

Amt Warnow-West
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2019**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	29
Investitionsprogramm	31
Stellenplan	33
Anlagen	43
• Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	43
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	45
• Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im HH-Jahr	46
• Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	47
• Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO (Rubikon)	49
• Investitionsübersicht	51
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	68
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	100
Übersicht über die Teilhaushalte	103
Teilhaushalte	105
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	113
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	127

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.

Ergänzend angefügt sind:

- Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt 131
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 133

Haushaltssatzung des Amtes Warnow-West für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Warnow-West vom 22.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	5.020.500 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.486.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-466.100 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-466.100 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-466.100 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	4.878.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	5.070.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-192.500 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.010.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.099.600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-89.100 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-359.500 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

487.000 EUR

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 13,81 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 61,325 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2015 betrug	6.081.857,39 EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug nach vorläufigen, ungeprüften Angaben (Jahresergebnisse ab 2016 sind noch nicht festgestellt)	6.137.686 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	5.973.386 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.507.286 EUR.

§ 9 Weitere Vorschriften

Amtsschulumlage Regenbogenkinder Kritzmow

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

Die Umlage beträgt 1.001,94 EUR je Schüler.

Amtsschulumlage Warnowschule Papendorf

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

Die Umlage beträgt 941,01 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 2019

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	6
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	6
3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
3.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	8
3.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	8
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	10
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	13
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	14
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	14
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	23
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	25
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	25
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	25
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	26
7.	Stellenplan	26
8.	Fazit und Ausblick	26

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 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 30.08.2018 für die Produkte 11403, 211 und 215 im Schul- und Bauhofausschuss, am 20.09.2018 im Finanzausschuss des Amtes Warnow-West sowie im Hauptausschuss am 29.10.2018 diskutiert. Hierbei wurde die Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt und die einzelnen Budgets/Teilhaushalte detailliert betrachtet. Entsprechend den Empfehlungen der Ausschüsse wurde anschließend der vorliegende Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2019 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. Der Haushaltsplan stützt sich deshalb auf die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 30.10.2018. Die Angaben sind daher nur vorläufig, so dass sich kein Rechtsanspruch auf Zahlungen von Zuweisungen aus dem Erlass ableiten lässt.

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 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. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 sind die Jahresabschlüsse bis 2015 festgestellt. Für die Folgejahre bis 2018 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor, die in die Erläuterungen einbezogen wurden.

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

Per 31.12.2017 waren im Amtsgebiet 17.038 Einwohner und somit 180 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung, die einen

Bevölkerungsanstieg prognostiziert, geht das Amt Warnow-West aufgrund seiner besonderen Lage auch in den kommenden Jahren mindestens von einer erhöhten Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
für Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	16.070	16.213	16.404	16.705	16.858	17.038

Die Einwohner teilen sich 2018 auf die amtsangehörigen Gemeinden wie folgt auf:

Elmenhorst/Lichtenhagen	4.164 Einwohner
Papendorf	2.563 Einwohner
Stäbelow	1.367 Einwohner
Pölchow	956 Einwohner
Kritzmow	3.815 Einwohner
Lambrechtshagen	2.814 Einwohner
Ziesendorf	1.428 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 erfolgten die Ersatzneubauten 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 2019 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 abgeschlossenen oder vorläufig abgeschlossenen Haushaltsjahren (s. Nebenrechnung Fortschreibung vorläufige Jahresergebnisse auf der nächsten Seite) ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Die ab 2017 geplanten Verluste können durch die vorgetragenen Jahresüberschüsse ausgeglichen werden. Sie resultieren aus Überschüssen festgestellter Jahresabschlüsse, die so den amtsangehörigen Gemeinden wieder verfügbar gemacht 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 festgestellt	2013	485.388	30
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	418.552	26
	Haushaltsergebnis festgestellt	2015	249.606	15
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2016	89.919	5
	bisher vorzutragen vorläufig*		1.618.261	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2017	-32.100	-2
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2018	-164.300	-10
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-466.100	-27
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	955.761	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-45.200	-3
	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-22.100	-1
	3. Haushaltsfolgejahr	2022	-1.800	0
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		886.661	

* 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.

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2012 festgest.	2013 festgest.	2014 festgest.	2015 festgest.	2016 vorl.	2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022
Entwicklung Jahresergebnis EHH											
10. Summe lfd. Erträge	4.218.897,02	4.349.222,91	4.069.874,29	4.753.732,40	4.527.962,76	4.552.024,40	4.906.300	5.020.500	5.005.900	5.030.300	5.064.900
19. Summe lfd. Aufwendungen	3.843.308,52	3.862.758,51	4.048.356,27	4.493.884,72	4.175.437,05	4.136.956,68	5.070.600	5.486.600	5.051.100	5.008.200	5.066.700
20. Laufendes Ergebnis Vw	375.588,50	486.464,40	21.518,02	259.847,68	352.525,71	415.067,72	-164.300	-466.100	-45.200	22.100	-1.800
23. Finanzergebnis	-792,46	-1.076,61	-5.044,26	-10.241,20	-7.402,18	-7.643,82					
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00										
31. vorläufiges Jahresergebnis	374.796,04	485.387,79	16.473,76	249.606,48	345.123,53	407.423,90	-164.300	-466.100	-45.200	22.100	-1.800
Finanzausgleichsrücklage											
voraussichtliche SOPO					142.000,00	148.900,00					
voraussichtliche AFA					397.205,00	387.900,00					
vorläufiger JA mit SOPO/AFA	374.796,04	485.387,79	16.473,76	249.606,48	89.918,53	168.423,90	-164.300	-466.100	-45.200	22.100	-1.800
Auflösung sonst. SOPO											
28. festgestelltes Jahresergebnis	374.796,04	485.387,79	16.473,76	249.606,48	89.918,53	168.423,90	-164.300	-466.100	-45.200	22.100	-1.800
38. Vortrag	374.796,04	860.183,83	876.657,59	1.126.264,07	1.216.182,60	1.384.606,50	1.220.307	754.207	709.007	731.107	729.307
Vortrag abzgl. Erg.-RL 2012		485.387,79	501.861,55	751.468,03	841.386,56	1.009.810,46	845.510	379.410			
HH-Ausgleich FHH											
Forderungen EHK JA	1.417.226,55	296.682,90	684.532,22	564.245,10	1.146.610,76	1.316.678,07	1.633.806	1.452.806	1.093.306	1.093.306	1.093.306
Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	413.911,60	495.020,13	228.872,49	457.483,89	386.993,26	438.040,39	-38.600	-192.500	131.500	136.100	137.500
Saldo Ein- und Auszahlungen Invest.	-1.405.799,01	-22.139,72	-803.868,99	121.075,54	-109.759,50	-46.565,74	-69.600	-89.100	-48.100	-51.200	-51.200
ordentliche Tilgung	141.528,91	78.808,65	94.651,53	54.944,57	72.112,38	59.879,52	72.800	77.900	83.400	84.900	86.300
Forderungen EHK JE	296.682,90	684.532,22	564.245,10	1.146.610,76	1.316.678,07	1.633.805,57	1.452.806	1.093.306	1.093.306	1.093.306	1.093.306
Finanzvortrag ins Folgejahr											
BH	-22.329,38	80.883,65	334,77	25.388,93	26.168,42						
RGs	858.180,80	-1.191.487,37	-438.255,92	516.239,53	262.179,79						
WSP	40.000,94	-1.405,24	333.021,49	-212.866,70	108.748,16						
AU	541.374,19	-8.534,69	-21.541,55	253.603,90	749.514,39						
JE	1.417.226,55	-1.120.543,65	387.849,32	582.365,66	1.146.610,76						
		296.682,90	684.532,22	564.245,10							
Inanspruchnahme AU f. HH-Ausgleich											
Plan 2018				78.000							
Plan 2019					280.000						
nach Plan 2019						391.514,39					

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.

Für die Finanzplanungsjahre wird der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen ausreichen. Für 2019 wird wie im Vorjahr der Vortrag herangezogen.

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 Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
in EUR						
1	2	3	4	6		
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig				505.906	
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	413.912	26	141.529	778.289
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	495.020	31	78.809	1.194.500
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	228.872	14	94.652	1.328.721
	Haushaltsergebnis festgestellt	2015	457.484	27	54.945	1.731.261
	Haushaltsergebnis vorläufig	2016	386.993	23	72.112	2.046.142
	bisher vorzutragen vorläufig		1.982.281		442.046	2.046.142
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2017	386.993	23	59.880	2.373.255
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-38.000	-2	72.800	2.262.455
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-192.500	-11	77.900	1.992.055
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	2.138.774		652.625	1.992.055
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
	1. Haushaltsfolgejahr	2020	131.500	8	83.400	2.040.155
	2. Haushaltsfolgejahr	2021	136.100	8	84.900	2.091.355
	3. Haushaltsfolgejahr	2022	137.500	8	86.300	2.142.555
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.543.874		907.225	2.142.555

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 Haus-

haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Bis zum Vorliegen der aktuellen Jahresabschlüsse wird der Bestand an liquiden Mitteln des Amtes Warnow-West im Finanzplanungszeitraum bei 1.093.305 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 2019							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haus- halts-vorvor- jahres 2017	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 Haus- halts-folge- jahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.316.678,07	1.633.805	1.452.805	1.093.305	1.093.305	1.093.305
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungs- fähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zah- lungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjah- res	1.316.678,07	1.633.805	1.452.805	1.093.305	1.093.305	1.093.305
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlun- gen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.046.321,57	2.424.482	2.313.082	2.042.682	2.090.782	2.141.982
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vor- schriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und au- ßerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	438.040,39	-38.600	-192.500	131.500	136.100	137.500
7	- Planmäßige Tilgung von Kredi- ten für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	59.879,52	72.800	77.900	83.400	84.900	86.300
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlun- gen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.424.482,44	2.313.082	2.042.682	2.090.782	2.141.982	2.193.182

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-781.871,66	-828.437	-898.037	-987.137	-1.035.237	-1.086.437
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)	-46.565,74	-69.600	-89.100	-48.100	-51.200	-51.200
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	-828.437,40	-898.037	-987.137	-1.035.237	-1.086.437	-1.137.637
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	52.228,11	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-14.467,63	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	37.760,48	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760
17 ^a	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.633.805,52	1.452.805	1.093.305	1.093.305	1.093.305	1.093.305
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.633.805,52	1.452.805	1.093.305	1.093.305	1.093.305	1.093.305
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	1.633.805,52	1.452.805	1.093.305	1.093.305	1.093.305	1.093.305

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 2.193.182 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der am Ende des Finanzplanungszeitraums – 1.137.637 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 Jahresabschlüsse bis 2015 festgestellt sind.

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag in das Haus- halts-folge- jahr	Rücklagen				Eigenka- pital zum Ende des Haushalts- jahres
				Allgemei- ne Kapital- rücklage	Zweck-ge- bunde-ne Kapital- rücklagen	Rücklage komm. Fi- nanz-aus- gleich	Sonst. zweckgeb. Ergebnis- rücklagen	
		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	0	4.954.021	0	0	374.796	5.328.817
	Jahresabschluss festgestellt	2013	485.388	4.955.593	0	0	374.796	5.815.777
	Jahresabschluss festgestellt	2014	16.474	4.955.593	0	0	374.796	5.832.251
	Jahresabschluss festgestellt	2015	249.606	4.955.593	0	0	374.796	6.081.857
	Jahresabschluss vorläufig*	2016	89.920	4.955.593	0	0	374.796	6.171.777
	bisher vorzutragen vorläufig		841.388	4.955.593	0	0	374.796	6.171.777
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2017	543.220	4.955.593	0	0	0	6.714.997
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-164.300	4.955.593	0	0	0	6.550.697
2.	Bestand zum Ende des Haus- haltsjahres	2019	-466.100	4.955.593	0	0	0	6.084.597
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-45.200	4.955.593	0	0	0	6.039.397
	2. Haushaltsfolgejahr	2021	22.100	4.955.593	0	0	0	6.061.497
4.	Bestand zum Ende des Fi- nanzplanungszeitraumes	2022	-1.800	4.955.593	0	0	0	6.059.697

* 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 Ergebnismrücklagen von 374.796,04 EUR gebildet. Davon entfallen 217.070,61 EUR auf das Amt Warnow-West,

131.238,16 EUR auf den Amtsbauhof, 42.173,26 EUR auf die Warnowschule Papendorf und -15.685,99 EUR auf die Regenbogenkindergrundschule Kritzmow. Die Jahresüberschüsse 2013 von 485.387,79 EUR, 2014 von 418.552 EUR und 2015 von 249.606 EUR wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

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. Die geplante Nutzung von festgestellten Jahresüberschüssen zur Entlastung der Amtsumlage vermindert das Eigenkapital. Es beträgt jedoch am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch 6.059.697 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 5.020.500 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 114.200 EUR.

