

**Gemeinde Kritzmow
Landkreis Rostock**

Jahresabschluss

für das

Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

I VORWORT	2
II ERGEBNISRECHNUNG	3
III FINANZRECHNUNG	9
IV TEILRECHNUNGEN	15
V BILANZ	67
VI ANHANG	70
ANLAGEN	
Anlage 1 Rechenschaftsbericht	93
Anlage 2 Anlagenübersicht	97
Anlage 3 Forderungsübersicht	100
Anlage 4 Verbindlichkeitenübersicht	102
Anlage 5 Übersichten übertragene Haushaltsermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen	104
Anlage 6 Bestimmung des Vortrages für die Finanzrechnung	107
Anlage 7 Übersicht über den Stand der Rückstellungen	109

I VORWORT

Die Gemeinde hat gemäß § 60 Abs. 1 Kommunalverfassung (KV M-V) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 besteht gemäß § 60 Abs. 2 KV M-V aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz und
5. dem Anhang

Gem. § 60 Abs.3 KV M-V sind dem Jahresabschluss als Anlagen beizufügen:

1. der Rechenschaftsbericht,
2. die Anlagenübersicht,
3. die Forderungsübersicht,
4. die Verbindlichkeitenübersicht und
5. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

II ERGEBNISRECHNUNG

II.a Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	gungen des	gungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-	Ergebnis-	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	nummer		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.524.400,00	0,00	38.336,29	0,00	0,00	2.562.736,29	0,00	2.562.736,29	3.002.184,03	-439.447,74	3.035.758,64	-33.574,61	0,00	40
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		554.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.900,00	0,00	554.900,00	153.866,51	401.033,49	645.490,62	-491.624,11	0,00	41
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,36	-6.159,36	0,00	42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	92.483,05	-60.383,05	512.426,17	-419.943,12	0,00	43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		133.800,00	0,00	4.281,01	0,00	0,00	138.081,01	0,00	138.081,01	155.093,62	-17.012,61	31.112,89	123.980,73	0,00	441.443,444 ,445,448
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,13	-165,13	24.559,63	-24.394,50	0,00	442,448
9.	+ Sonstige laufende Erträge		198.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.371.494,31	-1.171.494,31	253.572,62	1.117.921,69	0,00	46
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.444.000,00	0,00	43.817,30	0,00	0,00	3.487.817,30	0,00	3.487.817,30	4.775.286,65	-1.287.469,35	4.509.079,93	266.206,72	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		66.600,00	0,00	10.032,89	0,00	-2.672,43	73.960,46	0,00	73.960,46	69.183,66	4.776,80	1.090.613,29	-1.021.429,63	0,00	50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		599.700,00	0,00	4.388,07	0,00	82,63	604.170,70	0,00	604.170,70	565.228,10	38.942,60	768.841,18	-203.613,08	0,00	52
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.100,00	0,00	204.100,00	277.545,42	-73.445,42	276.067,41	1.478,01	0,00	53
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,63	-3.956,63	64.524,41	-60.567,78	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	tungen im	des Haus-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-	
			in €	in €	in €	und	ein- oder ge-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	genseitigen	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer
						-aufwendungen	fähigkeit									
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.458.700,00	0,00	-5.603,66	0,00	4.476,67	2.457.573,01	0,00	2.457.573,01	2.485.643,78	-28.070,77	1.944.632,77	541.011,01	0,00	54
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen		77.200,00	0,00	0,00	0,00	4.372,96	81.572,96	16.000,00	97.572,96	246.704,62	-149.131,66	77.430,55	169.274,07	0,00	56
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		3.406.300,00	0,00	8.817,30	0,00	6.259,83	3.421.377,13	16.000,00	3.437.377,13	3.648.262,21	-210.885,08	4.222.109,61	-573.847,40	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		37.700,00	0,00	35.000,00	0,00	-6.259,83	66.440,17	-16.000,00	50.440,17	1.127.024,44	-1.076.584,27	286.970,32	840.054,12	0,00	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	47.378,45	-878,45	77.810,23	-30.431,78	0,00	47
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		84.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.259,73	77.940,27	0,00	77.940,27	79.430,02	-1.489,75	90.979,32	-11.549,30	0,00	57
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-37.700,00	0,00	0,00	0,00	6.259,73	-31.440,27	0,00	-31.440,27	-32.051,57	611,30	-13.169,09	-18.882,48	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		0,00	0,00	35.000,00	0,00	-0,10	34.999,90	-16.000,00	18.999,90	1.094.972,87	-1.075.972,97	273.801,23	821.171,64	0,00	
25.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	491
26.	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	-7,00	0,00	591
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00	-7,00	5.447,00	0,00	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		0,00	0,00	35.000,00	0,00	-0,10	34.999,90	-16.000,00	18.999,90	1.100.412,87	-1.081.412,97	273.794,23	826.618,64	0,00	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	tigungen des	ermächti-	Ergebnis	gung im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	des Haus-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-		
			in €	in €	in €	und	genseitigen	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-	vorjahren								nummer
						-aufwendungen	fähigkeit									
29.	- Einstellungen in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	592
30.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	-7,00	0,00	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		0,00	0,00	35.000,00	0,00	-0,10	34.999,90	-16.000,00	18.999,90	1.094.972,87	-1.075.972,97	273.801,23	821.171,64	0,00	
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		0,00	0,00	35.000,00	0,00	-0,10	34.999,90	-16.000,00	18.999,90	1.094.972,87	-1.075.972,97	273.801,23	821.171,64	0,00	
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		0,00	0,00	35.000,00	0,00	-0,10	34.999,90	-16.000,00	18.999,90	1.094.972,87	-1.075.972,97	273.801,23	821.171,64	0,00	
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	534.321,80	----	260.520,57	----	----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	1.629.294,67	----	534.321,80	----	----	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.562.736,29	0,00	2.562.736,29	3.002.184,03	-439.447,74	40
	1.1 Grundsteuer A	12.400,00	0,00	12.400,00	12.462,84	-62,84	(4011)
	1.2 Grundsteuer B	300.000,00	0,00	300.000,00	302.999,40	-2.999,40	(4012)
	1.3 Gewerbesteuer	488.336,29	0,00	488.336,29	864.493,50	-376.157,21	(4013)
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.418.482,58	-68.482,58	(4021)
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.800,00	0,00	125.800,00	122.458,81	3.341,19	(4022)
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	11.200,00	0,00	11.200,00	12.020,42	-820,42	(403)
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	275.000,00	0,00	275.000,00	269.266,48	5.733,52	(4052)
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	554.900,00	0,00	554.900,00	153.866,51	401.033,49	41
	2.1 Schlüsselzuweisungen	28.800,00	0,00	28.800,00	70.544,31	-41.744,31	(411)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100,00	0,00	32.100,00	92.483,05	-60.383,05	43
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	32.100,00	0,00	32.100,00	49.872,40	-17.772,40	(432)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.081,01	0,00	138.081,01	155.093,62	-17.012,61	441, 443, 444, 445, 448
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.081,01	0,00	138.081,01	155.093,62	-17.012,61	(441)
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	165,13	-165,13	442,448
9.	+ Sonstige laufende Erträge	200.000,00	0,00	200.000,00	1.371.494,31	-1.171.494,31	46
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	1.143.909,45	-1.143.909,45	(461)
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.487.817,30	0,00	3.487.817,30	4.775.286,65	-1.287.469,35	
11.	- Personalaufwendungen	73.960,46	0,00	73.960,46	69.183,66	4.776,80	50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.170,70	0,00	604.170,70	565.228,10	38.942,60	52
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	89.300,97	0,00	89.300,97	66.964,06	22.336,91	(522)
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	137.928,68	0,00	137.928,68	125.342,08	12.586,60	(523)
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	204.100,00	0,00	204.100,00	277.545,42	-73.445,42	53
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	3.956,63	-3.956,63	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.457.573,01	0,00	2.457.573,01	2.485.643,78	-28.070,77	54
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	717.132,04	0,00	717.132,04	712.301,00	4.831,04	(541)
	16.3 Gewerbesteuerumlage	62.166,66	0,00	62.166,66	95.076,57	-32.909,91	(5431)
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.264.601,36	0,00	1.264.601,36	1.264.601,36	0,00	(54421)
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	393.772,95	0,00	393.772,95	393.772,95	0,00	(54422)
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.900,00	0,00	19.900,00	19.891,90	8,10	(5443)
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	81.572,96	16.000,00	97.572,96	246.704,62	-149.131,66	56
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.421.377,13	16.000,00	3.437.377,13	3.648.262,21	-210.885,08	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	66.440,17	-16.000,00	50.440,17	1.127.024,44	-1.076.584,27	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.500,00	0,00	46.500,00	47.378,45	-878,45	47
	21.1 Zinserträge	46.500,00	0,00	46.500,00	47.378,45	-878,45	(471, 472, 479)
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.940,27	0,00	77.940,27	79.430,02	-1.489,75	57
	22.1 Zinsaufwendungen	77.840,27	0,00	77.840,27	77.840,27	0,00	(571 - 579)
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00	1.589,75	-1.489,75	(571 - 579)
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-31.440,27	0,00	-31.440,27	-32.051,57	611,30	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	34.999,90	-16.000,00	18.999,90	1.094.972,87	-1.075.972,97	
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00	491
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	34.999,90	-16.000,00	18.999,90	1.100.412,87	-1.081.412,97	
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00	592
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	34.999,90	-16.000,00	18.999,90	1.094.972,87	-1.075.972,97	
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	34.999,90	-16.000,00	18.999,90	1.094.972,87	-1.075.972,97	
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	34.999,90	-16.000,00	18.999,90	1.094.972,87	-1.075.972,97	
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	534.321,80	-----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-----	1.629.294,67	-----	

