

Amt Warnow-West
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2017**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	29
Investitionsprogramm	31
Stellenplan	48
Anlagen	57
• Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	57
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	59
• Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im HH-Jahr	60
• Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	61
• Investitionsübersicht	63
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	82
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	113
Übersicht über die Teilhaushalte	116
Teilhaushalte	118
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	126
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	140

Sonstiges

Von den nach § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für das Amt Warnow-West mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen,
- Wirtschafts- oder Haushaltspläne sowie geprüfte Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts – mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist,
- die Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Zweckverbände – mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält.

Die Übersicht über

- den Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO steht technisch noch nicht zur Verfügung.

Ergänzend sind angefügt sind:

- Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt 144
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 146

Haushaltssatzung des Amtes Warnow-West für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Warnow-West vom 03.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.727.900,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.760.000,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-32.100,00 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-32.100,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-32.100,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	4.579.800,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	4.348.900,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	230.900,00 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.727.500,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.906.000,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-178.500,00 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.000,00 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.400,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-52.400,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 457.000,00 EUR

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 Amtsumlage

1. Die Amtsumlage wird auf 14,36 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 58,875 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug	5.328.816,60 EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug nach vorläufigen, ungeprüften Angaben (Jahresergebnisse 2013 bis 2015 sind noch nicht festgestellt)	6.249.497,00 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	6.239.197,00 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.207.097,00 EUR.

§ 9 Weitere Vorschriften

Amtsschulumlage Regenbogenkinder Kritzmow

Die Umlage für die Amtsschulumlage Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow wird auf der Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt.

Die Umlage beträgt 1.074,30 EUR je Schüler.

Amtsschulumlage Warnowschule Papendorf

Die Umlage für die Amtsschulumlage Warnowschule Papendorf wird auf der Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt.

Die Umlage beträgt 970,62 EUR je Schüler.

Bauhof

Die Gemeinden Papendorf, Stäbelow, Pölchow, Kritzmow und Ziesendorf beteiligen sich an den Zweckausgaben des Bauhofes nach folgender Umlagegrundlage:

1. Personalausgaben (für Vorarbeiter, weitere Stammkräfte usw.), Ausgaben für Sachausstattung und den laufenden Betrieb in den Gemeinden vor Ort (Vorortkosten)

- nach den jeweils in den Gemeinden entstandenen Ausgaben

- unberücksichtigt sollen Vertretung, gemeindeübergreifende Einsätze etc. bleiben

2. Personal- und Sachausgaben für den Leiter des Bauhofes (Gemeinschaftskosten) sowie Ausgaben für gemeindeübergreifend genutzte Sachausstattung und den laufenden Betrieb (Gemeinschaftskosten)

- 1/5 der Ausgaben

Ort, Datum

Amtsvorsteher

Hinweis

Die Haushaltssatzung wird gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock mit Schreiben vom _____ angezeigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme 7 Tage nach Bekanntmachung während der Sprechzeiten im Amt Warnow-West Zimmer 2.16. öffentlich aus.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Warnow-West
für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	6
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	6
3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7
3.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	7
3.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	7
3.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	8
3.2.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	9
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	12
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	13
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	13
5.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	18
5.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre	22
5.4.	Verpflichtungsermächtigungen	23
5.5.	Verbindlichkeiten	23
5.5.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	23
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	23
5.5.3.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	24
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes Warnow-West	24
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	24
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	25
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	25
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	25
7.	Stellenplan	26
8.	Fazit und Ausblick	26

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wurde auf der Grundlage der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt. Dabei erfolgte eine Abstimmung mit den budgetverantwortlichen Amtsleitern.

Der im Ergebnis dieser Abstimmung entstandene Entwurf wurde am 08.09.2016 für die Produkte 11403, 211 und 215 und am 15.09.2016 vom Finanzausschuss des Amtes Warnow-West sowie im Hauptausschuss am 17.10.2016 diskutiert. Hierbei wurde die Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt und die einzelnen Budgets/Teilhaushalte detailliert betrachtet. Entsprechend der Empfehlungen der Ausschüsse wurde anschließend der vorliegende Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass zur Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht vor. Der Haushaltsplan stützt sich deshalb auf die Hinweise für die Haushaltsplanung 2017 vom 01.07.2016 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V.

Weitere wesentliche Grundlagen für die doppische Haushaltsplanung sind das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14.12.2007, die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011, die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in der Fassung vom 13.12.2011 und die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in der aktuellen Fassung vom 05.03.2013 sowie soweit schon anwendbar die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung-Doppik vom 19.05.2016.

Die Eröffnungsbilanz des Amtes Warnow-West zum 01.01.2012 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft, durch den Amtsausschuss des Amtes Warnow-West am 10.04.2014 festgestellt und öffentlich bekanntgemacht.

2. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Amtsgebiet

Das Amt Warnow-West umschließt westlich die Hansestadt Rostock von der Ostsee bis zur Warnow. Dem Amt gehören seit 06.05.1991 sieben Gemeinden an: Elmenhorst/ Lichtenhagen, Kritzmow, Lambrechtshagen, Papendorf, Pölchow, Stäbelow und Ziesendorf.

Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2015 waren im Amtsgebiet 16.705 Einwohner und somit 301 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht das Amt Warnow-West aufgrund seiner besonderen Lage auch in den kommenden Jahren mindestens von einer gleichbleibenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
für Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	16.474	16.408	16.070	16.213	16.404	16.705

Die Einwohner gliedern sich 2017 auf die amtsangehörigen Gemeinden wie folgt auf:

Elmenhorst/Lichtenhagen	4.039 Einwohner
Papendorf	2.530 Einwohner
Stäbelow	1.407 Einwohner
Pölchow	938 Einwohner
Kritzmow	3.639 Einwohner
Lambrechtshagen	2.778 Einwohner
Ziesendorf	1.374 Einwohner.

Entwicklung des Amtes

Charakteristik

Die Nähe zur Hansestadt Rostock ermöglicht dem Amt eine sehr gute Verkehrsanbindung. Die Bundesstraßen B 103 und B 105 kreuzen sich im Amtsgebiet. Die Bundesautobahn BAB 20 quert das Amtsgebiet im Süden und bietet mit den Anschlussstellen Rostock-Südstadt, Rostock-West und Bad Doberan den direkten Anschluss an das Bundesfernstraßennetz.

Hinsichtlich der Bildungsangebote finden sich im Amtsgebiet die Regenbogenkindergrundschule Kritzmow und die Warnowschule Papendorf (Grund- und Realschule). Beide Schulen werden als Amtsschulen geführt. In den letzten Jahren erfolgte der Ersatzneubau für die Grundschule und die Sporthalle in Kritzmow, die durch die Schulträgergemeinden finanziert wurden und die Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Realschule in Papendorf. Der Ersatzneubau einer Sporthalle an diesem Schulstandort befindet sich in der Planung und soll bei Bereitstellung von Fördermitteln mittelfristig realisiert werden.

In Elmenhorst/Lichtenhagen gibt es eine weitere Grundschule.

In allen Gemeinden des Amtes Warnow-West gibt es ein breit gefächertes Angebot an Kindertageseinrichtungen, die von freien Trägern betrieben werden.

Die Gemeinden des Amtes verfügen über unterschiedliche Wirtschaftskraft. Während in den nördlich gelegenen Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Lambrechtshagen, Kritzmow und Stäbelow gewerbliche Ansiedlungen überwiegen, sind die südlich gelegenen Gemeinden Papendorf, Pölchow und Ziesendorf vorwiegend von der Landwirtschaft bestimmt.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist, also mindestens ausgeglichen ist.

Es wird in allen bisher vorläufig abgeschlossenen Haushaltsjahren ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Die in 2016 bzw. 2017 geplanten Verluste von 10.300 EUR bzw. 32.100 sowie die der Finanzplanjahre können durch die vorgetragenen Jahresüberschüsse ausgeglichen werden.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner
			in EUR	
			2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*			
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	374.796	23
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2013	579.209	35
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2014	62.425	4
	bisher vorzutragen vorläufig*		1.016.430	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2015	277.474	17
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2016	-10.300	-1
2.	2. Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-32.100	-2
3.	3. Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	1.251.504	
4.	4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-78.100	-5
	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-65.600	-4
	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-54.000	-3
5.	5. Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.053.804	

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

3.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht, also unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser wurde in der Eröffnungsbilanz mit 505.906,24 EUR festgestellt.

Die dem Haushaltsjahr 2015 zuzuordnenden Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Fälligkeit 01.01.2015) wurden bereits am 30.12.2014 durch das Landesförderinstitut eingezogen. Als Ursache wurden Probleme bei der Einführung der SEPA-Lastschriften angegeben. Für 2017 und die Finanzplanungsjahre wird der Überschuss der ordentlichen und außeror-

entlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen ausreichen.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
		1	2	3	4	6
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig					505.906
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	413.912	25	141.529	778.289
	Haushaltsergebnis vorläufig	2013	495.020	30	78.809	1.194.500
	Haushaltsergebnis vorläufig	2014	228.872	14	94.652	1.328.721
	bisher vorzutragen vorläufig		1.137.804		314.989	1.328.721
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2015	437.314	27	54.945	1.711.091
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	248.600	15	80.700	1.878.991
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	230.900	14	72.400	2.037.491
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	2.054.618		523.034	2.037.491
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
	1. Haushaltsfolgejahr	2018	140.600	8	72.900	2.105.191
	2. Haushaltsfolgejahr	2019	146.200	9	77.900	2.173.491
	3. Haushaltsfolgejahr	2020	152.300	9	83.400	2.242.391
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.493.718		757.234	2.242.391

3.2. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum wird in Muster 5b dargestellt.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Bis zum Vorliegen der aktuellen Jahresabschlüsse wird der Bestand an liquiden Mitteln des Amtes Warnow-West im Finanzplanungszeitraum bei 1.098.719 EUR liegen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und planmäßige Tilgung von Krediten)
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen)
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern.

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2017**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haus- halts- vorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	564.245,10	1.118.719	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	564.245,10	1.118.719	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.328.767,22	1.711.137	1.879.037	2.037.537	2.105.237	2.173.537
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	437.314,03	248.600	230.900	140.600	146.200	152.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.944,57	80.700	72.400	72.900	77.900	83.400
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.711.136,68	1.879.037	2.037.537	2.105.237	2.173.537	2.242.437
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-793.187,70	-679.833	-847.733	-1.026.233	-1.093.933	-1.162.233
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	113.354,32	-167.900	-178.500	-67.700	-68.300	-68.900
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0

13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-679.833,38	-847.733	-1.026.233	-1.093.933	-1.162.233	-1.231.133
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	28.665,58	87.416	87.416	87.416	87.416	87.416
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	58.750,80	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	87.416,38	87.416	87.416	87.416	87.416	87.416
17 ^d	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.118.719,68	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.118.719,68	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.118.719,68	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719

Sofern in Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Der Haushaltsausgleich ist in allen vorliegenden Haushaltsjahren gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen reichen immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 2.242.437 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der am Ende des Finanzplanungszeitraums -1.231.133 EUR beträgt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen. Die Ursache hierfür liegt in der Finanzierung der Investitionen im Amtshaushalt über Umlagen.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. Es handelt sich auch hier teilweise noch um vorläufige Angaben, da bisher nur die Eröffnungsbilanz und die Jahresrechnung 2012 festgestellt sind.

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage komm. Finanzausgleich	Sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklagen	
				in EUR				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bestand zum Ende des Haushaltsvorjahres							
1.1.	Eröffnungsbilanz		4.953.257	0	0	0	4.953.257	
	Jahresabschluss festgestellt	2012	-15.686	4.954.021	0	0	390.482	5.328.817
	Jahresabschluss vorläufig*	2013	563.523	4.955.593	0	0	390.482	5.909.599
	Jahresabschluss vorläufig*	2014	62.425	4.955.593	0	0	390.482	5.408.500
	bisher vorzutragen vorläufig		625.948	4.955.593	0	0	390.482	5.972.024
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2015	277.474	4.955.593	0	0	0	6.249.497
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-10.300	4.955.593	0	0	0	6.239.197
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-32.100	4.955.593	0	0	0	6.207.097
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-78.100	4.955.593	0	0	0	6.128.997
	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-65.600	6.128.997	0	0	0	6.063.397
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-54.000	6.063.397	0	0	0	6.009.397

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz mit 4.953.257,48 EUR festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss 2012 wurden sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gebildet. Davon entfallen 217.070,61 EUR auf das Amt Warnow-West, 131.238,16 EUR auf den Amtsbauhof und 42.173,26 EUR auf die Warnowschule Papendorf. Der Verlustvortrag in Höhe von 15.685,99 EUR betrifft das umlagefinanzierte Produkt Regenbogenkindergrundschule Kritzmow.

Die vorläufigen Jahresergebnisse der Folgejahre werden zunächst als Ergebnisvortrag ausgewiesen, da über ihre Verwendung noch kein Beschluss gefasst wurde. Die Veränderungen bei der allgemeinen Kapitalrücklage resultieren aus Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Das Eigenkapital beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 6.009.397 EUR. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Amt Warnow-West der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich der Erhaltung des Eigenkapitals und einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 4.726.400 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 158.800 EUR.

Die Erträge aus **Zuwendungen und Umlagen** (Amtsumlage, Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben bzw. Konnexität) betragen 3.029.400 EUR, davon entfallen auf die Amtsumlage 2.228.300 EUR (Vorjahr: 2.097.900 EUR).