Die Erträge aus **Zuwendungen und Umlagen** (Amtsumlage, Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben bzw. Konnexität) betragen 3.283.500 EUR, davon entfallen auf die Amtsumlage 2.409.700 EUR (Vorjahr: 2.242.100 EUR). Der Betrag entspricht 13,81% der Umlagegrundlagen der Gemeinden. Die Aufwendungen der Gemeinden für die Amtsumlage werden gegenüber dem Vorjahr um 167.600 EUR erhöht veranschlagt. Dies wird möglich, da 280.000 EUR aus festgestellten Jahresabschlüssen zur Entlastung der Amtsumlage eingesetzt werden.

Die Entwicklung der Amtsumlage ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	Umlage in EUR	Umlage in % der Umlagegrundlagen	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
2018	2.242.100	13,40	545.500	321.000	273.000	104.900	471.100	374.800	151.800
2019	2.409.700	13,81	577.900	333.100	284.800	121.800	534.100	386.700	171.300

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden sich gegenüber dem Vorjahr um 9.100 EUR auf 703.100 EUR erhöhen (Vorjahr 694.000 EUR). Die Zuweisungen für Konnexität bleiben gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3.900 EUR unverändert.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte werden in Höhe von 176.900 EUR (Vorjahr 189.000 EUR) erwartet. 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. Es wird mit knapp 20.000 EUR weniger Passgebühren gerechnet, da die Umtauschspitze überschritten ist.

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und -umlagen** erhöhen sich um 54.200 EUR auf 1.547.000 EUR (Vorjahr 1.492.800 EUR). Sie umfassen die allgemeinen Schulumlagen, die Umlagen für den Amtsbauhof sowie die Verwaltungskostenumlagen für den Wasser- und Bodenverband. Die Einnahmen für die umlagefinanzierten Produkte weisen trotz zunehmender Schülerzahlen einen steigenden Trend aus. Die Umlage für den Amtsbauhof steigt insbesondere aufgrund der Personalkostenentwicklung.

Regenbogenkindergrundschule Kritzmow

Für die allgemeine Schulumlage ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 206.400 EUR bzw. bei nunmehr 206 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.001,94 EUR/Schüler und damit 2,87 EUR/ Schüler mehr als im Vorjahr (2018: 213.800 EUR bei 214 Schülern).

Jahr	Umlage in EUR	Schülerzahl	Umlage/Schüler
2012	165.700	140	1.183,57
2013	190.500	163	1.168,71
2014	197.300	166	1.188,55
2015	216.200	178	1.214,61
2016	188.800	190	993,68
2017	229.900	214	1.074,30
2018	213.800	214	999,07
2019	206.400	206	1.001,94

Warnowschule Papendorf

Für die allgemeine Schulumlage ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 486.500 EUR bzw. bei nunmehr 517 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 941,01 EUR/Schüler und damit 37,80 EUR/Schüler weniger als im Vorjahr (2018: 475.700 EUR bei 486 Schülern).

Jahr	Umlage in EUR	Schülerzahl	Umlage/Schüler
2012	397.300	418	950,48
2013	409.500	432	947,92
2014	382.600	453	844,59
2015	463.700	484	958,06
2016	478.300	476	1.004,83
2017	482.400	497	970,62
2018	475.700	486	978,81
2019	486.500	517	941,01

Amtsbauhof

Die Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe von 541.900 EUR (Vorjahr 518.000 EUR) ermittelt und im Kernhaushalt 2019 veranschlagt. Das sind erneut 23.900 EUR mehr als im Vorjahr (VJ plus 13.900 EUR).

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** werden in Höhe von 100 EUR (Vorjahr 100 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich Zinserträge aus Geldanlagen. Zinserträge können derzeit kaum erzielt werden, da die guten Anlagekonditionen der Vorjahre ausgelaufen sind.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 13.000 EUR (Vorjahr 116.000 EUR) zu erwarten. Hier spiegeln sich die ordnungsrechtlichen Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.) in der Höhe des Vorjahres wieder. 2018 waren darüber hinaus einmalig zahlungsunwirksame Auflösungen des Sonderpostens für den Schulneubau in Kritzmow veranschlagt.

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 insbesondere für den übertragenen Wirkungskreis ausgegangen werden, die neben der Ausschöpfung eigener Einnahmepotenziale 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	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
2.	Zuwendungen, allg. Umlagen	2.886.934	2.887.959	3.108.400	2.962.000	3.283.500	3.141.000	3.291.300	3.148.800	3.307.100	3.164.600	3.329.300	3.186.800
	davon	631.006	631.006	694.000	694.000	703.100	703.100	703.100	703.100	703.100	703.100	703	703.100
	übertragener WK lfd. Zwecke	27.744	28.769	25.900	25.900	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	Auflösung SOPO*	0	0	146.400	0	142.500	0	142.500	0	142.500	0	142.500	0
	Amtsumlage	2.228.184	2.228.184	2.242.100	2.242.100	2.409.700	2.409.700	2.417.500	2.417.500	2.433.300	2.433.300	2.455.500	2.455.500
4.	öff.-rechtliche Leistungsentgelte	126.982	130.844	168.000	168.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	davon	96.105	95.845	131.000	131.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Passgebühren	26.117	34.999	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Gebührenbescheide												
	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.498	25.002	21.000	21.000	29.900	29.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
5.	davon	22.721	25.002	20.900	20.900	29.800	29.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	Mieten												
6.	Kostenerstattungen/-umlagen	1.491.609	1.494.892	1.492.800	1.492.800	1.547.000	1.547.000	1.527.400	1.527.400	1.535.700	1.535.700	1.548.100	1.548.100
	davon	229.900	229.900	213.800	213.800	206.400	206.400	194.900	194.900	197.900	197.700	198.700	198.700
	Schulumlagen												
	RGS Kitzmow	563.668	563.668	557.000	557.000	573.900	573.900	555.700	555.700	558.700	558.700	562.100	562.100
	WS Papendorf	486.496	486.496	518.000	518.000	541.900	541.900	562.200	562.200	571.200	571.200	578.700	578.700
	Bauhofumlage												
9.	Zinserträge/-einzahlungen	1.382	2.705	100	100	100	100	300	300	600	600	600	600
	sonst. laufende Erträge/Einzahlung	16.902	16.050	116.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	davon	16.792	16.050	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Buß-, Verwarngelder	109	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufl. Rückstellungen												
11.	Ordentliche Erträge/Einzahlung	4.553.307	4.557.452	4.906.300	4.656.900	5.020.500	4.878.000	5.005.900	4.863.400	5.030.300	4.887.800	5.064.900	4.922.400
	Außerordentliche Erträge/Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe												
	Erträge/Einzahlung	4.553.307	4.557.452	4.906.300	4.656.900	5.020.500	4.878.000	5.005.900	4.863.400	5.030.300	4.887.800	5.064.900	4.922.400
	je Einwohner	273	273	291	276	298	289	297	288	298	290	#DIV/0!	#DIV/0!

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 5.486.600 EUR (Vorjahr 5.070.600 EUR). Gegenüber 2018 steigen die laufenden Aufwendungen um 416.000 EUR. Die wesentlichen Erhöhungen betreffen die Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die **Personalaufwendungen** wurden mit 3.491.100 EUR veranschlagt (Vorjahr 3.215.700 EUR). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehrbedarf von 275.400 EUR. Hier sind sowohl die Beamtenbezüge, die Dienstbezüge der Arbeitnehmer als auch die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen berücksichtigt. Nach dem Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes aus dem Jahr 2018 wurden alle Personalkosten entsprechend der Erhöhung der Tabellenentgelte mit einer weiteren Steigerung von durchschnittlich 3,1 % ab 2019 in der Planung veranschlagt und die Personalnebenkosten daraufhin angepasst. Dies wirkt sich auch in den umlagefinanzierten Produkten der Regenbogenkindergrundschule Kritzmow, der Warnowschule Papendorf sowie beim Amtsbauhof aus.

Infolge der neuen Entgeltordnung waren im Amt 8 Stellen höher einzugruppieren. Für 3 weitere Stellen liegen Anträge auf Überprüfung der Eingruppierung vor. Die dafür voraussichtlich erforderlichen Mehrkosten wurden im Plan berücksichtigt, ebenso wie die Einstellung eines neuen Auszubildenden.

Weiterhin waren Rückstellungen für Altersteilzeit im Umfang von 64.500 EUR im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden gegenüber dem Vorjahr um 238.900 EUR höher veranschlagt.

Die Mittel für die Unterhaltung des Amtsgebäudes werden wesentlich erhöht. Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, die Rauchwarn- und die Brandmeldeanlage im Amtsgebäude neu aufzubauen. Der Austausch einzelner Komponenten ist nicht möglich, da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 165.000 EUR. Auch die Haupteingangstür muss aus brandschutztechnischen Gründen nachgerüstet werden, um die Öffnung auch bei Stromausfall zu gewährleisten. Hierfür werden 5.000 EUR benötigt. Daneben besteht steigender Bedarf bezüglich der Sicherung/Verbesserung des baulichen Zustandes des Amtsgebäudes und der Ausstattung insbesondere hinsichtlich Vorrichtungen weiterer Büros und Flure sowie der Nebenräume, Verbesserung der Arbeitsplatzgestaltung (Lichtgestaltung, Verschlussicherheit der Akten, höhenverstellbare Arbeitstische u.a.) bis hin zur Erneuerung der Heizungsanlage. Ein konkretes Konzept wird derzeit erarbeitet. Die Maßnahmen sind durch den Amtsvorsteher frei zu geben.

Regenbogenkindergrundschule Kritzmow

Ab dem Haushalt 2019 werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen neu strukturiert und für Betriebskostenabrechnungen nach umlegbaren und nicht umlegbaren Aufwendungen getrennt veranschlagt. Insgesamt werden 80.500 EUR benötigt. Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein Minderbedarf in Höhe von 4.300 EUR zu verzeichnen. Die Ursache dafür liegt in der Anpassung der Reinigungskosten. Alle anderen Aufwendungen werden nahezu konstant zum Vorjahr gehalten.

Warnowschule Papendorf

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wurden 50.500 EUR bewilligt (Vorjahr 78.800 EUR). Der Bedarf besteht für Wartungen (19.400 EUR), Malerarbeiten (8.000 EUR), den Bau einer Terrasse bei der Mensa (5.500 EUR), die Eingangstür in der Grundschule (6.800 EUR), für Obstbaumschnitt (800 EUR) und die Ertüchtigung der Elektrik, um einen zusätzlichen Computerraum (10.000 EUR) einrichten zu können. Die Einrichtung eines zweiten Computerraumes für die nunmehr über 600 Schüler hat für die Schule oberste Priorität. Deshalb werden auch für die Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Ausrüstungsgegenstände Mittel in Höhe von 50.000 EUR (Vorjahr 12.000 EUR) geplant. Diese Mittel beinhalten die Beschaffung von Mobiliar (13.000 EUR) und von Hardware (29.900 EUR) für einen zweiten Computerraum. Weitere Mittel (7.000 EUR) werden wie bisher für laufende Ersatzteilbeschaffung, Reparaturen etc. benötigt. Mit den Mitteln für die Steuerung des zweiten Computerraumes aus dem Konto Datenverarbeitung beläuft sich der Gesamtbedarf für diesen entsprechend der vorliegenden Angebote auf rund 55.000 EUR.

