

Amt Klützer Winkel

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: AA Amt/19/13189			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 26.02.2019 Verfasser: Katrin Vullert			
Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2018 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 2018.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlagen:

Jahresabschluss 2018

Amt Klützer Winkel

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

**Jahresabschluss
des Amtes Klützer Winkel**

**für das Haushaltsjahr
2018**

Ifd. Nr.	Posten der Bilanz	Anhang Bilanz 2018
1		<p>A. Rechtsgrundlagen Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.Dezember 2018 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 2017 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 31.12.2018 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 2018 erfolgten Zugänge im Anlagevermögen insbesondere für: - die Bildung der anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen (102,7 T€) - die Anschaffung von Hard- und Software (36,0 T€) - für Anlagen im Bau als Planungskosten für den Parkplatz und das Amtsgebäude (23,4 T€) sowie - für die Anschaffung von Büromöbeln (8,2 T€). Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR ohne</p>

		<p>Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden als Geringwertige Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung oder Herstellung auf den 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 2018 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>Auf die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden keine neuen Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von +292,79 EUR auf -1.444,31 EUR vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung orientiert sich an den Erfahrungswerten der Ausfallrisiken.</p> <p>Auf privatrechtliche Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von +1.040,38 EUR auf -2.014,94 EUR vorgenommen.</p> <p>Abnahme der Forderungen gegenüber Gemeinden von 91,8 T€. Hierbei handelt es sich um Zahlungen und Verrechnungen der Gemeinde Damshagen und der Stadt Klütz infolge der Endabrechnung des Amtsbauhofes.</p> <p>Sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus ungeklärten</p>

		Zahlungsvorgängen. (Konto 17991903)														
9	2.4	<p>Liquide Mittel des Gemeinschaftskonto Der Stand der Barkassen stimmt mit dem Stand des Kassenbuches zum Bilanzstichtag überein. Eine am 06.11.2018 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 31.12.2018 einen Jahresfehlbetrag von - 297.377,66 EUR aus. Durch das negative Jahresergebnis mindert sich der Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr auf 1.534.900,41 €.</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></th> <th style="text-align: right;">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo zum 31.12.2017</td> <td style="text-align: right;">1.993.873,21</td> </tr> <tr> <td>Saldo des Haushaltsjahres 2018</td> <td style="text-align: right;">-103.041,42</td> </tr> <tr> <td>Saldo insgesamt</td> <td style="text-align: right;">1.890.831,79</td> </tr> </tbody> </table> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Kassenbestand Einheitskasse alle GKZ gesamt</td> <td style="text-align: right;">9.947.570,49</td> </tr> <tr> <td>zzgl. Forderungen aus Einheitskassen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><u>abzgl. Verbindlichkeiten aus Einheitskassen</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8.546.747,40</u></td> </tr> </tbody> </table>		EUR	Saldo zum 31.12.2017	1.993.873,21	Saldo des Haushaltsjahres 2018	-103.041,42	Saldo insgesamt	1.890.831,79	Kassenbestand Einheitskasse alle GKZ gesamt	9.947.570,49	zzgl. Forderungen aus Einheitskassen	0,00	<u>abzgl. Verbindlichkeiten aus Einheitskassen</u>	<u>8.546.747,40</u>
	EUR															
Saldo zum 31.12.2017	1.993.873,21															
Saldo des Haushaltsjahres 2018	-103.041,42															
Saldo insgesamt	1.890.831,79															
Kassenbestand Einheitskasse alle GKZ gesamt	9.947.570,49															
zzgl. Forderungen aus Einheitskassen	0,00															
<u>abzgl. Verbindlichkeiten aus Einheitskassen</u>	<u>8.546.747,40</u>															

		= Anteil der GKZ 1 an Einheitskasse	1.400.823,09																																																
14	2 2.1	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.																																																	
15	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen Ein Zugang an Sonderposten aus Zuwendungen ist im Jahre 2018 nicht zu verzeichnen Die Sonderposten werden über die Laufzeit des damit finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.																																																	
16	2.1.3	Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Es lagen keine Zuwendungen aus Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vor.																																																	
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"> <thead> <tr> <th>Pensions-berechtigte</th> <th>Stand 01.01.2018</th> <th>Zuführung</th> <th>Entnahme</th> <th>Umbuchung</th> <th>Stand 31.12.2018</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</td> <td>1.419.566,99</td> <td>71.682,00</td> <td>0,00</td> <td>-841.327,00</td> <td>649.921,99</td> </tr> <tr> <td>Aktive Beihilfe</td> <td>283.913,42</td> <td>14.336,40</td> <td>0,00</td> <td>-168.265,40</td> <td>129.984,42</td> </tr> <tr> <td>Pensionäre</td> <td>0,00</td> <td>137.307,00</td> <td>0,00</td> <td>+502.230,00</td> <td>639.537,00</td> </tr> <tr> <td>Pensionäre Beihilfe</td> <td>0,00</td> <td>27.461,40</td> <td>0,00</td> <td>+100.466,00</td> <td>127.907,40</td> </tr> <tr> <td>Invalide</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15.111,60</td> <td>+406.916,40</td> <td>391.804,80</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>1.703.480,41</td> <td>250.786,80</td> <td>15.111,60</td> <td>0,00</td> <td>1.939.155,61</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Rückstellung stehen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse (Posten 1.3.8) in Höhe von 802.230,05 EUR gegenüber. Der Ermittlung der Rückstellungen für Beihilfen wurden 20% vom Teilwertverfahren zugrunde gelegt.</p>	Pensions-berechtigte	Stand 01.01.2018	Zuführung	Entnahme	Umbuchung	Stand 31.12.2018		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Aktive	1.419.566,99	71.682,00	0,00	-841.327,00	649.921,99	Aktive Beihilfe	283.913,42	14.336,40	0,00	-168.265,40	129.984,42	Pensionäre	0,00	137.307,00	0,00	+502.230,00	639.537,00	Pensionäre Beihilfe	0,00	27.461,40	0,00	+100.466,00	127.907,40	Invalide	0,00	0,00	15.111,60	+406.916,40	391.804,80	Insgesamt	1.703.480,41	250.786,80	15.111,60	0,00	1.939.155,61	
Pensions-berechtigte	Stand 01.01.2018	Zuführung	Entnahme	Umbuchung	Stand 31.12.2018																																														
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																														
Aktive	1.419.566,99	71.682,00	0,00	-841.327,00	649.921,99																																														
Aktive Beihilfe	283.913,42	14.336,40	0,00	-168.265,40	129.984,42																																														
Pensionäre	0,00	137.307,00	0,00	+502.230,00	639.537,00																																														
Pensionäre Beihilfe	0,00	27.461,40	0,00	+100.466,00	127.907,40																																														
Invalide	0,00	0,00	15.111,60	+406.916,40	391.804,80																																														
Insgesamt	1.703.480,41	250.786,80	15.111,60	0,00	1.939.155,61																																														
18	3.3	<p>Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen zeigen im Haushaltsjahr 2018 folgende Entwicklung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art der Rückstellung</th> <th>Stand 01.01.2018</th> <th>Zuführung</th> <th>Entnahme</th> <th>Auflösung</th> <th>Stand 31.12.2018</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>sonst. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen *</td> <td>9.175,00</td> <td>0,00</td> <td>9.175,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>* für NHKR Beratung</p>	Art der Rückstellung	Stand 01.01.2018	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2018		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	sonst. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen *	9.175,00	0,00	9.175,00	0,00	0,00																															
Art der Rückstellung	Stand 01.01.2018	Zuführung	Entnahme	Auflösung	Stand 31.12.2018																																														
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																														
sonst. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen *	9.175,00	0,00	9.175,00	0,00	0,00																																														

		<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.</p> <p>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 2018 um 48.803,80 EUR auf 28.911,55 EUR verringert.</p> <p>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 48,8 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 Abnahme um 23.317,11 EUR auf 8.546.747,40 EUR zu verzeichnen.</p>
20	<p>Posten (Nr.) Ergebnis- / Finanzrechnung</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>9</p> <p>10</p>	<p>F. Angaben zur Ergebnisrechnung Im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung erhebliche* Abweichungen: <i>*als erheblich gelten Abweichungen ab einem Wert von 5.000 EUR</i></p> <p>Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund mit -12,7 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 gebucht (+12,9 T€)</p> <p>Mehrerträge von 7,1 TEUR an Passgebühren sowie Mehrerträge von 9,8 TEUR an Gebühren für die Erteilung von Bescheiden sowie von 9,9 T€ an Gewerbeanmeldungen.</p> <p>Mindererträge von insgesamt 14,9 T€ an Kostenerstattungen von Gemeinden insb. für Kostenerstattungen der Stadt Klütz für die Stellung einer Krankheitsvertretung (-9,8 T€). Mindererträge von 55,0 T€ an Kostenerstattungen vom Seehafen Wismar für Rietenkoppel.</p> <p>Mehrerträge bei den Zinsen aufgrund der Erhebung von Verwarentgelten von 10,8 T€. (vgl. hierzu Erträge aus interne Zinsverrechnung Punkt 19 der Ergebnisrechnung)</p> <p>Mehrerträge von 19,39 TEUR bei den ordnungsrechtlichen Erträgen sowie von 5,2 TEUR an Vollstreckungsgebühren + 15,1 TEUR Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, die nicht im Haushalt geplant wurden. Hierbei handelt es sich von Korrekturen der Pensions- und</p>