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung" ***

III FINANZRECHNUNG

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	und	gegenseitigen	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	entsprechende	fähigkeit	vorjahren								nummer
						-auszahlungen										
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.524.400,00	0,00	38.336,29	0,00	0,00	2.562.736,29	0,00	2.562.736,29	2.854.276,55	-291.540,26	3.141.671,99	-287.395,44	0,00	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	70.616,64	-41.816,64	566.952,75	-496.336,11	0,00	61
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,28	-6.929,28	0,00	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	60.205,04	-28.105,04	472.413,46	-412.208,42	0,00	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		133.800,00	0,00	4.281,01	0,00	0,00	138.081,01	0,00	138.081,01	144.309,82	-6.228,81	22.009,32	122.300,50	0,00	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,90	-472,90	24.787,55	-24.314,65	0,00	642,648
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		177.100,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	178.300,00	0,00	178.300,00	192.865,44	-14.565,44	147.844,81	45.020,63	0,00	66 / . 669
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.896.200,00	0,00	43.817,30	0,00	0,00	2.940.017,30	0,00	2.940.017,30	3.322.746,39	-382.729,09	4.382.609,16	-1.059.862,77	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		66.600,00	0,00	10.032,89	0,00	-2.672,43	73.960,46	0,00	73.960,46	69.284,02	4.676,44	1.084.772,06	-1.015.488,04	0,00	70
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		599.700,00	0,00	4.388,07	0,00	82,63	604.170,70	0,00	604.170,70	566.378,04	37.792,66	748.725,10	-182.347,06	0,00	72
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.458.700,00	0,00	-5.603,66	0,00	4.476,67	2.457.573,01	0,00	2.457.573,01	2.490.549,63	-32.976,62	1.938.186,79	552.362,84	0,00	74
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		77.200,00	0,00	0,00	0,00	4.372,96	81.572,96	16.000,00	97.572,96	72.691,96	24.881,00	80.413,87	-7.721,91	0,00	76 / . 7695
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		3.202.200,00	0,00	8.817,30	0,00	6.259,83	3.217.277,13	16.000,00	3.233.277,13	3.198.903,65	34.373,48	3.852.097,82	-653.194,17	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-306.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-6.259,83	-277.259,83	-16.000,00	-293.259,83	123.842,74	-417.102,57	530.511,34	-406.668,60	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	nummer
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	40.380,68	6.119,32	85.364,23	-44.983,55	0,00	67
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		84.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.259,73	77.940,27	0,00	77.940,27	81.006,09	-3.065,82	107.556,40	-26.550,31	0,00	77
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-37.700,00	0,00	0,00	0,00	6.259,73	-31.440,27	0,00	-31.440,27	-40.625,41	9.185,14	-22.192,17	-18.433,24	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-343.700,00	0,00	35.000,00	0,00	-0,10	-308.700,10	-16.000,00	-324.700,10	83.217,33	-407.917,43	508.319,17	-425.101,84	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-343.700,00	0,00	35.000,00	0,00	-0,10	-308.700,10	-16.000,00	-324.700,10	83.217,33	-407.917,43	508.319,17	-425.101,84	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	51.929,67	47.970,33	12.835,65	39.094,02	88.594,70	681
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,98	-335,98	35.613,51	-35.277,53	0,00	682
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	1.113,33	0,00	0,00	1.113,33	0,00	1.113,33	1.320.446,00	-1.319.332,67	78.322,00	1.242.124,00	0,00	685
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	-2.574,00	0,00	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		99.900,00	0,00	1.113,33	0,00	0,00	101.013,33	0,00	101.013,33	1.372.711,65	-1.271.698,32	129.345,16	1.243.366,49	88.594,70	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		274.100,00	318.100,00	0,00	0,00	-123.400,00	468.800,00	190.743,19	659.543,19	626.942,90	32.600,29	69.456,81	557.486,09	32.561,96	781 + 784
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		9.100,00	0,00	36.113,33	0,00	123.400,00	168.613,33	69.644,43	238.257,76	89.975,82	148.281,94	176.949,79	-86.973,97	76.469,05	785
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		283.200,00	318.100,00	36.113,33	0,00	0,00	637.413,33	260.387,62	897.800,95	716.918,72	180.882,23	246.406,60	470.512,12	109.031,01	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-183.300,00	-318.100,00	-35.000,00	0,00	0,00	-536.400,00	-260.387,62	-796.787,62	655.792,93	-1.452.580,55	-117.061,44	772.854,37	-20.436,31	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-527.000,00	-318.100,00	0,00	0,00	-0,10	-845.100,10	-276.387,62	-1.121.487,72	739.010,26	-1.860.497,98	391.257,73	347.752,53	-20.436,31	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	455.026,05	-26,05	0,00	455.026,05	0,00	691 + 692
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.800,00	0,00	700.800,00	700.696,17	103,83	284.015,81	416.680,36	0,00	791 + 792
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-245.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	0,00	-245.800,00	-245.670,12	-129,88	-284.015,81	38.345,69	0,00	
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	318.100,00	0,00	0,00	0,10	318.100,10	276.387,62	594.487,72	0,00	594.487,72	0,00	0,00	20.436,31	
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0,00	318.100,00	0,00	0,00	0,10	318.100,10	276.387,62	594.487,72	0,00	594.487,72	0,00	0,00	20.436,31	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		772.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.800,00	0,00	772.800,00	0,00	772.800,00	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.684,09	-497.684,09	106.008,67	391.675,42	0,00	
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		772.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.800,00	0,00	772.800,00	-497.684,09	1.270.484,09	-106.008,67	-391.675,42	0,00	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		527.000,00	318.100,00	0,00	0,00	0,10	845.100,10	276.387,62	1.121.487,72	-743.354,21	1.864.841,93	-390.024,48	-353.329,73	20.436,31	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,05	-5.148,05	6.860,06	-1.712,01	0,00	699
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,10	-804,10	8.093,31	-7.289,21	0,00	799
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,95	-4.343,95	-1.233,25	5.577,20	0,00	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)		---	---	---	---	---	---	---	594.487,72	0,00	---	---	---	---	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.493.559,00	2.493.558,79	-----	-----	-----	-----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.720.759,00	2.991.242,88	-----	-----	-----	-----	

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

IV TEILRECHNUNGEN

IV a. Teilergebnisrechnung

IV b. Teilfinanzrechnung

IV c. Zugeordnete Produkte

IV d. Produktrechnung

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	Übertra-
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	gungen des	gungen im	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber	Übertra-
			in €	in €	in €	und	gungen des	gungen im	in €	in €	in €	Haushalts-	in €	in €	in €
			1	2	3	entsprechende	Haushalts-	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	11	12	13
						-aufwendungen	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	- Personalaufwendungen		24.200,00	0,00	5.844,95	0,00	0,00	30.044,95	0,00	30.044,95	29.275,44	769,51	26.648,92	2.626,52	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	99.652,36	1.747,64	138.588,33	-38.935,97	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	681,75	-181,75	681,75	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.362,20	837,80	7.757,67	-1.395,47	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		133.300,00	0,00	5.844,95	0,00	0,00	139.144,95	0,00	139.144,95	135.971,75	3.173,20	173.676,67	-37.704,92	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-133.300,00	0,00	-5.844,95	0,00	0,00	-139.144,95	0,00	-139.144,95	-135.971,75	-3.173,20	-173.676,67	37.704,92	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-133.300,00	0,00	-5.844,95	0,00	0,00	-139.144,95	0,00	-139.144,95	-135.971,75	-3.173,20	-173.676,67	37.704,92	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-133.300,00	0,00	-5.844,95	0,00	0,00	-139.144,95	0,00	-139.144,95	-135.971,75	-3.173,20	-173.676,67	37.704,92	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-133.300,00	0,00	-5.844,95	0,00	0,00	-139.144,95	0,00	-139.144,95	-135.971,75	-3.173,20	-173.676,67	37.704,92	0,00

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	16.553,53	2.046,47	424.480,08	-407.926,55	0,00	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,36	-6.159,36	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.644,32	-3.544,32	415.490,36	-411.846,04	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00	128.490,18	-12.790,18	11.760,24	116.729,94	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,13	-165,13	24.439,63	-24.274,50	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Erträge		21.700,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	29.172,29	-6.272,29	41.220,10	-12.047,81	0,00	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		156.100,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	178.025,45	-20.725,45	923.549,77	-745.524,32	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		42.400,00	0,00	4.187,94	0,00	-2.672,43	43.915,51	0,00	43.915,51	39.908,22	4.007,29	1.063.964,37	-1.024.056,15	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.600,00	0,00	107,06	0,00	6.256,92	371.963,98	0,00	371.963,98	355.458,67	16.505,31	495.222,27	-139.763,60	0,00	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	80.161,27	-49.461,27	83.558,87	-3.397,60	0,00	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,33	-585,33	0,00	585,33	0,00	

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-
			in €	in €	in €	und	genseitigen	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-	vorjahren	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			4	5	6	fähigkeit	fähigkeit	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		642.100,00	0,00	75.200,00	0,00	-167,96	717.132,04	0,00	717.132,04	712.301,00	4.831,04	220.871,83	491.429,17	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		16.500,00	0,00	0,00	0,00	921,28	17.421,28	0,00	17.421,28	15.804,71	1.616,57	39.682,35	-23.877,64	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.097.300,00	0,00	79.495,00	0,00	4.337,81	1.181.132,81	0,00	1.181.132,81	1.204.219,20	-23.086,39	1.903.299,69	-699.080,49	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-941.200,00	0,00	-78.295,00	0,00	-4.337,81	-1.023.832,81	0,00	-1.023.832,81	-1.026.193,75	2.360,94	-979.749,92	-46.443,83	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-941.200,00	0,00	-78.295,00	0,00	-4.337,81	-1.023.832,81	0,00	-1.023.832,81	-1.026.193,75	2.360,94	-979.749,92	-46.443,83	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-941.200,00	0,00	-78.295,00	0,00	-4.337,81	-1.023.832,81	0,00	-1.023.832,81	-1.026.193,75	2.360,94	-979.749,92	-46.443,83	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-941.200,00	0,00	-78.295,00	0,00	-4.337,81	-1.023.832,81	0,00	-1.023.832,81	-1.026.193,75	2.360,94	-979.749,92	-46.443,83	0,00

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	66.768,67	-22.068,67	62.193,87	4.574,80	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	76.963,74	-56.463,74	73.382,19	3.581,55	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.100,00	0,00	4.281,01	0,00	0,00	22.381,01	0,00	22.381,01	26.603,44	-4.222,43	19.352,65	7.250,79	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Erträge		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	1.185.437,45	-1.151.437,45	67.380,68	1.118.056,77	0,00	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		117.300,00	0,00	4.281,01	0,00	0,00	121.581,01	0,00	121.581,01	1.355.773,30	-1.234.192,29	222.429,39	1.133.343,91	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.500,00	0,00	4.281,01	0,00	-6.094,04	129.686,97	0,00	129.686,97	108.997,32	20.689,65	132.889,25	-23.891,93	0,00	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		172.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00	0,00	172.900,00	196.702,40	-23.802,40	191.826,79	4.875,61	0,00	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.891,90	8,10	18.988,20	903,70	0,00	

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-
			und		entsprechende	genseitigen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			-aufwendungen	fähigkeit	vorjahren	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.751,31	40.751,31	16.000,00	56.751,31	207.704,16	-150.952,85	11.214,12	196.490,04	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		358.300,00	0,00	4.281,01	0,00	657,27	363.238,28	16.000,00	379.238,28	533.295,88	-154.057,60	354.918,36	178.377,52	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-241.000,00	0,00	0,00	0,00	-657,27	-241.657,27	-16.000,00	-257.657,27	822.477,42	-1.080.134,69	-132.488,97	954.966,39	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-241.000,00	0,00	0,00	0,00	-657,27	-241.657,27	-16.000,00	-257.657,27	822.477,42	-1.080.134,69	-132.488,97	954.966,39	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	-7,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00	-7,00	5.447,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-241.000,00	0,00	0,00	0,00	-657,27	-241.657,27	-16.000,00	-257.657,27	827.917,42	-1.085.574,69	-132.495,97	960.413,39	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-241.000,00	0,00	0,00	0,00	-657,27	-241.657,27	-16.000,00	-257.657,27	827.917,42	-1.085.574,69	-132.495,97	960.413,39	0,00

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.524.400,00	0,00	38.336,29	0,00	0,00	2.562.736,29	0,00	2.562.736,29	3.002.184,03	-439.447,74	3.035.758,64	-33.574,61	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.600,00	0,00	491.600,00	70.544,31	421.055,69	158.816,67	-88.272,36	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.874,99	-374,99	23.553,62	-11.678,63	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Erträge		143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00	0,00	143.100,00	156.884,57	-13.784,57	144.971,84	11.912,73	0,00	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.170.600,00	0,00	38.336,29	0,00	0,00	3.208.936,29	0,00	3.208.936,29	3.241.487,90	-32.551,61	3.363.100,77	-121.612,87	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-80,25	1.119,75	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00	2.141,33	-1.021,58	0,00	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,20	-3.371,20	64.524,41	-61.153,21	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.796.700,00	0,00	-80.803,66	0,00	4.644,63	1.720.540,97	0,00	1.720.540,97	1.753.450,88	-32.909,91	1.704.772,74	48.678,14	0,00	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		19.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.299,63	16.200,37	0,00	16.200,37	16.833,55	-633,18	18.776,41	-1.942,86	0,00	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.817.400,00	0,00	-80.803,66	0,00	1.264,75	1.737.861,09	0,00	1.737.861,09	1.774.775,38	-36.914,29	1.790.214,89	-15.439,51	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		1.353.200,00	0,00	119.139,95	0,00	-1.264,75	1.471.075,20	0,00	1.471.075,20	1.466.712,52	4.362,68	1.572.885,88	-106.173,36	0,00	