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 323.700 EUR berücksichtigt. Das sind 25.200 EUR weniger als im Vorjahr. Die Reduzierungen betreffen die Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in allen Bereichen.

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					
2017						
Auflösung Sonderposten	0	132.700	0	15.400	0	148.100
Abschreibungen	5.800	276.000	0	106.100	0	387.900
Abschreibungsbelastung (Netto)	-5.800	-143.300	0	-90.700	0	-239.800

2018						
Auflösung Sonderposten	0	131.000	0	15.400	0	146.400
Abschreibungen	4.400	278.300	0	66.200	0	348.900
Abschreibungsbelastung (Netto)	-4.400	-147.300	0	-50.800	0	-202.500

2019						
Auflösung Sonderposten	0	127.100	0	15.400	0	142.500
Abschreibungen	800	245.500	0	77.400	0	323.700

Abschreibungs-be- lastung (Netto)	-800	-118.400	0	-62.000	0	-181.200
--------------------------------------	------	----------	---	---------	---	----------

2020						
Auflösung Sonder- posten	0	127.100	0	15.400	0	142.500
Abschreibungen	800	245.500	0	71.400	0	317.700
Abschreibungs-be- lastung (Netto)	-800	-118.400	0	-56.000	0	-175.200

2021						
Auflösung Sonder- posten	0	127.100	0	15.400	0	142.500
Abschreibungen	800	243.800	0	67.100	0	311.700
Abschreibungs-be- lastung (Netto)	-800	-116.700	0	-51.700	0	-169.200

2022						
Auflösung Sonder- posten	0	127.100	0	15.400	0	142.500
Abschreibungen	800	243.800	0	56.100	0	300.700
Abschreibungs-be- lastung (Netto)	-800	-116.700	0	-40.700	0	-158.200

Für **Zuwendungen und Umlagen** wurden Aufwendungen in Höhe von 1.900 EUR (Vorjahr 1.200 EUR) veranschlagt. Die Aufwendungen werden gegenüber dem Vorjahr um 600 EUR erhöht. Sie betreffen die Zuweisungen für pro familia.

Die **Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen** werden in Höhe von 9.500 EUR (Vorjahr 8.500 EUR) geplant. Sie betreffen die Zinsen für die Investitionskredite der Warnowschule Papendorf, die durch die Schulträgergemeinden bedient werden.

Für die **sonstigen laufenden Aufwendungen** werden 471.000 EUR geplant (Vorjahr 545.800 EUR).

Neu strukturiert und getrennt voneinander veranschlagt sind im Kernhaushalt 2019 die Mittel für die Wartung der Datenverarbeitung und die Mittel für Unterhaltung der Hard- und Software. Für die Wartung werden Mittel in Höhe von 67.800 EUR benötigt. Für die Unterhaltung der Hard- und Software werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR beantragt. Diese beinhalten den Ersatz defekter Monitore, Drucker (4.000 EUR), weitere Ersatzteile, Switches, Festplatten (1.500 EUR), weitere Microsoft Lizenzen (1.500 EUR), Lizenzen für das Update der Citrix-Server auf Windows Server 2016 (18.900 EUR), ein leistungsfähiges Bandlaufwerk incl. Bändern für den Sicherungsserver (9.500 EUR) sowie die Beschaffung von 30 Thin Clients und 5 PC (18.000 EUR) aufgrund der erforderlichen Kompatibilität mit den auf Stand 2016 aktualisierten Servern. Der Gesamtbedarf für die Datenverarbeitung beträgt somit 117.800 EUR (Vorjahr 91.200 EUR).

Für die Kommunalwahlen, die zusammen mit der Europawahl stattfinden werden, wird mit einem zusätzlichen Bedarf von ca. 20.000 EUR für die Geschäftsausgaben gerechnet.

Warnowschule Papendorf

Für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes werden Mittel in Höhe von 25.000 EUR geplant. Diese umfassen erste Planungsleistungen (Konzept, Machbarkeitsstudie) zur Untersuchung der Rettungswege sowie die Ausfahrtmöglichkeiten der Feuerwehr und die Treppe zum Sammelpunkt.

Daneben werden Mittel für den Rückbau des Heizhauses in Höhe von 35.000 EUR veranschlagt. Es sollen Fördermittel für den Rückbau eingeworben werden.

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	RE 2017 vorl.	2018	2019	2020	2021	2022
		Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	2.994.950	2.937.071	3.215.700	3.189.500	3.491.100	3.398.700
	davon						
	Amtsschulen	224.383	224.383	234.800	234.800	237.200	243.000
	Bauhof	385.499	385.499	448.100	448.100	464.200	478.000
	Kernverwaltung	2.385.068	2.327.189	2.532.800	2.506.600	2.789.700	2.718.600
13.	Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	9.829	29.364	20.000	20.000	20.000	22.000
14.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	787.405	799.937	930.500	930.500	1.169.400	855.900
	davon						
	Amtsschulen	475.236	478.570	531.600	531.600	518.900	469.200
	Bauhof	73.686	73.339	93.700	93.700	80.800	83.800
	Kernverwaltung	238.483	248.028	305.200	305.200	569.700	302.900
15.1							
6.	Abschreibungen	0	0	348.900	0	323.700	317.700
	davon						
	Amtsschulen	0	0	250.300	0	219.400	217.000
	Bauhof	0	0	28.900	0	31.600	30.300
	Kernverwaltung	0	0	69.700	0	72.700	70.400
17.	Zuwendungen, Umlagen	600	600	1.200	1.200	1.900	2.200
	Zins- und sonstige						
19.	Finanzaufwendungen/Auszahlungen	9.026	5.335	8.500	8.500	9.500	9.700
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	342.738	347.204	545.800	545.800	471.000	402.500
	davon						
	Amtsschulen	118.738	118.533	182.900	182.900	146.300	121.400
	Bauhof	9.418	9.560	13.500	13.500	14.900	14.900
	Kernverwaltung	214.582	219.111	349.400	349.400	309.800	266.200
21.	laufende Aufwendungen/Auszahlungen	4.145.983	4.119.511	5.070.600	4.695.500	5.486.600	5.051.100
	Außerordentliche						
	Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4.145.983	4.119.511	5.070.600	4.695.500	5.486.600	5.051.100
	je Einwohner	248	247	301	279	325	300

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 20.09.2018 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2019 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 2019 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Im Produkt 21100 „Amtsschule Regenbogenkinder Kritzmow“

Anlagen im Bau – Schulhofgestaltung/Planung, Bolzplatz, Zaun 85.000 EUR

Davon sind 60.000 EUR für die erste konkrete Maßnahme, nämlich für den Bolzplatz mit Umzäunung und 25.000 EUR für die Weiterführung der Planung vorgesehen. Im Haushalt 2018 sind bereits 15.000 EUR für Planungsleistungen veranschlagt, die als Haushaltsausgaberest in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.

Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionszuschuss durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow.

Im Produkt 21500 „Warnowschule Papendorf“

Anlagen im Bau – Neubau Sporthalle 950.000 EUR.

Für die Investitionsmaßnahme Neubau Sporthalle Warnowschule Papendorf werden die zum Jahresende bestehenden Haushaltsausgabe- und Haushaltseinnahmereste in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die zusätzlichen Mittel umfassen alle derzeit bekannten bzw. abschätzbaren Kosten. Der Bedarf ergibt sich aus der Baukostenerhöhung infolge der Bauzeitverschiebung, der Berücksichtigung der Mehrkosten für den Grunderwerb, den B-Plan und die Umplanung sowie unter Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahmen, soweit sie die Errichtung des Baukörpers betreffen.

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 2019 beträgt der Schuldenstand des Amtes voraussichtlich 729.082,79 EUR. Die derzeit laufenden 4 Kredite wurden ausschließlich für die Warnowschule Papendorf aufgenommen und werden anteilmäßig über die entsprechende

Umlage der Schulträgergemeinden finanziert. Der 2014 aufgenommene Kredit für den Erweiterungsbau Warnowschule 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
LFI	Klassenräume Grundschule	67.709,17	61.491,93	55.249,80	48.488,70	41.139,98	33.673,21	1,45	01.07.2025
LFI	Dach und Fassade	80.565,73	72.234,95	63.870,75	54.751,20	44.782,89	34.654,45	1,45	01.01.2025
LFI	Sanierung S+TH	235.733,77	202.609,84	169.353,28	132.655,29	92.133,94	50.961,65	1,45	01.01.2023
Summe öffentliche Förderung		384.008,67	336.336,72	288.473,83	235.895,19	178.056,81	119.289,31		
Ostseesparkasse	Erweiterungsbau	490.016,99	465.506,14	440.608,96	415.319,37	389.631,18	363.538,09	1,57	30.06.2024
Summe Kreditmarkt		490.016,99	465.506,14	440.608,96	415.319,37	389.631,18	363.538,09		
Insgesamt		874.025,66	801.842,86	729.082,79	651.214,56	567.687,99	482.827,40		
Abbau/Tilgung		-72.182,80	-72.760,07	-77.868,23	-83.526,57	-84.860,59	-84.860,59		

Formal entspricht die Verschuldung bei 17.038 Einwohnern per 31.12.2017, die als Grundlage für die Haushaltsplanung 2019 heranzuziehen sind, einer Verschuldung von 42,79 EUR je Einwohner. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von insgesamt 77.868,23 EUR wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2019 auf 651.214,56 EUR und somit auf 38,22 EUR je Einwohner verringern.

5.5.3. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2019 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 487.000 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 2017	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022
		in €					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.773.278	3.625.178	3.482.678	3.340.178	3.197.678	3.055.178
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.773.278	3.625.178	3.482.678	3.340.178	3.197.678	3.055.178
1.2.	Sonderposten aus Beiträgen 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 Gebührenausgleich	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	3.773.278	3.625.178	3.482.678	3.340.178	3.197.678	3.055.178

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.

Für Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 27.700 EUR zuzuführen.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

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

THH	Produkt		Aufwen- dungen	Erträge	Eigen- anteil	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Eigen- anteil
			in EUR					
1	11405	zent. Dienste pro familia	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
2	12600	Brandschutz Amtsausscheid	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das Amt Warnow-West weist wie bisher sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die Eigenkapitalausstattung konnte in den zurückliegenden Jahren verbessert werden. Im Finanzplanungszeitraum könnte sich das Eigenkapital verringern, da sich die Umlagen nur am Ausgleich des Finanzhaushaltes orientieren und festgestellte Jahresüberschüsse zur Entlastung aktueller Umlagen eingesetzt 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 ist als Anlage beigefügt.

7. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitäquivalente in der Kernverwaltung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 61,325.