		Beihilferückstellungen aufgrund eines geänderten Bescheides des kommunalen Versorgungsverbandes.
12		Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 156,6 T€, aufgrund von Langzeiterkrankungen sowie verzögerten Nachbesetzungen. Gleichzeitig Mehraufwand bei den Beiträgen Versorgungskassen von 115 T€ (!) als auch bei der Bildung von Rückstellungen zur Pension und Beihilfe von insgesamt 199,79 T€ (!). (Berechnungsgrundlage Bescheid Kommunalen Versorgungsverband).
13		Minderaufwendungen ebenso bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4,0 TEUR.
14		Minderaufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Amtsgebäude in Höhe von 11,589 TEUR.
15/16		Abschreibungen konnten zum Zeitpunkt der Planung nur geschätzt werden.
19		Mehraufwendungen bei den Zinsen aufgrund der Erhebung von Verwarentgelten von 11,3 T€. (vgl. hierzu Erträge aus interne Zinsverrechnung Punkt 9 der Ergebnisrechnung)
20		Minderaufwendungen in Höhe von 13,9 T€ für Gerichts- und Anwaltskosten sowie von 31,7 T€ für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten als auch von 13,9 T€ für Büromaterial und von -11,6 T€ für öffentliche Bekanntmachungen.
21		G Angaben zur Finanzrechnung Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich bei folgenden Posten der Finanzrechnung erhebliche Abweichungen:
	26	Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Vergleich zum Haushaltsplan um 382,8 TEUR besser. Begründet ist dies im Wesentlichen in geringeren Personalauszahlungen (-142,2 T€) und sonst. Laufenden Auszahlungen (-265,6 T€).
	40	Die Auszahlungen für Investitionen lagen 945,3 TEUR unter dem Planansatz. Ursächlich dafür ist, dass die Sanierung des Amtsgebäudes eingeplant aber nicht umgesetzt wurde.
22		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 2018 noch nicht definiert. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2018 noch nicht.
23		I. Sonstige Angaben Berechnung der Rücklage für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich gemäß §37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V -entfällt-

24		<p>Ausgleich von Kostenunterdeckungen Das Amt hat keine kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik.</p>												
25		<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;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Versicherungsverträge</td> <td style="text-align: right;">22.111,52</td> </tr> <tr> <td>Leasingverträge (Dienst Pkw)</td> <td style="text-align: right;">5.104,00</td> </tr> <tr> <td>Leasingvertrag (Kopierer)</td> <td style="text-align: right;">42.359,82</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;"><u>69.575,34</u></td> </tr> </table>		EUR	Versicherungsverträge	22.111,52	Leasingverträge (Dienst Pkw)	5.104,00	Leasingvertrag (Kopierer)	42.359,82	Gesamt	<u>69.575,34</u>		
	EUR													
Versicherungsverträge	22.111,52													
Leasingverträge (Dienst Pkw)	5.104,00													
Leasingvertrag (Kopierer)	42.359,82													
Gesamt	<u>69.575,34</u>													
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;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <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> </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: Die Arbeitnehmer des Amtes sind bei der Zusatzversorgungskasse versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2018 1,3 % der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme. Das Amt Klützer Winkel zahlte im Haushaltsjahr 2018 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe 17,3 TEUR.</p>										
36		<p>Derivative Finanzinstrumente Das Amt hat keine derivativen Finanzinstrumente.</p>										
37		<p>Beteiligungen Das Amt hat keine Beteiligungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 21 GemHVO-Doppik.</p>										
38		<p>Organisationen, für die das Amt uneingeschränkt haftet Das Amt haftet nicht uneingeschränkt für eine Organisation.</p>										
39		<p>Mitgliedschaften Das Amt ist Mitglied in folgenden Organisationen: <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">Mitgliedsbeitrag pro Jahr</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">KAV- Kommunaler Arbeitgeberverband M-V</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1.452,50 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e.V.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">229,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte u. Betriebsräte</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">100,00 EUR</td> </tr> </table> </p>	KAV- Kommunaler Arbeitgeberverband M-V	1.452,50 EUR	Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e.V.	229,00 EUR	Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte u. Betriebsräte	100,00 EUR				
KAV- Kommunaler Arbeitgeberverband M-V	1.452,50 EUR											
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e.V.	229,00 EUR											
Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte u. Betriebsräte	100,00 EUR											
40		<p>Sonstige wesentliche Verträge Sonstige wesentliche Verträge bestehen nicht.</p>										
41		<p>Personalbestand Mit Nachtrag zum Stellenplan wurden 5,5 zusätzliche Stellen dargestellt. Die durchschnittliche geschätzte Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1. Arbeitnehmer</td> <td style="text-align: right;">42</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- davon teilzeitbeschäftigt</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- davon in Altersteilzeit</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2. Beamte</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Gesamt</td> <td style="text-align: right;">46</td> </tr> </table> <p>(*inkl. VKÜ und Entleerer)</p>	1. Arbeitnehmer	42	- davon teilzeitbeschäftigt	15	- davon in Altersteilzeit	0	2. Beamte	4	Gesamt	46
1. Arbeitnehmer	42											
- davon teilzeitbeschäftigt	15											
- davon in Altersteilzeit	0											
2. Beamte	4											
Gesamt	46											

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

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		2.228.809,94	2.364.025,72	135.215,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		27.044,02	28.858,56	1.814,54
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		27.044,02	28.858,56	1.814,54
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>		<i>27.044,02</i>	<i>28.858,56</i>	<i>1.814,54</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		1.514.558,05	1.532.937,11	18.379,06
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		1.380.349,38	1.353.147,05	-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>1.259.076,57</i>	<i>1.234.823,66</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>38.342,39</i>	<i>35.392,97</i>	<i>-2.949,42</i>
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		10.955,00	6.823,33	-4.131,67
	<i>07110000 PKW</i>		<i>10.955,00</i>	<i>6.823,33</i>	<i>-4.131,67</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>
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.581,26	101.842,56	26.261,30
	<i>08220000 Geschäftsausstattung</i>		<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>08221000 Büromöbel</i>		<i>19.443,42</i>	<i>25.796,80</i>	<i>6.353,38</i>
	<i>08222000 Büromaschinen</i>		<i>1.677,76</i>	<i>3.140,94</i>	<i>1.463,18</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>37.519,22</i>	<i>56.138,83</i>	<i>18.619,61</i>
	<i>08229000 Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)</i>		<i>14.234,93</i>	<i>12.751,55</i>	<i>-1.483,38</i>
	<i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>55,00</i>	<i>115,00</i>	<i>60,00</i>
	<i>08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>2.642,93</i>	<i>3.891,44</i>	<i>1.248,51</i>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		28.217,09	51.668,85	23.451,76
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>		<i>28.217,09</i>	<i>51.668,85</i>	<i>23.451,76</i>
1.3	Finanzanlagen		687.207,87	802.230,05	115.022,18
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		687.207,87	802.230,05	115.022,18
	<i>13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>		<i>52.340,52</i>	<i>64.663,95</i>	<i>12.323,43</i>
	<i>13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen</i>		<i>634.867,35</i>	<i>737.566,10</i>	<i>102.698,75</i>
2.	Umlaufvermögen		10.483.894,56	10.114.384,26	-369.510,30
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		263.989,09	166.493,66	-97.495,43
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		33.452,29	47.701,22	14.248,93

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Forderungen		34.742,19	48.698,33	13.956,14
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		509,70	2.493,80	1.984,10
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		3.446,41	21.222,33	17.775,92
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		17.876,32	13.260,56	-4.615,76
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		8.487,06	8.487,06	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		-2.948,42	-8.727,07	-5.778,65
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		7.165,02	11.757,83	4.592,81
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		206,10	203,82	-2,28
	Pauschalwertberichtigungen		-1.737,10	-1.444,31	292,79
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-1.737,10	-1.444,31	292,79
	Einzelwertberichtigungen		447,20	447,20	0,00
	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
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		37.243,71	38.284,09	1.040,38
	davon				
	Forderungen		40.299,04	40.299,04	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
	Pauschalwertberichtigungen		-3.055,33	-2.014,95	1.040,38
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-3.055,33	-2.014,95	1.040,38
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-65,99	-65,99	0,00
	davon				
	Forderungen		-65,99	-65,99	0,00
	15510000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-65,99	-65,99	0,00
	davon				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		-25,72	-24,55	1,17
	davon				
	Forderungen		-25,72	-24,55	1,17
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	3,45	3,45
	15146000 Gebührenforderungen gegen Sparkassen		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	15531000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Eigenbetriebe		-18,50	-18,50	0,00
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände		-43,72	-46,00	-2,28
	15545000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		2,50	2,50	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		34,00	34,00	0,00
	17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		163.704,53	55.840,15	-107.864,38
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	17431003 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		163.704,53	55.840,15	-107.864,38
	davon				
	Forderungen		163.704,53	55.840,15	-107.864,38
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	3,45	3,45
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		87,99	87,99	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		1.441,80	0,00	-1.441,80
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		14.583,34	0,00	-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		19,00	19,00	0,00
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen das Land		-42,20	-42,20	0,00
	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		-29,36	-29,36	0,00
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-8,50	-8,50	0,00
	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
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		91.842,69	0,00	-91.842,69
	17499000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		29.680,27	24.758,74	-4.921,53
	davon				
	Forderungen		29.680,27	24.758,74	-4.921,53
	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		725,94	594,94	-131,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	17910001 Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00
	17991111 Forderungen aus VV-Konten		-1.373,95	-1.441,03	-67,08
	17991801 Forderungen aus Kasse Bürgerbüro		0,00	30,00	30,00
	17991901 Forderungen aus Wohngeld		4.350,26	2.200,99	-2.149,27
	17991902 Forderungen aus Beitreibungen aus Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE)		-616,06	-856,06	-240,00
	17991903 Forderungen aus ungeklärten Zahlungsvorgängen		12.244,80	12.244,80	0,00
	17991904 Forderungen aus Biotopkomplex Ritenkoppel		5.351,53	5.351,53	0,00
	17991906 Forderungen aus Verwahrkonto 6		97,45	3.967,45	3.870,00
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	17991913 Forderungen aus Verwahrkonto 13		164,52	116,45	-48,07
	17991914 Forderungen aus Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00
	17991915 Forderungen aus Verwahrkonto 15		0,00	0,00	0,00
	17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		742,93	0,00	-742,93
	17999431 VJ-Abgrenzung für Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		52,00	67,00	15,00
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.938,25	1.700,00	-6.238,25
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		2,60	782,67	780,07
	17999471 VJ-Abgrenzung für Zinserträge		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		10.219.585,36	9.947.570,49	-272.014,87
	18410030 DKB Poeler Drift		59.109,37	0,00	-59.109,37
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		377.376,44	2.234.040,77	1.856.664,33
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 DKB		8.101.713,22	4.943.468,93	-3.158.244,29
	18410090 Spk Ing.Storm		0,00	0,00	0,00
	18410100 Spk NW/Jens Deutsch		0,00	0,00	0,00
	18430070 Spk Festgeld		1.681.386,33	2.770.060,79	1.088.674,46
	18430240 Deutsche Kreditbank Schwerin		0,00	0,00	0,00
	18430380 Deutsche Bank Privat u. Ges		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		9.618,04	61.593,34	51.975,30
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		9.618,04	61.593,34	51.975,30
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		970,00	1.120,00	150,00
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		6.552,04	22.499,24	15.947,20
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser/ Abwasser / Abfall		2.096,00	1.960,00	-136,00
	19552500 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenerstattungen		0,00	27.151,32	27.151,32
	19556200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	8.699,78	8.699,78
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		0,00	163,00	163,00
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		12.722.322,54	12.540.003,32	-182.319,22