Die Aufwendungen der Gemeinden für die Amtsumlage werden gegenüber dem Vorjahr um 130.400 EUR erhöht veranschlagt. Der Haushaltsausgleich und damit die Höhe der Amtsumlage werden in diesem Jahr von mehreren Faktoren wesentlich bestimmt. Die laufenden Einzahlungen im Pass- und Meldewesen werden in Höhe der zurückliegenden Jahre nicht erreichen, da nach Überschreiten der „Antragsspitze“ im Jahr 2015 jetzt wieder „Normalwerte“ erreicht werden. Deshalb wurden zunächst 5.000 EUR weniger Einzahlungen veranschlagt. Dem Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes vom April 2016 entsprechend wurden alle Personalkosten aufgrund der Erhöhung der Tabellenentgelte mit einer weiteren Steigerung von 2,35% in der Planung veranschlagt und die Personalnebenkosten daraufhin angepasst. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen damit um 89.000 EUR. Weitere 40.000 EUR waren für die vom Gesetzgeber geforderte Brandschutzbedarfsplanung zu veranschlagen, die extern erstellt werden soll. Unumgänglich ist auch die Umstellung des Amtes auf IP-Telefonie, welche sich mit 5.400 EUR bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung und weiteren 3.000 EUR bei der Datenverarbeitung niederschlägt. Die Modernisierung der Speicherkapazitäten der EDV-Anlage durch die Einführung eines Storage-Systems ist ein erster Schritt, der für die Einführung der elektronischen Aktenführung erforderlich ist, die der Gesetzgeber bis 2021 von der öffentlichen Verwaltung verlangt. Dafür wurden 39.400 EUR im Haushaltsentwurf veranschlagt. Von diesen Eckwerten ausgehend wurden alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, laufende Auszahlungen und Investitionen kritisch hinterfragt, um den Anstieg der Amtsumlage so gering wie möglich zu halten. Im Ergebnis können jedoch nur Mehrbedarfe einzelner Positionen durch Einsparungen bei den Aufwendungen ausgeglichen werden. Für den Haushaltsausgleich wird daher eine Steigerung der Amtsumlage um 130.400 EUR auf 2.228.300 EUR erforderlich.

Die Entwicklung der Amtsumlage ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	Umlage in EUR	Umlage in % der Umlagegrundlagen	Umlage in %						
			20	30	40	50	60	70	80
2012	1.828.300	14,30	478.100	233.300	163.400	77.200	407.700	346.600	122.000
2013	1.897.900	16,21	435.200	277.100	168.300	104.100	410.600	359.400	143.200
2014	1.835.400	13,41	483.400	247.400	194.400	92.700	393.800	281.000	142.700
2015	2.063.100	14,94	464.700	304.600	198.200	101.500	471.000	350.700	172.400
2016	2.097.900	14,44	544.800	301.900	237.900	99.300	408.700	367.800	137.500
2017	2.228.300	14,36	506.700	313.100	244.200	111.700	499.900	377.900	174.800

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bleiben gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 622.600 EUR unverändert. Die Zuweisungen für Konnexität bleiben ebenfalls gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3.900 EUR unverändert.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte werden in Höhe von 171.800 EUR (Vorjahr 172.200 EUR) erwartet und sind weiterhin vorsichtig angesetzt. Sie umfassen vor allem die Passgebühren und Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, aber auch Entgelte für Kopien, Hundemarken, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die Mieten und Nebenkosten sowie Erstattungen von Auslagen und Verwaltungsgebühren. Gegenüber dem Vorjahr werden Mindererträge von 5.000 EUR bei den Gebühren für Ausweise und Pässe erwartet. Die laufenden Einzahlungen im Pass- und Meldewesen werden die Höhe der zurückliegenden Jahre nicht erreichen, da nach Überschreiten der „Antragspitze“ im Jahr 2015 jetzt wieder „Normalwerte“ erreicht werden.

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und -umlagen** erhöhen sich um 17.200 EUR auf 1.512.200 EUR (Vorjahr 1.495.000 EUR). Sie umfassen die allgemeinen Schulumlagen, die Umlagen für den Amtsbauhof sowie die Verwaltungskostenumlagen für den Wasser- und Bodenverband.

Regenbogenkindergrundschule Kritzmow

Für die Schulumlage ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 229.900 EUR bzw. bei nunmehr 214 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.074,30 EUR/Schüler und damit 80,62 EUR/ Schüler mehr als im Vorjahr (2016: 188.800 EUR bei 190 Schülern).

Haushaltsjahr	Plan	Schülerzahl	Schulumlage
2012	165.700,00	140	1.183,57
2013	190.500,00	163	1.168,71
2014	197.300,00	166	1.188,55
2015	216.200,00	178	1.214,61
2016	188.800,00	190	993,68
2017	229.900,00	214	1.074,30

Infolge der Erhöhung der Tabellenentgelte erhöhen sich die Aufwendungen für Personalkosten um 2,35%. Für Personalkosten müssen insgesamt 2.100 EUR mehr veranschlagt werden als im Vorjahr.

Ein Minderbedarf besteht in Folge verringerter Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Energie, Wasser etc.) in Höhe von 8.600 EUR. Die wesentliche Ursache dafür liegt in der Anpassung der Abschläge auf den geringeren Energiebedarf der neuerrichteten Gebäude.

Hingegen werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude um 17.400 EUR höher veranschlagt, da die Reinigungsleistungen (Schule und Sporthalle) aufgrund schlechter Qualität neu ausgeschrieben werden müssen. Eine weitere Erhöhung um 1.700 EUR für Ausrüstungsgegenstände resultiert aus 26 Schülerstühlen für die zusätzliche 1. Klasse des Schuljahres 2016/2017. Kleinere Erhöhungen weiterer Positionen sind ebenfalls Schülerzahl bezogen und damit unvermeidbar.

Alle anderen Aufwendungen werden nahezu konstant zum Vorjahr gehalten.

Für Investitionen fließen folgende Mittel in die Schulumlage ein:

Für geringwertige Vermögensgegenstände werden 2.100 EUR für einen Klassensatz Schülertische für die zusätzliche 1. Klasse aus dem Schuljahr 2016/2017 sowie einen Aktenvernichter in Höhe von 300 EUR veranschlagt.

Die vorhandene Holzkletterkombination auf dem Schulgelände Kritzmow entspricht nach Prüfung nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen und ist dementsprechend der Nutzung zu

entziehen. Demzufolge werden in Teilhaushalt der Grundschule Kosten in Höhe von 13.000 EUR für die Neubeschaffung eines Spielgerätes veranschlagt.

In den Teilhaushalt der Schule wird weiterhin der Anbau eines Lagers für die Sporthalle in Höhe von 125.000 EUR eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über die Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden in gleicher Höhe (Gemeinden Stäbelow und Kritzmow).

Warnowschule Papendorf

Für die Schulumlage ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 482.400 EUR bzw. bei nunmehr 497 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 970,62 EUR/Schüler und damit Schülerzahl 34,21 EUR/Schüler weniger als im Vorjahr (2016: 478.300 EUR bei 476 Schülern).

Haushaltsjahr	Plan	Schülerzahl	Schulumlage
2012	397.300,00	418	950,48
2013	409.500,00	432	947,92
2014	382.600,00	453	844,59
2015	463.700,00	484	958,06
2016	478.300,00	476	1.004,83
2017	482.400,00	497	970,62

Infolge der Erhöhung der Tabellenentgelte erhöhen sich die Aufwendungen für Personalkosten um 2,35%. Für Personalkosten müssen insgesamt 14.100 EUR (davon 4.500 EUR für Zivildienstleistende) mehr veranschlagt werden als im Vorjahr.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden Kosten in Höhe von 71.900 EUR beantragt und damit konstant zum Vorjahr gehalten. Vorgesehen sind Malerarbeiten, Fußbodenarbeiten, Austausch von Türen, Reparaturen und Wartungen in der Regionalschule sowie der Grundschule. Für diese wurden auch Mittel für eine Grundsanierung aller Sanitärräume (Fliesen, Maler, Sanitärobjekte) eingereicht. Durch den Erweiterungsbau hat sich die zu bewirtschaftende Fläche vergrößert. Das zieht ab 2017 auf das ganze Jahr bezogen erhöhten Aufwand für die Bewirtschaftung (Reinigung, WSD u. a.) in Höhe von 12.400 EUR nach sich.

Darüberhinaus werden 10.000 EUR für die Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes eingestellt. Für Investitionen fließen folgende Mittel in die Schulumlage ein:

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 20.000 EUR (Sitzelemente Neubau, Sitzecke Aula IT-Technik etc.) und für geringwertige Vermögensgegenstände werden 10.000 EUR (Tische, Stühle, CD-Player, Schüler-Pauseninseln etc.) veranschlagt.

Für die Umsetzung erster, sich aus dem Verkehrskonzept ergebender Maßnahmen stehen aus dem Haushalt 2016 erneut 20.000 EUR (Schrankenanlage) zur Verfügung. Diese finanziellen Mittel werden nicht über die Schulumlage in 2017 finanziert, da sie bereits Bestandteil der Schulumlage in 2016 sind.

Zur Vervollständigung des modernisierten Schulstandortes soll der Neubau einer Sporthalle erfolgen. Hierfür werden Gesamtkosten in Höhe von 3.602.500 EUR in den Teilhaushalt der Warnowschule Papendorf eingestellt. Die Finanzierung erfolgt als Anzahlung auf Sonderposten vom Land (Sportförderung 225.000 EUR, SBZ max. 1,2 Mio. EUR) und als Investitionskostenzuschuss von den Gemeinden (1,74 Mio. EUR).

Die Kredite werden planmäßig langfristig getilgt (72.200 EUR Tilgung, 9.200 EUR Zinsen). Die Kreditverbindlichkeiten belaufen sich zum Jahresende 2017 auf 801.842,86 EUR, davon Erweiterungsbau 465.506,14 EUR.

Amtsbauhof

Die Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe von 504.100 EUR (Vorjahr 510.100 EUR) ermittelt und im Kernhaushalt 2017 veranschlagt.

Für Investitionen werden 38.300 EUR im Haushaltsentwurf 2017 geplant. Vorgesehen ist die Anschaffung eines Holzschredders (28.000 EUR) und Motorgeräte (10.000 EUR). Für geringwertige Vermögensgegenstände sind 300 EUR vorgesehen.

Für Aus- und Fortbildung werden Kosten in Höhe von 3.200 EUR (Vorjahr 2.200 EUR) eingestellt. Diese Kosten beinhalten den Baumpflegelehrgang, die Nordischen Baumtage und den Hubarbeitsbühnenlehrgang.

Infolge der Erhöhung der Tabellenentgelte erhöhen sich die Aufwendungen für Personalkosten um 2,35%. Für Personalkosten werden insgesamt 25.300 EUR mehr veranschlagt als im Vorjahr.

Alle anderen Aufwendungen wie die Bewirtschaftung der Grundstücke, die Unterhaltung der Grundstücke, die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte, der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Geschäftsauswendungen werden konstant zum Vorjahr gehalten.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 13.000 EUR (Vorjahr 12.000 EUR) zu erwarten. Hier spiegeln sich vor allem die (zahlungsunwirksamen) Auflösungen von Rückstellungen (Pensionen, Altersteilzeit) wieder.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen weichen teilweise von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Auflösung von Rückstellungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen gelten somit auch für die Einzahlungen.

Insgesamt kann von einer kontinuierlich leicht ansteigenden finanziellen Grundausstattung ausgegangen werden, die neben der Ausschöpfung eigenen Einnahmepotenzials vor allem durch die Umlagen gesichert werden kann.

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

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

lfd. Nr.	Ertrags-/Einzahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Erträge	Einzahlungen										
2.	Zuwendungen, allg.												
	Umlagen	2.783.143	2.708.100	2.888.400	2.746.400	3.029.800	2.881.300	2.976.300	2.828.200	2.994.100	2.846.000	3.019.700	2.871.600
	davon	615.804	615.804	622.600	622.600	622.600	622.600	622.600	622.600	622.600	622.600	622.600	622.600
	übertragener WK	28.440	29.197	25.900	25.900	30.800	30.400	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	lfd. Zwecke	75.800	0	142.000	0	148.100	0	148.100	0	148.100	0	148.100	0
	Auflösung SOPO*	2.063.100	2.063.100	2.097.900	2.097.900	2.228.300	2.228.300	2.179.700	2.179.700	2.197.500	2.197.500	2.223.100	2.223.100
	Amtsumlage												
	off.-rechtliche												
4.	Leistungsentgelte	193.019	192.551	153.000	153.000	152.000	152.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	davon	155.247	155.281	120.000	120.000	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Passgebühren	33.722	33.813	28.000	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Gebührenbescheide												
	privatrechtliche												
5.	Leistungsentgelte	23.897	19.164	19.200	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	davon	20.141	18.777	19.000	19.000	19.600	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	Mieten												
	Kostenerstattungen/-umlagen												
6.	umlagen	1.447.727	1.445.074	1.495.000	1.495.000	1.512.200	1.512.200	1.429.600	1.429.600	1.456.300	1.456.300	1.449.200	1.449.200
	davon												
	Schulumlagen												
	RGS Kitzmow	243.239	243.239	188.800	188.800	229.900	229.900	199.400	199.400	199.500	199.500	199.500	199.500
	WS Papendorf	559.349	559.349	572.600	572.600	564.000	564.000	532.500	532.500	540.600	540.600	546.500	546.500
	Bauhofumlage	425.256	425.256	510.100	510.100	504.100	504.100	500.200	500.200	502.200	502.200	504.200	504.200
	sonst. laufende												
9.	Erträge/Einzahlung	39.394	19.404	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	davon	10.333	11.204	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Buß-, Verwandgelder												
	Aufl. Rückstellungen	27.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	laufende												
10.	Erträge/Einzahlung	4.487.181	3.384.293	4.567.600	4.425.600	4.726.400	4.578.300	4.595.700	4.447.600	4.640.200	4.492.100	4.658.700	4.510.600
	Zinserträge/-einzahlungen	1.840	1.373	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	Ordentliche Erträge/Einzahlung	4.489.020	3.385.666	4.569.100	4.427.100	4.727.900	4.579.800	4.597.200	4.449.100	4.641.700	4.493.600	4.660.200	4.512.100
	Außerordentliche Erträge/Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.489.020	3.385.666	4.569.100	4.427.100	4.727.900	4.579.800	4.597.200	4.449.100	4.641.700	4.493.600	4.660.200	4.512.100
	Erträge/Einzahlung	277	209	279	270	283	274	275	266	278	269	279	270
	je Einwohner												

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 4.750.800 EUR (Vorjahr 4.565.800 EUR). Gegenüber 2016 steigen die laufenden Aufwendungen um 18.500 EUR. Die wesentlichen Erhöhungen betreffen die Personalaufwendungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die **Personalaufwendungen** wurden mit 3.105.100 EUR veranschlagt (Vorjahr 3.002.700 EUR). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehrbedarf von 102.400 EUR. Hier sind sowohl die Beamtenbezüge, die Dienstbezüge der Arbeitnehmer als auch die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen berücksichtigt. Die Steigerung resultiert, wie bei der Veränderung der Amtsumlage dargelegt, aus der Erhöhung der Tabellenentgelte, die mit einer weiteren Steigerung von 2,35% in der Planung veranschlagt und die Personalnebenkosten daraufhin angepasst wurden. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen damit um 89.000 EUR. Dies wirkt sich auch in den umlagefinanzierten Teilhaushalten bei der Regenbogenkindergrundschule Kritzmow, bei der Warnowschule Papendorf sowie bei dem Amtsbauhof aus.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** wurden gegenüber dem Kernhaushalt 2016 um 10.200 EUR höher veranschlagt. Im Haushalt der Kernverwaltung sind Einsparungen bei den sächlichen Aufwendungen zu verzeichnen, auch wenn einzelne Positionen Mehrbedarfe nach sich ziehen. Die Mittel für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Amtsgebäudes werden um 3.300 EUR erhöht veranschlagt, da Winterdienstleistungen und Pflege der Außenanlagen extern vergeben werden müssen. Daneben besteht für das mehr als 15 Jahre alte Amtsgebäude ein zunehmender Bedarf für Werterhaltungsmaßnahmen, die nur schrittweise realisiert werden können. Im Jahr 2017 muss die Rauchwarnanlage saniert werden. Allein dafür waren 15.000 EUR zu veranschlagen.