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 ist bei allen Gemeinden des Amtes in vollem Umfang gegeben.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer
			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	2.886.933,82	3.108.400	3.283.500	3.291.300	3.307.100	3.329.300	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.981,71	168.000	147.000	147.000	147.000	147.000	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.497,87	21.000	29.900	26.900	26.900	26.900	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.609,22	1.492.800	1.547.000	1.527.400	1.535.700	1.548.100	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.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.382,41	100	100	300	600	600	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	16.901,78	116.000	13.000	13.000	13.000	13.000	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.553.306,81	4.906.300	5.020.500	5.005.900	5.030.300	5.064.900	
12.	-	Personalaufwendungen	2.994.950,43	3.215.700	3.491.100	3.441.100	3.426.300	3.489.100	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	9.828,74	20.000	20.000	22.000	23.000	23.000	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.405,30	930.500	1.169.400	855.900	846.900	854.400	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	348.900	323.700	317.700	311.700	300.700	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.434,06	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.200	1.900	2.200	2.500	2.700	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.026,23	8.500	9.500	9.700	8.600	8.600	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	342.738,15	545.800	471.000	402.500	389.200	388.200	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.145.982,91	5.070.600	5.486.600	5.051.100	5.008.200	5.066.700	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	407.323,90	-164.300	-466.100	-45.200	22.100	-1.800	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	407.323,90	-164.300	-466.100	-45.200	22.100	-1.800	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	407.323,90	-164.300	-466.100	-45.200	22.100	-1.800	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.158.773,00	1.566.768	1.402.468	936.368	891.168	913.268	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.566.096,90	1.402.468	936.368	891.168	913.268	911.468	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 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	Erläuterung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.887.959,28	2.962.000	3.141.000	3.148.800	3.164.600	3.186.800	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.844,29	168.000	147.000	147.000	147.000	147.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.001,94	21.000	29.900	26.900	26.900	26.900	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494.891,92	1.492.800	1.547.000	1.527.400	1.535.700	1.548.100	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.704,71	100	100	300	600	600	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.049,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.557.451,88	4.656.900	4.878.000	4.863.400	4.887.800	4.922.400	
11.	-	Personalauszahlungen	2.937.070,70	3.189.500	3.398.700	3.439.600	3.481.500	3.508.000	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	29.364,00	20.000	20.000	22.000	23.000	23.000	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.937,47	930.500	1.169.400	855.900	846.900	854.400	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	1.200	1.900	2.200	2.500	2.700	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.335,04	8.500	9.500	9.700	8.600	8.600	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	347.204,28	545.800	471.000	402.500	389.200	388.200	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.119.511,49	4.695.500	5.070.500	4.731.900	4.751.700	4.784.900	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	437.940,39	-38.600	-192.500	131.500	136.100	137.500	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	437.940,39	-38.600	-192.500	131.500	136.100	137.500	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.700,63	45.000	1.010.500	0	0	0	681, 683
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 683
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	108.700,63	45.000	1.010.500	0	0	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	217.447,81	93.700	1.077.600	25.000	28.000	28.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.900	22.000	23.100	23.200	23.200	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	217.447,81	114.600	1.099.600	48.100	51.200	51.200	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-108.747,18	-69.600	-89.100	-48.100	-51.200	-51.200	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	329.193,21	-108.200	-281.600	83.400	84.900	86.300	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.879,52	72.800	77.900	83.400	84.900	86.300	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-59.879,52	-72.800	-77.900	-83.400	-84.900	-86.300	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-6.799,51	0	0	0	0	0	699 ./. 799
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	262.514,18	-181.000	-359.500	0	0	0	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	378.060,87	-111.400	-270.400	48.100	51.200	51.200	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.046.141,62	2.424.202	2.312.802	2.042.402	2.090.502	2.141.702	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.424.202,49	2.312.802	2.042.402	2.090.502	2.141.702	2.192.902	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				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 bereitgestellte Mittel				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022						
				in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Pensionsverpflichtung	1	11101	0,00	20.900	22.000	23.100	23.200	23.200	0	66.500	158.000	45.600		
2	Zusatzgeräte Bauhof (Buschhacker)	1	11403	30.084,57	0	0	10.000	10.000	10.000	0	87.395	117.395	87.395		
3	BGA Bauhof	1	11403	1.411,20	0	18.000	12.000	15.000	15.000	0	21.459	81.459	21.459		
4	GwG Bauhof	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	918	918	918		
5	Erw.EMA, Bauhof	1	11403	5.433,81	0	0	0	0	0	0	34.371	34.371	34.371		
6	PKW Bauhof	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	60.045	60.045	60.045		
7	Lizenzen ORCA, Session	1	11405	0,00	0	0	0	0	0	0	20.028	20.028	20.028		
8	Dienstfahrzeug Amt	1	11405	0,00	12.000	0	0	0	0	0	22.500	22.500	10.500		
9	ESX-Server	1	11405	2.330,86	0	0	0	0	0	0	8.136	8.136	8.136		
10	Storage-System	1	11405	22.030,96	0	0	0	0	0	0	22.030	22.030	22.030		
11	GWG Amt	1	11405	1.342,86	0	0	0	0	0	0	12.726	12.726	12.726		
12	BGA Amt	1	11405	0,00	30.200	0	0	0	0	0	31.722	31.722	1.522		
13	GWG Brandschutz BGA	2	126	0,00	0	0	0	0	0	0	164	164	164		
14	Brandschutz	2	126	0,00	0	0	0	0	0	0	944	944	944		
11	Spielgerät RGS Vermessung	2	211	20.140,04	0	0	0	0	0	0	20.140	20.140	20.140		
15	Neubau Schule	2	211	7.485,81	0	0	0	0	0	0	7.485	7.485	7.485		
16	BGA RGS	2	211	0,00	0	0	0	0	0	0	6.002	6.002	6.002		
17	GWG RGS	2	211	0,00	0	0	0	0	0	0	5.746	5.746	5.746		

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im Ild. 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	Sekretärin der Amtsleitung	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
		2,0		2,0		2,0		
Zentrale Dienste								
3	Fachdienstleiterin Allgemeine Verwaltung	1,0	10	1,0	10	1,0	10	
4	Verwaltungsaufgaben/Wahlen	0,7	8	0,7	8	0,7	8	
5	SB Verwaltungsaufgaben/Sitzungsdienst	1,0	8	0,80	8	1,0	8	befr. Teilzeit 32 Std. wöchentl. bis 31.12.2020
6	SB Sitzungsdienst	0,5	6	0,25	6	0,5	6	befr. Teilzeit
7	SB Versicherung u. Verwaltungsaufgaben	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
8	SB Personalangelegenheiten	1,0	9a	1,0	9a	1,0	9a	
9	SB DV-Systemtechnik	1,0	9b	1,0	9b	1,0	9b	
10	SB Information/Post	0,5	6	0,5	6	0,5	6	
11	SB Archiv	0,5	9a	0,625	9a	0,5	9a	befr. Teilzeit
12	SB Sitzungsdienst	0,75	6	0,95	6	0,75	6	befr. Teilzeit 38 Std. wöchentl. bis 31.12.2020
13	Hausmeister	0,375	2	0,375	2	0,375	2	
		8,325		8,200		8,325		

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 Finanzen	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
16	SB Buchhaltung	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
17	SB Kassen- und Rechnungswesen	0,5	6	0,5	6	0,5	6	
18	SB Anlagenbuchhaltung	0,875	6	0,875	6	0,875	6	
19	SB Anlagenbuchhaltung/Fördermittel	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
20	Kassenverwalterin	1,0	9a	0,925	9a	1,0	9a	befr. Teilzeit bis 31.10.2022
21	SB Kasse	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
22	SB Vollstreckung Innendienst	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
23	SB Vollstreckung Außendienst	0,375	6	0,375	6	0,375	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 Gebühren und Beiträge	1,0	9a	0,875	9a	1,0	9a	befr. Teilzeit § 8 TzBfG in Verb.m.§ 11 TVöD 35 Std.wöchentl. bis 31.12.2019
		11,750		11,550		11,750		

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewerber- ung im lfd. Haus- haltsjahr		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 Soziale Angelegenheiten	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
30	SB Wohngeldbehörde/Schulverwaltung	0,875	8	0,875	8	0,875	9a	
31	SB Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten/ Jugend/Sport/Senioren	0,875	8	0,875	8	0,875	8	
32	SB Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten/ Jugend/Sport/Senioren	1,0	8	0,625	8	1,0	8	befr. Teilzeit 25 Std. wöchentl. bis 31.12.2018
33	SB Ausweis-, Pass- und Meldebehörde	1,0	6	1,0	6	0,875	6	
34	SB Ausweis-, Pass- und Meldebehörde	0,75	6	0,875	6	0,875	7	
35	SB Ausweis-, Pass- und Meldebehörde	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		11,175		11,425		

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
40	Fachbereichsleiter Bauverwaltung	1,0	11	1,0	11	1,0	11	
41	SB Bauleitplanung u. Bauordnung	1,0	9a	1,0	9a	1,0	9a	
42	SB Bauleitplanung u. Bauordnung	1,0	9a	1,0	9a	1,0	9a	
43	SB Investitionen/Bauunterhaltung Hoch- u. Tiefbau/Grün	1,0	9b	1,0	9b	1,0	9b	
44	SB Liegenschaften	1,0	9a	1,0	9a	1,0	9a	
45	SB Liegenschaften	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
46	SB Investitionen/Bauunterhaltung Hoch- u. Tiefbau/Grün	1,0	9b	1,0	9b	1,0	9b	
47	SB Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünflächen u. Anlag.	1,0	9a	1,0	9a	1,0	9a	
48	SB Straßenverwaltung	1,0	9b	0,875	9b	1,0	9b	Teilzeit befr. bis 31.08.2020
49	SB Investitionen/Bauunterhaltung Hoch- u. Tiefbau/Grün	1,0	9b	1,0	9b	1,0	9b	
50	SB Gebäudeverwaltung	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
51	SB Gebäudeverwaltung	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
52	SB Zentrale Vergabestelle	0	9b	0	9b	1,0	9b	
		12,00		11,875		13,00		
Gesamt Beschäftigte		45,500		44,800		46,500		

nachrichtlich

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
53	Auszubildender	1,0		0,0		1,0		ab 01.08.2019
		1,0		0,0		1,0		

<u>Amtsschule - Warnowschule Papendorf</u>								
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	S11b	0,875	S11 b	0,875	S11 b	
		2,875		2,875		2,875		

<u>Amtsschule - Grundschule Kritzmow</u>								
57	Schulsekretärin	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
58	Hausmeister	0,625	5	0,625	5	0,625	5	
		1,375		1,375		1,375		

Bauhof

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
59	Leiter	1,0	9a	1,0	9a	1,0	9a	für d. Gemeinden Kritzmow, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf
60	Vorarbeiter	5,0	3	5,0	3	5,0	3	für die Gemeinden Kritzmow, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf
61	Mitarbeiter	3,75	2	3,75	2	3,75	2	für die Gem. Kritzmow 1,15 VbE, Papendorf 1,85 VbE, Pölchow 0,15 VbE, Stäbelow 0,60 VbE
62	Mitarbeiter	0,825	1	0,825	1	0,825	1	für die Gem. Ziesendorf 0,45 VbE, Papendorf 0,25 VbE, Amt 0,125 VbE
		10,575		10,575		10,575		

Anlage 3

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

Anlage 2 Veränderungsliste

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

Stellenplanquerschnitt
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Haushaltsjahr: 2019

Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)																		zus	Beschäftigte										ZUS.	Ins- gesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Laufbahngruppe 2													Laufbahngruppe 1						Anlage B (VKA) TVöD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019

Seite : 1
Datum: 26.10.2018
Uhrzeit: 10:25:32

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Eräuterungen
		in €	in €			in €	in €	Konto- nummer
		1	2			3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	440.605	-----	-----	-----	415.305	415.305	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.605	a) 25.300	a) 0	a) 0	415.305	415.305	(315-318)
			b) 0	b) 0	b) 0			
			c) 0	c) 0	c) 0			
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(331, 332, 335, 337)
			b) 0	b) 0	b) 0			
			c) 0	c) 0	c) 0			
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	-----	0	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.092	-----	-----	-----	24.092	24.092	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----	-----	-----	0	0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	-----	0	0	311,321,341, 351, 361,371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(311)
			b) 0	b) 0	b) 0			
			c) 0	c) 0	c) 0			
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	-----	0	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(312)
			b) 0	b) 0	b) 0			
			c) 0	c) 0	c) 0			
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	16.195	-----	-----	-----	16.195	16.195	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544- 3547,363,3644- 3647,373,3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0	(313, 3144-3146)
			b) 0	b) 0	b) 0			
			c) 0	c) 0	c) 0			
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	19.979.310	-----	-----	-----	19.926.710	19.926.710	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244- 3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	19.690.883	-----	-----	-----	19.690.883	19.690.883	(37431)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019