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		1.331.914,43	1.034.536,77	-297.377,66
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		1.585.782,46	1.832.278,07	246.495,61
	20400000 Ergebnisvortrag		1.585.782,46	1.832.278,07	246.495,61
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		246.495,61	-297.377,66	-543.873,27
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		850.270,45	831.761,79	-18.508,66
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		850.270,45	831.761,79	-18.508,66
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		850.270,45	831.761,79	-18.508,66
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		0,00	0,00	0,00
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		777.840,23	760.559,43	-17.280,80
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		72.430,22	71.202,36	-1.227,86
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
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		1.712.655,41	1.939.155,61	226.500,20
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.703.480,41	1.939.155,61	235.675,20
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Pensionsrückstellungen		1.419.566,99	649.921,99	-769.645,00
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Beihilferückstellungen		283.913,42	129.984,42	-153.929,00
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Pensionsrückstellungen		0,00	639.537,00	639.537,00
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Beihilferückstellungen		0,00	127.907,40	127.907,40
	24290000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für sonstige Versorgungsempfänger		0,00	391.804,80	391.804,80
3.3	Sonstige Rückstellungen		9.175,00	0,00	-9.175,00
	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		0,00	0,00	0,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		9.175,00	0,00	-9.175,00
4.	Verbindlichkeiten		8.812.898,95	8.734.549,15	-78.349,80
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		77.715,35	28.911,55	-48.803,80
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		77.715,35	28.911,55	-48.803,80

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		77.715,31	28.911,51	-48.803,80
	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		7.368,57	56.186,72	48.818,15
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		6.835,69	54.971,68	48.135,99
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		520,98	1.205,43	684,45
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		11,90	9,61	-2,29
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
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		1.522,05	36,00	-1.486,05
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben		1.522,05	0,00	-1.522,05
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	36,00	36,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	37440000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		8.591.926,12	8.573.943,22	-17.982,90
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		8.575.064,51	8.546.747,40	-28.317,11
	37431002 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2 - Stadt Klüt		1.330.882,17	1.595.401,27	264.519,10
	37431003 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3 - Gemeinde Damshagen		491.689,42	3.309,70	-488.379,72
	37431004 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4		517.535,61	1.177.782,66	660.247,05
	37431005 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5 - Gemeinde Hohenkirchen		1.936.889,50	1.828.703,09	-108.186,41
	37431010 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10 - Gemeinde Zierow		665.236,57	734.080,42	68.843,85
	37431012 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 12 - Gemeinde Ostseebad Boltenhagen		3.632.831,24	3.207.470,26	-425.360,98
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		16.861,61	27.195,82	10.334,21
	Verbindlichkeiten		16.861,61	27.195,82	10.334,21

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem		0,00	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L		0,00	44,50	44,50
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	27.151,32	27.151,32
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige		16.861,61	0,00	-16.861,61
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		134.366,86	75.471,66	-58.895,20
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		833,00	184,45	-648,55
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		404,20	0,00	-404,20
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt		916,83	0,00	-916,83
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder		2.001,58	723,88	-1.277,70
	37910001 Wohngeld		23.410,94	19.179,67	-4.231,27
	37910002 Beitreibungen auf Amtshilfeersuchen Vollstreckung		5.086,82	5.550,14	463,32
	37910003 ungeklärte Zahlungsvorgänge		-12.964,14	-12.964,14	0,00
	37910006 Fischereischeine		12.328,09	17.189,89	4.861,80
	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		69.268,03	0,01	-69.268,02
	37910015 Verwahrkonto 15		0,00	0,00	0,00
	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		704,83	-244,51	-949,34
	37991801 Verbindlichkeiten aus Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Wohngeld		92,00	1.574,00	1.482,00
	37991902 Verbindlichkeiten aus Beitreibungen aus Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE)		-103,70	-567,02	-463,32
	37991903 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungsvorgängen		1.387,93	1.387,93	0,00
	37991906 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 6		0,00	1.345,00	1.345,00
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	5.192,67	5.192,67
	37991913 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 13		686,49	3.436,50	2.750,01
	37991914 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00
	37991915 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 15		0,00	0,00	0,00
	37998502 VJ-Abgrenzung für Dienstbezüge und dergleichen		303,60	-2.133,26	-2.436,86

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37998504 VJ-Abgrenzung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		304,08	1.684,00	1.379,92
	37998511 VJ-Abgrenzung für Versorgungsaufwendungen		0,00	1.172,00	1.172,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		333,24	11,19	-322,05
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.986,19	2.683,41	-302,78
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		18,10	0,00	-18,10
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		771,72	2.292,64	1.520,92
	37998544 VJ-Abgrenzung für allgemeine Umlagen		1.343,87	0,00	-1.343,87
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		79,00	254,45	175,45
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		419,62	4.150,63	3.731,01
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		1.562,67	1.201,41	-361,26
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz		25,15	0,00	-25,15
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		14.583,30	0,00	-14.583,30
5.3	Sonstige		14.583,30	0,00	-14.583,30
	39941400 Rechnungsabgrenzungsposten für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		14.583,30	0,00	-14.583,30
	Bilanzsumme		12.722.322,54	12.540.003,32	-182.319,22