Die Aufwendungen für die Bundesdruckerei können um 4.000 EUR vermindert veranschlagt werden, da bei der Antragstellung nach Überschreiten der „Umtauschspitze“ im Jahr 2015 jetzt wieder „Normalwerte“ erreicht werden.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird nun der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die **Abschreibungen**, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Abschreibungen wurden im Haushaltsjahr in einer Gesamthöhe von 387.900 EUR berücksichtigt. Das sind 5.400 EUR mehr, als im Vorjahr. Die Erhöhungen betreffen die umlagefinanzierten Teilhaushalte Bauhof und Amtsschulen und sind Folge der Investitionen des Jahres 2016.

Die Aufwendungen für den Bauhof sowie die beiden Amtsschulen werden bis auf die Abschreibungen vollständig durch die jeweiligen Umlagen gedeckt.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt.

	Immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute/bebaute Grundstücke sowie Bauten auf fremden Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen / Auflösungen	Summe
in EUR						
2015						
Auflösung Sonderposten	0	21.900	0	53.900	0	75.800
Abschreibungen	2.800	190.400	0	73.600	0	266.800
Abschreibungsbelastung (Netto)	-2.800	-168.500	0	-19.700	0	-191.000

2016						
Auflösung Sonderposten	0	84.000	0	58.000	0	142.000
Abschreibungen	4.400	299.200	0	78.800	0	382.400
Abschreibungsbelastung (Netto)	-4.400	-215.200	0	-20.800	0	-240.400

2017						
Auflösung Sonderposten	0	70.600	0	77.500	0	148.100
Abschreibungen	5.800	276.800	0	105.300	0	387.900
Abschreibungsbelastung (Netto)	-5.800	-206.200	0	-27.800	0	-239.800

2018						
Auflösung Sonderposten	0	101.900	0	46.200	0	148.100
Abschreibungen	4.200	276.000	0	62.600	0	342.800
Abschreibungsbelastung (Netto)	-4.200	-174.100	0	-16.400	0	-194.700

2019						
Auflösung Sonderposten	0	106.100	0	42.000	0	148.100
Abschreibungen	1.700	276.000	0	57.000	0	334.700
Abschreibungsbelastung (Netto)	-1.700	-169.900	0	-15.000	0	-186.600

2020						
Auflösung Sonderposten	0	84.000	0	64.100	0	148.100
Abschreibungen	1.700	276.000	0	50.100	0	327.800
Abschreibungsbelastung (Netto)	-1.700	-192.000	0	14.000	0	-179.700

Für **Zuwendungen und Umlagen** wurden Aufwendungen in Höhe von 600 EUR (Vorjahr 1.000 EUR) veranschlagt. Die Aufwendungen werden gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten. Sie betreffen die Zuweisungen für pro Familia.

Für die **sonstigen laufenden Aufwendungen** werden 418.000 EUR geplant (Vorjahr 357.200 EUR). Ein Mehrbedarf ist für die Datenverarbeitung der Lohnabrechnung (Vertrag

mit dem DVZ) in Höhe von 1.000 EUR erforderlich, da die Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden nunmehr über das Lohnprogramm geführt werden.

Der Pflegeaufwand für die Spezialanwendungen in der Datenverarbeitung erhöht sich infolge neuer Funktionalitäten und Programme um ca. 5.000 EUR. Zunehmend müssen auch externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbedarf für die Datenverarbeitung wurde daher um 3.900 EUR erhöht veranschlagt.

Für Porto und Versandkosten wurde der Ansatz um 1.500 EUR erhöht veranschlagt, da nach Änderungen von Hebesatzsätzen in 2 Gemeinden neue Mehrjahresbescheide versendet werden müssen. Weiterhin wird bei der Deutschen Post eine erneute Portoerhöhung erwartet.

Weitere 40.000 EUR waren für die vom Gesetzgeber geforderte Brandschutzbedarfsplanung zu veranschlagen, die extern erstellt werden soll.

Bei einer Vielzahl von Positionen kommt es zu kleineren Verschiebungen untereinander.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Auszahlungen weichen teilweise von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Aufwendungen gelten somit auch für die Auszahlungen.

Insgesamt kann von einem kontinuierlich leicht ansteigenden Finanzbedarf ausgegangen werden. Neben der allgemeinen Teuerungsrate und der Personalkostenentwicklung erwachsen zusätzliche Finanzbedarfe auch aus neuen gesetzlichen Vorgaben (z.B. elektronische Akte).

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

Lfd. Nr.	Aufwands-/Auszahlung-sarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Aufwen- Auszah- dungen lungen					
11.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	2.740.582	2.984.200	3.105.100	3.081.900	3.152.200	3.127.000
	davon						
	Amtsschulen	190.158	197.100	223.900	223.900	214.100	214.100
	Bauhof	358.230	404.200	428.300	428.300	435.000	437.000
	Kernverwaltung	2.192.195	2.282.900	2.452.900	2.429.700	2.503.100	2.477.900
12.	Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	0	12.900	19.000	19.000	21.000	21.000
13.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	826.662	810.000	820.200	813.700	808.500	815.500
	davon						
	Amtsschulen	473.314	468.600	480.200	477.800	477.800	477.800
	Bauhof	59.596	56.300	57.800	58.300	58.300	58.300
	Kernverwaltung	293.753	285.100	282.200	277.600	272.400	279.400
14.1							
5.	Abschreibungen	290.436	382.400	387.900	342.800	334.700	327.800
	davon						
	Amtsschulen	185.209	271.000	264.700	247.000	244.600	242.700
	Bauhof	33.653	33.000	37.200	25.000	24.100	23.100
	Kernverwaltung	71.574	78.400	86.000	70.800	66.000	62.000
16.	Zuwendungen, Umlagen	1.000	600	600	800	800	800
18.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	357.885	357.200	418.000	370.200	380.600	381.800
	davon						
	Amtsschulen	111.623	112.000	129.300	119.300	119.300	119.300
	Bauhof	7.908	11.300	13.500	13.600	13.600	13.600
	Kernverwaltung	238.353	233.900	275.200	237.300	247.700	248.900
19.	laufende Aufwendungen/Auszahlungen	4.216.566	4.164.900	4.750.800	4.339.700	4.697.800	4.704.300
	Zins- und sonstige						
22.	Finanzaufwendungen/Auszahlungen	12.081	13.600	9.200	9.200	9.500	9.900
	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	4.228.646	4.178.500	4.760.000	4.348.900	4.707.300	4.714.200
	Außerordentliche						
	Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4.228.646	4.178.500	4.760.000	4.348.900	4.707.300	4.714.200
	je Einwohner	261	279	285	260	282	282

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre

Gemäß Empfehlung des Finanzausschusses vom 27.10.2011 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2017 sollen die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 25.000 EUR einzeln dargestellt werden.

Ein Investitionsplan über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Im Produkt 11403 „Bauhof“

Zusatzgeräte für Fahrzeuge	28.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	10.000 EUR
Geringwertige Vermögensgegenstände	300 EUR

Der Schul- und Bauhofausschuss hat in seiner Sitzung am 08.09.2016 und 20.10.2016 über die Mittel des Bauhofes abgestimmt. Das Beratungsergebnis wurde in den Produkthaushalt des Bauhofes für das Haushaltsjahr 2017 übernommen. Die Mittel werden anteilmäßig über die entsprechende Umlage von den Gemeinden Papendorf, Stäbelow, Pölchow, Kritzmow und Ziesendorf bereitgestellt.

Im Produkt 11405 „Sonstige zentrale Dienste“

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3.700 EUR
EDV Server	39.400 EUR
Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	11.900 EUR

Im Produkt 21100 „Amtsschule Regenbogenkinder Kritzmow“

Anlagen im Bau – Anbau Lagerraum Sporthalle	125.000 EUR
Betriebsvorrichtungen	13.000 EUR
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.400 EUR

Der Schul- und Bauhofausschuss hat in seiner Sitzung am 08.09.2016 und 20.10.2016 über die Mittel der Grundschule Kritzmow abgestimmt. Das Beratungsergebnis wurde in den Produkthaushalt der Amtsschule Regenbogenkindergrundschule Kritzmow für das Haushaltsjahr 2017 übernommen.

Die Mittel werden anteilmäßig über die entsprechende Umlage von den Gemeinden Kritzmow und Stäbelow finanziert.

Im Produkt 21500 „Warnowschule Papendorf“

Umsetzung Verkehrskonzept	20.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 EUR
Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	10.000 EUR
Anlagen im Bau (PlanungskostenNeubau Sporthalle)	3.602.500 EUR

Der Schul- und Bauhofausschuss hat in seiner Sitzung am 08.09.2016 und 20.10.2016 über die Mittel der Warnowschule Papendorf abgestimmt. Das Beratungsergebnis wurde in den Produkthaushalt der Amtsschule Warnowschule Papendorf für das Haushaltsjahr 2017 übernommen.

Die Mittel werden anteilmäßig über die entsprechende Umlage von den Gemeinden Papendorf, Stäbelow, Pölchow, Kritzmow und Ziesendorf finanziert.

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen auch aus Vorjahren nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

5.5. Verbindlichkeiten

5.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Entwicklung wird in Muster 4a als Anlage dargestellt.

5.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 beträgt der Schuldenstand des Amtes voraussichtlich 874.025,66 EUR. Die derzeit laufenden 5 Kredite wurden ausschließlich für die Warnow-schule Papendorf aufgenommen und werden anteilmäßig über die entsprechende Umlage der Schulträgergemeinden finanziert. Der 2014 aufgenommene Kredit für den Erweiterungsbau Warnow-schule Papendorf wird nur von der Gemeinde Papendorf über die Schulumlage finanziert. Alle Kredite werden mittel- bis langfristig getilgt.

Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz in %	getilgt
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
LFI	Klassenräume Grundschule	80.567,72	73.901,60	67.709,17	61.491,93	55.249,80	48.488,70	1,45	01.07.2025
LFI	Dach und Fassade	97.884,78	88.863,40	80.565,73	72.234,95	63.870,75	54.751,20	1,45	01.01.2025
LFI	Sanierung S+TH	305.245,97	268.725,61	235.733,77	202.609,84	169.353,28	132.655,29	1,45	01.01.2023
Summe öffentliche Förde- rung		483.698,47	431.490,61	384.008,67	336.336,72	288.473,83	235.895,19		
Deutsche Bank	Ganztags- schule	5.500,00	500,00	-	-	-	-	5,10	30.06.2016
Ostsee- sparkasse	Erweiterungs- bau	537.903,57	514.147,49	490.016,99	465.506,14	440.608,96	415.319,37	1,57	30.06.2024
Summe Kreditmarkt		543.403,57	514.647,49	490.016,99	465.506,14	440.608,96	415.319,37		
insgesamt		1.027.102,04	946.138,10	874.025,66	801.842,86	729.082,79	651.214,56		
Abbau/Tilgung		-80.963,94	-72.112,44	-72.182,80	-72.760,07	-77.868,23	-83.526,57		

Formal entspricht die Verschuldung bei 16.705 Einwohnern zum 31.12.2015, die als Grundlage für die Haushaltsplanung 2017 heranzuziehen sind, einer Verschuldung von 52,32 EUR je Einwohner. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von insgesamt 72.182,80 EUR wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2017 auf 801.842,86 EUR und somit auf 48,00 EUR je Einwohner verringern.

5.5.3. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2017 entsprechend der Planung im Finanzhaushalt voraussichtlich nicht erforderlich. Zur Abdeckung von möglichen unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung von Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 457.000 EUR veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

5.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes Warnow-West

Das Amt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte getätigt. Bürgschaften wurden nicht übernommen.

5.7. Entwicklung der Sonderposten

lfd. Nr.	Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020
		in €					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.043.754	2.967.954	2.825.954	2.750.154	2.674.354	2.598.554
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.043.754	2.967.954	2.825.954	2.750.154	2.674.354	2.598.554
1.2.	Sonderposten aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.1.	Sonstige Sonderposten (Erschließungsträger)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Sonstige Sonderposten / Sonstige (HH-Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
	Summe	3.043.754	2.967.954	2.825.954	2.750.154	2.674.354	2.598.554

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel sowie Finanzierungsbeiträge der Gemeinden für Amtsvermögen ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital des Amtes dar, da sie nicht aus eigener Finanzkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Insoweit bilden sie ein eigenständiges Finanzierungsinstrument. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht. Die Veränderungen im Finanzplanungszeitraum beruhen ausschließlich auf planmäßigen Auflösungen der Sonderposten.