Seite : 2
Datum: 26.10.2018
Uhrzeit: 10:25:32

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			a) Neuaufnahme b) Umschuldung	in €	Konto- nummer
			in €			in €		
		1	2			3	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	288.428	-----			-----	235.828	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	288.436	a) 52.600	b) 0	c) 0	a) 0 b) 0	235.836	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----			-----	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	87.256	-----			-----	87.256	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	20.547.460	-----			-----	20.469.560	
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	729.042	a) 77.900	b) 0	c) 0	a) 0 b) 0	651.142	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	729.042	a) 77.900	b) 0	c) 0	a) 0 b) 0	651.142	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	19.690.883	-----			-----	19.690.883	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	19.690.883	-----			-----	19.690.883	

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	372.374,40	0	27.700,00	0	400.074,40	24	
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25	
3	Sonstige Rückstellungen ²	0	0	0	0	0	27-29	
	Altersteilzeit	88.129	0	64.500	0	152.629		
4	Summe	460.503,53	0	92.200,00	0	552.703,53		

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 Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.452.805
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	2.313.082	-898.037	37.760	1.452.805
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	2.313.082	-898.037	37.760	1.452.805
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-192.500			-192.500
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.900			77.900
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-89.100		-89.100
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	2.042.682	-987.137	37.760	1.093.305
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				1.093.305
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				1.093.305

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2019							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2017	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)	1.316.678,07	1.633.805	1.452.805	1.093.305	1.093.305	1.093.305
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	1.316.678,07	1.633.805	1.452.805	1.093.305	1.093.305	1.093.305
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.046.321,57	2.424.482	2.313.082	2.042.682	2.090.782	2.141.982
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)	438.040,39	-38.600	-192.500	131.500	136.100	137.500
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.879,52	72.800	77.900	83.400	84.900	86.300
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.424.482,44	2.313.082	2.042.682	2.090.782	2.141.982	2.193.182
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-781.871,66	-828.437	-898.037	-987.137	-1.035.237	-1.086.437
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)	-46.565,74	-69.600	-89.100	-48.100	-51.200	-51.200
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	-828.437,40	-898.037	-987.137	-1.035.237	-1.086.437	-1.137.637

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	52.228,11	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-14.467,63	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	37.760,48	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.633.805,52	1.452.805	1.093.305	1.093.305	1.093.305	1.093.305
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.633.805,52	1.452.805	1.093.305	1.093.305	1.093.305	1.093.305
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	1.633.805,52	1.452.805	1.093.305	1.093.305	1.093.305	1.093.305

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11101 Verwaltungsleitung
Ohne Projektzuordnung

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 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.900	22.000	23.100	23.200	23.200	0	66.500	158.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.900	22.000	23.100	23.200	23.200	0	66.500	158.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.900	-22.000	-23.100	-23.200	-23.200	0	-66.500	-158.000	0

Investitionsübersicht 2019



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11403 Bauhof
Ohne Projektzuordnung

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 gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	0
33	-	36.929,58	0	18.000	22.000	25.000	25.000	0	204.191	294.191	0
38	=	36.929,58	0	18.000	22.000	25.000	25.000	0	204.191	294.191	0
39	=	-36.929,58	0	-18.000	-22.000	-25.000	-25.000	0	-197.691	-287.691	0

Investitionsübersicht 2019

Seite : 53
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:38:48



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste
Ohne Projektzuordnung

lfd. 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 bereitgestellte Mittel	Gesamt - auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	0,00	0	0	0	0	0	0	2.530	2.530	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	2.530	2.530	0
32	-										
33	-	1.342,86	42.200	0	0	0	0	0	20.028	20.028	0
38	=	1.342,86	42.200	0	0	0	0	0	66.948	66.948	0
									86.977	86.977	0
39	=	-1.342,86	-42.200	0	0	0	0	0	-84.447	-84.447	0

alle Produkte

Produkt

Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte

11405 Sonstige zentrale Dienste

11 ESX-Server für DC und SQL-Datenbanken

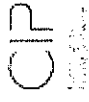
Id. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.330,86	0	0	0	0	0	0	8.136	8.136	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330,86	0	0	0	0	0	0	8.136	8.136	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.330,86	0	0	0	0	0	0	-8.136	-8.136	0

1 Gesamtübersicht aller Produkte
11405 Sonstige zentrale Dienste
15 Einführung Storage-System und neuer VAWare-Server

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.030,96	0	0	0	0	0	0	22.030	22.030	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.030,96	0	0	0	0	0	0	22.030	22.030	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.030,96	0	0	0	0	0	0	-22.030	-22.030	0

Investitionsübersicht 2019

Seite : 56
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:38:48



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte
Produkt 12600 Brandschutz
Ohne Projektzuordnung

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 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	0,00	0	0	0	0	0	0	1.108	1.108	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen								
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		danke:								
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.108	-1.108	0



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
21100 Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow
Ohne Projektzuordnung

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 gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	27.625,85	0	0	0	0	0	0	39.374	39.374	0
38	=	27.625,85	0	0	0	0	0	0	39.374	39.374	0
39	=	-27.625,85	0	0	0	0	0	0	-39.365	-39.365	0

Investitionsübersicht 2019

Seite : 58
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:38:48



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte
Produkt 21100 Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow
Projekt 17 Schulhofgestaltung

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 gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
23	+	0,00	15.000	85.000	0	0	0	0	15.000	100.000	0
31	=	0,00	15.000	85.000	0	0	0	0	15.000	100.000	0
33	-	0,00	15.000	85.000	0	0	0	0	15.000	100.000	0
38	=	0,00	15.000	85.000	0	0	0	0	15.000	100.000	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

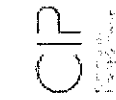
33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2019

Seite : 59
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:38:48



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 21100 Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow
Projekt 18 Schulenerweiterung

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltes vorvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltes jahres	Planungsdaten des Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltes folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltes jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
31	=	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
33	-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
38	=	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2019

Seite : 60
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:38:48

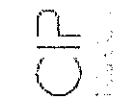
Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 21100 Regenbogenkinder Grundschule Krizsmow
Projekt 5 Schulneubau

IId. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachfrage	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.147	4.147	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.147	4.147	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.147	-4.147	0

Investitionsübersicht 2019

Seite : 62
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:38:48



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 21500 Warnowschule Papendorf
Ohne Projektzuordnung

Id. 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 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
32	-	0,00	0	0	0	0	0	0	487	487	0
33	-	4.929,55	6.500	4.600	3.000	3.000	3.000	0	65.862	79.462	0
38	=	4.929,55	6.500	4.600	3.000	3.000	3.000	0	65.350	79.950	0
39	=	-4.929,55	-6.500	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	-66.350	-79.950	0

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

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2019

Seite : 63
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:38:48

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 21500 Warnowschule Papendorf
Projekt 12 Neubau Sporthalle

Id. Nr.		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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	95.882,07	0	905.500	0	0	0	0	215.160	1.120.660	0
31	=	95.882,07	0	905.500	0	0	0	0	215.160	1.120.660	0
33	-	122.258,15	0	950.000	0	0	0	0	211.431	1.161.431	0
38	=	122.258,15	0	950.000	0	0	0	0	211.431	1.161.431	0
39	=	-26.376,08	0	-44.500	0	0	0	0	3.729	-40.770	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 21500 Warnowschule Papendorf
Projekt 19 Außensportanlagen für die WSP

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 gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
31	=	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
33	-	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
38	=	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 21500 Warnowschule Papendorf
Projekt 7 Erweiterungsbau Warnowschule Papendorf

Itd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltes vorvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres 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 -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	12.818,56	0	0	0	0	0	0	2.897.229	2.897.229	0
31	=	12.818,56	0	0	0	0	0	0	2.897.229	2.897.229	0
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	1.674.415	1.674.415	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	1.674.415	1.674.415	0
39	=	12.818,56	0	0	0	0	0	0	1.222.814	1.222.814	0

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

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte	1	Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt	61999	VV-Konten
Ohne Projektzuordnung		

[illegible]

Investitionsübersicht 2019

Seite : 67
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:38:48



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
61999 VV-Konten
Ohne Projektzuordnung

Jld. 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		3.276,29	0	0	0	0	0	0	112.738	112.738	0
	79923706 Auszahlung für Sicherheitseinbehalt Amt	0,00	0	0	0	0	0	0	831	831	0
	79923707 Auszahlung für Schornsteinflegegebühren	4.290,11	0	0	0	0	0	0	50.465	50.465	0
	79923708 Auszahlung für Wohngeid	2.310,00	0	0	0	0	0	0	61.663	61.663	0
	79923709 Auszahlung für Klassenfahrten/Theaterbesuche WSP	900,00	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	0
	79923711 Auszahlung für Verwahrkonto 11	3.467.976,95	0	0	0	0	0	0	16.480.431	16.480.431	0
	79923712 Auszahlung für Verwahrkonto 12	81,26	0	0	0	0	0	0	299	299	0
	79923713 Auszahlung für Verwahrkonto 13	0,00	0	0	0	0	0	0	108.659	108.659	0
	79923714 Auszahlung für Verwahrkonto 14	0,00	0	0	0	0	0	0	2.679	2.679	0
	79923715 Auszahlung für Klassenfahrten/ Theaterbesuche GS Kritznow	0,00	0	0	0	0	0	0	2.865	2.865	0
	79923716 Auszahlung für Verwahrkonto 16	0,00	0	0	0	0	0	0	75.603	75.603	0
	79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	25.341,03	0	0	0	0	0	0			

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

79923706 Auszahlung für Sicherheitsseinbehalt Amt
79923707 Auszahlung für Schornsteinfelegegebühren
79923708 Auszahlung für Wohngeld
79923709 Auszahlung für Klassenfahrten/Theaterbesuche WSP
79923711 Auszahlung für Verwahrkonto 11
79923712 Auszahlung für Verwahrkonto 12
79923713 Auszahlung für Verwahrkonto 13
79923714 Auszahlung für Verwahrkonto 14
79923715 Auszahlung für Klassenfahrten/ Theaterbesuche GS Kritzmow
79923716 Auszahlung für Verwahrkonto 16
79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	626.900	626.900	610.900	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	627.800	627.800	611.800	100	0	100
12.	-	Personalaufwendungen	1.889.000	1.889.000	1.856.100	268.700	145.800	122.900
13.	-	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600	185.600	185.600	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.300	49.300	49.300	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	1.900	1.900	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	293.600	293.600	275.300	19.000	13.300	5.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.439.400	2.439.400	2.388.200	307.700	179.100	128.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.811.600	-1.811.600	-1.776.400	-307.600	-179.100	-128.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.811.600	-1.811.600	-1.776.400	-307.600	-179.100	-128.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.811.600	-1.811.600	-1.776.400	-307.600	-179.100	-128.500

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	577.900	577.900	0	28.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.000	5.000	578.600	577.900	700	28.100
12.	-	Personalaufwendungen	169.100	169.100	705.800	464.200	241.600	712.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	149.600	80.800	68.800	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabesetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	49.300	31.600	17.700	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.900	0	1.900	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.800	30.800	225.400	14.900	210.500	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	235.900	235.900	1.132.000	591.500	540.500	712.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-230.900	-230.900	-553.400	-13.600	-539.800	-684.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-230.900	-230.900	-553.400	-13.600	-539.800	-684.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-230.900	-230.900	-553.400	-13.600	-539.800	-684.500

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	28.000	16.000	16.000	16.000		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.100	16.000	16.000	16.000		
12.	-	Personalaufwendungen	712.500	32.900	32.900	32.900		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	18.300	18.300	18.300		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	712.600	51.200	51.200	51.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-684.500	-35.200	-35.200	-35.200		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-684.500	-35.200	-35.200	-35.200		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-684.500	-35.200	-35.200	-35.200		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	151.400	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.100	130.100	130.100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.900	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	13.000	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.242.500	143.100	143.100	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	848.500	285.500	285.500	95.400	95.400	28.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.300	91.500	91.500	0	0	3.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	221.000	0	0	0	0	1.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	157.400	7.000	7.000	0	0	1.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.850.700	384.000	384.000	95.400	95.400	35.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-608.200	-240.900	-240.900	-95.400	-95.400	-35.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-608.200	-240.900	-240.900	-95.400	-95.400	-35.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-608.200	-240.900	-240.900	-95.400	-95.400	-35.100