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tungen im	Haushalts-	haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-
			und		genseitigen	vorjahren	Haushalts-	Haushalts-	haushalts-	haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	vorjahr	tigungen in	
			-aufwendungen		fähigkeit		haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-		Haushalts-	
							jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			13												
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	47.378,45	-878,45	77.810,23	-30.431,78	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		84.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.259,73	77.940,27	0,00	77.940,27	79.430,02	-1.489,75	90.979,32	-11.549,30	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-37.700,00	0,00	0,00	0,00	6.259,73	-31.440,27	0,00	-31.440,27	-32.051,57	611,30	-13.169,09	-18.882,48	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		1.315.500,00	0,00	119.139,95	0,00	4.994,98	1.439.634,93	0,00	1.439.634,93	1.434.660,95	4.973,98	1.559.716,79	-125.055,84	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.315.500,00	0,00	119.139,95	0,00	4.994,98	1.439.634,93	0,00	1.439.634,93	1.434.660,95	4.973,98	1.559.716,79	-125.055,84	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		1.315.500,00	0,00	119.139,95	0,00	4.994,98	1.439.634,93	0,00	1.439.634,93	1.434.660,95	4.973,98	1.559.716,79	-125.055,84	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- Personalauszahlungen		24.200,00	0,00	5.844,95	0,00	0,00	30.044,95	0,00	30.044,95	27.439,54	2.605,41	0,00	
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	99.652,36	1.747,64	0,00	
	- Sonstige laufende Auszahlungen		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.418,56	781,44	0,00	
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		132.800,00	0,00	5.844,95	0,00	0,00	138.644,95	0,00	138.644,95	133.510,46	5.134,49	0,00	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-132.800,00	0,00	-5.844,95	0,00	0,00	-138.644,95	0,00	-138.644,95	-133.510,46	-5.134,49	0,00	
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-132.800,00	0,00	-5.844,95	0,00	0,00	-138.644,95	0,00	-138.644,95	-133.510,46	-5.134,49	0,00	
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-132.800,00	0,00	-5.844,95	0,00	0,00	-138.644,95	0,00	-138.644,95	-133.510,46	-5.134,49	0,00	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-132.800,00	0,00	-5.844,95	0,00	0,00	-138.644,95	0,00	-138.644,95	-133.510,46	-5.134,49	0,00	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-132.800,00	0,00	-5.844,95	0,00	0,00	-138.644,95	0,00	-138.644,95	-133.510,46	-5.134,49	0,00	

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	-72,33	0,00	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.816,55	-13.716,55	0,00	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00	116.879,95	-1.179,95	0,00	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,90	-472,90	0,00	
	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.450,00	-250,00	0,00	
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		115.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	132.691,73	-15.691,73	0,00	
	- Personalauszahlungen		42.400,00	0,00	4.187,94	0,00	-2.672,43	43.915,51	0,00	43.915,51	41.844,48	2.071,03	0,00	
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		365.600,00	0,00	107,06	0,00	6.256,92	371.963,98	0,00	371.963,98	356.207,05	15.756,93	0,00	
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		642.100,00	0,00	75.200,00	0,00	-167,96	717.132,04	0,00	717.132,04	717.206,85	-74,81	0,00	
	- Sonstige laufende Auszahlungen		16.500,00	0,00	0,00	0,00	921,28	17.421,28	0,00	17.421,28	19.071,09	-1.649,81	0,00	
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.066.600,00	0,00	79.495,00	0,00	4.337,81	1.150.432,81	0,00	1.150.432,81	1.134.329,47	16.103,34	0,00	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-950.800,00	0,00	-78.295,00	0,00	-4.337,81	-1.033.432,81	0,00	-1.033.432,81	-1.001.637,74	-31.795,07	0,00	
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-950.800,00	0,00	-78.295,00	0,00	-4.337,81	-1.033.432,81	0,00	-1.033.432,81	-1.001.637,74	-31.795,07	0,00	
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-950.800,00	0,00	-78.295,00	0,00	-4.337,81	-1.033.432,81	0,00	-1.033.432,81	-1.001.637,74	-31.795,07	0,00	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-950.800,00	0,00	-78.295,00	0,00	-4.337,81	-1.033.432,81	0,00	-1.033.432,81	-1.001.637,74	-31.795,07	0,00	
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		274.100,00	318.100,00	0,00	0,00	-123.400,00	468.800,00	190.743,19	659.543,19	626.942,90	32.600,29	32.561,96	
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.783,81	2.883,81	4.213,95	-1.330,14	0,00	
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		275.200,00	318.100,00	0,00	0,00	-123.400,00	469.900,00	192.527,00	662.427,00	631.156,85	31.270,15	32.561,96	
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-275.200,00	-318.100,00	0,00	0,00	123.400,00	-469.900,00	-192.527,00	-662.427,00	-631.156,85	-31.270,15	-32.561,96	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-1.226.000,00	-318.100,00	-78.295,00	0,00	119.062,19	-1.503.332,81	-192.527,00	-1.695.859,81	-1.632.794,59	-63.065,22	-32.561,96	

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	34.522,60	-14.022,60	0,00	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.100,00	0,00	4.281,01	0,00	0,00	22.381,01	0,00	22.381,01	27.429,87	-5.048,86	0,00	
	+ Sonstige laufende Einzahlungen		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	41.528,00	-7.528,00	0,00	
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		72.600,00	0,00	4.281,01	0,00	0,00	76.881,01	0,00	76.881,01	103.480,47	-26.599,46	0,00	
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.500,00	0,00	4.281,01	0,00	-6.094,04	129.686,97	0,00	129.686,97	109.398,88	20.288,09	0,00	
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.891,90	8,10	0,00	
	- Sonstige laufende Auszahlungen		34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.751,31	40.751,31	16.000,00	56.751,31	31.001,94	25.749,37	0,00	
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		185.400,00	0,00	4.281,01	0,00	657,27	190.338,28	16.000,00	206.338,28	160.292,72	46.045,56	0,00	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-112.800,00	0,00	0,00	0,00	-657,27	-113.457,27	-16.000,00	-129.457,27	-56.812,25	-72.645,02	0,00	
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-112.800,00	0,00	0,00	0,00	-657,27	-113.457,27	-16.000,00	-129.457,27	-56.812,25	-72.645,02	0,00	
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-112.800,00	0,00	0,00	0,00	-657,27	-113.457,27	-16.000,00	-129.457,27	-56.812,25	-72.645,02	0,00	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-112.800,00	0,00	0,00	0,00	-657,27	-113.457,27	-16.000,00	-129.457,27	-56.812,25	-72.645,02	0,00	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	3.491,00	53.109,00	88.594,70	
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,98	-335,98	0,00	
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	1.113,33	0,00	0,00	1.113,33	0,00	1.113,33	1.320.446,00	-1.319.332,67	0,00	
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		56.600,00	0,00	1.113,33	0,00	0,00	57.713,33	0,00	57.713,33	1.324.272,98	-1.266.559,65	88.594,70	
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	0,00	36.113,33	0,00	123.400,00	167.513,33	66.700,00	234.213,33	84.601,25	149.612,08	76.469,05	
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		8.000,00	0,00	36.113,33	0,00	123.400,00	167.513,33	66.700,00	234.213,33	84.601,25	149.612,08	76.469,05	
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		48.600,00	0,00	-35.000,00	0,00	-123.400,00	-109.800,00	-66.700,00	-176.500,00	1.239.671,73	-1.416.171,73	12.125,65	

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-64.200,00	0,00	-35.000,00	0,00	-124.057,27	-223.257,27	-82.700,00	-305.957,27	1.182.859,48	-1.488.816,75	12.125,65	

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	Übertra-	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	Haushalts-	Abweichung	gung von
			in €	in €	zahlungen	genseitigen	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	in €	Ergebnis	in €	Ergebnis
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.524.400,00	0,00	38.336,29	0,00	0,00	2.562.736,29	0,00	2.562.736,29	2.854.276,55	-291.540,26	0,00
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	70.544,31	-41.744,31	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.865,89	-365,89	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen		143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00	0,00	143.100,00	149.887,44	-6.787,44	0,00
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.707.800,00	0,00	38.336,29	0,00	0,00	2.746.136,29	0,00	2.746.136,29	3.086.574,19	-340.437,90	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-80,25	1.119,75	0,00	1.119,75	1.119,75	0,00	0,00
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.796.700,00	0,00	-80.803,66	0,00	4.644,63	1.720.540,97	0,00	1.720.540,97	1.753.450,86	-32.909,91	0,00
	- Sonstige laufende Auszahlungen		19.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.299,63	16.200,37	0,00	16.200,37	16.200,37	0,00	0,00
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.817.400,00	0,00	-80.803,66	0,00	1.264,75	1.737.861,09	0,00	1.737.861,09	1.770.771,00	-32.909,91	0,00
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		890.400,00	0,00	119.139,95	0,00	-1.264,75	1.008.275,20	0,00	1.008.275,20	1.315.803,19	-307.527,99	0,00
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	40.380,68	6.119,32	0,00
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		84.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.259,73	77.940,27	0,00	77.940,27	81.006,09	-3.065,82	0,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-37.700,00	0,00	0,00	0,00	6.259,73	-31.440,27	0,00	-31.440,27	-40.625,41	9.185,14	0,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		852.700,00	0,00	119.139,95	0,00	4.994,98	976.834,93	0,00	976.834,93	1.275.177,78	-298.342,85	0,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		852.700,00	0,00	119.139,95	0,00	4.994,98	976.834,93	0,00	976.834,93	1.275.177,78	-298.342,85	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		852.700,00	0,00	119.139,95	0,00	4.994,98	976.834,93	0,00	976.834,93	1.275.177,78	-298.342,85	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	48.438,67	-5.138,67	0,00
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	48.438,67	-5.138,67	0,00
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,62	1.160,62	1.160,62	0,00	0,00
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,62	1.160,62	1.160,62	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	-1.160,62	42.139,38	47.278,05	-5.138,67	0,00	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		896.000,00	0,00	119.139,95	0,00	4.994,98	1.020.134,93	-1.160,62	1.018.974,31	1.322.455,83	-303.481,52	0,00	

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		1	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
11	- Personalaufwendungen	29.275,44	0,00	0,00	29.275,44		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.652,36	99.652,36	0,00	0,00		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	681,75	681,75	0,00	0,00		
18	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.362,20	0,00	3.147,26	3.214,94		
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.971,75	100.334,11	3.147,26	32.490,38		
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.971,75	-100.334,11	-3.147,26	-32.490,38		
24	= Ordentliches Ergebnis	-135.971,75	-100.334,11	-3.147,26	-32.490,38		
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-135.971,75	-100.334,11	-3.147,26	-32.490,38		
32	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-135.971,75	-100.334,11	-3.147,26	-32.490,38		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	36502	12600	21100	21500	28100
			Kita Kritzmow	Brandschutz	Grundschul- Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.553,53	13.861,02	2.692,51	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.644,32	0,00	189,30	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.490,18	72.467,00	426,78	0,00	0,00	72,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.172,29	27.024,28	950,00	0,00	0,00	500,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.025,45	113.352,30	4.258,59	0,00	0,00	572,00
11	- Personalaufwendungen	39.908,22	32.813,72	5.880,00	0,00	0,00	480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.458,67	22.672,74	29.115,15	175.994,44	88.965,18	6.282,82
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	80.161,27	38.204,65	19.312,37	16.089,63	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	585,33	168,93	0,00	0,00	1,46	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	712.301,00	0,00	4.643,85	0,00	0,00	600,00
18	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.804,71	826,66	13.666,63	0,00	0,00	246,69
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204.219,20	94.686,70	72.618,00	192.084,07	88.966,64	7.609,51
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.026.193,75	18.665,60	-68.359,41	-192.084,07	-88.966,64	-7.037,51
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.193,75	18.665,60	-68.359,41	-192.084,07	-88.966,64	-7.037,51
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.193,75	18.665,60	-68.359,41	-192.084,07	-88.966,64	-7.037,51
32	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.193,75	18.665,60	-68.359,41	-192.084,07	-88.966,64	-7.037,51