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	ene	ermächti-	ertrag-	erung	gegenüber	veränderung	erung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder ge-	Haushalts-	ermächti-	gungen im	des	im Haus-	des Haus-	gegenüber	veränderung	
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 Transfererträge		2.181.200,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	2.182.212,00	0,00	2.182.212,00	2.155.445,68	26.766,32	2.324.316,68	-168.871,00	0,00	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		449.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.900,00	0,00	449.900,00	448.695,99	1.204,01	406.971,46	41.724,53	0,00	
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		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	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		15.400,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	16.412,00	0,00	16.412,00	3.740,40	12.671,60	8.579,86	-4.839,46	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	14.705,83	12.894,17	13.056,70	1.649,13	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.508,66	-8,66	18.508,66	0,00	0,00	
	41620000 Amtsumlage		1.669.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.800,00	0,00	1.669.800,00	1.669.794,80	5,20	1.877.200,00	-207.405,20	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	135.711,61	-31.211,61	102.621,05	33.090,56	0,00	43
	43110000 Passgebühren		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.101,10	-7.101,10	43.554,80	13.546,30	0,00	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		18.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	37.296,65	-9.896,65	26.658,60	10.638,05	0,00	
	43120001 Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldung		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	18.407,00	-9.907,00	15.291,00	3.116,00	0,00	
	43120002 Fischereischeine		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	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	20.436,83	-4.336,83	16.754,42	3.682,41	0,00	
	43190001 Schornsteinfegergebühr		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	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrträge 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	
	43190002 Sonstige Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,43	-243,43	182,23	61,20	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	76,60	-76,60	0,00	76,60	0,00	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.150,00	-150,00	180,00	1.970,00	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		107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00	38.446,38	69.153,62	97.142,01	-58.695,63	0,00	442.448
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	159,80	-159,80	0,00	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	21.277,62	14.822,38	86.886,19	-65.608,57	0,00	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	5.348,19	50.651,81	2.306,99	3.041,20	0,00	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.558,08	-1.058,08	5.039,00	-480,92	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	0,00	2.000,00	1.937,03	-1.937,03	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	5.082,75	-82,75	813,00	4.269,75	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	2.130,01	869,99	0,00	2.130,01	0,00	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	-49,73	0,00	49,73	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Erträge		158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00	198.015,78	-39.515,78	162.813,86	35.201,92	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	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	147.396,00	-19.396,00	100.738,10	46.657,90	0,00	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.025,58	4.974,42	17.774,01	-7.748,43	0,00	
	46222000 Vollstreckungsgebühren		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.233,75	-5.233,75	19.187,60	1.046,15	0,00	
	46226000 Rücklastschriftgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	165,92	34,08	279,76	-113,84	0,00	
	46270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,25	-1.143,25	2.375,62	-1.232,37	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	-1.394,60	165,61	1.228,99	0,00	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,02	-1.019,02	53,21	965,81	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	2,60	0,00	0,00	
	46290003 sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,21	-339,21	0,00	339,21	0,00	
	46290009 Sonstige laufende Erträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20,17	279,83	568,53	-548,36	0,00	
	46290010 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Kommunaler Versorgungsverband)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,08	-1.164,08	437,95	726,13	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,60	-15.111,60	20.930,87	-5.819,27	0,00	
	46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.542.800,00	9.000,00	0,00	1.012,00	0,00	2.552.812,00	0,00	2.552.812,00	2.527.619,45	25.192,55	2.686.893,60	-159.274,15	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		1.984.800,00	157.300,00	0,00	1.012,00	4.619,66	2.147.731,66	0,00	2.147.731,66	2.073.032,83	74.698,83	1.768.506,80	304.526,03	0,00	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		11.700,00	0,00	0,00	0,00	796,00	12.496,00	0,00	12.496,00	12.496,00	0,00	11.275,88	1.220,12	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-607,35	1.992,65	0,00	1.992,65	1.640,00	352,65	2.580,00	-940,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		7.600,00	0,00	0,00	0,00	-832,26	6.767,74	0,00	6.767,74	5.300,00	1.467,74	9.644,00	-4.344,00	0,00	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte		262.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.623,44	246.876,56	0,00	246.876,56	243.348,55	3.528,01	227.958,64	15.389,91	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		1.299.800,00	157.300,00	0,00	1.012,00	25.937,13	1.484.049,13	0,00	1.484.049,13	1.340.831,14	143.217,99	1.204.889,97	135.941,17	0,00	
	50240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.459,60	2.540,40	0,00	2.540,40	2.540,40	0,00	6.136,40	-3.596,00	0,00	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.022,18	115.022,18	-83.574,28	-31.447,90	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		17.800,00	0,00	0,00	0,00	34,67	17.834,67	0,00	17.834,67	17.363,29	471,38	15.878,76	1.484,53	0,00	
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer		31.200,00	0,00	0,00	0,00	1.249,51	32.449,51	0,00	32.449,51	31.398,20	1.051,31	27.566,00	3.832,20	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		273.000,00	0,00	0,00	0,00	7.152,33	280.152,33	0,00	280.152,33	273.617,10	6.535,23	247.051,13	26.565,97	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige		3.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,23	1.257,77	0,00	1.257,77	93,53	1.164,24	118,30	-24,77	0,00	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		13.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.185,10	10.414,90	0,00	10.414,90	8.640,00	1.774,90	9.120,00	-480,00	0,00	
	50699000 Sonstige Personalhebenaufwendungen für Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	208.989,00	-168.089,00	74.885,00	134.104,00	0,00	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	41.797,80	-31.797,80	14.977,00	26.820,80	0,00	
12.	- Versorgungsaufwendungen		178.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.419,66	177.080,34	0,00	177.080,34	172.997,43	4.082,91	153.583,16	19.414,27	0,00	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)		178.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.419,66	177.080,34	0,00	177.080,34	172.997,43	4.082,91	153.583,16	19.414,27	0,00	
	51110001 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Rücklage)		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	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.756,60	145.643,40	0,00	145.643,40	111.759,52	33.883,88	100.488,97	11.270,55	0,00	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00	783,86	-583,86	0,00	
	52210000 Aufwendungen für Abfall		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	98,74	101,26	98,80	-0,06	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.192,00	308,00	3.323,19	-131,19	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-	
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				
	52240000 Aufwendungen für Gas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.190,00	4.810,00	6.685,46	-1.495,46	0,00	
	52260000 Aufwendungen für Stro		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.520,00	2.980,00	11.442,42	-922,42	0,00	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	18.100,00	0,00	18.100,00	6.510,02	11.589,98	1.801,85	4.708,17	0,00	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.474,56	2.525,44	6.105,65	-2.631,09	0,00	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	101,95	101,95	0,00	101,95	101,95	0,00	1.643,69	-1.541,74	0,00	
	52323001 Gebäude Reinigung		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-508,62	20.491,38	0,00	20.491,38	20.351,20	140,18	17.958,73	2.392,47	0,00	
	52323002 Gebäude Schließdienst		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00	3.284,00	0,00	3.284,00	3.268,04	15,96	1.699,35	1.568,69	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	739,19	739,19	0,00	739,19	2.386,18	-1.646,99	0,00	2.386,18	0,00	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,30	4.687,70	0,00	4.687,70	4.273,51	414,19	2.965,39	1.308,12	0,00	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		7.000,00	0,00	0,00	0,00	485,51	7.485,51	0,00	7.485,51	7.485,51	0,00	7.138,90	346,61	0,00	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.404,48	395,52	0,00	395,52	0,00	395,52	249,08	-249,08	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	23,27	476,73	0,00	23,27	0,00	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	358,74	658,74	0,00	658,74	1.514,98	-856,24	29,93	1.485,05	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		800,00	0,00	0,00	0,00	-201,95	598,05	0,00	598,05	435,62	162,43	12,47	423,15	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.556,26	9.443,74	0,00	9.443,74	13.575,66	-4.131,92	0,00	13.575,66	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	5.894,00	5.906,00	17.626,44	-11.732,44	0,00	
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	0,00	0,00	0,00	-425,93	74,07	0,00	74,07	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.579,84	220,16	0,00	220,16	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	180,00	20,00	88,60	91,40	0,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.556,26	12.556,26	0,00	12.556,26	9.503,44	3.052,82	10.068,11	-564,67	0,00	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Fundtiere		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.830,55	16.169,45	0,00	16.169,45	11.579,84	4.589,61	8.637,04	2.942,80	0,00	
	52920003 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen von Amts wegen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,32	3.937,68	0,00	3.937,68	2.001,00	1.936,68	2.130,01	-129,01	0,00	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	63.259,59	-31.759,59	53.622,78	9.636,81	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	1.676,97	-1.676,97	774,92	902,05	0,00	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.202,33	97,67	27.202,33	0,00	0,00	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.849,17	-949,17	1.126,67	722,50	0,00	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	32.531,12	-29.231,12	24.518,86	8.012,26	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	26.667,93	-11.667,93	29.299,72	-2.631,79	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	581,45	-581,45	715,48	-134,03	0,00	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,44	-10.376,44	621,00	9.755,44	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	0,00	0,00	113,99	-113,99	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	0,00	0,00	18,50	-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	2,50	-2,50	515,50	-513,00	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	15.705,04	-705,04	27.307,75	-11.602,71	0,00	
	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	2,50	-2,50	7,50	-5,00	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	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		18.700,00	0,00	0,00	0,00	425,93	19.125,93	0,00	19.125,93	16.464,31	2.661,62	3.366,04	13.098,27	0,00	54
			500,00	0,00	0,00	0,00	425,93	925,93	0,00	925,93	925,93	0,00	1.137,45	-211,52	0,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	755,81	244,19	884,72	-128,91	0,00	
			17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	14.782,57	2.417,43	1.343,87	13.438,70	0,00	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ AZUBI 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge/ AZUBI 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56220000 Leasing 56242000 Laufende Beratung 56243000 Unterhaltung Software, Updates		439.400,00	0,00	0,00	0,00	3.650,13	443.050,13	0,00	443.050,13	355.303,92	87.746,21	329.455,88	25.848,04	0,00	56
			24.400,00	0,00	0,00	0,00	-884,48	23.515,52	0,00	23.515,52	23.104,03	411,49	14.704,13	8.399,90	0,00	
			800,00	0,00	0,00	0,00	719,20	1.519,20	0,00	1.519,20	1.519,20	0,00	133,00	1.386,20	0,00	
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070,98	8.070,98	0,00	8.070,98	7.199,78	871,20	3.409,87	3.789,91	0,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	735,10	264,90	881,80	-146,70	0,00	
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	184,70	315,30	0,00	184,70	0,00	
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	915,19	1.384,81	1.475,33	-560,14	0,00	
			41.000,00	0,00	0,00	0,00	11.667,62	52.667,62	0,00	52.667,62	52.654,57	13,05	28.041,33	24.613,24	0,00	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,98	4.929,02	0,00	4.929,02	4.911,38	17,64	4.327,20	584,18	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-236,01	9.763,99	0,00	9.763,99	6.766,72	2.997,27	0,00	6.766,72	0,00	
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410,39	80.410,39	0,00	80.410,39	81.137,24	-726,85	69.781,55	11.355,69	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	des	des	veränderung	veränderung	veränderung	veränderung	
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				
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.359,82	34.640,18	0,00	34.640,18	20.708,19	13.931,99	54.234,45	-33.526,26	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		73.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093,28	74.093,28	0,00	74.093,28	42.382,41	31.710,87	36.906,58	5.475,83	0,00	
	56300000 Geschäftsaufwendunge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	260,28	739,72	0,00	260,28	0,00	
	56310000 Büromaterial		25.700,00	0,00	0,00	0,00	1.650,47	27.350,47	0,00	27.350,47	13.410,17	13.940,30	15.122,25	-1.712,08	0,00	
	56310001 Büromaterial Archiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,59	-818,59	0,00	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschrift		3.800,00	0,00	0,00	0,00	416,13	4.216,13	0,00	4.216,13	4.216,13	0,00	1.898,62	2.317,51	0,00	
	56330000 Porto und Versandkosten		31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.901,13	32.901,13	0,00	32.901,13	32.601,91	299,22	37.558,13	-4.956,22	0,00	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		13.500,00	0,00	0,00	0,00	-942,35	12.557,65	0,00	12.557,65	8.993,08	3.564,57	11.013,09	-2.020,01	0,00	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.387,23	11.612,77	2.757,34	629,89	0,00	
	56352000 Amtsblatt		23.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,32	20.859,68	0,00	20.859,68	20.842,85	16,83	21.896,00	-1.053,15	0,00	
	56370000 Bankgebühren		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.804,79	695,21	1.474,11	330,68	0,00	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.026,62	1.573,38	0,00	1.573,38	1.805,78	-232,40	3.361,52	-1.555,74	0,00	
	56410000 Versicherungsbeiträge		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.861,06	38,94	11.831,21	29,85	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	912,31	87,69	1.285,76	-373,45	0,00	
	56411001 Inventarversicherung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	385,00	1.115,00	1.342,06	-957,06	0,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.667,56	832,44	2.208,90	-541,34	0,00	
	56415000 Rechtsschutzversicherungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.181,19	3.818,81	0,00	6.181,19	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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 Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	des Haus-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-	Ergebnis		
					und	ge-	vorjahren	alts-	alts-	Haushalts-	Haushalts-	alts-	alts-	alts-	alts-	Konto-
			in €	in €	in €	entspre-	gensel-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	num-
			1	2	3	-auf-	fähig-	6	7	8	9	10	11	12	13	mer
						wen-	keit									
	56419000 Sonstige Versicherunge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-316,13	1.183,87	0,00	1.183,87	1.104,40	79,47	266,94	837,46	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.781,50	118,50	1.689,50	92,00	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	2.290,50	-2.290,50	2,00	2.288,50	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	0,00	0,00	-6,00	6,00	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	-292,79	292,79	-1.217,28	924,49	0,00	
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,38	1.040,38	1.016,27	-2.056,65	0,00	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	300,00	-100,00	400,00	-100,00	0,00	
	56630000 Säumniszuschläge		100,00	0,00	0,00	0,00	-83,16	16,84	0,00	16,84	16,84	0,00	104,32	-87,48	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	321,00	679,00	270,00	51,00	0,00	
	56930000 Repräsentationen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-719,20	280,80	0,00	280,80	275,00	5,80	403,59	-128,59	0,00	
	56930001 Repräsentationen Personalrat		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	63,72	-63,72	0,00	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.822.300,00	157.300,00	0,00	1.012,00	-1.480,54	2.979.131,46	0,00	2.979.131,46	2.819.485,53	159.645,93	2.438.323,35	381.162,18	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-279.500,00	-148.300,00	0,00	0,00	1.480,54	-426.319,46	0,00	-426.319,46	-291.866,08	-134.453,38	248.570,25	-540.436,33	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	ene	ermächti-	ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	in €	tungen aus	ergebnis	halts-	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	wendungen	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Konto-
																nummer
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	27.849,15	-10.649,15	3.677,19	24.171,96	0,00	47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	27.980,15	-10.780,15	3.677,19	24.302,96	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	0,00	0,00	0,00	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,00	131,00	0,00	-131,00	0,00	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.700,00	21.400,00	0,00	0,00	-1.010,12	22.089,88	0,00	22.089,88	33.360,73	-11.270,85	5.751,83	27.608,90	0,00	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-510,12	589,88	0,00	589,88	589,88	0,00	1.189,67	-599,79	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	32.770,85	-11.270,85	4.562,16	28.208,69	0,00	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-1.700,00	-4.200,00	0,00	0,00	1.010,12	-4.889,88	0,00	-4.889,88	-5.511,58	621,70	-2.074,64	-3.436,94	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-281.200,00	-152.500,00	0,00	0,00	2.490,66	-431.209,34	0,00	-431.209,34	-297.377,66	-133.831,68	246.495,61	-543.873,27	0,00	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-281.200,00	-152.500,00	0,00	0,00	2.490,66	-431.209,34	0,00	-431.209,34	-297.377,66	-133.831,68	246.495,61	-543.873,27	0,00	
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-281.200,00	-152.500,00	0,00	0,00	2.490,66	-431.209,34	0,00	-431.209,34	-297.377,66	-133.831,68	246.495,61	-543.873,27	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-281.200,00	-152.500,00	0,00	0,00	2.490,66	-431.209,34	0,00	-431.209,34	-297.377,66	-133.831,68	246.495,61	-543.873,27	0,00	
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-281.200,00	-152.500,00	0,00	0,00	2.490,66	-431.209,34	0,00	-431.209,34	-297.377,66	-133.831,68	246.495,61	-543.873,27	0,00	
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr 20400000 Ergebnisvortrag 20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----	----	----	----	----	----	----	----	1.832.278,07	----	1.585.782,46	----	----	
			----	----	----	----	----	----	----	----	1.585.782,46	----	758.376,55	----	----	
			----	----	----	----	----	----	----	----	246.495,61	----	827.405,91	----	----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	1.534.900,41	----	1.832.278,07	----	----	