5.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung wird in Muster 4b als Anlage dargestellt. Neben den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, denen im Haushaltsjahr voraussichtlich 23.072,40 EUR zuzuführen sind, besteht voraussichtlich noch eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung des Amtsgebäudes in Höhe von 23.072,40 EUR, die zeitnah in Anspruch genommen werden muss.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendung	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
1	11405	Zentr. Dienste Pro Familia	600	0	600	600	0	600
2	12600	Brandschutz Amtsausscheid	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500

Bei den freiwilligen Leistungen des Amtes Warnow-West handelt es sich um einen Zuschuss an den Verein „ProFamilia“ sowie um Mittel zur Ausrichtung der Amtsausscheide der freiwilligen Feuerwehren.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das Amt Warnow-West weist wie bisher sowohl für das Haushaltsjahr 2017 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum weiter verbessert werden. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit des umlagefinanzierten Amtes negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt. Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

Die Datenauswertung aus RUBIKON wird sobald verfügbar als Anlage nachgereicht.

7. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitäquivalente in der Kernverwaltung für das Haushaltsjahr 2017 beträgt 58,875.

Ein Auszubildender beendet 2017 das 3. Lehrjahr und wird zunächst für ein Jahr befristet übernommen. Neue Ausbildungsverhältnisse sind in 2017 nicht geplant.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltes.

8. Fazit und Ausblick

Das Amt Warnow-West weist eine gesicherte Leistungsfähigkeit auf, die sich ihrerseits im umlagefinanzierten Haushalt auf die gesicherte Leistungsfähigkeit der amtsangehörigen Gemeinden stützt. Diese war in der Vergangenheit bei allen Gemeinden mit Ausnahme von Pölchow in vollem Umfang gegeben.

Der Amtshaushalt ist im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren ausgeglichenen.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.707.343,33	2.888.400	3.029.400	2.976.300	2.994.100	3.019.700	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.018,53	153.000	152.000	157.000	157.000	157.000	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.897,26	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.726,95	1.495.000	1.512.200	1.429.500	1.455.300	1.449.200	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	39.394,49	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	46
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.411.380,56	4.567.600	4.726.400	4.595.700	4.640.200	4.658.700	
11.	-	Personalaufwendungen	2.740.582,48	3.002.700	3.105.100	3.119.300	3.152.200	3.157.400	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.900	19.000	20.000	21.000	21.000	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.662,33	810.000	820.200	813.700	808.500	815.500	52
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	21.611,59	382.400	367.900	342.800	334.700	327.800	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.024,75	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	600	600	800	800	800	54
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	357.884,51	357.200	418.000	370.200	380.500	381.800	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.949.765,66	4.565.800	4.750.800	4.666.800	4.697.800	4.704.300	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	461.614,90	1.800	-24.400	-71.100	-57.600	-45.600	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.839,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	47
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.080,75	13.600	9.200	8.500	9.500	9.900	57
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.241,20	-12.100	-7.700	-7.000	-8.000	-8.400	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	451.373,70	-10.300	-32.100	-78.100	-65.600	-54.000	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	451.373,70	-10.300	-32.100	-78.100	-65.600	-54.000	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	451.373,70	-10.300	-32.100	-78.100	-65.600	-54.000	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kontennummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	451.373,70	-10.300	-32.100	-78.100	-65.600	-54.000	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	451.373,70	-10.300	-32.100	-78.100	-65.600	-54.000	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	935.334,40	1.386.708	1.376.408	1.344.308	1.266.208	1.200.608	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	1.386.708,10	1.376.408	1.344.308	1.266.208	1.200.608	1.146.608	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto-			
in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer		
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.708.100,35	2.746.400	2.881.300	2.828.200	2.848.000	2.871.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.550,93	153.000	152.000	157.000	157.000	157.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.163,94	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.074,15	1.495.000	1.512.200	1.429.600	1.456.300	1.449.200	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.403,78	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	66 / 669
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.384.293,15	4.425.600	4.578.300	4.447.600	4.492.100	4.510.600	
11.	-	Personalauszahlungen	2.776.473,35	2.984.200	3.081.900	3.095.300	3.127.000	3.130.800	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.900	19.000	20.000	21.000	21.000	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.648,48	810.000	820.200	813.700	808.500	815.500	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	600	600	800	800	800	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	344.689,09	357.200	418.000	370.200	380.600	381.800	76 / 7695
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	3.936.810,92	4.164.900	4.339.700	4.308.900	4.337.900	4.349.900	
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	447.482,23	260.700	238.600	147.600	154.200	160.700	
19.	+	Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.373,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	67
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.541,38	13.600	9.200	8.500	9.500	9.900	77
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-10.168,20	-12.100	-7.700	-7.000	-8.000	-8.400	
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	437.314,03	248.600	230.900	140.600	146.200	152.300	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	437.314,03	248.600	230.900	140.600	146.200	152.300	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.536.728,49	300.000	3.727.500	0	0	0	681
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0	685
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	2.536.737,49	300.000	3.727.500	0	0	0	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.478,76	0	0	8.000	8.000	8.000	781 + 784
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.406.431,34	449.600	3.886.200	39.300	39.300	39.300	785
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	11.473,07	18.300	19.800	20.400	21.000	21.600	786
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	2.423.383,17	467.900	3.906.000	67.700	68.300	68.900	
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	113.354,32	-167.900	-178.500	-67.700	-68.300	-68.900	
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	550.668,35	80.700	52.400	72.900	77.900	83.400	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.944,57	80.700	72.400	72.900	77.900	83.400	791 + 792
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-54.944,57	-80.700	-72.400	-72.900	-77.900	-83.400	
46.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693 + 694
47.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793 + 794
48.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	20.000	0	0	0	
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	554.474,58	0	0	0	0	0	
51.	=	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-554.474,58	0	20.000	0	0	0	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-609.419,15	-80.700	-52.400	-72.900	-77.900	-83.400	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	13.478.096,74	0	0	0	0	0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	13.419.345,94	0	0	0	0	0	799
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	58.750,80	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
59.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	554.245,10	1.118.719	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719	
60.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.118.719,68	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719	



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 111 Verwaltungssteuerung
 Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
	in €	in €	in €	in €	in €	in €						in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	11.473,07	18.300	19.800	20.400	21.000	21.600					152.195	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Ohne Projektzuordnung

id. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt -aus- zahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1																				
	33.249,48	2	77.000	3	44.300	4	44.300	15	44.300	6	44.300	7	0	8	242.027	9	423.427	10	0	
	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit																			



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
- Produkt 114 Zentrale Dienste
- Projekt 11 ESX-Server für DC und SQL-Datenbanken

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1	3.587,00	2	3	4	15	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
		5.000	0	0	0	0	0	25.452	25.452	0



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 126 Brandschutz
 Ohne Projektzuordnung

tit. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2016 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	15	6	7	8	9	10
	1.108,66	0	0	0	0	0	0	1.489	1.489	0
	Auszahlungen aus Investivstätigkeit									

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	in €	in €	in €	in €				
	1	2.465,68	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
				15.400									13.805	29.205	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Projekt 5 Schulneubau

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt- aus- zahlungen		davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	6.954,24	2	0	3	0	4	0	15	0	6	0	7	0	8	2.001.388	9	2.001.388	10	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																			

alle Produkte
 Produkt 1 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Projekt 8 Turnhalle Kritzmow

fd. Nr.	Ergebnisse des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	in €	in €	in €	in €					in €
1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €	9	in €	10
	462.755,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.468.601	1.468.601	10	
Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit																

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Projekt 8a Anbau Sporthalle Krizmow

Bild. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016		2017	2018							
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	0,00	5.500	125.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	130.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
 Ohne Projektzuordnung

id. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres entschl. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt- aus- zahlungen		davon bereits geleistet	
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	15 in €	16 in €	17 in €	18 in €	19 in €	20 in €	21 in €	22 in €	23 in €	24 in €	25 in €	26 in €
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	21.825,59	42.100	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	126.785	9	185.785	10	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																		



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
- Produkt 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
- Projekt 12 Neubau Sporthalle

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt - auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.000	3.602.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	3.902.500	0	0	0	0	0



- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
- Produkt 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
- Projekt 14 Umsetzung Verkehrskonzept - investiv

id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016								
	in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
	1	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			2	3	4	15	6	7	8	9	10
	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Projekt 6 Die pflanzliche Zelle

Jhr. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres entschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits getätigt
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
								169.994	169.994	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen	
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe		
1	Leitende Verwaltungsbeamtin	1,0	A 13	1,0	A 13	1,0	A 13		
2	Assistent/in d. Amtsleitung/Öffentlichkeitsarbeit	0,5	6	0,5	6	0,5	6		
		1,5		1,5		1,5			
Zentrale Dienste									
3	Fachdienstleiterin Allgemeine Verwaltung	1,0	10	1,0	10	1,0	10		
4	Verwaltungsaufgaben/Wahlen	0,7	6	0,7	6	0,7	6		
5	SB Verwaltungs- und Organisationsaufgaben Angelegenheiten der GV und Amtsausschuss	1,0	8	0,80	8	1,0	8	befr. Teilzeit 38 Std. wöchentl. bis 31.12.2017	
6	SB Angelegenheiten der GV u. Amtsausschuss	0,5	6	0,25	6	0,5	6		
7	SB Versicherung, Recht u. Verwaltungsaufgaben	1,0	8	1,0	8	1,0	8		
8	SB Personalangelegenheiten	1,0	8	1,0	8	1,0	8		
9	SB Systemtechnik EDV	1,0	9	1,0	9	1,0	9		
10	SB Information/Post	0,5	6	0,5	6	0,5	6		
11	SB Archiv	0,5	6	0,625	6	0,5	6		
12	Angelegenheiten GV u. Amtsausschuss	0,75	6	0,95	6	0,75	6	befr. Teilzeit 32 Std. wöchentl. Bis 31.12.2017	
13	Hausmeister	0,25	2	0,25	2	0,25	2		
		8,200		8,075		8,200			

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
14	Fachdienstleiterin Finanzverwaltung	1,0	11	1,0	11	1,0	11	
15	SB Haushalt	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
16	SB Buchhaltung u. KLAR	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
17	SB Anlagenbuchhaltung / Fördermittel	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
18	Kassenverwalterin	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
19	SB Kasse	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
20	SB Kasse	0,5	6	0,5	6	0,5	6	
21	SB Kasse	0,0	6	0	6	1,0	6	Übernahme Azubi ab 07/2017
22	SB Kasse/Vollstreckung	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
23	SB Vollstreckung	0,25	6	0,25	6	0,25	6	
24	SB Steuern	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
25	SB Steuern	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
26	SB Beiträge und Gebühren	1,0	9	0,875	9	1,0	9	beif. Teilzeit § 8 TzBfG in Verb. m. § 11 TVöD 35 Std. wöchentl. bis 31.12.2017
		10,75		10,63		11,75		

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im I. Halbjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
27	Fachbereichsleiter Bürgerdienste	1,0	11	1,0	11	1,0	11	
28	SB Soziale Angelegenheiten	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
29	SB Wohngeldbehörde/Schulverwaltung	0,875	8	0,75	8	0,875	8	
30	SB Wohngeldbehörde/Schulverwaltung	0,875	8	0,875	8	0,875	8	
31	SB Soziale Angelegenheiten	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
32	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,0	8	1,0	8	1,0	8	befr. Teilzeit ab 01.01.2017 25 Std. wöchentl. bis 31.12.2018
33	SB Pass- und Meldewesen	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
34	SB Pass- und Meldewesen	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
35	SB Pass- und Meldewesen	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
36	SB öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Kultur	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
37	SB Außendienst Ordnungsbeh./Strecken.	0,875	6	0,875	6	0,875	6	
38	SB Außendienst Ordnungsbeh./Strecken.	0,625	6	0,625	6	0,625	6	
39	SB Brandschutz u. Bußgeldstelle	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
		11,425		11,300		11,425		

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
40	Fachbereichsleiter Bauverwaltung	1,0	11	1,0	11	1,0	11	
41	SB Bauverwaltung/Bauordnung	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
42	SB Bauverwaltung/Bauordnung	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
43	SB Investitionen/Bauunterhaltung Tiefbau	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
44	SB Liegenschaften	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
45	SB Liegenschaften	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
46	SB Investitionen/Bauunterhaltung Tiefbau	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
47	SB Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünflächen u. Anlag.	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
48	SB Straßenverwaltung, Straßenreinigung, Winterdienst	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
49	SB Investitionen/Bauunterhaltung Tiefbau	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
50	SB Gebäudeverwaltung	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
51	SB Gebäudeverwaltung	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
		12,00		12,00		12,00		
Gesamt Beschäftigte		43,875		43,500		44,875		

nachrichtlich

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im Ifd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
52	SB Info / Post / Archiv	0,5	5	0,5	5	0,0	5	Altersteilzeit Freizeithphase vom 01.04.13 bis 30.09.16
53	Auszubildender	1,0		1,0		1,0		bis 07/17
		1,5		1,5		1,0		

Amtsschule - Warnowschule Papendorf

54	Schulsekretärin	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
55	Hausmeister	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
56	Schulsozialarbeiter	0,875	S11	0,875	S11 b	0,875	S11 b	
		2,875		2,875		2,875		

Amtsschule - Grundschule Kritzmow

57	Schulsekretärin	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
58	Hausmeister	0,5	3	0,5	3	0,625	3	
		1,25		1,25		1,375		

Bauhof

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
59	Leiter	1,0	8	1,0	8	1,0	8	für d. Gemeinden Kritzmow, Papendorf, Pölichow, Stäbelow, Ziesendorf
60	Vorarbeiter	5,0	3	4,0	3	5,0	3	für die Gemeinden Kritzmow, Papendorf, Pölichow, Stäbelow, Ziesendorf
61	Gemeindearbeiter	1,8	2	2,75	2	1,75	2	für die Gem. Kritzmow 0,75 VbE, Papendorf 1,0 VbE
62	Gemeindearbeiter	2,00	1	2,0	1	2,0	1	für die Gem. Kritzmow 0,4 VbE, Papendorf 0,85 VbE, Pölichow 0,15 VbE, Stäbelow 0,6 VbE
		9,75		9,75		9,75		

Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen							
Lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	von Entg.-Gr.	nach Entg.-Gr.	Zugänge Entg.-Gr.	Abgänge Entg.-Gr.	Bemerkungen
21	SB Kasse	1,0			6		Übernahme des Auszubildenden ab Juli 2017 nach bestandener Prüfung für 1 Jahr. Im Fachdienst Finanzverwaltung muss im Jahr 2017 eine Stellenüberprüfung im Bereich der Kasse und Fördermittlerechnung vorgenommen werden. Es wird davon ausgegangen, dass hier langfristig ein Mehrbedarf an Personal besteht.