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		36100	36503	36601	42100	42400	57300
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Hort Kritzmow	Jugendzentrum	Förderung des Sports	Sportsstätten	Gemeindezentrum
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.455,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.370,58	35.965,94	0,00	0,00	61,32	9.126,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	698,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.535,71	40.118,97	0,00	0,00	61,32	9.126,56
11	- Personalaufwendungen	0,00	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	534,51	0,00	0,00	0,00	31.893,83
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	0,00	3.818,83	0,00	0,00	344,52	2.391,27
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,00	414,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	690.372,20	0,00	4.684,95	6.400,00	5.600,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	399,46	0,00	0,00	64,62	600,65
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.372,20	5.902,24	4.684,95	6.400,00	6.009,14	34.885,75
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-679.836,49	34.216,73	-4.684,95	-6.400,00	-5.947,82	-25.759,19
24	= Ordentliches Ergebnis	-679.836,49	34.216,73	-4.684,95	-6.400,00	-5.947,82	-25.759,19
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-679.836,49	34.216,73	-4.684,95	-6.400,00	-5.947,82	-25.759,19
32	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-679.836,49	34.216,73	-4.684,95	-6.400,00	-5.947,82	-25.759,19

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		3	54100	11401	36602	51100	55100
			Gemeindestraßen	Liegenschaften	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Öffentliches Grün
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.768,67	64.394,63	0,00	2.260,60	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.963,74	76.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.603,44	7.438,26	18.876,95	0,00	0,00	288,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.185.437,45	0,00	1.185.437,45	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.355.773,30	148.796,63	1.204.314,40	2.260,60	0,00	288,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.997,32	86.710,30	0,00	0,00	0,00	22.287,02
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	196.702,40	192.651,40	444,50	2.836,64	0,00	144,90
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.891,90	19.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	207.704,16	400,21	177.272,82	0,00	29.357,00	674,13
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.295,88	299.653,91	177.717,32	2.836,64	29.357,00	23.106,05
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	822.477,42	-150.857,28	1.026.597,08	-576,04	-29.357,00	-22.817,82
24	= Ordentliches Ergebnis	822.477,42	-150.857,28	1.026.597,08	-576,04	-29.357,00	-22.817,82
25	+ Außerordentliche Erträge	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	827.917,42	-150.857,28	1.032.037,08	-576,04	-29.357,00	-22.817,82
32	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	827.917,42	-150.857,28	1.032.037,08	-576,04	-29.357,00	-22.817,82

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		55201					
		Gewässerunterhaltung					
		in €					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113,44					
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113,44					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik	624,96					
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624,96					
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,52					
24	= Ordentliches Ergebnis	-511,52					
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-511,52					
32	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-511,52					

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		4	61200	53800	54000	55200	61100
			Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.002.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.184,03
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70.544,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.874,99	0,00	216,59	0,00	11.658,40	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	156.884,57	4.858,88	0,00	148.241,69	0,00	3.784,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.241.487,90	4.858,88	216,59	148.241,69	11.658,40	3.076.512,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,75	0,00	19,75	0,00	1.100,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik	3.371,20	688,78	0,00	0,00	0,00	2.682,42
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.753.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.450,88
18	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.833,55	103,00	196,85	0,00	16.003,52	530,18
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774.775,38	791,78	216,60	0,00	17.103,52	1.756.663,48
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.466.712,52	4.067,10	-0,01	148.241,69	-5.445,12	1.319.848,86
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.378,45	47.378,45	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.430,02	79.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-32.051,57	-32.051,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.434.660,95	-27.984,47	-0,01	148.241,69	-5.445,12	1.319.848,86
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.434.660,95	-27.984,47	-0,01	148.241,69	-5.445,12	1.319.848,86
32	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.434.660,95	-27.984,47	-0,01	148.241,69	-5.445,12	1.319.848,86

*** Ende der Liste "Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung" ***

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		1	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
	- Personalauszahlungen	27.439,54	0,00	0,00	27.439,54		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.652,36	99.652,36	0,00	0,00		
	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.418,56	0,00	3.152,37	3.266,19		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.510,46	99.652,36	3.152,37	30.705,73		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.510,46	-99.652,36	-3.152,37	-30.705,73		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.510,46	-99.652,36	-3.152,37	-30.705,73		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133.510,46	-99.652,36	-3.152,37	-30.705,73		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133.510,46	-99.652,36	-3.152,37	-30.705,73		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-133.510,46	-99.652,36	-3.152,37	-30.705,73		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	36502	12600	21100	21500	28100
			Kita Kritzmow	Brandschutz	Grundschul- Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.816,55	12.065,90	339,30	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.879,95	72.709,35	426,78	0,00	0,00	72,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,90	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.450,00	0,00	950,00	0,00	0,00	500,00
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.691,73	84.918,66	1.716,08	0,00	0,00	572,00
	- Personalauszahlungen	41.844,48	34.648,45	5.880,00	0,00	0,00	480,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.207,05	22.672,46	29.015,84	176.352,37	88.965,18	6.282,82
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	717.206,85	0,00	4.643,85	0,00	0,00	600,00
	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.071,09	1.006,66	15.788,64	0,00	0,00	246,69
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.329,47	58.327,57	55.328,33	176.352,37	88.965,18	7.609,51
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.001.637,74	26.591,09	-53.612,25	-176.352,37	-88.965,18	-7.037,51
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.001.637,74	26.591,09	-53.612,25	-176.352,37	-88.965,18	-7.037,51
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001.637,74	26.591,09	-53.612,25	-176.352,37	-88.965,18	-7.037,51
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001.637,74	26.591,09	-53.612,25	-176.352,37	-88.965,18	-7.037,51
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	626.942,90	0,00	0,00	308.881,23	318.061,67	0,00
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.213,95	3.693,95	520,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.156,85	3.693,95	520,00	308.881,23	318.061,67	0,00
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.156,85	-3.693,95	-520,00	-308.881,23	-318.061,67	0,00
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.632.794,59	22.897,14	-54.132,25	-485.233,60	-407.026,85	-7.037,51

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		36100	36503	36601	42100	42400	57300
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Hort Kritzmow	Jugendzentrum	Förderung des Sports	Sportsstätten	Gemeindezentrum
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.411,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,08	33.947,74	0,00	0,00	61,32	9.032,68
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,13	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795,21	35.595,78	0,00	0,00	61,32	9.032,68
	- Personalauszahlungen	0,00	836,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.413,15	0,00	0,00	0,00	31.505,23
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	695.278,05	0,00	4.684,95	6.400,00	5.600,00	0,00
	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.363,83	0,00	0,00	64,62	600,65
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	695.278,05	3.613,01	4.684,95	6.400,00	5.664,62	32.105,88
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-694.482,84	31.982,77	-4.684,95	-6.400,00	-5.603,30	-23.073,20
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-694.482,84	31.982,77	-4.684,95	-6.400,00	-5.603,30	-23.073,20
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-694.482,84	31.982,77	-4.684,95	-6.400,00	-5.603,30	-23.073,20
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-694.482,84	31.982,77	-4.684,95	-6.400,00	-5.603,30	-23.073,20
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-694.482,84	31.982,77	-4.684,95	-6.400,00	-5.603,30	-23.073,20

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		3	54100	11401	36602	51100	55100
			Gemeindestraßen	Liegenschaften	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Öffentliches Grün
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.522,60	34.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.429,87	7.409,28	20.020,59	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.528,00	0,00	41.528,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.480,47	41.931,88	61.548,59	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.398,88	83.375,26	0,00	73,78	0,00	25.949,84
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.891,90	19.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.001,94	400,21	570,60	0,00	29.357,00	674,13
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.292,72	103.667,37	570,60	73,78	29.357,00	26.623,97
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.812,25	-61.735,49	60.977,99	-73,78	-29.357,00	-26.623,97
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.812,25	-61.735,49	60.977,99	-73,78	-29.357,00	-26.623,97
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.812,25	-61.735,49	60.977,99	-73,78	-29.357,00	-26.623,97
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.812,25	-61.735,49	60.977,99	-73,78	-29.357,00	-26.623,97
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.491,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	335,98	335,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.320.446,00	0,00	1.320.446,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.272,98	3.826,98	1.320.446,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	84.601,25	78.135,92	6.465,33	0,00	0,00	0,00
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.601,25	78.135,92	6.465,33	0,00	0,00	0,00
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.671,73	-74.308,94	1.313.980,67	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.182.859,48	-136.044,43	1.374.958,66	-73,78	-29.357,00	-26.623,97

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		4	61200	53800	54000	55200	61100
			Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.854.276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.276,55
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70.544,31
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.865,89	0,00	216,59	0,00	11.649,30	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	149.887,44	2.548,38	0,00	147.339,06	0,00	0,00
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.574,19	2.548,38	216,59	147.339,06	11.649,30	2.924.820,86
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,75	0,00	19,75	0,00	1.100,00	0,00
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.753.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.450,88
	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.200,37	0,00	196,85	0,00	16.003,52	0,00
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770.771,00	0,00	216,60	0,00	17.103,52	1.753.450,88
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315.803,19	2.548,38	-0,01	147.339,06	-5.454,22	1.171.369,98
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.380,68	40.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.006,09	81.006,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-40.625,41	-40.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.275.177,78	-38.077,03	-0,01	147.339,06	-5.454,22	1.171.369,98
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.275.177,78	-38.077,03	-0,01	147.339,06	-5.454,22	1.171.369,98
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.275.177,78	-38.077,03	-0,01	147.339,06	-5.454,22	1.171.369,98
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.438,67
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.438,67
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.160,62	0,00	1.160,62	0,00	0,00	0,00
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,62	0,00	1.160,62	0,00	0,00	0,00
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.278,05	0,00	-1.160,62	0,00	0,00	48.438,67
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.322.455,83	-38.077,03	-1.160,63	147.339,06	-5.454,22	1.219.808,65

*** Ende der Liste "Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung" ***

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Produkt	11101 Verwaltungssteuerung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung

Produktverantwortlicher / Frau Dembski

Dienststelle

Produktbeschreibung Repräsentation der Kommune
Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliedschaften
Rechtsberatung und Rechtsvertretung

Auftragsgrundlage BGB, GG, Landesgesetze, KV, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart Internes Produkt
Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	3.152,37	-3.152,37	0,00	3.147,26	-3.147,26
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.047,63	1.047,63	0,00	-1.052,74	1.052,74

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Produkt	11104 Gremien
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung

Produktverantwortlicher / Frau Dembski

Dienststelle

Produktbeschreibung Ehrenamtlicher Bürgermeister
Gemeindevertretung
Ausschüsse
Aufwandsentschädigungen
Repräsentation

Auftragsgrundlage KV, EntschVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	27.300,00	-27.300,00	0,00	27.300,00	-27.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	30.705,73	-30.705,73	0,00	32.490,38	-32.490,38
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	3.405,73	-3.405,73	0,00	5.190,38	-5.190,38

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher / Frau Dembski

Dienststelle

Produktbeschreibung Umlagen für Personal und Sachleistungen Amtsbauhof für Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
Grünflächenpflege
Winterdienst

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung, Aufträge durch den Bürgermeister und aus den Geschäftsbereichen

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart Wesentliches Produkt

Internes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	101.300,00	-101.300,00	0,00	101.800,00	-101.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	99.652,36	-99.652,36	0,00	100.334,11	-100.334,11
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.647,64	1.647,64	0,00	-1.465,89	1.465,89

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	12600 Brandschutz
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produktverantwortlicher / Herr Fittkau