*** 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-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
						-auszahlungen										
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.162.700,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	2.163.712,00	0,00	2.163.712,00	2.139.121,79	24.590,21	2.304.254,25	-165.132,46	0,00	61
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		449.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.900,00	0,00	449.900,00	448.695,99	1.204,01	406.971,46	41.724,53	0,00	
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		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	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		15.400,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	16.412,00	0,00	16.412,00	5.925,13	10.486,87	7.026,13	-1.101,00	0,00	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	14.705,87	12.894,13	13.056,66	1.649,21	0,00	
	61620000 Amtsumlage		1.669.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.800,00	0,00	1.669.800,00	1.669.794,80	5,20	1.877.200,00	-207.405,20	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	115.348,24	-10.848,24	102.663,21	12.685,03	0,00	63
	63110000 Passgebühren		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	44.820,40	5.179,60	43.526,00	1.294,40	0,00	
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		18.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	35.165,55	-7.765,55	26.442,60	8.722,95	0,00	
	63120001 Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldung		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	15.652,00	-7.152,00	15.045,50	606,50	0,00	
	63120002 Fischereischeine		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	
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	17.302,16	-1.202,16	17.202,42	99,74	0,00	
	63190001 Schornsteinfegergebühr		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	
	63190002 Sonstige Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,13	-209,13	266,69	-57,56	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	49,00	-49,00	0,00	49,00	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	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	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des Haus-	Haushalts-	gegenüber	Ermäß-	Ergebnis-		
			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
						-auszahlungen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.150,00	-150,00	180,00	1.970,00	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		176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00	113.905,03	62.794,97	90.199,13	23.705,90	0,00	642,648
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	342,34	-342,34	0,00	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	105.200,00	104.196,95	1.003,05	78.947,94	25.249,01	0,00	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	5.348,19	50.651,81	2.306,99	3.041,20	0,00	
	64259001 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich- Fundiere		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.687,08	-187,08	5.389,00	-1.701,92	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	123,08	1.876,92	1.499,42	-1.376,34	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	500,00	4.500,00	1.689,94	-1.189,94	0,00	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	23,50	-23,50	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	-49,73	0,00	49,73	0,00	66 / 669
			158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00	167.604,47	-9.104,47	136.922,82	30.681,65	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	
	66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	133.946,36	-5.946,36	93.368,24	40.578,12	0,00	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.811,63	4.188,37	20.468,18	-9.656,55	0,00	
	66222000 Vollstreckungsgebühren		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	18.330,35	-3.330,35	19.151,80	-821,45	0,00	
	66226000 Rücklastschriftgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	213,27	-13,27	333,68	-120,41	0,00	
	66270000 Versicherungserstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,25	-1.143,25	2.375,62	-1.232,37	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,60	-1.394,60	165,61	1.228,99	0,00	
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,95	-238,95	53,21	185,74	0,00	
	66290002 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	
	66290003 sonstige laufende Erträge (Gas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,21	-339,21	0,00	339,21	0,00	
	66290009 Sonstige laufende Erträ		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20,17	279,83	568,53	-548,36	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	1.164,08	-1.164,08	437,95	726,13	0,00	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.593.400,00	9.000,00	0,00	1.012,00	0,00	2.603.412,00	0,00	2.603.412,00	2.535.979,53	67.432,47	2.634.039,41	-98.059,88	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		1.933.900,00	157.300,00	0,00	1.012,00	4.619,66	2.096.831,66	0,00	2.096.831,66	1.954.630,35	142.201,31	1.776.797,58	177.832,77	0,00	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher		11.700,00	0,00	0,00	0,00	796,00	12.496,00	0,00	12.496,00	12.646,00	-150,00	11.275,88	1.370,12	0,00	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-607,35	1.992,65	0,00	1.992,65	1.640,00	352,65	2.900,00	-1.260,00	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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	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				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		154.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.756,60	145.643,40	0,00	145.643,40	109.218,19	36.425,21	98.919,63	10.298,56	0,00	
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	386,04	613,96	597,82	-211,78	0,00	
	72210000 Auszahlungen für Abfall		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	102,37	97,63	88,92	13,45	0,00	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.319,79	180,27	3.196,92	122,87	0,00	
	72240000 Auszahlungen für Gas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.190,00	4.810,00	6.685,46	-1.495,46	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.524,59	2.975,47	11.437,83	-913,24	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	18.100,00	0,00	18.100,00	6.438,90	11.661,10	2.417,30	4.021,60	0,00	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.147,55	2.852,45	4.249,25	-1.101,70	0,00	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	101,95	101,95	0,00	101,95	489,22	-387,27	1.297,36	-808,14	0,00	
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-508,62	20.491,38	0,00	20.491,38	20.283,03	208,35	17.650,74	2.632,29	0,00	
	72323002 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00	3.284,00	0,00	3.284,00	3.664,07	-380,07	1.303,38	2.360,63	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	739,19	739,19	0,00	739,19	2.386,18	-1.646,99	0,00	2.386,18	0,00	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,30	4.687,70	0,00	4.687,70	3.773,57	914,19	2.474,16	1.299,35	0,00	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe		7.000,00	0,00	0,00	0,00	485,57	7.485,57	0,00	7.485,57	7.565,88	-80,37	7.034,45	531,43	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.404,48	395,52	0,00	395,52	142,80	252,72	106,28	36,52	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	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des	des	gegenüber	Ermäch-				
			in €	in €	in €	und	seitigen	vor-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
			in €	in €	in €	entsprechende	Deckungs-	jahren	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
			1	2	3	-auszahlungen	fähigkeit		6	7	8	9	10	11	12		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	23,27	476,73	0,00	23,27	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,74	658,74	0,00	658,74	614,60	44,14	29,93	584,67	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,95	598,05	0,00	598,05	420,07	177,98	12,47	407,60	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.556,26	9.443,74	0,00	9.443,74	13.575,66	-4.131,92	0,00	13.575,66	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	5.894,00	5.906,00	17.626,44	-11.732,44	0,00	
	72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,93	74,07	0,00	74,07	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.579,84	220,16	0,00	220,16	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	198,10	1,90	70,50	127,60	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,26	12.556,26	0,00	12.556,26	8.546,39	4.009,87	10.713,37	-2.166,98	0,00	
	72920001 Sonstige Auszahlungen für Fundtiere		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.830,55	16.169,45	0,00	16.169,45	10.531,23	5.638,22	9.797,04	734,19	0,00	
	72920003 Sonstige Auszahlungen für Bestellungen von Amts wegen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,32	3.937,68	0,00	3.937,68	2.001,00	1.936,68	2.130,01	-129,01	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,93	19.125,93	0,00	19.125,93	17.808,18	1.317,75	2.022,17	15.786,01	0,00	74
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,93	925,93	0,00	925,93	925,93	0,00	1.137,45	-211,52	0,00	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	755,81	244,19	884,72	-128,91	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	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäßig-		
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					
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	16.126,44	1.073,56	0,00	16.126,44	0,00		
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		587.400,00	5.000,00	0,00	0,00	3.650,13	596.050,13	0,00	596.050,13	330.432,59	265.617,54	357.208,24	-26.775,65	0,00	76 / 1.7695	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		24.400,00	0,00	0,00	0,00	-884,48	23.515,52	0,00	23.515,52	23.499,13	16,39	14.338,78	9.160,35	0,00		
	76120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ AZUBI		800,00	0,00	0,00	0,00	719,20	1.519,20	0,00	1.519,20	1.592,20	-73,00	0,00	1.592,20	0,00		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070,98	8.070,98	0,00	8.070,98	7.264,93	806,05	3.033,13	4.231,80	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	891,30	108,70	725,60	165,70	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	184,70	315,30	0,00	184,70	0,00		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	915,19	1.384,81	1.475,33	-560,14	0,00		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		41.000,00	0,00	0,00	0,00	11.667,62	52.667,62	0,00	52.667,62	30.322,81	22.344,81	41.199,08	-10.876,27	0,00		
	76220000 Leasing		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,98	4.929,02	0,00	4.929,02	5.104,00	-174,98	4.327,20	776,80	0,00		
	76242000 Laufende Beratung		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-236,01	9.763,99	0,00	9.763,99	5.320,52	4.443,47	0,00	5.320,52	0,00		
	76243000 Unterhaltung Software, Updates		75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410,39	80.410,39	0,00	80.410,39	79.069,86	1.340,53	69.976,87	9.092,99	0,00		
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.359,82	34.640,18	0,00	34.640,18	20.708,46	13.931,72	65.946,62	-45.238,16	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		90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093,28	91.093,28	0,00	91.093,28	43.673,14	47.420,14	45.565,41	-1.892,27	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	Ergebnis	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	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr	des Haus- haltsvor- jahres	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				
	76300000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	260,28	739,72	0,00	260,28	0,00	
	76310000		25.700,00	0,00	0,00	0,00	1.650,47	27.350,47	0,00	27.350,47	14.552,58	12.797,89	13.439,10	1.113,48	0,00	
	76310001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,69	-1.080,69	0,00	
	76320000		3.800,00	0,00	0,00	0,00	416,13	4.216,13	0,00	4.216,13	3.877,95	338,18	1.918,52	1.959,43	0,00	
	76330000		31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.901,13	32.901,13	0,00	32.901,13	31.995,75	905,38	36.632,68	-4.636,93	0,00	
	76340000		13.500,00	0,00	0,00	0,00	-942,35	12.557,65	0,00	12.557,65	9.103,51	3.454,14	10.630,04	-1.526,53	0,00	