Anlage 3

Folgende Anlagen zum Stellenplan treffen für das Amt Warnow-West nicht zu:

Anlage 3/1 Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Anlage 3/2 Stellen, die unter die Verordnung vom 23.12.1971 in der Fassung vom
30.04.1974 fallen

zurück					
Hd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tätigung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	490.017	24.510,85		465.506
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	490.017	a) planmäßig: 24.510,85	a) Neuaufnahme:	465.506
			b) Umschuldung:	b) Umschuldung:	
			c) außerplanmäßig:		
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.328			19.328
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	13.566.266			13.538.594
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	13.202.257			13.202.257
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	384.009			336.337
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	384.009	a) planmäßig: 47.672,01	a) Neuaufnahme:	336.337
			b) Umschuldung:	b) Umschuldung:	
			c) außerplanmäßig:		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
11	Sonstige Verbindlichkeiten	166.384			166.384
12	Summe der Verbindlichkeiten	14.261.985			14.189.812
nachrichtlich:					
13.1 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	0			0

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.
² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus.
³ Summe der Zeilen 2.2, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2.1 und 11.1

Erläuterungen
Konto- nummer¹
30
315-318
325-328
33
345, 348
355, 359
365, 369
311, 321, 341, 351, 361, 371
(321)
312, 322, 342, 352, 362, 372
(322)
313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644- 3647, 373, 3744-3747
(323, 3244-3246)
37431
3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544- 3547, 364 ohne 3644- 3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798
(3240-3243, 3249, 329)
376-378, 379 ohne 3798

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	304.879,20	0	23.072,40	0	327.951,60	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	23.283,00	0	0	0	23.283,00	27-29
	unterlassene Instandhaltung Amt	23.283,00	0	0	0	23.283,00	
4	Summe	328.162,20	0,00	23.072,40	0,00	351.234,60	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.

² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
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)				1.118.719
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.879.036	-847.733	87.416	1.118.719
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.879.036	-847.733	87.416	1.118.719
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	230.900			230.900
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.400			72.400
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-178.500		-178.500
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			0	0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.037.536	-1.026.233	87.416	1.098.719
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				1.098.719
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				1.098.719

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2017							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	564.245,10	1.118.719	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	564.245,10	1.118.719	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.328.767,22	1.711.137	1.879.037	2.037.537	2.105.237	2.173.537
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	437.314,03	248.600	230.900	140.600	146.200	152.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.944,57	80.700	72.400	72.900	77.900	83.400
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.711.136,68	1.879.037	2.037.537	2.105.237	2.173.537	2.242.437
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-793.187,70	-679.833	-847.733	-1.026.233	-1.093.933	-1.162.233
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	113.354,32	-167.900	-178.500	-67.700	-68.300	-68.900
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-679.833,38	-847.733	-1.026.233	-1.093.933	-1.162.233	-1.231.133

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	28.665,58	87.416	87.416	87.416	87.416	87.416
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	58.750,80	0	0	0	0	0
16	*	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	87.416,38	87.416	87.416	87.416	87.416	87.416
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.118.719,68	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.118.719,68	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.118.719,68	1.118.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719	1.098.719

alle Produkte
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 111 Verwaltungssteuerung
Ohne Projektzuordnung

ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Absatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	in €	in €	in €	in €				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	11.473,07	18.300	19.800	20.400	21.000	21.600	0	0	69.395	152.195	0	0		
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	11.473,07	18.300	19.800	20.400	21.000	21.600	0	0	69.395	152.195	0	0		
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.473,07	-18.300	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600	0	0	-69.395	-152.195	0	0		

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4-Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.030	9.030	0
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.030	9.030	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.990,86	0	0	8.000	8.000	8.000	0	17.666	41.666	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.258,62	77.000	48.500	36.300	36.300	36.300	0	224.360	381.760	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.249,48	77.000	48.500	44.300	44.300	44.300	0	242.027	423.427	0
	darunter:										
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.249,48	-77.000	-48.500	-44.300	-44.300	-44.300	0	-232.997	-414.397	0



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 10 EDV Sicherungssystem

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015	in €	2016	in €	2017	in €	2018	in €	2019	in €	2020	in €	7	in €	8	in €	9	in €	in €	in €
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		10.548	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		10.548	0
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		-10.548	0



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
- Produkt 114 Zentrale Dienste
- Projekt 11 ESX-Server für DC und SQL-Datenbanken

ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Absatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €		
17	-	3.587,08	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.452	25.452	0	0	0	0	
21	=	3.587,08	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.452	25.452	0	0	0	0	
22	=	-3.587,08	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.452	-25.452	0	0	0	0	

Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darunter:
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 15 Einführung Storage-System und neuer VMWare-Server

Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	39.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.400	0	0	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.400	0	0	0
	darunter:																						
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.400	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
- Produkt 114 Zentrale Dienste
- Projekt 16 CN-Lavine Anbindung/LAN-Komponenten (IP Telefonie)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	
	darunter:																					
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.400	0	0	



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Projekt 4 Investition Maschinen Bauhof

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt	davon
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	bis einschließlich	-aus-	bereits
		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	des Haushaltsvor-	zahlungen	geteilt
		vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	jahres bereit-		geteilt
		in €	in €	in €	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gestellte Mittel		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	der	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.759	3.759	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.759	3.759	0
	darunter:										
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.759	-3.759	0



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 126 Brandschutz
 Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
17	1.108,66	0	0	0	0	0	0	1.489	1.489	0
21	1.108,66	0	0	0	0	0	0	1.489	1.489	0
22	-1.108,66	0	0	0	0	0	0	-1.489	-1.489	0

- Auszahlungen für Sachanlagen

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.465,68	0	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465,68	0	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:																							
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.456,68	0	-15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.205	-29.205	0	

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Projekt 8 Turnhalle Kritzmow

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten										davon bereits geleistet
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen			
1	2015	2016	2017	2018	2019	2020	7	8	9	10		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.980,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.980,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	462.755,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	462.755,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.225,47	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.534	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Projekt 8a Anbau Sporthalle Kritzmow

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits getätigt		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
8 +	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	
15 =	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	
17 -	0,00	5.500	5.500	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	130.500	0	
21 =	0,00	5.500	5.500	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	130.500	0	
22 =	0,00	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500	0	



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres				Planungsdaten des Haushaltsjahres				Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
16	-	487,90	0	0	0	0	0	0	487	487	0
17	-	21.337,69	42.100	30.000	3.000	3.000	3.000	0	126.297	165.297	0
21	=	21.825,59	42.100	30.000	3.000	3.000	3.000	0	126.785	165.785	0
22	=	-21.825,59	-42.100	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-126.785	-165.785	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Projekt 6 Die pflanzliche Zelle

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geteilt		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €		
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.736	106.736	0	0			
15	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.736	106.736	0	0			
17	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.984	169.984	0	0			
21	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.984	169.984	0	0			
22	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.247	-63.247	0	0			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
 (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)

8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
 15 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 17 - Auszahlungen für Sachanlagen
 21 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:

22 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Projekt 7 Erweiterungsbau Warnowschule Papendorf

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2016		2017		2018		2019		2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	in €	Ansätze des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €				
8	+	1.602.747,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.874.443	2.874.443	0
15	=	1.602.747,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.874.443	2.874.443	0
17	-	1.879.963,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.521.266	3.521.266	0
21	=	1.879.963,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.521.266	3.521.266	0
22	=	-277.216,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-646.822	-646.822	0

alle Produkte
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
619 VW-Konten
Ohne Projektzuordnung

I.d. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge			Ansatz des Haushaltsjahres			Planungsdaten des Haushaltsjahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €	in €		
23	darunter:																	
	Angaben zur Kofinanzierung	58.750,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.192	66.192	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe	13.478.096,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.372.526	48.372.526	0
	enthalten:																	
	69921701 Einzahlung für Bürokassenvorschuss	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.022	4.022	0
	69923701 Einzahlung für Vollstreckung	1.498.525,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.312	1.680.312	0
	69923702 Einzahlung für Verwaltungen	8.642.489,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.507.158	34.507.158	0
	69923703 Einzahlung für Abrechnung Müllsäcke	1.124,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.567	3.567	0
	69923706 Einzahlung für Sicherheitsinbehalt Amt	85.302,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.472	134.472	0
	69923707 Einzahlung für Schornsteinfegergebühren	96,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892	892	0
	69923708 Einzahlung für Wohngeld	14.990,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.554	52.554	0
	69923709 Einzahlung für Klassenfahrten/Theaterbesuche WSP	3.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.896	87.896	0
	69923711 Einzahlung für Verwahrkonto 11	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.650	2.650	0
	69923712 Einzahlung für Verwahrkonto 12	3.087.793,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.714.655	11.714.655	0
	69923713 Einzahlung für Verwahrkonto 13	34,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	171	0
	69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14	81.975,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.659	108.659	0
	69923715 Einzahlung für Klassenfahrten/Theaterbesuche GS Kritzmow	2.679,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679	2.679	0
	69923716 Einzahlung für Verwahrkonto 16	2.865,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.865	2.865	0
	69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	54.995,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.966	69.966	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe	13.419.345,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.306.334	48.306.334	0
	enthalten:																	
	79921701 Auszahlung für Bürokassenvorschuss	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.022	4.022	0
	79923701 Auszahlung für Vollstreckung	1.482.960,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.781	1.671.781	0
	79923702 Auszahlung für Verwaltungen	8.644.154,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.505.277	34.505.277	0
	79923703 Auszahlung für Abrechnung Müllsäcke	817,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.340	3.340	0

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 l.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11104
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungsleitung	Gremien
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	100	0	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.200	582.200	569.000	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	583.100	583.100	569.900	100	0	100
11.	- Personalaufwendungen	1.622.700	1.622.700	1.601.000	220.600	113.700	107.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.100	144.100	144.100	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	69.700	69.700	69.700	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	600	600	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	221.800	221.800	211.500	16.100	12.400	3.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.077.900	2.077.900	2.045.900	255.900	145.100	110.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.494.800	-1.494.800	-1.476.000	-255.800	-145.100	-110.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.494.800	-1.494.800	-1.476.000	-255.800	-145.100	-110.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.494.800	-1.494.800	-1.476.000	-255.800	-145.100	-110.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.494.800	-1.494.800	-1.476.000	-255.800	-145.100	-110.700

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	
		112	11200	114	11403	11405	116	
		Personal	Personal	Zentrale Dienste	Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Finanzen	
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	0	700	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	537.900	537.900	0	26.100
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.000	5.000	538.600	537.900	700	26.200
11.	-	Personalaufwendungen	110.900	110.900	680.100	428.300	251.800	589.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	33.800	110.300	57.800	52.500	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	69.700	37.200	32.500	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	600	0	600	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.700	31.700	163.600	13.500	150.100	100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.400	176.400	1.024.300	536.800	487.500	589.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.400	-171.400	-485.700	1.100	-486.800	-563.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-171.400	-171.400	-485.700	1.100	-486.800	-563.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.400	-171.400	-485.700	1.100	-486.800	-563.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-171.400	-171.400	-485.700	1.100	-486.800	-563.100

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		11600	12	121	12100		
		Finanzen	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen		
		1	2	3	4		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	13.200	13.200	13.200	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.200	13.200	13.200	13.200	
11.	-	Personalaufwendungen	589.200	21.700	21.700	21.700	
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100	10.300	10.300	10.300	
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	589.300	32.000	32.000	32.000	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-563.100	-18.800	-18.800	-18.800	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-563.100	-18.800	-18.800	-18.800	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-563.100	-18.800	-18.800	-18.800	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-563.100	-18.800	-18.800	-18.800	

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
			122	12200	123	12300	126
			Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.200	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.100	135.100	135.100	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.800	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	13.000	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.256.900	148.100	148.100	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	820.200	278.200	278.200	89.300	89.300	25.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.300	93.500	93.500	0	0	2.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	264.800	0	0	0	0	100
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	177.100	3.500	3.500	0	0	41.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.838.400	375.200	375.200	89.300	89.300	70.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-581.500	-227.100	-227.100	-89.300	-89.300	-70.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.200	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.200	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-590.700	-227.100	-227.100	-89.300	-89.300	-70.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-590.700	-227.100	-227.100	-89.300	-89.300	-70.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-590.700	-227.100	-227.100	-89.300	-89.300	-70.000

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt				
		12600 Brandschutz				
		1				
11.	- Personalaufwendungen	25.800				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500				
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	100				
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	41.600				
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.000				
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.000				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-70.000				
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.000				
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-70.000				

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		2	20	201	20100	21	211	
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Allgemeine Schulverwaltung	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.200	0	0	0	159.200	66.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	4.000	4.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0	0	0	16.600	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.500	0	0	0	917.500	257.800
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.097.300	0	0	0	1.097.300	330.700
11.	-	Personalaufwendungen	279.200	44.800	44.800	44.800	228.100	72.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.200	0	0	0	480.200	144.800
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	264.700	0	0	0	264.700	92.000
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	129.300	0	0	0	129.300	31.100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.153.400	44.800	44.800	44.800	1.102.300	340.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.100	-44.800	-44.800	-44.800	-5.000	-9.700
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.200	0	0	0	9.200	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.200	0	0	0	-9.200	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-65.300	-44.800	-44.800	-44.800	-14.200	-9.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.300	-44.800	-44.800	-44.800	-14.200	-9.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-65.300	-44.800	-44.800	-44.800	-14.200	-9.700

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
		21100	215	21500	28	281	28100	
		Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG MV)	Warnowschule Papendorf	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.900	92.300	92.300	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	14.600	14.600	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.800	659.700	659.700	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	330.700	766.600	766.600	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	72.500	155.600	155.600	6.300	6.300	6.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.800	335.400	335.400	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	92.000	172.700	172.700	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.100	98.200	98.200	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	340.400	761.900	761.900	6.300	6.300	6.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.700	4.700	4.700	-6.300	-6.300	-6.300
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	9.200	9.200	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	-9.200	-9.200	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.700	-4.500	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-4.500	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.700	-4.500	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	35	351	35100	36	361
		Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	0	0	0	11.200	11.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.400	200	200	200	11.200	11.200
11.	- Personalaufwendungen	147.700	36.300	36.300	36.300	111.400	106.900
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	150.400	39.000	39.000	39.000	111.400	106.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-139.000	-38.800	-38.800	-38.800	-100.200	-95.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-139.000	-38.800	-38.800	-38.800	-100.200	-95.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-139.000	-38.800	-38.800	-38.800	-100.200	-95.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-139.000	-38.800	-38.800	-38.800	-100.200	-95.700