Dienststelle

Produktbeschreibung Ehrenamtliche Tätigkeit: Aufwandsentschädigungen
 Gefahrenabwehrender Brandschutz: Brandbekämpfung, Brandsicherheitswachdienst
 Technische Hilfeleistung
 Sonstige Hilfeleistung (Überschwemmung, Ölspur)
 Einrichtungen des Brandschutzes: Fahrzeuge, Gerätschaften, brandschutztechnische Prüfungen
 Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kräfte, Brandschutzerziehung
 Löschwasserschau

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Brandschutzgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	500,00	60.300,00	-59.800,00	3.100,00	80.000,00	-76.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.716,08	55.328,33	-53.612,25	4.258,59	72.618,00	-68.359,41
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.216,08	-4.971,67	6.187,75	1.158,59	-7.382,00	8.540,59

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	21100 Grundschulen- Schulkostenbeiträge
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)

Produktverantwortlicher / Frau Schultz

Dienststelle

Produktbeschreibung Zuweisungen an die Träger der Grundschulen
Auftragsgrundlage Schulgesetz, Schullastenausgleichsverordnung
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	177.900,00	-177.900,00	0,00	177.900,00	-177.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	176.352,37	-176.352,37	0,00	192.084,07	-192.084,07
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.547,63	1.547,63	0,00	14.184,07	-14.184,07

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	21500 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)

Produktverantwortlicher / Frau Schultz

Dienststelle

Produktbeschreibung Zuweisungen an die Träger der regionalen Schulen

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Schullastenausgleichsverordnung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	93.200,00	-93.200,00	0,00	93.200,00	-93.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	88.965,18	-88.965,18	0,00	88.966,64	-88.966,64
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-4.234,82	4.234,82	0,00	-4.233,36	4.233,36

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	28100 Heimat- und Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlicher / Herr Fittkau

Dienststelle

Produktbeschreibung Kulturelle Veranstaltungen
Initiierung und Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter, Vereinförderung
Vereinsarbeit
Chronik
Gratulationen zu Rentnergeburtstag

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	572,00	7.609,51	-7.037,51	572,00	7.609,51	-7.037,51
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	572,00	-2.890,49	3.462,49	572,00	-2.890,49	3.462,49

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlicher / Frau Schultz

Dienststelle

Produktbeschreibung Zuweisungen der Wohnsitzgemeindeanteile an die Träger und Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage KiföG

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	619.200,00	-619.200,00	13.600,00	619.200,00	-605.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	795,21	695.278,05	-694.482,84	10.535,71	690.372,20	-679.836,49
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	795,21	76.078,05	-75.282,84	-3.064,29	71.172,20	-74.236,49

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	36502 Kita Kritzmow
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlicher / Frau Holznagel

Dienststelle

Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Kita "Schwalbennest" zur vorschulischen Erziehung und Betreuung
Erhebung der Entgelte für die kommunale Einrichtung
Landes- und Kreismittel

Auftragsgrundlage KiföG

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart Wesentliches Produkt
Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	73.200,00	48.400,00	24.800,00	94.900,00	58.200,00	36.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	84.918,66	58.327,57	26.591,09	113.352,30	94.686,70	18.665,60
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	11.718,66	9.927,57	1.791,09	18.452,30	36.486,70	-18.034,40

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	36503 Hort Kritzmow
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlicher / Frau Holznagel

Dienststelle

Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb des Hortes in der Kita "Schwalbennest"
Erhebung der Entgelte für die kommunale Einrichtung
Landes- und Kreismittel

Auftragsgrundlage KiföG

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	34.600,00	2.100,00	32.500,00	34.600,00	2.300,00	32.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	35.595,78	3.613,01	31.982,77	40.118,97	5.902,24	34.216,73
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	995,78	1.513,01	-517,23	5.518,97	3.602,24	1.916,73

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	36601 Jugendzentrum
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortlicher / Frau Holznagel

Dienststelle

Produktbeschreibung Zuschuss für Jugendarbeit
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
 Pflichtaufgabe
Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	4.684,95	-4.684,95	0,00	4.684,95	-4.684,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-215,05	215,05	0,00	-215,05	215,05

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	42100 Förderung des Sports
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produktverantwortlicher / Frau Holznagel

Dienststelle

Produktbeschreibung Personalkostenzuschuss FSV
Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen (SSV, Schützenverein)

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	42400 Sportstätten
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)

Produktverantwortlicher / Frau Holznagel

Dienststelle

Produktbeschreibung Bereitstellung von Sportanlagen
Bewirtschaftungszuschuss

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100,00	5.600,00	-5.500,00	2.500,00	5.600,00	-3.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	61,32	5.664,62	-5.603,30	61,32	6.009,14	-5.947,82
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-38,68	64,62	-103,30	-2.438,68	409,14	-2.847,82

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Produkt	57300 Gemeindezentrum
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortlicher / Frau Herbst

Dienststelle

Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Räumen für gemeindliche Aktivitäten und Vereine

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.400,00	36.700,00	-29.300,00	7.400,00	37.700,00	-30.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	9.032,68	32.105,88	-23.073,20	9.126,56	34.885,75	-25.759,19
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.632,68	-4.594,12	6.226,80	1.726,56	-2.814,25	4.540,81

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Produkt	11401 Liegenschaften
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher / Herr Puls

Dienststelle

Produktbeschreibung Bereitstellung, Beschaffung, Verwaltung von Liegenschaften, Gebäuden und Betriebseinrichtungen
 Bearbeitung von Vorkaufsrechten
 Beteiligung an Restitutionsverfahren, Bodenordnungsverfahren
 Erbbaurechte

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung, BGB

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
 Pflichtaufgabe

Produktart Internes Produkt
 Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	50.300,00	2.000,00	48.300,00	50.300,00	2.500,00	47.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	61.548,59	570,60	60.977,99	1.209.754,40	183.157,32	1.026.597,08
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	11.248,59	-1.429,40	12.677,99	1.159.454,40	180.657,32	978.797,08

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Produkt	36602 Spielplätze
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortlicher / Frau Hagemann

Dienststelle

Produktbeschreibung Bereitstellung, Wartung und Pflege von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung des TÜV und der allgemeinen Bauvorschriften für den Bau von Spielplätzen

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	100,00	-100,00	200,00	1.000,00	-800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	73,78	-73,78	2.260,60	2.836,64	-576,04
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-26,22	26,22	2.060,60	1.836,64	223,96

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Produkt	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher / Herr Drews

Dienststelle

Produktbeschreibung Schaffung von Planungsrecht zur Umsetzung gemeindlicher Zielstellungen
Beteiligung an der Regionalplanung

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung, BauGB, Raumentwicklungsprogramme, weitere zu berücksichtigende Gesetze und Verordnungen (LnatG, LRP u.a.)

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart Internes Produkt
Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	29.357,00	-29.357,00	0,00	29.357,00	-29.357,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.643,00	2.643,00	0,00	-2.643,00	2.643,00

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Produkt	54100 Gemeindestraßen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher / Herr Puls

Dienststelle

Produktbeschreibung Instandhaltung und Neugestaltung von Gemeindestraßen und gemeindeeigenen Nebenanlagen
Straßenbeleuchtung
Winterdienst
Sicherstellung der Straßenentwässerung
Beschilderung
Errichtung und Wartung von Buswarteeinrichtungen
Aufgabegenehmigungen
Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung, BauGB, sonstige bautechnische und verkehrsrelevante Verordnungen und Gesetze

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart Wesentliches Produkt

Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	22.300,00	129.500,00	-107.200,00	66.800,00	298.500,00	-231.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	41.931,88	103.667,37	-61.735,49	148.796,63	299.653,91	-150.857,28
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	19.631,88	-25.832,63	45.464,51	81.996,63	1.153,91	80.842,72

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Produkt	55100 Öffentliches Grün
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)

Produktverantwortlicher / Frau Hagemann

Dienststelle

Produktbeschreibung Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Wanderwegen
 Anpflanzung und Unterhaltung von Bäumen, Baumpflege
 Naturschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung, Landesnaturschutzgesetz

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	26.623,97	-26.623,97	288,23	23.106,05	-22.817,82
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	4.823,97	-4.823,97	288,23	1.106,05	-817,82

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Produkt	55201 Gewässerunterhaltung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	113,44	624,96	-511,52
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	113,44	624,96	-511,52

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	53800 Abwasserbeseitigung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlicher / Frau Kreienbring

Dienststelle

Produktbeschreibung Umlageerhebung

Auftragsgrundlage Satzung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	216,59	216,60	-0,01	216,59	216,60	-0,01
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-283,41	-383,40	99,99	-283,41	-383,40	99,99

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	54000 Konzessionsabgaben
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	540 Konzessionsabgaben

Produktverantwortlicher / Frau Simon

Dienststelle

Produktbeschreibung Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und -abgaben für Wasser, Strom und Gas

Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	147.339,06	0,00	147.339,06	148.241,69	0,00	148.241,69
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	4.339,06	0,00	4.339,06	5.241,69	0,00	5.241,69

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	55200 Wasser- und Bodenverband
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktverantwortlicher / Frau Kreienbring

Dienststelle

Produktbeschreibung Übergabe von Gewässern 2. Ordnung zur Unterhaltung an den WBV
Umlageerhebung

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Satzungen der WBV Rostock und Kröpelin, AO

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	11.000,00	20.100,00	-9.100,00	11.000,00	20.100,00	-9.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	11.649,30	17.103,52	-5.454,22	11.658,40	17.103,52	-5.445,12
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	649,30	-2.996,48	3.645,78	658,40	-2.996,48	3.654,88

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher / Frau Simon

Dienststelle

Produktbeschreibung Gemeindesteuern
 Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer
 Schlüsselzuweisungen
 Umlagen ohne Schulen und Bauhof

Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz, KV, Steuergesetze

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Produktart Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.553.200,00	1.796.700,00	756.500,00	3.016.000,00	1.796.700,00	1.219.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.924.820,86	1.753.450,88	1.171.369,98	3.076.512,34	1.756.663,48	1.319.848,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	371.620,86	-43.249,12	414.869,98	60.512,34	-40.036,52	100.548,86

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)

Produktverantwortlicher / Frau Simon

Dienststelle

Produktbeschreibung Zinsen aus Geldanlagen
Darlehen
Kredite zur Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage BGB, KV, GemKVO

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Produktart Wesentliches Produkt
Externes Produkt

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	46.600,00	84.200,00	-37.600,00	46.600,00	84.200,00	-37.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	42.929,06	81.006,09	-38.077,03	52.237,33	80.221,80	-27.984,47
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-3.670,94	-3.193,91	-477,03	5.637,33	-3.978,20	9.615,53

V BILANZ

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2014

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		12.294.602,10	13.979.439,10	1.684.837,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		745.140,13	1.352.863,10	607.722,97
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		136,81	89,90	-46,91
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		533.220,96	514.047,94	-19.173,02
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		211.782,36	838.725,26	626.942,90
1.2	Sachanlagen		10.511.190,78	11.588.304,81	1.077.114,03
1.2.1	Wald, Forsten		38.751,10	38.751,10	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.932.520,69	2.927.952,37	-4.568,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.857.806,73	2.820.512,40	-37.294,33
1.2.4	Infrastrukturvermögen		4.494.693,06	5.501.648,11	1.006.955,05
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3,00	3,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		101.789,14	136.655,79	34.866,65
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.807,59	61.037,55	-5.770,04
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		18.819,47	101.744,49	82.925,02
1.3	Finanzanlagen		1.038.271,19	1.038.271,19	0,00
1.3.3	Beteiligungen		61.581,00	61.581,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		976.690,19	976.690,19	0,00
2.	Umlaufvermögen		2.571.402,49	3.222.518,12	651.115,63
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.571.402,49	3.222.518,12	651.115,63
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		38.559,14	181.535,50	142.976,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		170,06	4.229,88	4.059,82
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.185,78	3.832,22	2.646,44
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.493.558,79	2.992.466,88	498.908,09
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		2.493.558,79	2.991.242,88	497.684,09
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	1.224,00	1.224,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		37.928,72	40.453,64	2.524,92
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		488,00	0,00	-488,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		488,00	0,00	-488,00
	Bilanzsumme		14.866.492,59	17.201.957,22	2.335.464,63