	76350000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.138,40	11.861,60	2.757,34	381,06	0,00	
	76352000		23.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,32	20.859,68	0,00	20.859,68	20.545,35	314,33	20.170,50	374,85	0,00	
	76370000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.900,89	599,11	1.163,83	737,06	0,00	
	76390000		4.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.026,62	1.573,38	0,00	1.573,38	1.805,78	-232,40	3.361,52	-1.555,74	0,00	
	76410000		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.861,06	38,94	11.831,21	29,85	0,00	
	76411000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	912,31	87,69	1.285,76	-373,45	0,00	
	76411001		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	385,00	1.115,00	1.342,06	-957,06	0,00	
	76412000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.667,56	832,44	2.208,90	-541,34	0,00	
	76415000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.181,19	3.818,81	0,00	6.181,19	0,00	
	76419000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-316,13	1.183,87	0,00	1.183,87	1.104,40	79,47	266,94	837,46	0,00	
	76420000		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.781,50	118,50	1.689,50	92,00	0,00	
	76610000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
	76630000		100,00	0,00	0,00	0,00	-83,16	16,84	0,00	16,84	16,84	0,00	104,32	-87,48	0,00	
	76820000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	321,00	679,00	270,00	51,00	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-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-		
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	des Haushalts- jahres	des Haus- haltsvor- jahres	veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	76930000 Repräsentationen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-719,20	280,80	0,00	280,80	275,00	5,80	403,59	-128,59	0,00	
	76930001 Repräsentationen Personalrat		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	63,72	-63,72	0,00	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		131.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		2.872.900,00	162.300,00	0,00	1.012,00	-1.480,54	3.034.731,46	0,00	3.034.731,46	2.583.914,74	450.816,72	2.389.396,78	194.517,96	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-279.500,00	-153.300,00	0,00	0,00	1.480,54	-431.319,46	0,00	-431.319,46	-47.935,21	-383.384,25	244.642,63	-292.577,84	0,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	27.980,15	-10.780,15	3.677,19	24.302,96	0,00	67
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	27.980,15	-10.780,15	3.677,19	24.302,96	0,00	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.700,00	21.400,00	0,00	0,00	-1.010,12	22.089,88	0,00	22.089,88	33.377,54	-11.287,66	5.744,02	27.633,52	0,00	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-510,12	589,88	0,00	589,88	601,69	-11,81	1.177,86	-576,17	0,00	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	32.775,85	-11.275,85	4.566,16	28.209,69	0,00	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-1.700,00	-4.200,00	0,00	0,00	1.010,12	-4.889,88	0,00	-4.889,88	-5.397,39	507,51	-2.066,83	-3.330,56	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	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-281.200,00	-157.500,00	0,00	0,00	2.490,66	-436.209,34	0,00	-436.209,34	-53.332,60	-382.876,74	242.575,80	-295.908,40	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-281.200,00	-157.500,00	0,00	0,00	2.490,66	-436.209,34	0,00	-436.209,34	-53.332,60	-382.876,74	242.575,80	-295.908,40	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		339.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00	436.500,00	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	645.000,00	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	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	436.500,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen		131.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	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	0,00	0,00	300,00	-300,00	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)		339.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00	436.500,00	781.000,00	0,00	781.000,00	300,00	-300,00	645.000,00	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	0,00	0,00	0,00	236,01	8.236,01	100,00	8.336,01	5.058,75	3.277,26	7.177,14	-2.118,39	0,00	781 + 784
	78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00	-300,00	0,00	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software		8.000,00	0,00	0,00	0,00	236,01	8.236,01	0,00	8.236,01	4.958,75	3.277,26	6.777,14	-1.818,39	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 €		in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		331.500,00	5.000,00	0,00	0,00	2.254,65	338.754,65	677.382,91	1.016.137,56	74.107,16	942.030,40	73.740,61	366,55	913.931,15	785	
	78560711 Auszahlungen für PKW		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.391,23	-9.391,23	0,00		
	78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen		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		
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		56.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-10.639,11	50.360,89	0,00	50.360,89	38.807,45	11.553,44	31.530,23	7.277,22	0,00		
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,46	11.581,46	0,00	11.581,46	11.581,46	0,00	1.277,16	10.304,30	0,00		
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	0,00	0,00	0,00	1.312,30	1.812,30	0,00	1.812,30	266,49	1.545,81	3.324,90	-3.058,41	0,00		
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	677.382,91	937.382,91	23.451,76	913.931,15	28.217,09	-4.765,33	-913.931,15		
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		339.500,00	5.000,00	0,00	0,00	2.490,66	346.990,66	677.482,91	1.024.473,57	79.165,91	945.307,66	80.917,75	-1.751,84	913.931,15		
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.490,66	-2.490,66	-240.982,91	-243.473,57	-79.165,91	-164.307,66	-80.617,75	1.451,84	-268.931,15		
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-281.200,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	-438.700,00	-240.982,91	-679.682,91	-132.498,51	-547.184,40	161.958,05	-294.456,56	-268.931,15		
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	49.708,82	-908,82	47.298,99	2.409,83	0,00	791 + 792	
	79242200 Tilgung von Krediten für Investitionen von dem Land / Euro-Währung (variabler Zins)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Fremdwährung (fester Zins)		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	49.708,82	-908,82	47.298,99	2.409,83	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	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-		Ergebnis-
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	ermächti- gungen im Haushalts- jahr	des Haushalts- jahres	im Haus- haltsjahr	des Haus- haltsvor- jahres	veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren		
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					
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.800,00	0,00	-48.800,00	-49.708,82	908,82	-47.298,99	-2.409,83	0,00		
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	243.697,76	86.302,24	0,00	243.697,76	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	0,00	0,00	135.651,63	-135.651,63	0,00		
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	243.697,76	86.302,24	-135.651,63	379.349,39	0,00		
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.200,00	0,00	281.200,00	193.988,94	87.211,06	-182.950,62	376.939,56	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	3.599.024,56	-3.599.024,56	2.921.983,68	677.040,88	0,00	699	
	69920000 Treuhänderische Gelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.358,10	-30.358,10	28.926,62	1.431,48	0,00		
	69921701 Einzahlung für Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	150,00	50,00	0,00		
	69923701 Einzahlung für Wohngel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,27	-3.178,27	6.526,54	-3.348,27	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	240,00	-240,00	132,09	107,91	0,00		
	69923706 Einzahlung für Verwahrkonto 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,60	-13.045,60	12.817,30	228,30	0,00		
	69923710 Einzahlung für Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.408,79	-1.968.408,79	1.783.280,50	185.128,29	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	veränderung	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				
	69923713 Einzahlung für Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.619,38	-1.548.619,38	1.057.465,18	491.154,20	0,00	
	69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.245,54	-23.245,54	32.685,45	-9.439,91	0,00	
	69923715 Einzahlung für Verwahrkonto 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.728,88	-11.728,88	0,00	11.728,88	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	3.660.514,99	-3.660.514,99	2.900.991,11	759.523,88	0,00	799
	79920000 Treuhänderische Gelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.518,06	-32.518,06	32.463,58	54,48	0,00	
	79921701 Auszahlung für Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	150,00	80,00	0,00	
	79923701 Auszahlung für Wohngel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,27	-3.778,27	5.895,54	-2.117,27	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	0,00	0,00	1.927,67	-1.927,67	0,00	
	79923706 Auszahlung für Verwahrkonto 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,80	-10.708,80	11.158,20	-449,40	0,00	
	79923707 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,70	-4.607,70	0,00	
	79923710 Auszahlung für Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.216,12	-1.963.216,12	1.783.280,50	179.935,62	0,00	
	79923713 Auszahlung für Verwahrkonto 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.821,30	-1.545.821,30	1.060.984,22	484.837,08	0,00	
	79923714 Auszahlung für Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.513,56	-92.513,56	523,70	91.989,86	0,00	
	79923715 Auszahlung für Verwahrkonto 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.728,88	-11.728,88	0,00	11.728,88	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	-61.490,43	61.490,43	20.992,57	-82.483,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung 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	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00	-240.982,91	-398.482,91	0,00	-398.482,91	0,00	0,00	-268.931,15	
57.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.575.065,00	8.575.064,51	-----	-----	-----	-----	
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)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.905.065,00	8.818.762,27	-----	-----	-----	-----	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.219.585,00	10.219.585,36	-----	-----	-----	-----	
	17431004 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4 - Gemeinde Kalkhorst		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	-----	
	17431005 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	-----	
	18410030 DKB Poeler Drift		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	59.109,37	-----	-----	-----	-----	
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	377.376,44	-----	-----	-----	-----	
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	-----	
	18410080 DKB		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	8.101.713,22	-----	-----	-----	-----	
	18410090 Spk Ing.Storm		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	-----	
	18410100 Spk NW/Jens Deutsch		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	-----	
	18430070 Spk Festgeld		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	1.681.386,33	-----	-----	-----	-----	
	18430240 Deutsche Kreditbank Schwerin		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	-----	
	18430380 Deutsche Bank Privat u. Ges		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	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	
	18800000 Verrechnung <Diverse>		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
			----	----	----	----	----	----	----	10.219.585,00	0,00	----	----	----	----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		----	----	----	----	----	----	----	10.219.585,00	10.219.585,36	----	----	----	----	