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		1					
12.	- Personalaufwendungen	28.000					
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800					
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.600					
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.700					
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.100					
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.100					
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-35.100					
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-35.100					

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 73
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:42:36

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			2	21	211	21100	215	21500
			Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulGM-V)	Warnowschule Papendorf
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.400	151.400	65.500	65.500	85.900	85.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	7.000	7.000	18.000	18.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.100	906.100	230.600	230.600	675.500	675.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.086.500	1.086.500	307.100	307.100	779.400	779.400
12.	-	Personalaufwendungen	289.100	278.500	77.900	77.900	159.300	159.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.900	518.900	131.300	131.300	387.600	387.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	219.400	219.400	83.100	83.100	136.300	136.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	146.300	146.300	32.400	32.400	113.900	113.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.183.200	1.172.600	324.700	324.700	806.600	806.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-96.700	-86.100	-17.600	-17.600	-27.200	-27.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-96.700	-86.100	-17.600	-17.600	-27.200	-27.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-96.700	-86.100	-17.600	-17.600	-27.200	-27.200

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
			218	21800	28	281	28100	
			Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)	Gesamtschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	
			1	2	3	4	5	
12.	-	Personalaufwendungen	41.300	41.300	10.600	10.600	10.600	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.300	41.300	10.600	10.600	10.600	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.300	-41.300	-10.600	-10.600	-10.600	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.300	-41.300	-10.600	-10.600	-10.600	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.300	-41.300	-10.600	-10.600	-10.600	

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	Wohngeid	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	0	0	12.700	12.700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.800	100	100	100	12.700	12.700
12.	-	Personalaufwendungen	150.500	35.100	35.100	35.100	115.400	106.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	152.900	37.500	37.500	37.500	115.400	106.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-140.100	-37.400	-37.400	-37.400	-102.700	-94.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-140.100	-37.400	-37.400	-37.400	-102.700	-94.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-140.100	-37.400	-37.400	-37.400	-102.700	-94.000

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt	Produktgruppe	Produkt			
			36100	362	36200			
			Allgemeine Kilaverwaltung	Jugendarbeit	Jugendarbeit			
			1	2	3			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.700	0	0			
12.	-	Personalaufwendungen	106.700	8.700	8.700			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	106.700	8.700	8.700			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-94.000	-8.700	-8.700			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-94.000	-8.700	-8.700			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-94.000	-8.700	-8.700			

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	100	100	100		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100	100	100	100		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0		

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	33.400	33.400	33.400	33.400	27.400	6.000
12.	-	Personalaufwendungen	753.600	371.600	371.600	371.600	249.400	122.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.500	368.500	368.500	368.500	0	368.500
15.	-	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.500	4.900	4.900	4.900	2.000	2.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.190.000	798.400	798.400	798.400	304.800	493.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.156.600	-765.000	-765.000	-765.000	-277.400	-487.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.156.600	-765.000	-765.000	-765.000	-277.400	-487.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.156.600	-765.000	-765.000	-765.000	-277.400	-487.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 79
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:42:36

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			3	36	366	36602		
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spielfläche		
			1	2	3	4		
12.	-	Personalaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.500	9.500	9.500	9.500		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 80
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:42:36

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			5	51	511	51100	54	541
			Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	372.500	117.000	117.000	117.000	196.700	196.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	1.000	1.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.600	0	0	0	8.600	8.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	382.100	117.000	117.000	117.000	206.300	206.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-382.100	-117.000	-117.000	-117.000	-206.300	-206.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-382.100	-117.000	-117.000	-117.000	-206.300	-206.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-382.100	-117.000	-117.000	-117.000	-206.300	-206.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2019

Seite : 81
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:42:36

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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		
12.	-	Personalaufwendungen	196.700	58.800	58.800	58.800		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.600	0	0	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	206.300	58.800	58.800	58.800		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-206.300	-58.800	-58.800	-58.800		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-206.300	-58.800	-58.800	-58.800		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-206.300	-58.800	-58.800	-58.800		

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	3.116.700	3.116.700	3.116.700	3.116.700	3.116.700	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	0	0	100
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.116.800	3.116.800	3.116.800	3.116.700	3.116.700	100
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.110.300	3.110.300	3.110.300	3.116.700	3.116.700	-6.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3.110.300	3.110.300	3.110.300	3.116.700	3.116.700	-6.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.110.300	3.110.300	3.110.300	3.116.700	3.116.700	-6.400

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt					
			61200					
			Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
			1					
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100					
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100					
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.500					
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.500					
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.400					
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.400					
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.400					

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	Grenzen
			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	626.900	626.900	610.900	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	627.800	627.800	611.800	100	0	100
11.	-	Personalauszahlungen	1.796.600	1.796.600	1.763.700	240.800	117.900	122.900
12.	-	Versorgungsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600	185.600	185.600	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900	1.900	1.900	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	293.600	293.600	275.300	19.000	13.300	5.700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.297.700	2.297.700	2.246.500	279.800	151.200	128.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.669.900	-1.669.900	-1.634.700	-279.700	-151.200	-128.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.669.900	-1.669.900	-1.634.700	-279.700	-151.200	-128.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.669.900	-1.669.900	-1.634.700	-279.700	-151.200	-128.500
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	18.000	18.000	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	40.000	40.000	40.000	22.000	22.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-40.000	-40.000	-40.000	-22.000	-22.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.709.900	-1.709.900	-1.674.700	-301.700	-173.200	-128.500
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.709.900	-1.709.900	-1.674.700	-301.700	-173.200	-128.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 85

Datum: 09.11.2018

Uhrzeit: 08:45:08

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
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	577.900	577.900	0	28.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.000	5.000	578.600	577.900	700	28.100
11.	-	Personalauszahlungen	104.600	104.600	705.800	464.200	241.600	712.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	149.600	80.800	68.800	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.900	0	1.900	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	30.800	30.800	225.400	14.900	210.500	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	171.400	171.400	1.082.700	559.900	522.800	712.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-166.400	-166.400	-504.100	18.000	-522.100	-684.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-166.400	-166.400	-504.100	18.000	-522.100	-684.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-166.400	-166.400	-504.100	18.000	-522.100	-684.500
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	18.000	18.000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	18.000	18.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-18.000	-18.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-166.400	-166.400	-522.100	0	-522.100	-684.500
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-166.400	-166.400	-522.100	0	-522.100	-684.500

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		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	16.000	16.000	16.000		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.100	16.000	16.000	16.000		
11.	-	Personalauszahlungen	712.500	32.900	32.900	32.900		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	18.300	18.300	18.300		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	712.600	51.200	51.200	51.200		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-684.500	-35.200	-35.200	-35.200		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-684.500	-35.200	-35.200	-35.200		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-684.500	-35.200	-35.200	-35.200		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-684.500	-35.200	-35.200	-35.200		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-684.500	-35.200	-35.200	-35.200		

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.300	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.100	130.100	130.100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.900	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.115.400	143.100	143.100	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	848.500	285.500	285.500	95.400	95.400	28.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.300	91.500	91.500	0	0	3.600
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.500	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	157.400	7.000	7.000	0	0	1.700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.629.700	384.000	384.000	95.400	95.400	33.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-514.300	-240.900	-240.900	-95.400	-95.400	-33.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-514.300	-240.900	-240.900	-95.400	-95.400	-33.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-514.300	-240.900	-240.900	-95.400	-95.400	-33.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.500	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.010.500	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.059.600	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.059.600	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-49.100	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-563.400	-240.900	-240.900	-95.400	-95.400	-33.500
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.900	0	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-77.900	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-641.300	-240.900	-240.900	-95.400	-95.400	-33.500

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt					
			12600					
			Brandschutz					
			1					
11.	-	Personalauszahlungen	28.000					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800					
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.700					
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.500					
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.500					
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-33.500					
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-33.500					
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.500					
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-33.500					

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			2	21	211	21100	215	21500
			Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Warnowschule Papendorf
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.300	24.300	0	0	24.300	24.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	7.000	7.000	18.000	18.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.100	906.100	230.600	230.600	675.500	675.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	959.400	959.400	241.600	241.600	717.800	717.800
11.	-	Personalauszahlungen	289.100	278.500	77.900	77.900	159.300	159.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.900	518.900	131.300	131.300	387.600	387.600
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	146.300	146.300	32.400	32.400	113.900	113.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	963.800	953.200	241.600	241.600	670.300	670.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.400	6.200	0	0	47.500	47.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.400	6.200	0	0	47.500	47.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.400	6.200	0	0	47.500	47.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.500	1.010.500	85.000	85.000	925.500	925.500
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.010.500	1.010.500	85.000	85.000	925.500	925.500
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.059.600	1.059.600	85.000	85.000	974.600	974.600
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.059.600	1.059.600	85.000	85.000	974.600	974.600
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-49.100	-49.100	0	0	-49.100	-49.100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-53.500	-42.900	0	0	-1.600	-1.600
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.900	77.900	0	0	77.900	77.900
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-77.900	-77.900	0	0	-77.900	-77.900
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-131.400	-120.800	0	0	-79.500	-79.500

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
			218	21800	28	281	28100	
			Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1d),e) SchulG M-V)	Gesamtschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	
			1	2	3	4	5	
11.	-	Personalauszahlungen	41.300	41.300	10.600	10.600	10.600	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.300	41.300	10.600	10.600	10.600	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-41.300	-41.300	-10.600	-10.600	-10.600	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-41.300	-41.300	-10.600	-10.600	-10.600	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-41.300	-41.300	-10.600	-10.600	-10.600	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-41.300	-41.300	-10.600	-10.600	-10.600	
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-41.300	-41.300	-10.600	-10.600	-10.600	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 91
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:45:08

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
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	0	0	12.700	12.700
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.800	100	100	100	12.700	12.700
11.	-	Personalauszahlungen	150.500	35.100	35.100	35.100	115.400	106.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	152.900	37.500	37.500	37.500	115.400	106.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-140.100	-37.400	-37.400	-37.400	-102.700	-94.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-140.100	-37.400	-37.400	-37.400	-102.700	-94.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-140.100	-37.400	-37.400	-37.400	-102.700	-94.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-140.100	-37.400	-37.400	-37.400	-102.700	-94.000
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-140.100	-37.400	-37.400	-37.400	-102.700	-94.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2019

Seite : 92
Datum: 09.11.2018
Uhrzeit: 08:45:08

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			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	0			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.700	0	0			
11.	-	Personalauszahlungen	106.700	8.700	8.700			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	106.700	8.700	8.700			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-94.000	-8.700	-8.700			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-94.000	-8.700	-8.700			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-94.000	-8.700	-8.700			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-94.000	-8.700	-8.700			
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-94.000	-8.700	-8.700			

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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 ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	100	100	100		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100	100	100	100		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	0		

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
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.000	18.000	18.000	18.000	12.000	6.000
11.	-	Personalauszahlungen	753.600	371.600	371.600	371.600	249.400	122.200
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.500	368.500	368.500	368.500	0	368.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.500	4.900	4.900	4.900	2.000	2.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.136.600	745.000	745.000	745.000	251.400	493.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.118.600	-727.000	-727.000	-727.000	-239.400	-487.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.118.600	-727.000	-727.000	-727.000	-239.400	-487.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.118.600	-727.000	-727.000	-727.000	-239.400	-487.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.118.600	-727.000	-727.000	-727.000	-239.400	-487.600
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.118.600	-727.000	-727.000	-727.000	-239.400	-487.600

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		
11.	-	Personalauszahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.500	9.500	9.500	9.500		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		