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2014

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		8.199.671,85	9.306.806,91	1.107.135,06
1.1	Kapitalrücklage		7.665.350,05	7.677.512,24	12.162,19
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		7.653.874,85	7.659.314,85	5.440,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		11.475,20	18.197,39	6.722,19
1.3	Ergebnisvortrag		260.520,57	534.321,80	273.801,23
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		273.801,23	1.094.972,87	821.171,64
2.	Sonderposten		4.279.037,11	5.614.248,61	1.335.211,50
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.368.644,77	2.330.532,16	-38.112,61
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.537.383,34	1.500.164,90	-37.218,44
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		831.261,43	788.650,78	-42.610,65
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	41.716,48	41.716,48
2.4	Sonstige Sonderposten		1.910.392,34	3.283.716,45	1.373.324,11
3.	Rückstellungen		119.458,04	249.623,90	130.165,86
3.3	Sonstige Rückstellungen		119.458,04	249.623,90	130.165,86
4.	Verbindlichkeiten		2.268.325,59	2.031.252,80	-237.072,79
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.222.183,44	1.976.513,32	-245.670,12
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.222.183,44	1.976.513,32	-245.670,12
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.739,55	15.312,94	12.573,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	2.648,19	2.648,19
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		8.538,23	0,00	-8.538,23
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		8.538,23	0,00	-8.538,23
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		34.864,37	36.778,35	1.913,98
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	25,00	25,00
5.3	Sonstige		0,00	25,00	25,00
	Bilanzsumme		14.866.492,59	17.201.957,22	2.335.464,63

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

VI ANHANG

Anhang zum Jahresabschluss 2014 Gemeinde Kritzmow

A. Allgemeine Angaben

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 der Gemeinde Kritzmow wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

Vom Grundsatz der Einzelbewertung und von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend Dienstanweisung des Amtes Warnow-West wurde nicht abgewichen. Sie sind gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert.

Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung geführt. Das Sachanlagevermögen wurde für die Eröffnungsbilanz durch Inventur erfasst und mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Für alle vor 2008 angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände wurden nach den Methoden der Verwaltungsvorschriften Ersatzwerte gebildet und fortgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen. Für Zu- und Abgänge wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 EUR nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Auf die Erfassung eines Erinnerungswertes von 1 EUR wurde verzichtet. Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden gemäß § 12 Abs. 4 KomDoppikEG mit der Kapitalrücklage verrechnet und in der jeweiligen Position erläutert.

Die Finanzanlagen wurden zum Eröffnungsbilanzstichtag durch Buchinventur ermittelt.

Alle Aufwendungen und Erträge, die dem Haushaltsjahr 2014 zuzuordnen waren, wurden im Jahresabschluss 2014 unabhängig von der tatsächlichen Zahlung mit dem Nennbetrag der Forderungen oder Verbindlichkeiten berücksichtigt. Die Forderungen wurden durch eine Buchinventur nachgewiesen. Einzelwertberichtigungen wurden vorgenommen. Ausschlaggebend dafür waren das Alter, die Zweifelhaftigkeit und sonstige zahlungsbeeinträchtigende Ereignisse, wie z.B. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

B. Erläuterung der einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

1. Anlagevermögen **13.979.439,10 EUR**
12.294.602,10 EUR

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände **1.352.863,10 EUR**
745.140,13 EUR

1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen **89,90 EUR**
136,81 EUR

Es waren Abschreibungen in Höhe von 46,91 EUR zu berücksichtigen.

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse **514.047,94 EUR**
533.220,96 EUR

Es waren Abschreibungen in Höhe von 19.173,02 EUR zu berücksichtigen.

1.1.5. Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände **838.725,26 EUR**
211.782,36 EUR

		01.01.2014	31.12.2014
019000	Ersatzneubau Amtsschule Regenbogenkinder Kritzmow	103.830,52 EUR	103.830,52 EUR
	Ersatzneubau Sporthalle Kritzmow	102.145,84 EUR	411.027,07 EUR
	Erweiterungsbau Warnowschule Papendorf	5.806,00 EUR	323.867,67 EUR
	Summe Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	211.782,36 EUR	838.725,26 EUR

Für den Ersatzneubau der Sporthalle der Amtsschule Kritzmow waren 308.881,23 EUR und für den Erweiterungsbau der Warnowschule in Papendorf waren 318.061,67 EUR neue Anzahlungen zu aktivieren.

1.2. Sachanlagevermögen **11.588.304,81 EUR**
10.511.190,78 EUR

1.2.1. Wald, Forsten **38.751,10 EUR**
38.751,10 EUR

1.2.2. Sonst. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte **2.927.952,37 EUR**
2.932.520,69 EUR

Der Verkauf von Grund und Boden aus der Gemarkung Kritzmow, Flur 1, FS 2/83 sowie aus der Gemarkung Kritzmow, Flur 2, FS 11/2, 39/13, 106/16 und 106/19 führt zu einem Abgang in Höhe von 90.560,69 EUR. Der Buchgewinn liegt bei 160.884,00 EUR.

Mit Grundstückskaufvertrag UR 707/2014 vom 10.04.2014 veräußerte die Gemeinde Grund und Boden im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 15. Daraus resultiert ein Abgang in Höhe von 31.297,35 EUR. Der Buchgewinn beläuft sich auf 751.900,65 EUR.

Entsprechend Erschließungsvertrag wurden der Gemeinde vom Erschließungsträger die öffentlichen Grünflächen im B-Plan Nr. 15 „Pingelsteich“ unentgeltlich übertragen. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden mit 111.204,16 EUR ermittelt. Ergänzend wurde mit Grundstücksübertragungsvertrag UR 823/2015 eine Teilfläche (6.944,00 EUR) aus dem FS 81/46 der Flur 1, Gemarkung Kritzmow, gelegen im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 15 kostenfrei und ohne Gegenleistung an die Gemeinde übereignet. In gleicher Höhe waren Sonderposten zu bilden.

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr betreffen eine Einzäunung sowie Leuchten im Grünraum und belaufen sich auf 444,50 EUR (VJ 446,50 EUR).

1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **2.820.512,40 EUR**
2.857.806,73 EUR

Planmäßige Abschreibungen für die Gebäude und Außenanlagen waren im Umfang von 37.294,33 EUR (VJ 37.206,78 EUR) zu berücksichtigen.

1.2.4. Infrastrukturvermögen **5.501.648,11 EUR**
4.494.693,06 EUR

Zur Verbesserung der Haltestellensituation im ÖPNV, insbesondere für die Sicherheit der Schulkinder, wurde eine Aufstellfläche im Heideweg, Haltestelle Klein Stove Richtung Buchholz, für 5.372,16 EUR neu hergestellt.

Auf der Grundlage des Vermögenszuordnungsgesetzes erfolgte die Eigentumsfeststellung und kostenfreie Übereignung von Grund und Boden der Gemarkung Kritzmow, Flur 1, FS 102/2 und 102/4 sowie der Gemarkung Klein Schwaß, Flur 1, FS 37/1, 37/11 und 55/3. Die Anschaffungskosten wurden mit 5.440,00 EUR ermittelt.

Gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Rostock gehen die FS 65/11, 65/13 und 76/6 der Flur 1 in der Gemarkung Klein Schwaß (Straßengrundstücke) in das Eigentum der Gemeinde über. Für den Flächenübergang zahlte die Gemeinde einen Ausgleich in Höhe von 1.113,33 EUR.

Mit Grundstückskaufvertrag UR 707/2014 vom 10.04.2014 veräußerte die Gemeinde Grund und Boden im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 15. Daraus resultiert ein Abgang in Höhe von 61.947,20 EUR. Der Buchgewinn beläuft sich auf 231.124,80 EUR.

Entsprechend Erschließungsvertrag wurden der Gemeinde vom Erschließungsträger die öffentlichen Anlagen im B-Plan 15 „Pingelsteich“ (Fahrbahn, Gehweg, Parkplatz, LED Straßenbeleuchtung und Vorflutleitung) sowie Grund und Boden des Zander-, Forellen-, Karpfen und Stichlingsweges unentgeltlich übertragen. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden mit 1.188.623,58 EUR und 52.218,58 EUR ermittelt. In gleicher Höhe waren Sonderposten zu bilden.

Mit der Vorflutleitung wurden Planungskosten in Höhe von 6.023,72 EUR aktiviert. Diese hatte die Gemeinde zur Schaffung der Vorflutleitung bis zum Gewässer beauftragt um die Voraussetzungen zur Erteilung des Wasserrechts für die Erschließung des B-Planes Nr. 16 „Windhügel-Hof“ zu erfüllen. Zwischenzeitlich wurde der B-Plan Nr. 15 „Pingelsteich“ aufgestellt. Da die Trasse der Vorflutleitung im Bereich des B-Planes Nr. 15 lag, wurde mit dem Erschließungsträger vereinbart, dass die Herstellung der Leitung durch ihn erfolgt. Damit war die Leistung der Gemeinde mit der Zahlung der Planungskosten abgeschlossen. Die Leitung wurde

im Auftrag und für Rechnung des Erschließungsträgers errichtet und der Gemeinde übergeben.

Planmäßige Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen waren im Umfang von 189.904,39 EUR (VJ 185.292,02 EUR) zu verzeichnen.

1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler **3,00 EUR**
3,00 EUR

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge **136.655,79 EUR**
101.789,14 EUR

Vom Erschließungsträger im B-Plangebiet Nr. 15 „Pingelsteich“ wurde ein Kinderspielplatz bestehend aus einer Umzäunung, Spielhaus, Nestschaukel, Federwippen, Sandkasten, Sitzbänke und Mülleimer kostenfrei übereignet. Die Anschaffungskosten wurden in Höhe von 56.762,55 EUR ermittelt und aktiviert. In gleicher Höhe waren Sonderposten zu bilden. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 22.339,84 EUR (VJ 19.535,06 EUR).

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung **61.037,55 EUR**
66.807,59 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde im Umfang von 2.283,81 EUR neu erworben. Es handelt sich dabei um eine Wickelkommode für den Krippenbereich der Kindertagesstätte in Kritzmow (1.783,81 EUR) sowie eine gebraucht gekaufte Einbauküche (500,00 EUR) für die Freiwillige Feuerwehr Klein Schwaß. Daneben stehen die planmäßigen Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Umfang von 8.053,85 EUR (VJ 7.415,08 EUR).

1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **101.744,49 EUR**
18.819,47 EUR

Neu begonnen wurden die Maßnahmen Errichtung des Parkplatzes an der Sporthalle in Kritzmow mit 69.382,09 EUR, Bau der Zufahrt zur Grundschule mit 8.172,65 EUR sowie Herstellung der Regenwasserableitung im Stover Weg mit 10.233,38 EUR. Die Maßnahmen Errichtung einer Aufstellfläche an der Haltestelle Klein Stove sowie die Herstellung der Regenentwässerung für die B-Plangebiete 15 „Pingelsteich“ und 16 „Windhügel-Hof“ wurden abgeschlossen.

1.3. Finanzanlagen **1.038.271,19 EUR**
1.038.271,19 EUR

Der Bestand an Finanzanlagen ist unverändert. Die Gemeinde weist hier die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Ausweisungen aus, die aus strategischer Sicht zur Erfüllung eines öffentlichen Zwecks im Sinne von § 69 Abs. 1 KV M-V eingegangen wurden und dauerhaft im Vermögen der Gemeinde verbleiben sollen.

Die Gemeinde muss ihre Mitgliedschaft im Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG bilanziell erfassen (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.5 GemHVO-Doppik). Die Bewertung der Mitgliedschaft im Kommunalen Anteilseignerverband erfolgte in der Eröffnungsbilanz.

lanz der Gemeinde mit dem anteiligen Eigenkapital des Kommunalen Anteilseignerverbandes zum 31.12.2007. Der Aktienbestand beträgt 20.527 Stück mit einem Wert von 61.581,00 EUR.