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
			36100	362	36200			
			Allgemeine Kfzverwaltung	Jugendarbeit	Jugendarbeit			
			1	2	3			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	0	0			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.200	0	0			
11.	-	Personalaufwendungen	106.900	4.500	4.500			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.900	4.500	4.500			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.700	-4.500	-4.500			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-95.700	-4.500	-4.500			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.700	-4.500	-4.500			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-95.700	-4.500	-4.500			

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			5	55	553	55300		
			Gestaltung Umwelt	Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		1	2	3	4			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100		
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	100	100	100		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	100	100	100		
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0		

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
			1	11	114	11401	11402	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.600	31.600	31.600	31.600	27.400	4.200
11.	-	Personalaufwendungen	662.200	305.500	305.500	305.500	208.800	96.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.800	99.800	99.800	99.800	0	99.800
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.100	4.800	4.800	4.800	2.000	2.800
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	829.500	462.500	462.500	462.500	264.200	199.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-797.900	-430.900	-430.900	-430.900	-236.800	-194.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-797.900	-430.900	-430.900	-430.900	-236.800	-194.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-797.900	-430.900	-430.900	-430.900	-236.800	-194.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-797.900	-430.900	-430.900	-430.900	-236.800	-194.100

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		3	36	366	36602		
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spielplätze		
		1	2	3	4		
11.	- Personalaufwendungen	8.700	8.700	8.700	8.700		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.700	8.700	8.700	8.700		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700		

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		5	51	511	51100	54	541	
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	348.000	125.300	125.300	125.300	180.000	180.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	1.000	1.000
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.300	0	0	0	9.300	9.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	358.300	125.300	125.300	125.300	190.300	190.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-358.300	-125.300	-125.300	-125.300	-190.300	-190.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-358.300	-125.300	-125.300	-125.300	-190.300	-190.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-358.300	-125.300	-125.300	-125.300	-190.300	-190.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-358.300	-125.300	-125.300	-125.300	-190.300	-190.300

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		54100	55	551	55100		
		Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün		
		1	2	3	4		
11.	- Personalaufwendungen	180.000	42.700	42.700	42.700		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0		
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.300	0	0	0		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	190.300	42.700	42.700	42.700		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.300	-42.700	-42.700	-42.700		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-190.300	-42.700	-42.700	-42.700		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.300	-42.700	-42.700	-42.700		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-190.300	-42.700	-42.700	-42.700		

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	
			6	61	611	61100	612	
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	
	1	2	3	4	5	6		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.854.800	2.854.800	2.854.800	2.854.800	2.854.800	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.854.800	2.854.800	2.854.800	2.854.800	2.854.800	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.849.800	2.849.800	2.849.800	2.854.800	2.854.800	-5.000
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.851.300	2.851.300	2.851.300	2.854.800	2.854.800	-3.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.851.300	2.851.300	2.851.300	2.854.800	2.854.800	-3.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.851.300	2.851.300	2.851.300	2.854.800	2.854.800	-3.500

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Produkt				
			61200				
			Sonst. allg. Finanzwirtschaft				
			1				
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.000				
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.000				
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.000				
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500				
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.500				
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.500				
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500				
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.500				

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11104
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungsleitung	Gremien
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.401.900	-1.401.900	-1.383.100	-232.600	-121.900	-110.700
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.401.900	-1.401.900	-1.383.100	-232.600	-121.900	-110.700
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401.900	-1.401.900	-1.383.100	-232.600	-121.900	-110.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401.900	-1.401.900	-1.383.100	-232.600	-121.900	-110.700
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.300	93.300	93.300	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.100	113.100	113.100	19.800	19.800	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.100	-113.100	-113.100	-19.800	-19.800	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.515.000	-1.515.000	-1.496.200	-252.400	-141.700	-110.700
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.515.000	1.515.000	1.496.200	252.400	141.700	110.700
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	1.515.000	1.515.000	1.496.200	252.400	141.700	110.700
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.515.000	1.515.000	1.496.200	252.400	141.700	110.700

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		112	11200	114	11403	11405	116
		Personal	Personal	Zentrale Dienste	Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Finanzen
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.400	-171.400	-416.000	38.300	-454.300	-563.100
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.400	-171.400	-416.000	38.300	-454.300	-563.100
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.400	-171.400	-416.000	38.300	-454.300	-563.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.400	-171.400	-416.000	38.300	-454.300	-563.100
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	93.300	38.300	55.000	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93.300	38.300	55.000	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.300	-38.300	-55.000	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-171.400	-171.400	-509.300	0	-509.300	-563.100
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	171.400	171.400	509.300	0	509.300	563.100
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	171.400	171.400	509.300	0	509.300	563.100
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.400	171.400	509.300	0	509.300	563.100

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		11600	12	121	12100		
		Finanzen	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen		
		1	2	3	4		
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-563.100	-18.800	-18.800	-18.800		
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563.100	-18.800	-18.800	-18.800		
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-563.100	-18.800	-18.800	-18.800		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-563.100	-18.800	-18.800	-18.800		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-563.100	-18.800	-18.800	-18.800		
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	563.100	18.800	18.800	18.800		
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	563.100	18.800	18.800	18.800		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	563.100	18.800	18.800	18.800		

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
			122	12200	123	12300	126
			Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449.400	-227.100	-227.100	-89.300	-89.300	-69.900
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.200	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.600	-227.100	-227.100	-89.300	-89.300	-69.900
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458.600	-227.100	-227.100	-89.300	-89.300	-69.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458.600	-227.100	-227.100	-89.300	-89.300	-69.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.727.500	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.500	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.792.900	0	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792.900	0	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.400	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-524.000	-227.100	-227.100	-89.300	-89.300	-69.900
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.400	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.400	0	0	0	0	0
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	596.400	227.100	227.100	89.300	89.300	69.900
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	596.400	227.100	227.100	89.300	89.300	69.900
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	524.000	227.100	227.100	89.300	89.300	69.900

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt				
		12600				
		Brandschutz				
		1				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.900				
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.900				
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.900				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.900				
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-69.900				
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	69.900				
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	69.900				
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.900				

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		2	20	201	20100	21	211
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Allgemeine Schulverwaltung	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.900	-44.800	-44.800	-44.800	127.000	15.400
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.200	0	0	0	-9.200	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.700	-44.800	-44.800	-44.800	117.800	15.400
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.700	-44.800	-44.800	-44.800	117.800	15.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.700	-44.800	-44.800	-44.800	117.800	15.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.727.500	0	0	0	3.727.500	125.000
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.500	0	0	0	3.727.500	125.000
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.792.900	0	0	0	3.792.900	140.400
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792.900	0	0	0	3.792.900	140.400
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.400	0	0	0	-65.400	-15.400
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.300	-44.800	-44.800	-44.800	52.400	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.400	0	0	0	72.400	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.400	0	0	0	-72.400	0
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	71.100	44.800	44.800	44.800	20.000	0
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	71.100	44.800	44.800	44.800	20.000	0
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.300	44.800	44.800	44.800	-52.400	0

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21100	215	21500	28	281	28100
		Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Warnowschule Papendorf	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.400	111.600	111.600	-6.300	-6.300	-6.300
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-9.200	-9.200	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.400	102.400	102.400	-6.300	-6.300	-6.300
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.400	102.400	102.400	-6.300	-6.300	-6.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.400	102.400	102.400	-6.300	-6.300	-6.300
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	3.602.500	3.602.500	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	3.602.500	3.602.500	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.400	3.652.500	3.652.500	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.400	3.652.500	3.652.500	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.400	-50.000	-50.000	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	0	52.400	52.400	-6.300	-6.300	-6.300
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	72.400	72.400	0	0	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-72.400	-72.400	0	0	0
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	20.000	20.000	6.300	6.300	6.300
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	0	20.000	20.000	6.300	6.300	6.300
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-52.400	-52.400	6.300	6.300	6.300

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	35	351	35100	35	361
		Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.000	-38.800	-38.800	-38.800	-100.200	-95.700
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.000	-38.800	-38.800	-38.800	-100.200	-95.700
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-139.000	-38.800	-38.800	-38.800	-100.200	-95.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-139.000	-38.800	-38.800	-38.800	-100.200	-95.700
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-139.000	-38.800	-38.800	-38.800	-100.200	-95.700
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	139.000	38.800	38.800	38.800	100.200	95.700
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	≈ Veränderung der liquiden Mittel	139.000	38.800	38.800	38.800	100.200	95.700
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.000	38.800	38.800	38.800	100.200	95.700

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		36100	362	36200			
		Allgemeine Kitaverwaltung	Jugendarbeit	Jugendarbeit			
		1	2	3			
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.700	-4.500	-4.500			
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.700	-4.500	-4.500			
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.700	-4.500	-4.500			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.700	-4.500	-4.500			
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-95.700	-4.500	-4.500			
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	95.700	4.500	4.500			
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0			
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	95.700	4.500	4.500			
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.700	4.500	4.500			

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	114	11401	11402
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-759.900	-392.900	-392.900	-392.900	-198.800	-194.100
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-759.900	-392.900	-392.900	-392.900	-198.800	-194.100
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-759.900	-392.900	-392.900	-392.900	-198.800	-194.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-759.900	-392.900	-392.900	-392.900	-198.800	-194.100
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-759.900	-392.900	-392.900	-392.900	-198.800	-194.100
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	759.900	392.900	392.900	392.900	198.800	194.100
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	759.900	392.900	392.900	392.900	198.800	194.100
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	759.900	392.900	392.900	392.900	198.800	194.100

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		3	36	366	36602		
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spielplätze		
		1	2	3	4		
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700		
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700		
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700		
23.	= Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700		
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	8.700	8.700	8.700	8.700		
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	8.700	8.700	8.700	8.700		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.700	8.700	8.700	8.700		

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	54	541
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-358.300	-125.300	-125.300	-125.300	-190.300	-190.300
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358.300	-125.300	-125.300	-125.300	-190.300	-190.300
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-358.300	-125.300	-125.300	-125.300	-190.300	-190.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-358.300	-125.300	-125.300	-125.300	-190.300	-190.300
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-358.300	-125.300	-125.300	-125.300	-190.300	-190.300
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	358.300	125.300	125.300	125.300	190.300	190.300
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	358.300	125.300	125.300	125.300	190.300	190.300
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	358.300	125.300	125.300	125.300	190.300	190.300

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		54100	55	551	55100		
		Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün		
		1	2	3	4		
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.300	-42.700	-42.700	-42.700		
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.300	-42.700	-42.700	-42.700		
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.300	-42.700	-42.700	-42.700		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.300	-42.700	-42.700	-42.700		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-190.300	-42.700	-42.700	-42.700		
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	190.300	42.700	42.700	42.700		
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	190.300	42.700	42.700	42.700		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.300	42.700	42.700	42.700		

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
			6	61	611	61100	612
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.800	2.849.800	2.849.800	2.854.800	2.854.800	-5.000
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.851.300	2.851.300	2.851.300	2.854.800	2.854.800	-3.500
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.851.300	2.851.300	2.851.300	2.854.800	2.854.800	-3.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.851.300	2.851.300	2.851.300	2.854.800	2.854.800	-3.500
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehibetrag des Teilhaushaltes	2.851.300	2.851.300	2.851.300	2.854.800	2.854.800	-3.500
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	2.854.800	2.854.800	2.854.800	2.854.800	2.854.800	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	-2.851.300	-2.851.300	-2.851.300	-2.854.800	-2.854.800	3.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.851.300	-2.851.300	-2.851.300	-2.854.800	-2.854.800	3.500
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt				
		61200				
		Sonst. allg. Finanzwirtschaft				
		1				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000				
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.500				
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500				
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500				
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelehbetrag des Teilhaushaltes	-3.500				
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	3.500				
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	3.500				
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500				

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.707.343,33	2.888.400	3.029.400	2.976.300	2.994.100	3.019.700	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	615.803,60	622.600	622.600	622.600	622.600	622.600	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.439,73	25.900	30.400	25.900	25.900	25.900	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.063.100,00	2.097.900	2.228.300	2.179.700	2.197.500	2.223.100	(4162)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.018,53	153.000	152.000	157.000	157.000	157.000	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	190.588,92	148.900	147.900	152.900	152.900	152.900	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.429,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	(432)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.897,26	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.897,26	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800	(441)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.726,95	1.495.000	1.512.200	1.429.600	1.456.300	1.449.200	442, 448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
9.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	39.394,48	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	46
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
16.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.411.380,56	4.567.600	4.726.400	4.595.700	4.640.200	4.658.700	
11.	-	Personalaufwendungen	2.740.582,48	3.002.700	3.105.100	3.119.300	3.152.200	3.167.400	50
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-37.003,30	18.500	23.200	24.000	25.200	26.600	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.900	19.000	20.000	21.000	21.000	51
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	12.900	19.000	20.000	21.000	21.000	(515)
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.662,33	810.000	820.200	813.700	808.500	815.500	52
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	136.402,09	145.000	135.400	135.500	135.500	135.500	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	407.912,42	380.600	412.400	404.800	399.100	405.100	(523)
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.611,59	382.400	387.900	342.800	334.700	327.800	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.024,75	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	600	600	800	800	800	54
		darunter:							
	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	600	600	800	800	800	(541)
	16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	16.3	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	(5431)
	16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	(54421)
	16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	56
		darunter:							
	17.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	17.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	17.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	17.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	357.884,51	357.200	418.000	370.200	380.600	381.800	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.949.765,66	4.565.800	4.750.800	4.666.800	4.697.800	4.704.300	