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 Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	372.500	117.000	117.000	117.000	196.700	196.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	1.000	1.000
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.600	0	0	0	8.600	8.600
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	382.100	117.000	117.000	117.000	206.300	206.300
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-382.100	-117.000	-117.000	-117.000	-206.300	-206.300
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-382.100	-117.000	-117.000	-117.000	-206.300	-206.300
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-382.100	-117.000	-117.000	-117.000	-206.300	-206.300
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-382.100	-117.000	-117.000	-117.000	-206.300	-206.300
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-382.100	-117.000	-117.000	-117.000	-206.300	-206.300

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		
11.	- Personalauszahlungen	196.700	58.800	58.800	58.800		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0		
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.600	0	0	0		
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	206.300	58.800	58.800	58.800		
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-206.300	-58.800	-58.800	-58.800		
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-206.300	-58.800	-58.800	-58.800		
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-206.300	-58.800	-58.800	-58.800		
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-206.300	-58.800	-58.800	-58.800		
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-206.300	-58.800	-58.800	-58.800		

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.116.700	3.116.700	3.116.700	3.116.700	3.116.700	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	0	0	100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.116.800	3.116.800	3.116.800	3.116.700	3.116.700	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.110.300	3.110.300	3.110.300	3.116.700	3.116.700	-6.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	3.110.300	3.110.300	3.110.300	3.116.700	3.116.700	-6.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.110.300	3.110.300	3.110.300	3.116.700	3.116.700	-6.400
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.110.300	3.110.300	3.110.300	3.116.700	3.116.700	-6.400
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	3.110.300	3.110.300	3.110.300	3.116.700	3.116.700	-6.400

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt					
			61200					
			Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
			1					
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100					
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100					
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.500					
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.500					
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.400					
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.400					
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.400					
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.400					
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-6.400					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Seite : 100

Datum: 09.11.2018

Uhrzeit: 08:48:23

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 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	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto-nummer
			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	2.886.933,82	3.108.400	3.283.500	3.291.300	3.307.100	3.329.300	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	631.005,96	694.000	703.100	703.100	703.100	703.100	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.743,77	25.900	28.200	28.200	28.200	28.200	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.228.184,09	2.242.100	2.409.700	2.417.500	2.433.300	2.455.500	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	146.400	142.500	142.500	142.500	142.500	(415)
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	126.981,71	168.000	147.000	147.000	147.000	147.000	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	123.196,84	163.900	142.900	142.900	142.900	142.900	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.784,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.497,87	21.000	29.900	26.900	26.900	26.900	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.497,87	21.000	29.900	26.900	26.900	26.900	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Seite : 101

Datum: 09.11.2018

Uhrzeit: 08:48:23

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 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	Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.609,22	1.492.800	1.547.000	1.527.400	1.535.700	1.548.100	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.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.382,41	100	100	300	600	600	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	1.382,41	100	100	300	600	600	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	16.901,78	116.000	13.000	13.000	13.000	13.000	46
		darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	109,57	103.000	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.553.306,81	4.906.300	5.020.500	5.005.900	5.030.300	5.064.900	
12.	-	Personalaufwendungen	2.994.950,43	3.215.700	3.491.100	3.441.100	3.426.300	3.489.100	50
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	29.900,40	26.200	27.900	28.300	29.000	29.500	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	9.828,74	20.000	20.000	22.000	23.000	23.000	51
		darunter:							
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.405,30	930.500	1.169.400	855.900	846.900	854.400	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	120.140,96	126.700	118.500	118.500	119.500	119.500	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	441.048,08	521.600	768.400	465.100	455.600	461.600	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	348.900	323.700	317.700	311.700	300.700	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.434,06	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.200	1.900	2.200	2.500	2.700	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600,00	1.200	1.900	2.200	2.500	2.700	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Seite : 102

Datum: 09.11.2018

Uhrzeit: 08:48:23

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	18.4	Kostenbeteiligungen und -ersstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	18.6	Kostenbeteiligungen und -ersstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	18.8	Kostenbeteiligungen und -ersstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.026,23	8.500	9.500	9.700	8.600	8.600	57
		darunter:							
	19.1	Zinsaufwendungen	8.468,09	8.000	9.000	9.400	8.300	8.300	(571 - 579)
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	558,14	500	500	300	300	300	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	342.738,15	545.800	471.000	402.500	389.200	388.200	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.145.982,91	5.070.600	5.486.600	5.051.100	5.008.200	5.066.700	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	407.323,90	-164.300	-466.100	-45.200	22.100	-1.800	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	407.323,90	-164.300	-466.100	-45.200	22.100	-1.800	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
		darunter:							
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	407.323,90	-164.300	-466.100	-45.200	22.100	-1.800	
		nachrichtlich							
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.158.773,00	1.566.768	1.402.468	936.368	891.168	913.268	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.566.096,90	1.402.468	936.368	891.168	913.268	911.468	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	3.283.500	0	151.400	15.400	3.116.700	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.000	900	134.100	12.000	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.900	0	25.100	4.800	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.000	626.900	918.900	1.200	0	
9	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	100	
10	+	Sonstige laufende Erträge	13.000	0	13.000	0	0	
11	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.020.500	627.800	1.242.500	33.400	3.116.800	
12	-	Personalaufwendungen	3.491.100	1.889.000	848.500	753.600	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.400	185.600	614.300	369.500	0	
15	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	323.700	49.300	221.000	53.400	0	
16	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
17	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	1.900	0	0	0	
19	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	0	9.500	0	0	
20	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	471.000	293.600	157.400	13.500	6.500	
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.486.600	2.439.400	1.850.700	1.190.000	6.500	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-466.100	-1.811.600	-608.200	-1.156.600	3.110.300	
25	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-466.100	-1.811.600	-608.200	-1.156.600	3.110.300	
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-466.100	-1.811.600	-608.200	-1.156.600	3.110.300	

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	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.141.000	0	24.300	0	3.116.700	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.000	900	134.100	12.000	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.900	0	25.100	4.800	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.000	626.900	918.900	1.200	0	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	100	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0	13.000	0	0	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.878.000	627.800	1.115.400	18.000	3.116.800	
11.	- Personalauszahlungen	3.398.700	1.796.600	848.500	753.600	0	
12.	- Versorgungsauszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.400	185.600	614.300	369.500	0	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900	1.900	0	0	0	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.500	0	9.500	0	0	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	471.000	293.600	157.400	13.500	6.500	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.070.500	2.297.700	1.629.700	1.136.600	6.500	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-192.500	-1.669.900	-514.300	-1.118.600	3.110.300	
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-192.500	-1.669.900	-514.300	-1.118.600	3.110.300	
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-192.500	-1.669.900	-514.300	-1.118.600	3.110.300	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.500	0	1.010.500	0	0	
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.010.500	0	1.010.500	0	0	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.077.600	18.000	1.059.600	0	0	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	22.000	22.000	0	0	0	
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.099.600	40.000	1.059.600	0	0	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-89.100	-40.000	-49.100	0	0	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-281.600	-1.709.900	-563.400	-1.118.600	3.110.300	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.900	0	77.900	0	0	
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-77.900	0	-77.900	0	0	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-359.500	-1.709.900	-641.300	-1.118.600	3.110.300	

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019,23	900	900	900	900	900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,09	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.531,73	588.400	626.900	637.700	640.200	648.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	544.563,05	589.300	627.800	638.600	641.100	649.100
12.	-	Personalaufwendungen	1.554.657,17	1.676.400	1.889.000	1.813.200	1.769.100	1.817.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	9.828,74	20.000	20.000	22.000	23.000	23.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.191,82	189.800	185.600	179.100	181.600	187.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	45.100	49.300	45.700	42.700	37.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.200	1.900	2.200	2.500	2.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	192.097,58	252.300	293.600	251.200	237.900	236.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.909.375,31	2.184.800	2.439.400	2.313.400	2.256.800	2.304.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.364.812,26	-1.595.500	-1.811.600	-1.674.800	-1.615.700	-1.655.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.364.812,26	-1.595.500	-1.811.600	-1.674.800	-1.615.700	-1.655.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.364.812,26	-1.595.500	-1.811.600	-1.674.800	-1.615.700	-1.655.500

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.783,77	153.000	151.400	151.400	151.400	151.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.934,48	155.100	134.100	134.100	134.100	134.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.285,31	16.300	25.100	25.100	25.100	25.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.877,49	903.200	918.900	888.500	894.300	898.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge	9.313,00	116.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.120.194,05	1.343.600	1.242.500	1.212.100	1.217.900	1.222.300
12.	-	Personalaufwendungen	777.349,46	810.400	848.500	868.300	884.300	894.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.852,75	637.700	614.300	564.800	564.800	566.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	250.400	221.000	218.600	215.600	209.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	457,11	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.026,23	8.500	9.500	9.700	8.600	8.600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	130.965,06	195.600	157.400	132.500	132.500	132.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.468.650,61	1.902.600	1.850.700	1.793.900	1.805.800	1.811.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-348.456,56	-559.000	-608.200	-581.800	-587.900	-589.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-348.456,56	-559.000	-608.200	-581.800	-587.900	-589.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-348.456,56	-559.000	-608.200	-581.800	-587.900	-589.500

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	11.028,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,47	4.700	4.800	1.800	1.800	1.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.428,47	33.300	33.400	30.400	30.400	30.400
12.	-	Personalaufwendungen	662.943,80	728.900	753.600	759.600	772.900	777.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.360,73	103.000	369.500	112.000	100.500	100.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	54,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.467,28	91.400	13.500	13.500	13.500	13.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	759.825,81	976.700	1.190.000	938.500	940.300	945.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-743.397,34	-943.400	-1.156.600	-908.100	-909.900	-914.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-743.397,34	-943.400	-1.156.600	-908.100	-909.900	-914.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-743.397,34	-943.400	-1.156.600	-908.100	-909.900	-914.600

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.863.150,05	2.940.000	3.116.700	3.124.500	3.140.300	3.162.500
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.382,41	100	100	300	600	600
10.	+	Sonstige laufende Erträge	7.588,78	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.872.121,24	2.940.100	3.116.800	3.124.800	3.140.900	3.163.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	922,95	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.208,23	6.500	6.500	5.300	5.300	5.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.131,18	6.500	6.500	5.300	5.300	5.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.863.990,06	2.933.600	3.110.300	3.119.500	3.135.600	3.157.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.863.990,06	2.933.600	3.110.300	3.119.500	3.135.600	3.157.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.863.990,06	2.933.600	3.110.300	3.119.500	3.135.600	3.157.800

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,23	900	900	900	900	900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,09	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.108,26	588.400	626.900	637.700	640.200	648.200
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	545.163,58	589.300	627.800	638.600	641.100	649.100
11.	-	Personalauszahlungen	1.496.777,44	1.650.200	1.796.600	1.811.700	1.824.300	1.836.400
12.	-	Versorgungsauszahlungen	29.364,00	20.000	20.000	22.000	23.000	23.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.705,08	189.800	185.600	179.100	181.600	187.100
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	1.200	1.900	2.200	2.500	2.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	196.860,32	252.300	293.600	251.200	237.900	236.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.875.306,84	2.113.500	2.297.700	2.266.200	2.269.300	2.286.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.330.143,26	-1.524.200	-1.669.900	-1.627.600	-1.628.200	-1.637.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.330.143,26	-1.524.200	-1.669.900	-1.627.600	-1.628.200	-1.637.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.330.143,26	-1.524.200	-1.669.900	-1.627.600	-1.628.200	-1.637.000
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	62.634,26	42.200	18.000	22.000	25.000	25.000
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.900	22.000	23.100	23.200	23.200
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	62.634,26	63.100	40.000	45.100	48.200	48.200
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-62.634,26	-63.100	-40.000	-45.100	-48.200	-48.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.392.777,52	-1.587.300	-1.709.900	-1.672.700	-1.676.400	-1.685.200
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.392.777,52	-1.587.300	-1.709.900	-1.672.700	-1.676.400	-1.685.200