Für die Gemeinde wurde durch den Zweckverband WWAV Rostock-Land eine Anteilsbewertung am Eigenkapital vorgenommen. Bei der Berechnung der Beteiligungsansätze wurden die bilanzierten Wassermengen der Mitglieder des Zweckverbandes Wasser Abwasser Rostock-Land im Geschäftsjahr 2011 zugrunde gelegt. Die Zusammenführung des bilanziellen Eigenkapitals und der Wasser- und Abwassermengen des Wirtschaftsjahres 2011 führte bei der Aufteilung des Eigenkapitals des WWAV zu dem entsprechenden Anteil der Gemeinde. Dieser beträgt 976.688,19 EUR.

2. Umlaufvermögen **3.222.518,12 EUR**
2.571.402,49 EUR

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **3.222.518,12 EUR**
2.571.402,49 EUR

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch-/Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Die erkennbaren Risiken wurden durch angemessene Abschläge berücksichtigt. Niedergeschlagene Forderungen und Forderungen, die älter als 1 Jahr sind wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Gesamtforderungen (Nominalwert) in Höhe von 3.258.701,57 EUR (VJ 2.611.562,09 EUR) stehen Wertberichtigungen im Umfang von 36.183,45 EUR (VJ 40.159,60 EUR) gegenüber.

	01.01.2014	31.12.2014
2.2.1 Gebührenforderungen	3.072,66 EUR	1.585,30 EUR
Beitragsforderungen	335,98 EUR	0,00 EUR
Steuerforderungen	34.401,90 EUR	178.968,16 EUR
Forderungen aus Transferleistungen	748,60 EUR	982,04 EUR
2.2.2 privatr. Forderungen aus Lieferungen, Leistungen	170,06 EUR	4.229,88 EUR
2.2.5/2.2.6/2.2.7 Sonstige Forderungen	39.114,50 EUR	45.509,86 EUR
2.2.6.1 Forderungen gemeinsamer Zahlungsmittelbest.	2.493.558,79 EUR	2.991.242,88 EUR
Summe Forderungen (Bilanzwert)	2.571.402,49 EUR	3.222.518,12 EUR

Die Steuerforderungen (unter Nr. 2.2.1) betragen 178.968,16 EUR. Sie beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus der Grundsteuer und der Gewerbesteuer. Einzelwertberichtigungen für Steuerforderungen wurden in Höhe von 33.111,39 EUR vorgenommen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Steuerforderungen um 142.976,36 EUR gestiegen. Ursache ist, dass ein Gewerbetreibender aufgrund eines abweichenden Wirtschaftsjahres die Gewerbesteuer erst im Folgejahr zahlt.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Nr. 2.2.2) in Höhe von 4.229,88 EUR werden die Forderungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ausgewiesen. Es handelt sich um privatrechtliche Forderungen.

Der Bestand an liquiden Mitteln (Nr. 2.2.6.1) erhöhte sich um 497.684,09 EUR.

Eine Einzeldarstellung zum Jahresabschluss ist der Forderungsübersicht zu entnehmen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)	<u>0,00 EUR</u>
	488,00 EUR

3.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00 EUR</u>
	488,00 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand für das Folgejahr betreffen, zu bilanzieren. Der ARAP im Vorjahr betraf den Energieabschlag 01/14 für die KITA (488,00 EUR).

PASSIVA

1. Eigenkapital	<u>9.306.806,91 EUR</u>
	8.199.671,85 EUR

1.1. Kapitalrücklage	<u>7.677.512,24 EUR</u>
	7.665.350,05 EUR

1.1.1. Allgemeine Kapitalrücklage	<u>7.659.314,85 EUR</u>
	7.653.874,85 EUR

Die Änderungen der allgemeinen Kapitalrücklage resultieren aus einem Vermögenszuordnungsbescheid. Der Ertrag aus dem entschädigungslosen Vermögenszugang von 5.440,00 EUR ist nach § 18 Abs. 1 GemHVO-Doppik in die Kapitalrücklage einzustellen.

1.1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage	<u>18.197,39 EUR</u>
	11.472,20 EUR

Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden nach § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik in voller Höhe von 6.722,19 EUR entsprechend 8,7 % der Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt.

1.3. Ergebnisvortrag	<u>534.321,80 EUR</u>
	260.520,57 EUR

Das Jahresergebnis 2013 in Höhe von 273.801,23 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen (§ 44 Abs. 5 GemHVO-Doppik in der Fassung vom 19.05.2016).

1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>1.094.972,87 EUR</u>
	273.801,23 EUR

Der Jahresüberschuss 2014 wird mit 1.094.972,87.EUR (VJ 273.801,23 EUR) ausgewiesen und ist gemäß § 44 Abs. 5 GemHVO-Doppik in der Fassung vom 19.05.2016 auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Sonderposten	<u>5.614.248,61 EUR</u>
	4.279.037,11 EUR

2.1. Sonderposten zum Anlagevermögen	<u>2.330.532,16 EUR</u>
	2.368.644,77 EUR

2.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen	<u>1.500.164,90 EUR</u>
	1.537.383,34 EUR

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beträgt für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt 40.893,44 EUR (VJ 40.816,63 Euro). Neu erfasst wurden erhaltene Zuwendungen für die Errichtung einer Aufstellfläche im Heideweg, Haltestelle Klein Stove Richtung Buchholz in Höhe von 3.675,00 EUR.

2.1.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	<u>788.650,78 EUR</u>
	831.261,43 EUR

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beträgt für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt 42.610,65 EUR (VJ 42.023,87 EUR).

2.1.3. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	<u>41.716,48 EUR</u>
	0,00 EUR

Das Land gewährte der Gemeinde eine Sonderhilfe in Höhe von 41.716,48 EUR. Diese ist zur Finanzierung des Investitionskostenzuschusses für den Erweiterungsbau der Warnowschule Papendorf einzusetzen.

2.4. Sonstige Sonderposten	<u>3.283.716,45 EUR</u>
	1.910.392,34 EUR

Für die von Erschließungsträgern unentgeltlich übertragenen Vermögensgegenstände wurden Sonderposten in gleicher Höhe gebildet. Die ertragswirksame Auflösung dieser Sonderposten beträgt für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt 42.428,76 EUR (VJ 37.862,75 EUR). Neue Sonderposten waren im Gesamtvolumen von 1.415.752,87 EUR für Vermögensgegenstände zu berücksichtigen, die laut Erschließungsvertrag zum B-Plan Nr. 15 Pingelsteich kostenfrei ins Eigentum der Gemeinde übergeben wurden.

Der Sonstige Sonderposten (erhöhte Schlüsselzuweisungen zur Haushaltskonsolidierung) ist nicht mehr in der Anlagenbuchhaltung nachzuweisen, ist aber noch im vollen Umfang von 628.466,78 EUR vorhanden und wird in einer Nebenrechnung fortgeschrieben.

	01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Auflösungen	31.12.2014
Erschließungsträger	1.281.925,56	1.415.752,87	0,00	42.428,76	2.655.249,67
Haushaltskonsolidierung (erhöhte SZW)	628.466,78	0,00	0,00	0,00	628.466,78
	1.910.392,34	1.415.752,87	0,00	42.428,76	3.283.716,45

3. Rückstellungen

249.623,90 EUR

119.458,04 EUR

3.3. Sonstige Rückstellungen

249.623,90 EUR

119.458,04 EUR

Eine Übersicht über die Rückstellungen ist als Anlage beigefügt.

Für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit in der KITA war die Rückstellung um 26.973,15 EUR aufzulösen.

Die Gemeinde hat in Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 15 mit der BVVG einen Kaufvertrag über Grund und Boden geschlossen. Dieser enthält eine Mehrerlösabführungsverpflichtung für den Fall des vollständigen oder teilweisen Verkaufes. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von 115.133,07 EUR gebildet. Für die Berechnung ist jedoch vom ursprünglich im Jahr 2006 vereinbarten Kaufpreis auszugehen. Daraus ergab sich eine Rückforderung von 163.801,83 EUR. Die Rückstellung war um 48.668,76 EUR auf 163.801,83 EUR zu korrigieren.

Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen wurden in Höhe von 6.662,82 EUR aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

2.031.252,80 EUR

2.268.325,59 EUR

	01.01.2014	31.12.2014
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.739,55 EUR	15.312,94 EUR
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 EUR	2.648,19 EUR
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 EUR	0,00 EUR
4.10 Vbk geg. dem sonst. öffentlichen Bereich	8.538,23 EUR	0,00 EUR
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	34.864,37 EUR	36.778,35 EUR
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.222.183,44 EUR	1.976.513,32 EUR
Summe Verbindlichkeiten	2.268.325,59 EUR	2.031.252,80 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Nr. 4.5) betreffen Schlussrechnungen für die Baumaßnahme Parkplatz Sporthalle.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten (Nr. 4.11) werden Sicherheitseinbehalte für Baumaßnahmen und Vorjahresabgrenzungen für Bewirtschaftung und Unterhaltungsrechnungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (Nr. 4.2.1) betragen 1.976.513,32 EUR. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Darlehens- geber	Zweck	Nennbetrag	Zins fest bis	Restschuld zum 31.12.2014
DKB	Wohngebiet Weitenmoor	480.246,14	2015	455.026,05 EUR
DKB	Wohngebiet Weitenmoor	624.017,93	2017	289.515,25 EUR
KfW	Ortsentwässerung Kritzmow	524.083,02	2021	136.249,34 EUR
DKB	Gewerbegebiet Groß Schwaß	596.889,98	2017	149.222,48 EUR
OSPA	versch. Vorhaben	1.215.784,54	2017	692.822,74 EUR
DKB	Altschulden Wohnungen	466.640,43	2017	253.677,46 EUR
Summe Kreditverbindlichkeiten				1.976.513,32 EUR

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

25,00 EUR

0,00 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Einzahlungen, die Ertrag für Folgejahre betreffen, zu bilanzieren. Passive Rechnungsabgrenzungsposten waren für die Miete Januar 2015 für Vereinsräume zu bilden.

C. Angaben zur Ergebnisrechnung

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Dabei zeigt die Ergebnisrechnung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufgestellt und weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Posten sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanz- und außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse dargestellt.

Den Gesamterträgen von 4.822.665,10 EUR (Nr. 10 + Nr. 21) stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.727.692,23 EUR (Nr. 19 + Nr. 22) gegenüber. Der Jahresüberschuss per 31.12.2014 beträgt damit 1.094.972,87 EUR (Nr. 37). Gegenüber dem Haushaltsplan wurde eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.075.972,97 EUR erzielt. Diese resultiert aus Erträgen aus dem Verkauf von Grund und Boden (1.143.909,45 EUR) insbesondere im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 15 „Pingelsteich“. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von 1.095,0 TEUR wird gemäß § 44 Absatz 5 GemHVO-Doppik i. d. F. vom 19. Mai 2016 auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Fehlbetrag/ Jahresüberschuss 2011	0,0 TEUR
Jahresüberschuss 2012	260,5 TEUR
Jahresüberschuss 2013	273,8 TEUR
Jahresüberschuss 2014	1.095,0 TEUR

Gemäß § 16 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung ist damit gegeben.

In seiner Sitzung am 29.04.2019 hat der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeindevertretung empfohlen, den Jahresabschluss festzustellen.

Entsprechend den Anforderungen des § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden die Posten der Ergebnisrechnung nachstehend aufgeführt. Des Weiteren sind erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres zu erläutern. Wesentliche Unterschiede liegen vor, wenn die Abweichungen auf die Posten der Ergebnisrechnung 20%, aber mindestens 10,0 TEUR betragen.