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	461.614,90	1.800	-24.400	-71.100	-57.600	-45.600	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.839,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	47
darunter:									
	21.1	Zinserträge	1.839,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	471,472,479
	21.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473-479)
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.080,75	13.600	9.200	8.500	9.500	9.900	57
darunter:									
	22.1	Zinsaufwendungen	11.737,50	13.000	8.600	8.000	9.100	9.600	(571-578)
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	343,25	600	600	500	400	300	(579)
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.241,20	-12.100	-7.700	-7.000	-8.000	-8.400	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	451.373,70	-10.300	-32.100	-78.100	-65.600	-54.000	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	451.373,70	-10.300	-32.100	-78.100	-65.600	-54.000	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:									
	30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	451.373,70	-10.300	-32.100	-78.100	-65.600	-54.000	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	451.373,70	-10.300	-32.100	-78.100	-65.600	-54.000	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	451.373,70	-10.300	-32.100	-78.100	-65.600	-54.000	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	935.334,40	1.386.708	1.376.408	1.344.308	1.266.208	1.200.608	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	1.386.708,10	1.376.408	1.344.308	1.266.208	1.200.608	1.146.608	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
			1	2	3	4	
			Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.029.400	0	159.200	15.400	2.854.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	900	139.100	12.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	0	16.800	3.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.200	582.200	928.800	1.200	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	13.000	0	13.000	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.726.400	583.100	1.256.900	31.600	2.854.800
11.	-	Personalaufwendungen	3.105.100	1.622.700	820.200	662.200	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.200	144.100	576.300	99.800	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	387.900	69.700	264.800	53.400	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	600	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	418.000	221.800	177.100	14.100	5.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.750.800	2.077.900	1.838.400	829.500	5.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.400	-1.494.800	-581.500	-797.900	2.849.800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	0	0	0	1.500
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.200	0	9.200	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.700	0	-9.200	0	1.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-32.100	-1.494.800	-590.700	-797.900	2.851.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-1.494.800	-590.700	-797.900	2.851.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-32.100	-1.494.800	-590.700	-797.900	2.851.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
			1	2	3	4
			Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen
		in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.600	-1.401.900	-449.400	-759.900	2.849.800
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.700	0	-9.200	0	1.500
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	230.900	-1.401.900	-458.600	-759.900	2.851.300
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	230.900	-1.401.900	-458.600	-759.900	2.851.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	230.900	-1.401.900	-458.600	-759.900	2.851.300
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.727.500	0	3.727.500	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.500	0	3.727.500	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.886.200	93.300	3.792.900	0	0
18.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	19.800	19.800	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906.000	113.100	3.792.900	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.500	-113.100	-65.400	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	52.400	-1.515.000	-524.000	-759.900	2.851.300
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.400	0	72.400	0	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.400	0	-72.400	0	0
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	2.874.800	1.515.000	596.400	759.900	3.500
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	2.854.800	0	0	0	2.854.800
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	20.000	1.515.000	596.400	759.900	-2.851.300
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.400	1.515.000	524.000	759.900	-2.851.300
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618,43	900	900	900	900	900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,17	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.394,05	585.400	582.200	566.300	584.300	571.300
9.	+	Sonstige laufende Erträge	27.957,30	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	526.070,95	586.300	583.100	567.200	585.200	572.200
11.	-	Personalaufwendungen	1.418.287,54	1.550.200	1.622.700	1.635.600	1.550.800	1.650.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.900	19.000	20.000	21.000	21.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.920,26	139.500	144.100	144.800	146.100	148.600
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.561,29	57.900	69.700	42.300	36.600	31.600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	600	600	800	800	800
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	185.538,76	217.600	221.800	224.300	234.600	235.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.747.307,85	1.978.700	2.077.900	2.067.800	2.089.900	2.085.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.221.236,90	-1.392.400	-1.494.800	-1.500.600	-1.504.700	-1.513.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.221.236,90	-1.392.400	-1.494.800	-1.500.600	-1.504.700	-1.513.100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.221.236,90	-1.392.400	-1.494.800	-1.500.600	-1.504.700	-1.513.100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.221.236,90	-1.392.400	-1.494.800	-1.500.600	-1.504.700	-1.513.100

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.479,73	148.600	159.200	154.700	154.700	154.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.496,10	140.100	139.100	144.100	144.100	144.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.823,06	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.369,40	908.400	928.800	862.100	870.800	876.700
9.	+	Sonstige laufende Erträge	10.333,05	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.160.501,34	1.225.300	1.256.900	1.190.700	1.199.400	1.205.300
11.	-	Personalaufwendungen	709.158,84	780.500	820.200	812.800	823.200	823.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.622,85	571.400	576.300	576.400	575.900	576.400
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.050,30	271.100	264.800	247.100	244.700	242.800
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.850,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	122.547,32	120.300	177.100	127.100	127.100	127.100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.447.229,31	1.743.300	1.838.400	1.763.400	1.770.900	1.770.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-286.727,97	-518.000	-581.500	-572.700	-571.500	-564.700
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.080,75	13.600	9.200	8.500	9.500	9.900
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-12.080,75	-13.600	-9.200	-8.500	-9.500	-9.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-298.808,72	-531.600	-590.700	-581.200	-581.000	-574.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-298.808,72	-531.600	-590.700	-581.200	-581.000	-574.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-298.808,72	-531.600	-590.700	-581.200	-581.000	-574.600

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.904,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.963,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.840,53	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
11.	- Personalaufwendungen	613.136,10	672.000	662.200	670.900	678.200	683.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.119,22	99.100	99.800	92.500	86.500	92.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.617,08	14.300	14.100	13.600	13.600	14.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	748.872,40	838.800	829.500	830.400	831.700	843.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-708.031,87	-807.200	-797.900	-798.800	-800.100	-812.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-708.031,87	-807.200	-797.900	-798.800	-800.100	-812.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-708.031,87	-807.200	-797.900	-798.800	-800.100	-812.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-708.031,87	-807.200	-797.900	-798.800	-800.100	-812.100

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.682.863,80	2.724.400	2.854.800	2.806.200	2.824.000	2.849.600
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.104,14	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.683.967,74	2.724.400	2.854.800	2.806.200	2.824.000	2.849.600
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	174,75	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.181,35	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.356,10	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.677.611,64	2.719.400	2.849.800	2.801.000	2.818.700	2.844.300
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.839,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.839,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.679.451,19	2.720.900	2.851.300	2.802.500	2.820.200	2.845.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.679.451,19	2.720.900	2.851.300	2.802.500	2.820.200	2.845.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.679.451,19	2.720.900	2.851.300	2.802.500	2.820.200	2.845.800

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.273.301,87	-1.316.000	-1.401.900	-1.434.300	-1.442.900	-1.454.900
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.273.301,87	-1.316.000	-1.401.900	-1.434.300	-1.442.900	-1.454.900
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.273.301,87	-1.316.000	-1.401.900	-1.434.300	-1.442.900	-1.454.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.273.301,87	-1.316.000	-1.401.900	-1.434.300	-1.442.900	-1.454.900
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.990,86	0	0	8.000	8.000	8.000
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.845,70	82.000	93.300	36.300	36.300	36.300
18.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	11.473,07	18.300	19.800	20.400	21.000	21.600
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.309,63	100.300	113.100	64.700	65.300	65.900
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.309,63	-100.300	-113.100	-64.700	-65.300	-65.900
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.321.611,50	-1.416.300	-1.515.000	-1.499.000	-1.508.200	-1.520.800
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.326.836,11	1.416.300	1.515.000	1.499.000	1.508.200	1.520.800
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	5.224,61	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	1.321.611,50	1.416.300	1.515.000	1.499.000	1.508.200	1.520.800
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.321.611,50	1.416.300	1.515.000	1.499.000	1.508.200	1.520.800

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.629,67	-373.500	-449.400	-458.300	-459.500	-454.600
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.541,38	-13.600	-9.200	-8.500	-9.500	-9.900
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.171,05	-387.100	-458.600	-466.800	-469.000	-464.500
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-257.171,05	-387.100	-458.600	-466.800	-469.000	-464.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-257.171,05	-387.100	-458.600	-466.800	-469.000	-464.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.536.728,49	300.000	3.727.500	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536.737,49	300.000	3.727.500	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	487,90	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.374.585,64	367.600	3.792.900	3.000	3.000	3.000
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.073,54	367.600	3.792.900	3.000	3.000	3.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.663,95	-67.600	-65.400	-3.000	-3.000	-3.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-95.507,10	-454.700	-524.000	-469.800	-472.000	-467.500
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.944,57	80.700	72.400	72.900	77.900	83.400
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.944,57	-80.700	-72.400	-72.900	-77.900	-83.400
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	658.969,98	535.400	596.400	542.700	549.900	550.900
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	508.518,31	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	150.451,67	535.400	596.400	542.700	549.900	550.900
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.507,10	454.700	524.000	469.800	472.000	467.500

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	drillen
			vorvorjahres		jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-718.487,88	-769.200	-759.900	-760.800	-762.100	-774.100	
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718.487,88	-769.200	-759.900	-760.800	-762.100	-774.100	
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-718.487,88	-769.200	-759.900	-760.800	-762.100	-774.100	
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-718.487,88	-769.200	-759.900	-760.800	-762.100	-774.100	
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-718.487,88	-769.200	-759.900	-760.800	-762.100	-774.100	
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	718.487,88	769.200	759.900	760.800	762.100	774.100	
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	718.487,88	769.200	759.900	760.800	762.100	774.100	
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	718.487,88	769.200	759.900	760.800	762.100	774.100	

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.684.901,65	2.719.400	2.849.800	2.801.000	2.818.700	2.844.300
2.		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.373,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.686.274,83	2.720.900	2.851.300	2.802.500	2.820.200	2.845.800
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.686.274,83	2.720.900	2.851.300	2.802.500	2.820.200	2.845.800
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.686.274,83	2.720.900	2.851.300	2.802.500	2.820.200	2.845.800
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.686.274,83	2.720.900	2.851.300	2.802.500	2.820.200	2.845.800
30.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
31.	-	Zunahme der liquiden Mittel	2.745.025,63	2.724.400	2.854.800	2.805.200	2.824.000	2.849.600
32.	=	Veränderung der liquiden Mittel	-2.745.025,63	-2.720.900	-2.851.300	-2.802.500	-2.820.200	-2.845.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.745.025,63	-2.720.900	-2.851.300	-2.802.500	-2.820.200	-2.845.800
34.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	13.478.096,74	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	13.419.345,94	0	0	0	0	0
36.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	58.750,80	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		1	11403	11101	11104	11200	11405	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	100	0	700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.200	537.900	0	0	5.000	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	583.100	537.900	0	100	5.000	700
11.	-	Personalaufwendungen	1.622.700	428.300	113.700	107.100	110.900	251.800
12.	-	Versorgungsaufwendungen	19.000	0	19.000	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.100	57.800	0	0	33.800	52.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	69.700	37.200	0	0	0	32.500
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	0	0	0	0	600
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	221.800	13.500	12.400	3.700	31.700	150.100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.077.900	536.800	145.100	110.800	176.400	487.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.494.800	1.100	-145.100	-110.700	-171.400	-486.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.494.800	1.100	-145.100	-110.700	-171.400	-486.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.494.800	1.100	-145.100	-110.700	-171.400	-486.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.494.800	1.100	-145.100	-110.700	-171.400	-486.800

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		11600	12100				
		Finanzen	Wahlen				
		in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	13.200			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.200	13.200			
11.	-	Personalaufwendungen	589.200	21.700			
16.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100	10.300			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	589.300	32.000			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-563.100	-18.800			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-563.100	-18.800			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-563.100	-18.800			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-563.100	-18.800			

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	12200	12300	12600	20100	21100
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Allgemeine Schulverwaltung	Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.200	0	0	0	66.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.100	135.100	0	0	4.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	0	0	0	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.800	0	0	0	257.800
9.	+	Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.256.900	148.100	0	0	330.700
11.	-	Personalaufwendungen	620.200	278.200	89.300	25.800	44.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.300	93.500	0	2.500	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	264.800	0	0	100	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	177.100	3.500	0	41.600	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.638.400	375.200	89.300	70.000	44.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-581.500	-227.100	-89.300	-70.000	-44.800
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.200	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.200	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-590.700	-227.100	-89.300	-70.000	-44.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-590.700	-227.100	-89.300	-70.000	-44.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-590.700	-227.100	-89.300	-70.000	-44.800

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		21500	28100	35100	36100	36200	55300
		Warnowschule Papendorf	Heimat- und Kulturpflege	Wohngeleit	Allgemeine Kitaverwaltung	Jugendarbeit	Friedhofs- und Bestattungswesen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.300	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600	0	200	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.700	0	0	11.200	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	766.600	0	200	11.200	0
11.	-	Personalaufwendungen	155.600	6.300	36.300	106.900	4.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.400	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	172.700	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	98.200	0	2.700	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	761.900	6.300	39.000	106.900	4.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.700	-6.300	-38.800	-95.700	-4.500
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.200	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.200	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.500	-6.300	-38.800	-95.700	-4.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-6.300	-38.800	-95.700	-4.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.500	-6.300	-38.800	-95.700	-4.500

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			3	11402	11401	35602	51100	54100
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.400	0	15.400	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.600	4.200	27.400	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	662.200	96.700	208.800	8.700	125.300	180.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.800	99.800	0	0	0	1.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.400	0	53.400	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.100	2.800	2.000	0	0	9.300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	829.500	199.300	264.200	8.700	125.300	190.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-797.900	-194.100	-236.800	-8.700	-125.300	-190.300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-797.900	-194.100	-236.800	-8.700	-125.300	-190.300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-797.900	-194.100	-236.800	-8.700	-125.300	-190.300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-797.900	-194.100	-236.800	-8.700	-125.300	-190.300

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)				
		55100				
		Öffentliches Grün				
		in €				
11.	-	Personalaufwendungen	42.700			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.700			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.700			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-42.700			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.700			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-42.700			

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)				
		4	61100	61200				
			Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft				
		in €	in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.854.800	2.854.800	0			
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0			
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.854.800	2.854.800	0			
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0			
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.000	0	5.000			
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.000	0	5.000			
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.849.800	2.854.800	-5.000			
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	0	1.500			
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.500	0	1.500			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.851.300	2.854.800	-3.500			
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.851.300	2.854.800	-3.500			
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.851.300	2.854.800	-3.500			

