26	10.116,20
2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.028.280,00	0,00	0,00	0,00	1.028.280,00	159.500,89	0,00	18.508,66	0,00	0,00	178.009,55	868.779,11	1,80	82,68	0,00
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	1.028.280,00	0,00	0,00	0,00	1.028.280,00	159.500,89	0,00	18.508,66	0,00	0,00	178.009,55	868.779,11	1,80	82,68	0,00

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €						
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	77.715,35	0,00	0,00	77.715,35	0,00	77.715,35	0,00		125.919,36
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.715,35	0,00	0,00	77.715,35	0,00	77.715,35	0,00		125.919,36
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.368,57	0,00	0,00	7.368,57	0,00	7.368,57	0,00		3.165,40
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.522,05	0,00	0,00	1.522,05	0,00	1.522,05	0,00		45,28
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	8.575.064,51	0,00	0,00	8.575.064,51	0,00	8.575.064,51	0,00		5.170.394,97
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.861,61	0,00	0,00	16.861,61	0,00	16.861,61	0,00		17.348,33
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	134.366,86	0,00	0,00	134.366,86	0,00	134.366,86	0,00		136.395,88
4.	Summe der Verbindlichkeiten	8.812.898,95	0,00	0,00	8.812.898,95	0,00	8.812.898,95	0,00		5.453.269,22

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