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.809,23	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.802,06	155.100	134.100	134.100	134.100	134.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.282,36	16.300	25.100	25.100	25.100	25.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.583,66	903.200	918.900	888.500	894.300	898.700
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.303,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.122.780,81	1.109.600	1.115.400	1.085.000	1.090.800	1.095.200
11.	-	Personalauszahlungen	777.349,46	810.400	848.500	868.300	884.300	894.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.032,84	637.700	614.300	564.800	564.800	566.800
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.335,04	8.500	9.500	9.700	8.600	8.600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	130.904,17	195.600	157.400	132.500	132.500	132.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.466.621,51	1.652.200	1.629.700	1.575.300	1.590.200	1.601.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-343.840,70	-542.600	-514.300	-490.300	-499.400	-506.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-343.840,70	-542.600	-514.300	-490.300	-499.400	-506.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-343.840,70	-542.600	-514.300	-490.300	-499.400	-506.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.700,63	45.000	1.010.500	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	108.700,63	45.000	1.010.500	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	154.813,55	51.500	1.059.600	3.000	3.000	3.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	154.813,55	51.500	1.059.600	3.000	3.000	3.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-46.112,92	-6.500	-49.100	-3.000	-3.000	-3.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-389.953,62	-549.100	-563.400	-493.300	-502.400	-509.700
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.879,52	72.800	77.900	83.400	84.900	86.300
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-59.879,52	-72.800	-77.900	-83.400	-84.900	-86.300
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-449.833,14	-621.900	-641.300	-576.700	-587.300	-596.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.999,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,49	4.700	4.800	1.800	1.800	1.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.906,49	17.900	18.000	15.000	15.000	15.000
11.	-	Personalauszahlungen	662.943,80	728.900	753.600	759.600	772.900	777.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.199,55	103.000	369.500	112.000	100.500	100.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.467,28	91.400	13.500	13.500	13.500	13.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	770.610,63	923.300	1.136.600	885.100	886.900	891.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-753.704,14	-905.400	-1.118.600	-870.100	-871.900	-876.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-753.704,14	-905.400	-1.118.600	-870.100	-871.900	-876.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-753.704,14	-905.400	-1.118.600	-870.100	-871.900	-876.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-753.704,14	-905.400	-1.118.600	-870.100	-871.900	-876.600
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-753.704,14	-905.400	-1.118.600	-870.100	-871.900	-876.600

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.863.150,05	2.940.000	3.116.700	3.124.500	3.140.300	3.162.500
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.704,71	100	100	300	600	600
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.746,24	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.872.601,00	2.940.100	3.116.800	3.124.800	3.140.900	3.163.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.972,51	6.500	6.500	5.300	5.300	5.300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.972,51	6.500	6.500	5.300	5.300	5.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.865.628,49	2.933.600	3.110.300	3.119.500	3.135.600	3.157.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.865.628,49	2.933.600	3.110.300	3.119.500	3.135.600	3.157.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.865.628,49	2.933.600	3.110.300	3.119.500	3.135.600	3.157.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.865.628,49	2.933.600	3.110.300	3.119.500	3.135.600	3.157.800
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-6.799,51	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	2.858.828,98	2.933.600	3.110.300	3.119.500	3.135.600	3.157.800

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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 €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	100	0	700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.900	577.900	0	0	5.000	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	627.800	577.900	0	100	5.000	700
12.	-	Personalaufwendungen	1.889.000	464.200	145.800	122.900	169.100	241.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	20.000	0	20.000	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600	80.800	0	0	36.000	68.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.300	31.600	0	0	0	17.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	0	0	0	0	1.900
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	293.600	14.900	13.300	5.700	30.800	210.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.439.400	591.500	179.100	128.600	235.900	540.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.811.600	-13.600	-179.100	-128.500	-230.900	-539.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.811.600	-13.600	-179.100	-128.500	-230.900	-539.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.811.600	-13.600	-179.100	-128.500	-230.900	-539.800

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			11600	12100				
			Finanzen	Wahlen				
			in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	16.000				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.100	16.000				
12.	-	Personalaufwendungen	712.500	32.900				
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	18.300				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	712.600	51.200				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-684.500	-35.200				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-684.500	-35.200				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-684.500	-35.200				

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			2	12200	12300	12600	21100	21500
				Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regenbogenkinder Grundschule Krizmow	Warnowschule Papendorf
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.400	0	0	0	65.500	85.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.100	130.100	0	0	4.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	0	0	0	7.000	18.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.900	0	0	0	230.600	675.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.242.500	143.100	0	0	307.100	779.400
12.	-	Personalaufwendungen	848.500	285.500	95.400	28.000	77.900	159.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.300	91.500	0	3.800	131.300	387.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	221.000	0	0	1.600	83.100	136.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	0	0	0	0	9.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	157.400	7.000	0	1.700	32.400	113.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.850.700	384.000	95.400	35.100	324.700	806.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-608.200	-240.900	-95.400	-35.100	-17.600	-27.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-608.200	-240.900	-95.400	-35.100	-17.600	-27.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-608.200	-240.900	-95.400	-35.100	-17.600	-27.200

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			21800	28100	35100	36100	36200	55300
			Gesamtschulen	Heimat- und Kulturpflege	Wohngeld	Allgemeine Kitaverwaltung	Jugendarbeit	Friedhofs- und Bestattungswesen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.700	0	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	100	12.700	0	100
12.	-	Personalaufwendungen	41.300	10.600	35.100	106.700	8.700	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	2.400	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.300	10.600	37.500	106.700	8.700	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.300	-10.600	-37.400	-94.000	-8.700	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.300	-10.600	-37.400	-94.000	-8.700	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.300	-10.600	-37.400	-94.000	-8.700	0

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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 €
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	4.800	4.800	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	33.400	6.000	27.400	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	753.600	122.200	249.400	9.500	117.000	196.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.500	368.500	0	0	0	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.400	0	53.400	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.500	2.900	2.000	0	0	8.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.190.000	493.600	304.800	9.500	117.000	206.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.156.600	-487.600	-277.400	-9.500	-117.000	-206.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.156.600	-487.600	-277.400	-9.500	-117.000	-206.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.156.600	-487.600	-277.400	-9.500	-117.000	-206.300

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstige)					
			55100					
			Öffentliches Grün					
			in €					
12.	-	Personalaufwendungen	58.800					
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.800					
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-58.800					
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-58.800					
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-58.800					

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
			4	61100	61200			
				Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			
			in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.116.700	3.116.700	0			
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100			
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.116.800	3.116.700	100			
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.500	0	6.500			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.500	0	6.500			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.110.300	3.116.700	-6.400			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3.110.300	3.116.700	-6.400			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.110.300	3.116.700	-6.400			

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 €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	100	0	700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.900	577.900	0	0	5.000	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	627.800	577.900	0	100	5.000	700
11.	-	Personalauszahlungen	1.796.600	464.200	117.900	122.900	104.600	241.600
12.	-	Versorgungsauszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600	80.800	0	0	36.000	68.800
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900	0	0	0	0	1.900
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	293.600	14.900	13.300	5.700	30.800	210.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.297.700	559.900	151.200	128.600	171.400	522.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.669.900	18.000	-151.200	-128.500	-166.400	-522.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.669.900	18.000	-151.200	-128.500	-166.400	-522.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.669.900	18.000	-151.200	-128.500	-166.400	-522.100
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	18.000	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	22.000	0	22.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	40.000	18.000	22.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-40.000	-18.000	-22.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.709.900	0	-173.200	-128.500	-166.400	-522.100
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.709.900	0	-173.200	-128.500	-166.400	-522.100

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			11600	12100				
			Finanzen	Wahlen				
			in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	16.000				
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.100	16.000				
11.	-	Personalauszahlungen	712.500	32.900				
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	18.300				
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	712.600	51.200				
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-684.500	-35.200				
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-684.500	-35.200				
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-684.500	-35.200				
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-684.500	-35.200				
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-684.500	-35.200				

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	21100	21500
				Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow	Warnow Schule Papendorf
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.300	0	0	0	0	24.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.100	130.100	0	0	4.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	0	0	0	7.000	18.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.900	0	0	0	230.600	675.500
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.115.400	143.100	0	0	241.600	717.800
11.	-	Personalauszahlungen	848.500	285.500	95.400	28.000	77.900	159.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.300	91.500	0	3.800	131.300	387.600
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.500	0	0	0	0	9.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	157.400	7.000	0	1.700	32.400	113.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.629.700	384.000	95.400	33.500	241.600	670.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-514.300	-240.900	-95.400	-33.500	0	47.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-514.300	-240.900	-95.400	-33.500	0	47.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-514.300	-240.900	-95.400	-33.500	0	47.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.500	0	0	0	85.000	925.500
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.010.500	0	0	0	85.000	925.500
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.059.600	0	0	0	85.000	974.600
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.059.600	0	0	0	85.000	974.600
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-49.100	0	0	0	0	-49.100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-563.400	-240.900	-95.400	-33.500	0	-1.600
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.900	0	0	0	0	77.900
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-77.900	0	0	0	0	-77.900
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-641.300	-240.900	-95.400	-33.500	0	-79.500

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		21800	28100	35100	36100	36200	55300
		Gesamtschulen	Heimat- und Kulturpflege	Wohngeld	Allgemeine Kitaverwaltung	Jugendarbeit	Friedhofs- und Bestattungswesen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.700	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	100	12.700	0
11.	-	Personalauszahlungen	41.300	10.600	35.100	106.700	8.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	2.400	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.300	10.600	37.500	106.700	8.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-41.300	-10.600	-37.400	-94.000	-8.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-41.300	-10.600	-37.400	-94.000	-8.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-41.300	-10.600	-37.400	-94.000	-8.700
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-41.300	-10.600	-37.400	-94.000	-8.700
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-41.300	-10.600	-37.400	-94.000	-8.700

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 €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.000	6.000	12.000	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	753.600	122.200	249.400	9.500	117.000	196.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.500	368.500	0	0	0	1.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.500	2.900	2.000	0	0	8.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.136.600	493.600	251.400	9.500	117.000	206.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.118.600	-487.600	-239.400	-9.500	-117.000	-206.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.118.600	-487.600	-239.400	-9.500	-117.000	-206.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.118.600	-487.600	-239.400	-9.500	-117.000	-206.300
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.118.600	-487.600	-239.400	-9.500	-117.000	-206.300
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.118.600	-487.600	-239.400	-9.500	-117.000	-206.300

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)					
			55100					
			Öffentliches Grün					
			in €					
11.	-	Personalauszahlungen	58.800					
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	58.800					
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-58.800					
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-58.800					
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-58.800					
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-58.800					
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-58.800					

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 €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.116.700	3.116.700	0			
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100			
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.116.800	3.116.700	100			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.500	0	6.500			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.500	0	6.500			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.110.300	3.116.700	-6.400			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	3.110.300	3.116.700	-6.400			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.110.300	3.116.700	-6.400			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.110.300	3.116.700	-6.400			
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0			
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	3.110.300	3.116.700	-6.400			

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	555.300	555.300	0	555.300	584.200	-28.900
Haushaltsjahr	577.900	559.900	18.000	577.900	591.500	-13.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.600	4.600	18.000	22.600	7.300	15.300

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Produkt	12200 Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	164.100	379.800	-215.700	164.100	379.800	-215.700
Haushaltsjahr	143.100	384.000	-240.900	143.100	384.000	-240.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.000	4.200	-25.200	-21.000	4.200	-25.200

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	5.900	220.700	-214.800	5.900	220.700	-214.800
Haushaltsjahr	6.000	493.600	-487.600	6.000	493.600	-487.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	272.900	-272.800	100	272.900	-272.800

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					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.940.000	0	2.940.000	2.940.000	0	2.940.000
Haushaltsjahr	3.116.700	0	3.116.700	3.116.700	0	3.116.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	176.700	0	176.700	176.700	0	176.700

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 Wohngeld 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 doppelhaushaltlichen Haushalts **(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), außer für die umlagefinanzierten Produkte (11403, 2110, 2150).
- 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, außer für die umlagefinanzierten Produkte (11403, 2110, 2150).

Innerhalb der umlagefinanzierten Produkte (11403, 2110, 2150) sind alle Ansätze für Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

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.

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.