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11403	11101	11104	11200	11405
			Bauhof	Verwaltungsleitung	Gremien	Personal	Sonstige zentrale Dienste
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.401.900	38.300	-121.900	-110.700	-171.400	-454.300
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.401.900	38.300	-121.900	-110.700	-171.400	-454.300
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401.900	38.300	-121.900	-110.700	-171.400	-454.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401.900	38.300	-121.900	-110.700	-171.400	-454.300
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.300	38.300	0	0	0	55.000
18.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	19.800	0	19.800	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.100	38.300	19.800	0	0	55.000
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.100	-38.300	-19.800	0	0	-55.000
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.515.000	0	-141.700	-110.700	-171.400	-509.300
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.515.000	0	141.700	110.700	171.400	509.300
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	1.515.000	0	141.700	110.700	171.400	509.300
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.515.000	0	141.700	110.700	171.400	509.300

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		11800	12100				
		Finanzen	Wahlen				
		in €	in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-563.100	-18.800				
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563.100	-18.800				
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-563.100	-18.800				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-563.100	-18.800				
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-563.100	-18.800				
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	563.100	18.800				
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	563.100	18.800				
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	563.100	18.800				

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	12200	12300	12600	20100	21100
			Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Allgemeine Schulverwaltung	Regenbogenkinder Grundschule Kitzmow
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449.400	-227.100	-89.300	-69.900	-44.800	15.400
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-9.200	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.600	-227.100	-89.300	-69.900	-44.800	15.400
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458.600	-227.100	-89.300	-69.900	-44.800	15.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458.600	-227.100	-89.300	-69.900	-44.800	15.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.727.500	0	0	0	0	125.000
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.500	0	0	0	0	125.000
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.792.900	0	0	0	0	140.400
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792.900	0	0	0	0	140.400
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.400	0	0	0	0	-15.400
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-524.000	-227.100	-89.300	-69.900	-44.800	0
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.400	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.400	0	0	0	0	0
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	596.400	227.100	89.300	69.900	44.800	0
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	596.400	227.100	89.300	69.900	44.800	0
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	524.000	227.100	89.300	69.900	44.800	0

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		21500	28100	35100	36100	36200
		Warnowschule Pependorf	Helmat- und Kulturpflege	Wehegeld	Allgemeine Kitaverwaltung	Jugendarbeit
		in €	in €	in €	in €	in €
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.600	-6.300	-38.800	-95.700	-4.500
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.200	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.400	-6.300	-38.800	-95.700	-4.500
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	102.400	-6.300	-38.800	-95.700	-4.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	102.400	-6.300	-38.800	-95.700	-4.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.602.500	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.602.500	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.652.500	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652.500	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	52.400	-6.300	-38.800	-95.700	-4.500
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.400	0	0	0	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.400	0	0	0	0
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	20.000	6.300	38.800	95.700	4.500
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	20.000	6.300	38.800	95.700	4.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.400	6.300	38.800	95.700	4.500

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		3	11402	11401	36602	51100	54100
			Gebäudemanagement	Liegenschaften	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeindestraßen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-759.900	-194.100	-198.800	-8.700	-125.300	-190.300
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-759.900	-194.100	-198.800	-8.700	-125.300	-190.300
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-759.900	-194.100	-198.800	-8.700	-125.300	-190.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-759.900	-194.100	-198.800	-8.700	-125.300	-190.300
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-759.900	-194.100	-198.800	-8.700	-125.300	-190.300
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	759.900	194.100	198.800	8.700	125.300	190.300
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	759.900	194.100	198.800	8.700	125.300	190.300
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	759.900	194.100	198.800	8.700	125.300	190.300

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstlg)				
		55100				
		Öffentliches Grün				
		in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.700				
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.700				
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.700				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.700				
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.700				
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	42.700				
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	42.700				
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.700				

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
		4	61100	61200			
			Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €			
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.800	2.854.800	-5.000			
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	1.500	0	1.500			
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.851.300	2.854.800	-3.500			
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.851.300	2.854.800	-3.500			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.851.300	2.854.800	-3.500			
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	2.851.300	2.854.800	-3.500			
30.	+ Abnahme der liquiden Mittel	3.500	0	3.500			
31.	- Zunahme der liquiden Mittel	2.854.800	2.854.800	0			
32.	= Veränderung der liquiden Mittel	-2.851.300	-2.854.800	3.500			
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.851.300	-2.854.800	3.500			
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0			
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0			
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0			

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Dembski					
Produktbeschreibung	Umlageberechnung für den Amtsbauhof Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Grünflächenpflege Winterdienst Abfallentsorgung Fahrzeugunterhaltung Personal des Amtsbauhofes					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Aufträge durch den Bürgermeister und aus den Geschäftsbereichen					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Internes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	541.300	471.800	69.500	0	0	0
Haushaltsjahr	537.900	499.600	38.300	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.400	27.800	-31.200	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	12200 Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Blotenberg					
Produktbeschreibung	Aufgaben des Einwohnermeldewesens Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten Fischereiangelegenheiten Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung					
Auftragsgrundlage	Landesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, SOG, Schornsteinfegergesetz, OWiG, BGB, Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), GewKostVO					
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	148.100	358.000	-209.900	0	0	0
Haushaltsjahr	148.100	375.200	-227.100	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.200	-17.200	0	0	0

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Produkt	11402 Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.200	195.100	-190.900	0	0	0
Haushaltsjahr	4.200	198.300	-194.100	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.200	-3.200	0	0	0

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61100 Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Simon					
Produktbeschreibung	Nachweis allgemeiner Zuweisungen erhaltener und abgeführter Umlagen sowie etwaiger Ausgleichsleitungen in finanzieller Hinsicht Zinserträge Die Darstellung der hinter dem Produkt stehenden Personalgestellung erfolgt beim Produkt Finanzen 11600					
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, KV, Haushaltssatzungen des Landkreises und des Amtes, BGB					
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.724.400	0	2.724.400	0	0	0
Haushaltjahr	2.854.800	0	2.854.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130.400	0	130.400	0	0	0

Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt

Der doppische Haushalt besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt
3. den Teilhaushalten
4. dem Stellenplan
5. den Anlagen

1. Ergebnishaushalt

Der kommunale Ergebnishaushalt / die kommunale Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier wird das Jahresergebnis der Kommune geplant und ermittelt, welches die Bilanzposition „Eigenkapital“ verändert. In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen erfasst. Hierzu zählen auch die nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u.a.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung ist die Abbildung der Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen). Hier sind auch die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Das Finanzergebnis verändert die Bilanzposition „Liquide Mittel“.

3. Teilhaushalte und Produkte

Produkte bilden die Grundlage des doppischen Haushalts. Grundsätzlich ist ein Produkt eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht. Die systematische Darstellung der einzelnen Produkte erfolgt im Produktplan des Amtes, der aus dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan abgeleitet wurde und dessen Gestaltung an den gemeindlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Dieser soll eine produktorientierte Organisation und Steuerung ermöglichen. Für das Amt Warnow-West wurden 26 Produkte gebildet. Diese werden in wesentliche (hohe Steuerungsmöglichkeit) und sonstige Produkte unterschieden.

Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt zu erstellen. Der Haushalt des Amtes Warnow-West wird in 4 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte sind als Budgets zu verstehen. Jedem Teilhaushalt sind mehrere Produkte zugeordnet.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), innerhalb derer alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, soweit mit dem Haushaltsbeschluss keine andere Regelung getroffen wird.

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Kennzahlen zu Zielvorgaben zu erarbeiten.

Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
1 Zentrale Dienste	11101 Verwaltungsleitung 11104 Gremien 11200 Personal 11403 Bauhof 11405 Sonstige zentrale Dienste 11600 Finanzen 12100 Wahlen
2 Bürgerdienste	12200 Ordnungsangelegenheiten 12300 Verkehrsangelegenheiten 12600 Brandschutz 20100 Allgemeine Schulverwaltung 21100 Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow 21500 Warnowschule Papendorf 28100 Heimat- und Kulturpflege 35100 Wohngeid 36100 Allgemeine Kitaverwaltung 36200 Jugendarbeit 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
3 Gemeindeentwicklung	11401 Liegenschaften 11402 Gebäudemanagement 36602 Spielplätze 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 54100 Gemeindestraßen 51100 Öffentliches Grün
Zentrale Finanzdienstleistungen	61100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4. Stellenplan

Die Vorschriften zum Stellenplan haben sich gegenüber der Kameralistik nicht geändert. Der Stellenplan bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, sofern die Gemeinde bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich darstellen kann.

5. Anlagen

Zu den Anlagen zählen:

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, Die Eröffnungsbilanz wird für das Amt Warnow-West per 01.01.2012 erstellt.
- Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen, zu Krediten und zur dauernden Leistungsfähigkeit
- das Investitionsprogramm
- Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und sonstigen Produkte und die produktbezogenen Finanzdaten

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushaltes (Budgetregelungen)

Die GemHVO-Doppelhaushalt regelt im Abschnitt 3, §§4, 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltsausgleich. Im Rahmen der dort gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten können die Kommunen Einschränkungen bzw. Konkretisierungen vornehmen. Das Amt Warnow-West macht hiervon Gebrauch. Der folgende Handlungsrahmen soll eine effektive Mittelbewirtschaftung für das Amt und die amtsangehörigen Gemeinden sicherstellen.

Ziel der Finanzwirtschaft des Amtes Warnow-West ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Den Fachbereichen der Verwaltung werden die Aufwendungen und Erträge als betriebswirtschaftliche Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen. Die Aufgaben werden als Produkte im Haushalt abgebildet. Ein jeder Teilhaushalt bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung. Diese Bündelung soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Daraus ergibt sich eine hohe Managementverantwortung der Führungskräfte.

Regelungen zu den Teilhaushalten (Budgets)

Die Organisationsstruktur des Amtes Warnow-West folgt der Gliederung der Produktbereiche nicht gänzlich. Die Budgetierung ermöglicht jedoch die Zusammenfassung von Produkten unterschiedlicher Produktbereiche zu einem Teilhaushalt. Ein Teilhaushalt bildet ein Budget. Jedem Teilhaushalt wird genau eine verantwortliche Führungskraft zugeordnet.

Erträge eines Teilergebnishaushaltes dienen gemäß § 12 GemHVO-Doppelhaushalt grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes. Dieses gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Die Finanzziele der Teilhaushalte werden als Zuschuss bzw. Überschuss vorgegeben. Die Budgetverantwortung bezieht sich auf den laufenden Budgetansatz und auf die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens. Sie umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des von den Gemeinden vorgegebenen Leistungsrahmens und /oder des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und mit den Gemeinden zusammen Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren. Sie schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden Regelungen (Tarifrecht, Vergabegrundsätze u.ä.), insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Handlungsrahmen, ein.

Der Budgetumfang für den Teilhaushalt wird mit dem Haushaltsbeschluss für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Dem Teilhaushalt werden alle im Zusammenhang mit der Leistung entstehenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet. Die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten ist im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Deckungsfähigkeit

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgabe des Haushaltsplanes zu sichern.

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppelhaushalt alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen von dieser Regelung werden:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen (KGr. 70 und 71)
- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. 507, 508, 515, 5657 bzw. 707, 715, usw.)
- die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (KGr. 53)

Die Bildung von budgetübergreifenden Deckungsringen ist grundsätzlich nicht zulässig. Lediglich die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die wie vorstehend festgelegt nicht Bestandteil der Budgets sind, werden nach § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Personalauszahlungen und für die Versorgungsauszahlungen.

Die Abschreibungen, die wie vorstehend festgelegt nicht Bestandteil des Budgets sind, werden nach § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden nach § 14 (4) zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nach § 14 (3) innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Planabweichungen nach vorgenannten Regelungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V. Die Beachtung der Erheblichkeitsgrenzen nach § 48 KV M-V (Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung) bleibt hiervon unberührt.

Übertragbarkeit

Nach § 15 (1) GemHVO-Doppik können **Ansätze für ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen** eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des Folgejahres verfügbar.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Das Konto 5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wird für alle Produkte gemäß Gem.HVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Nach § 15 (2) GemHVO-Doppik bleiben bei **Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Werden **Investitionen** im Haushaltsjahr **nicht begonnen** und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Ansätze für weggefallene Maßnahmen/Vorhaben sind nicht übertragbar.

Nach § 15 (4) GemHVO-Doppik bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bei Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen nach § 13 bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ein Haushaltsvermerk für die Übertragbarkeit ist nicht erforderlich.

Die Übertragungen werden durch den Fachdienst Finanzverwaltung vorgenommen. Durch die Übertragungen erhöhen sich die betreffenden Posten des jeweiligen Teilhaushaltes in den Folgejahren. Nach § 15 (5) GemHVO-Doppik ist der Gemeindevertretung im Rahmen der Jahresrechnung eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt der Haushaltsfolgejahre vorzulegen.

Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Der Ausgleich von Mindererträgen oder Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. innerhalb des betreffenden Teilhaushaltes
Es sind **keine** Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/
Auszahlungen zu stellen.
2. im Gesamthaushalt
Kann der Ausgleich nicht innerhalb des Teilhaushaltes des Budgetverantwortlichen hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen.
Es ist **in jedem Fall** ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/
Auszahlungen zu stellen.

In keinem Fall darf die Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V (Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung) überschritten werden.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nach § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Berichtspflicht

Die budgetverantwortlichen Führungskräfte berichten jeweils zum 30.06. eines Jahres an den Fachdienst Finanzverwaltung über die budgetbezogenen Entwicklungen in ihrem Verantwortungsbereich und zwar insbesondere über

- relevante Veränderungen und Ergebnisse der Produkte des Budgets
- neue Entwicklungen und Risiken (Frühwarnung)
- Einhaltung des Budgets
- Prognose zum Jahresende
- erforderliche Korrekturvorschläge und Gegensteuerungsmaßnahmen

Durch den Fachdienst Finanzverwaltung sind die Berichte zusammenzufassen und mit den entsprechenden Vorschlägen für Steuerungsmaßnahmen an den Bürgermeister zu übergeben. Dieser informiert die politischen Gremien entsprechend und führt die notwendigen Entscheidungen herbei.

Ergeben sich außerhalb des genannten Berichtstermins wesentliche das Budget betreffende Veränderungen, sind diese unverzüglich an den Fachdienst Finanzverwaltung weiterzuleiten.