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

Ifd. Nr.	I. Rechenschaftsbericht 2018																												
1	<p>A Rechtsgrundlagen Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2018 des Amtes Klützer Winkel wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V und des § 42 GemHVO-Doppik sowie unter Beachtung des § 49 GemHVO-Doppik erstellt.</p>																												
2	<p>B Lage des Amtes B.1 Organisation des Amtes Die rechtliche Struktur des Amtes stellt sich wie folgt dar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dem Amt gehören folgende Gemeinden an: Stadt Klütz, Gemeinden Damshagen, Kalkhorst, Hohenkirchen, Zierow, Ostseebad Boltenhagen Der Sitz der Amtsverwaltung ist Klütz 2. Das Amt ist Teil des Landkreises Nordwestmecklenburg. <p>Die Organe der Gemeinde sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Amtsvorsteher Herr G. Rappen 2. Der Amtsausschuss <p>B. 2 Rahmenbedingungen <u>Gemeindefläche und Bevölkerungsentwicklung:</u></p> <p><u>Entwicklung der Einwohnerzahl im Amtsbereich (Stand 31.12.des Jahres)</u></p> <p>Bevölkerung:</p> <table border="1" data-bbox="164 1048 1398 1120"> <thead> <tr> <th></th> <th>31.12.2012</th> <th>31.12.2013</th> <th>31.12.2014</th> <th>31.12.2015</th> <th>31.12.2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einwohner</td> <td>10.559</td> <td>10.528</td> <td>10.602</td> <td>10.774</td> <td>10.826</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Größe und Umfang des Gebietes/ wirtschaftliche Strukturen</u></p> <table border="0" data-bbox="164 1182 587 1590"> <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> </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. Heute gewinnt der Dienstleistungssektor, besonders die Tourismusentwicklung mit Handel und Gastronomie zunehmend an Bedeutung. Dabei wird im Amtsbereich die Entwicklung eines „sanften oder ökologischen Tourismus“ favorisiert. Mit der verstärkten Hinwendung zum Fremdenverkehr soll eine Zunahme der Zahl der Arbeitsplätze und der Bevölkerungszahl erreicht werden.</p> <p>Seit 1992 hat sich die Stadt Klütz zu einem ländlichen Zentralort entwickelt. Nach dem fortgeschriebenen Raumordnungsprogramm des Landes erfolgte 2005 die Einstufung als</p>						31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Einwohner	10.559	10.528	10.602	10.774	10.826	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
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016																								
Einwohner	10.559	10.528	10.602	10.774	10.826																								
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																												

Grundzentrum.

Sonderlasten

Als Tourismusgemeinden haben die amtsangehörigen Gemeinden in den Sommermonaten ein hohes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen zu verzeichnen. Nicht zu unterschätzen sind auch die hohen Zahlen an Zweitwohnungssteuersitzen.

Mit der touristischen Nutzung sind für die Gemeinden besondere Probleme und erhöhte Ausgaben speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung verbunden. Zur Kompensation dieser Aufwendungen werden unterschiedliche Einnahmen (z. B. aus Parkplatzgebühren; Strandgebühren) herangezogen. Die Einnahmen decken die Kosten aber nur zum Teil.

Die touristische Entwicklung wird in den nächsten Jahren weiter priorisiert vorangetrieben, da die Region noch große Potentiale gemeinsam auszuschöpfen hat.

3 C Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

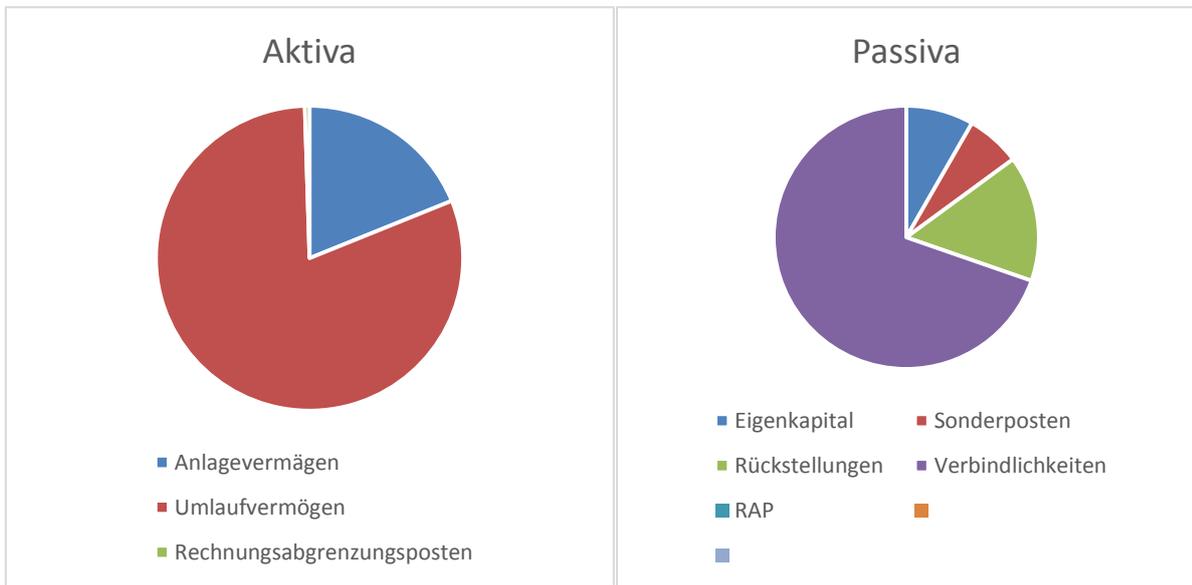
C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

C.1.1 Bilanz

Zum 31.12.2018 weist die Bilanz des Amtes Klützer Winkel ein positives Eigenkapital in Höhe von 1.034.536,77 € aus.

Das Vermögen des Amtes beträgt zum Bilanzstichtag 12.540.003,32 €.

Bilanzstruktur



C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresfehlbetrag von -297.377,66 € ausgewiesen. Der Jahresfehlbetrag mindert den Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr. Somit beläuft sich der Ergebnisvortrag zum 31.12.2018 auf +1.534.900,41 €.

C.1.3 Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -53.332,60 Euro. Auf die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entfallen 49.708,82 Euro. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird das Amt Klützer Winkel mit Ablauf des Haushaltsjahres 2019 schuldenfrei sein.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage des Amtes

	31.12.2017 in Euro	31.12.2018 in Euro	Veränderung in Euro
Anlagevermögen	2.228.809,94	2.364.025,72	135.215,78
Umlaufvermögen	10.483.894,56	10.114.384,26	-369.510,30
Rechnungsabgrenzungsposten	9.618,04	61.593,34	51.975,30
Bilanzsumme Aktiva	12.722.322,54	12.540.003,32	-182.319,22

Die bilanzielle Vermögenslage des Amtes zeigt, dass 18,8 % des Vermögens im Anlagevermögen gebunden sind.

Wesentliche „Investitionsmaßnahmen“ bzw. Zugänge im Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2018 sind:

- die Bildung der anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen (102,7 T€)
- die Anschaffung von Hard- und Software (36,0 T€)
- für Anlagen im Bau als Planungskosten für den Parkplatz und das Amtsgebäude (23,4 T€) sowie
- für die Anschaffung von Büromöbeln (8,2 T€).

Im Umlaufvermögen werden zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände bilanziert. Der Kassenbestand bzw. das Bankguthaben ist im Haushaltsjahr um 272 TEuro gesunken und beträgt nunmehr 9.947,5 TEuro.

Den Abschreibungen in Höhe von 63,3 T€ stehen 18,5 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entgegen.

	31.12.2017 in Euro	31.12.2018 in Euro	Veränderung in Euro
Eigenkapital	1.331.914,43	1.034.536,77	-297.377,66
Sonderposten	850.270,45	831.761,79	-18.508,66
Rückstellungen	1.712.655,41	1.939.155,61	226.500,20
Verbindlichkeiten	8.812.898,95	8.734.549,15	-78.349,80
Rechnungsabgrenzungsposten	14.583,30	0,00	14.583,30
Bilanzsumme Passiva	12.722.322,54	12.540.003,32	-182.319,22

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen. Nähere Erläuterungen wurden im Anhang vorgenommen.

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

Umschuldung ist somit nicht mehr erforderlich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird das Amt Klützer Winkel mit Ablauf des Haushaltsjahres 2019 schuldenfrei sein.

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme/ Umschuldung	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres								Zinssatz	Ende Zinsbindung
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
												%	Jahr
1	Darlehen kommunalen Aufwandsfonds												
2	Kreditmarkt												
	DKB	1993/2003/2013	Aus- und Umbau Amtsgebäude	160.770,34	124.469,16	87.638,12	50.269,47	12.355,33	-			1,45%	2019
	Investitionsbank S-H	1995/2005/2015	Aus- und Umbau Amtsgebäude	58.846,00	-								Umschuldung per 30.09.2015 zur DKB
	DKB	2015	Aus- und Umbau Amtsgebäude		49.062,53	38.281,20	27.445,84	16.556,18	5.611,94	-		0,50%	2020
	John Deere Credit Bank	2010	Multicar Bauhof	-									Schlussrate per 11.10.2014
	Summe					125.919,32	77.715,31	28.911,51	5.611,94				
	<i>Tilgung p.a.</i>					- 48.204,01	- 48.803,80	- 23.299,57					

4 Kennzahlen

Anlagendeckungsgrad I+II		
Zeigt, inwiefern das Anlagevermögen durch das Eigenkapital (inklusive Sonderposten) bzw. Eigenkapital in Verbindung mit langfristigem Fremdkapital abgesichert ist.		
Anlagendeckungsgrad I	Vorjahr	2018
$AgI = \frac{EK + SoPo}{AV} \times 100$	= 97,90 %	= 78,95%
Anlagendeckungsgrad II		
$AgII = \frac{EK + SoPo + lfr. FK}{AV} \times 100$	= 101,39 %	= 80,17%
Der Anlagendeckungsgrad I zeigt, dass das Amt 78,95 % des Anlagevermögens aus eigenen Mitteln (unter Hinzunahme der Sonderposten) finanzieren kann. Ohne Berücksichtigung von langfristigem Fremdkapital, ist eine vollständige Absicherung des Anlagevermögens sicher gestellt.		

Liquidität		
Gibt an, inwieweit kurzfristige Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel gedeckt werden können.		
Liquidität I. Grades	Vorjahr	2018
$LgI = \frac{\text{flüssige Mittel}}{kfr. FK} \times 100$	=116,99 %	= 114,27 %
Liquidität II. Grades		
$LgII = \frac{\text{flüssige Mittel} + kfr. Ford.}{kfr. FK} \times 100$	= 120,01 %	=116,18 %
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.		

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.

Eigenkapitalquote I		
Spiegelt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital wider.		
$Ekq = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$	Vorjahr = 10,47 %	2018 = 8,25 %
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.		

Sonstige Anmerkungen:
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in das Haushaltsfolgejahr übertragen. Kassenkredite bzw. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht in Anspruch genommen.

5	<p>D Ertragslage</p> <p>Die Entwicklung der Ertragslage des Amtes spiegelt sich in der Ergebnisrechnung wieder. In der Ergebnisrechnung wird ein negatives laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 297.377,66 € ausgewiesen.</p> <p>Das Amt Klützer Winkel finanziert sich aus Umlagen und sollte in der Ergebnisrechnung ein Ergebnis von +/- 0 ausweisen. Der Jahresfehlbetrag resultiert aus der Absenkung der Amtsumlage auf 17 % gemäß Beschluss des Amtsausschusses unter Rückgriff auf positive Ergebnisvorträge.</p> <p>In dem Jahresüberschuss sind die folgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge enthalten:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</td> </tr> <tr> <td>- Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">63.259,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">26.667,93</td> </tr> <tr> <td>- Zuführungen zu Rückstellungen</td> <td style="text-align: right;">208.989,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">41.797,80</td> </tr> <tr> <td>- Zuführungen zu Rücklagen</td> <td style="text-align: right;">115.022,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">455.736,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nicht zahlungswirksame Erträge</td> </tr> <tr> <td>- Auflösung von Rückstellungen</td> <td style="text-align: right;">15.111,60</td> </tr> <tr> <td>- Auflösungen von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">18.508,66</td> </tr> <tr> <td>- Zuschreibungen zum Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">33.620,26</td> </tr> </table>	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		- Abschreibungen	63.259,59		26.667,93	- Zuführungen zu Rückstellungen	208.989,00		41.797,80	- Zuführungen zu Rücklagen	115.022,18		455.736,50	Nicht zahlungswirksame Erträge		- Auflösung von Rückstellungen	15.111,60	- Auflösungen von Sonderposten	18.508,66	- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0,00		33.620,26
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen																									
- Abschreibungen	63.259,59																								
	26.667,93																								
- Zuführungen zu Rückstellungen	208.989,00																								
	41.797,80																								
- Zuführungen zu Rücklagen	115.022,18																								
	455.736,50																								
Nicht zahlungswirksame Erträge																									
- Auflösung von Rückstellungen	15.111,60																								
- Auflösungen von Sonderposten	18.508,66																								
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0,00																								
	33.620,26																								

6	<p>E Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres</p> <p>Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichtes nicht ergeben.</p>
----------	---

7	<p>F Teilhaushalte</p> <p>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.</p>
8	<p>G Prognosebericht</p> <p>Das Haushaltsjahr 2018 wurde mit einem negativen Jahresergebnis, aufgrund der Festsetzung der Amtsumlage bei 17%, abgeschlossen</p> <p>Der Jahresabschluss ist in 2018 insgesamt aber immer noch positiver, als mit der Planung berechnet. Das Haushaltsjahr 2018 wurde mit einem negativen Jahresergebnis von - 297.477,66 EUR abgeschlossen und mindert die bereits vorhandenen positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren. Für die Folgejahre wird aufgrund der hohen Ergebnisvorträge weiter mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet. Die Amtsumlage wird hierfür entsprechend abgesenkt. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2018 war die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich.</p>
9	<p>H Risikobericht</p> <p>Das Amt Klützer Winkel weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gesichert. Die Zahlungsfähigkeit wird durch eine ausreichende Amtsumlage und den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln gesichert.</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.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.644.520,85
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.993.873,21	-430.461,69	81.109,33	1.644.520,85
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.993.873,21	-430.461,69	81.109,33	1.644.520,85
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-53.332,60			-53.332,60
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.708,82			49.708,82
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-79.165,91		-79.165,91
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			-61.490,43	-61.490,43
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.890.831,79	-509.627,60	19.618,90	1.400.823,09
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				1.400.823,09
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				1.400.823,09

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht	Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zifferungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflichtungsbeträge				Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflichtungs- beträge	
		Stand zum 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	ausgelauene Abschreibung zum 31.12.2017	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelauene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2018	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres		Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres
in EUR															
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
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
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		66.169,91	9.290,00	1.545,81	0,00	73.914,10	39.125,99	0,00	7.474,46	0,00	1.544,81	28.888,56	27.044,02	10,11	39,04
1.1.1.1 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
1.1.1.3 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
1.1.1.4 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
1.1.1.5 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
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		66.169,91	9.290,00	1.545,81	0,00	73.914,10	39.125,99	0,00	7.474,46	0,00	1.544,81	28.888,56	27.044,02	10,11	39,04
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
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
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	19.455,32	19.455,32	0,00	100,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.548.159,75	0,00	0,00	0,00	1.548.159,75	167.810,37	0,00	27.202,33	0,00	0,00	1.353.147,05	1.380.349,38	1,75	87,40
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
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
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
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		17.200,00	0,00	8.300,00	0,00	8.900,00	6.245,00	0,00	1.849,17	0,00	6.017,50	6.823,33	10.955,00	20,77	76,66
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		310.374,86	53.001,93	10.275,29	0,00	363.101,50	234.793,60	0,00	26.733,63	0,00	10.288,29	101.842,56	75.581,26	7,57	28,84
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
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		28.217,09	23.451,76	0,00	0,00	51.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.668,85	28.217,09	0,00	100,00
Summe Sachanlagen		1.923.407,02	76.453,69	18.575,29	0,00	1.981.285,42	408.848,97	0,00	55.785,13	0,00	16.285,79	1.532.937,11	1.514.568,05	2,81	77,37
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
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

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	23.716,13	0,00	0,00	23.716,13	0,00	0,00	23.716,13	3.956,11
	- Forderungen aus Transferleistungen	13.260,56	0,00	0,00	13.260,56	0,00	-447,20	13.707,76	18.323,52
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.721,64	0,00	0,00	11.721,64	0,00	1.444,31	10.277,33	11.172,66
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.698,33	0,00	0,00	48.698,33	0,00	997,11	47.701,22	33.452,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.299,04	0,00	0,00	40.299,04	0,00	2.014,95	38.284,09	37.243,71
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-65,99	0,00	0,00	-65,99	0,00	0,00	-65,99	-65,99
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-24,55	0,00	0,00	-24,55	0,00	0,00	-24,55	-25,72
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	55.840,15	0,00	0,00	55.840,15	0,00	0,00	55.840,15	163.704,53
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	24.758,74	0,00	0,00	24.758,74	0,00	0,00	24.758,74	29.680,27
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	169.505,72	0,00	0,00	169.505,72	0,00	3.012,06	166.493,66	263.989,09

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

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezember 2018	Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2017 (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:	28.911,55	0,00	0,00	28.911,55	0,00	28.911,55	0,00		77.715,35
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.911,55	0,00	0,00	28.911,55	0,00	28.911,55	0,00		77.715,35
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.186,72	0,00	0,00	56.186,72	0,00	56.186,72	0,00		7.368,57
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00		1.522,05
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	8.546.747,40	0,00	0,00	8.546.747,40	0,00	8.546.747,40	0,00		8.575.064,51
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	27.195,82	0,00	0,00	27.195,82	0,00	27.195,82	0,00		16.861,61
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	75.471,66	0,00	0,00	75.471,66	0,00	75.471,66	0,00		134.366,86
4.	Summe der Verbindlichkeiten	8.734.549,15	0,00	0,00	8.734.549,15	0,00	8.734.549,15	0,00		8.812.898,95

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Liegenschaften, Soziales	1.274.800,00	1.117.141,96	0,00
	Teilhaushalt 2 - Finanzen	443.100,00	482.647,40	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	651.900,00	623.780,35	0,00
	Teilhaushalt 4 - Bauwesen	577.700,00	605.812,10	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	2.947.500,00	2.829.381,81	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Liegenschaften, Soziales	1.219.700,00	934.658,08	0,00
	Teilhaushalt 2 - Finanzen	460.100,00	477.625,71	0,00
	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	636.900,00	608.509,54	0,00
	Teilhaushalt 4 - Bauwesen	550.400,00	573.034,50	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.867.100,00	2.593.827,83	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Liegenschaften, Soziales	344.500,00	79.165,91	913.931,15
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.500,00	79.165,91	913.931,15
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 2 - Finanzen	48.800,00	14.032.959,06	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.800,00	14.032.959,06	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	3.260.400,00	16.705.952,80	913.931,15

Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €	in €	in €
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €	in €	in €	in €	in €
im Haushaltsjahr 2018	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" ***