1. Erträge

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.035.758,64	2.562.736,29	3.002.184,03
1.1	Grundsteuer A	12.433,27	12.400,00	12.462,84
1.2	Grundsteuer B	324.322,03	300.000,00	302.999,40
1.3	Gewerbsteuer	1.004.376,69	488.336,29	864.493,50
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.309.570,07	1.350.000,00	1.418.482,58
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.237,98	125.800,00	122.458,81
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	11.265,82	11.200,00	12.020,42
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	254.552,78	275.000,00	269.266,48

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Nr. 1) weisen Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsplan in Höhe von 439,4 TEUR aus.

Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (Nr. 1.3) in Höhe von 376,2 TEUR und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Nr. 1.4) in Höhe von 68,5 TEUR. Grundlage für die Planung der Gewerbesteuer sind die Vorauszahlungen. Die tatsächlichen Erträge richten sich nach der steuerlichen Veranlagung durch das Finanzamt. Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergaben sich aus der Abrechnung für das Jahr 2014.

Unter Nr. 1.7 wird der Familienleistungsausgleich ausgewiesen.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
2.	Zuwendungen, allg. Uml., sonstige Transfererträge	645.490,62	554.900,00	153.866,51
ohne	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78.679,38	526.100,00	83.322,20
2.1	Schlüsselzuweisungen	120.423,61	28.800,00	70.544,31

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Nr. 2) weisen Mindererträge gegenüber dem Haushaltsplan in Höhe von 401,0 TEUR aus.

Die Mindererträge betreffen die Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten (ohne Nr.). Zum Haushaltsausgleich war eine Entnahme aus dem Sonderposten zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 462,8 TEUR veranschlagt. Aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und Grundstücksverkäufen konnte die Ergebnisrechnung ohne eine Entnahme aus dem Sonderposten ausgeglichen werden.

Die Schlüsselzuweisungen (Nr. 2.1) wurden auf Grundlage des Orientierungserlasses des Innenministeriums vom 30.09.2013 in Höhe von 28,8 TEUR in den Haushalt eingestellt. Mit dem Haushaltserlass fielen die tatsächlichen Zuweisungen um 41,7 TEUR höher aus.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.426,17	32.100,00	92.483,05
ohne	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.023,87	0,00	42.610,65
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge	470.402,30	32.100,00	49.872,40

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Nr. 4) werden Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsplan in Höhe von 60,4 TEUR ausgewiesen. Diese resultieren in Höhe von 42,6 TEUR aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge (ohne Nr.). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Bewertung der Sonderposten noch nicht abgeschlossen und die Erträge konnten nur geschätzt werden. Die Benutzungsgebühren und Beiträge (Nr. 4.2) weisen Mehrerträge in Höhe von 17,8 TEUR aus. In Zusammenhang mit Windkraftanlagen erhielt die Gemeinde eine Zahlung für die Sondernutzung für Gemeindestraßen.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Übergang der Kita Schwalbenest an einen freien Träger zum 01.01.2014 sowie der Abschaffung der Straßenreinigungsgebühr. Die Entgelte für den Wasser- und Bodenverband haben sich gegenüber dem Vorjahr um 11,7 TEUR reduziert. Die Gebühr wird alle zwei Jahre von allen Gebührenpflichtigen erhoben, in den geraden Jahren werden nur Beiträge über 50,00 EUR veranlagt.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.112,89	138.081,01	155.093,62
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.112,89	138.081,01	155.093,62

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Nr. 5) sind im Wesentlichen die Landpacht (18,5 TEUR), die Miete für die Krippe (20,8 TEUR), die Kita (51,7 TEUR) und den Hort (36,0 TEUR) sowie Nutzungsentgelte für das Gemeindehaus (9,1 TEUR) enthalten.

Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz betreffen einen Personalkostenzuschuss für das Reinigungspersonal der Kita.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.559,63	0,00	165,13

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 6) wurde im Vorjahr der Personalkostenanteil für den Hausmeister der Grundschule Kritzmow sowie die Erstattung von Stromkosten durch den Lieferanten der Verpflegung für Kita und Hort ausgewiesen. Die Personalaufwendungen für den Hausmeister der Grundschule Kritzmow werden seit 2014 direkt beim Amt unter Nr. 11 Personalaufwendungen ausgewiesen. Eine Kostenerstattung an die Gemeinde Kritzmow entfällt damit.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
9.	Sonstige laufende Erträge	253.572,62	200.000,00	1.371.494,31
9.1	Ertr. aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	67.676,68	0,00	1.143.909,45

Die sonstigen laufenden Erträge (Nr.9) beinhalten die Konzessionsabgaben (148,2 TEUR), Erträge aus der Auflösung der ATZ Rückstellung (27,0 TEUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (1.143,9 TEUR) sowie Entschädigungen für die Sondernutzung von Straßen (Erschließungsträger 34,0 TEUR, Windkraftanlagen 8,0 TEUR).

Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsplan in Höhe von 1.143,9 TEUR betreffen die Veräußerung von Grundstücken im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 15 (Nr. 9.1).

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.509.079,93	3.487.817,30	4.775.286,65

2. Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
11.	Personalaufwendungen	1.090.613,29	73.960,46	69.183,66

Die Personalaufwendungen (Nr. 11) enthalten die Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und SV-Beiträge für die Gremien und den Brandschutz sowie die Personalaufwendungen für die Kita (36,8 TEUR). Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Übergang der Kita an einen freien Träger (1.017,2 TEUR).

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.841,18	604.170,70	565.228,10
ohne	Kostenerstattungen an Gemeinden	435.100,87	376.941,05	372.921,96
13.1	Aufwendungen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	131.922,40	89.300,97	66.964,06
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	201.817,91	137.928,68	125.342,08

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr.13) weisen Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 38,9 TEUR aus. Diese setzen sich aus Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall in Höhe von 22,3 TEUR (davon Straßenbeleuchtung 13,5 TEUR) und Minderaufwendungen bei der Unterhaltung in Höhe von 12,6 TEUR (Krippe 3,2 TEUR, Straßenunterhaltung 3,9 TEUR) zusammen. Die Kostenerstattungen (ohne Nr.) betreffen im Wesentlichen die Bauhofumlage (99,6 TEUR) und die Schulumlage für die Regenbogenkindergrundschule (137,9 TEUR). Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung (Nr. 13.1 und 13.2) um 141,5 TEUR reduziert. Ursache ist im Wesentlichen der Übergang der Kita in eine freie Trägerschaft.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
14.	Abschr. Immat. Verm.gegenst. Anlagevermögen	359.367,81	204.100,00	277.545,42

Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Nr. 14) in Höhe von 73,4 TEUR betreffen insbesondere den Investitionskostenzuschuss für den Schulneubau der Regenbogenkindergrundschule (16,1 TEUR), das Gebäude der Kita (31,8 TEUR) und das Infrastrukturvermögen (23,7 TEUR). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Bewertung noch nicht abgeschlossen und die Abschreibungen konnten nur geschätzt werden. Die tatsächliche Wertermittlung erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
15.	Abschr. auf Vermögensgegenstände Umlaufverm.	64.524,41	0,00	3.956,63

In den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (Nr. 15) ist die unbefristete Niederschlagung einer Grundsteuerforderung aus dem Jahr 2005 in Höhe von 2,7 TEUR enthalten. Diese erfolgte aufgrund von Vollstreckungsschutz und Vermögenslosigkeit. Die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung ist unter Nr. 18 ausgewiesen.

Aufwendungen im Vorjahr betreffen den Erlass einer Gewerbesteuer für das Jahr 2010 wegen Sanierungsgewinn nach § 184 (3) AO.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
16.	Zuwendungen, Uml., sonst. Transferaufwendungen	1.944.632,77	2.457.573,01	2.485.643,78
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	220.871,83	717.132,04	712.301,00
16.3	Gewerbesteuerumlage	138.432,35	62.166,66	95.076,57
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.155.705,30	1.264.601,36	1.264.601,36
16.6	Allg. Umlagen an Amt/geschäftsführende Gemeinde	410.635,09	393.772,95	393.772,95
16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.988,20	19.900,00	19.891,90

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Nr. 16) weisen gegenüber dem Haushaltsplan Mehraufwendungen in Höhe von 28,1 TEUR aus. Ursache ist die Überschreitung der Gewerbesteuerumlage (Nr. 16.3) um 32,9 TEUR aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge.

In den Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Nr. 16.1) sind die kommunalen Anteile für Kitas und Tagespflege enthalten. Die Ausgleichszahlungen für die Kita Schwalbennest betragen 467,0 TEUR.

Den größten Posten der Zuwendungen und Umlagen nimmt die Kreisumlage mit 1.264,6 TEUR und damit 108,9 TEUR mehr als im Vorjahr ein. Die Umlage wurde mit 46 % der Umlagegrundlage veranschlagt (Nr. 16.5), da die Festsetzung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlag.

Die Amtsumlage (Nr. 16.6) fiel gegenüber dem Vorjahr um 16,9 TEUR geringer aus.

Unter Nr. 16.7 wird der kommunale Anteil für das Niederschlagswasser ausgewiesen, der an den WWAV zu zahlen ist.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	77.430,55	97.572,96	246.704,62

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Nr. 18) wurden in Höhe von 149,1 TEUR überschritten. In Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 15 wurde für den Fall des Eintrittes einer Mehrerlösklausel eine Rückstellung in Höhe von 163,8 TEUR gebildet. Die Deckung der Mehraufwendungen steht durch Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücksverkäufen zur Verfügung (Nr. 9.1).

Die Position enthält weiterhin Aufwendungen für den Wasser- und Bodenverband (16,0 TEUR), Versicherungsbeiträge (12,2 TEUR), die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (29,0 TEUR), Verluste aus dem Abgang von Grundstücken (7,0 TEUR) und Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen (0,6 TEUR).

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.222.109,61	3.437.377,13	3.648.262,21

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286.970,32	50.440,17	1.127.024,44

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77.810,23	46.500,00	47.378,45
21.1	Zinserträge	77.810,23	46.500,00	47.378,45
22.	Zinsaufwendungen/sonstige Finanzaufwendungen	90.979,32	77.940,27	79.430,02
22.1	Zinsaufwendungen	88.586,76	77.840,27	77.840,27
22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	2.392,56	100,00	1.589,75
23.	Finanzergebnis	-13.169,09	-31.440,27	-32.051,57

Das Finanzergebnis (Nr. 23) fällt um 0,6 TEUR höher aus als geplant.

Die Zinserträge (Nr. 21) resultieren aus der Anlage von Festgeldern (31,2 TEUR), der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (8,6 TEUR) sowie der Dividende vom kommunalen Anteilseignerverband der E.ON e.dis (7,7 TEUR).

Die Zinsaufwendungen (Nr. 22.1) in Höhe von 77,8 TEUR betreffen die Investitionskredite. Bei den sonstigen Finanzaufwendungen (Nr. 22.2) handelt es sich um die Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
24.	Ordentliches Ergebnis	273.801,23	18.999,90	1.094.972,87

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.440,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.440,00

Außerordentliche Erträge in Höhe von 5,4 TEUR (Nr. 25) entstanden in Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übereignung von Grundstücken gem. § 18 Abs. 1 GemHVO-Doppik. Diese sind der allgemeinen Kapitalrücklage zuzuführen (Nr. 29).

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
28.	Jahresergebnis vor Rücklagen	273.794,23	18.999,90	1.100.412,87
29.	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	5.440,00
37.	Jahresergebnis	273.801,23	18.999,90	1.094.972,87
38.	Ergebnisvortrag	260.520,57	-----	534.321,80
39.	Ergebnisvortrag	534.321,80	-----	1.629.294,67

Das Jahresergebnis in Höhe von 1.095,0 TEUR (Nr. 37) wird auf das Folgejahr vorgetragen. Damit erhöht sich der Ergebnisvortrag von 534,3 TEUR (Nr. 38) auf 1.629,3 TEUR (Nr. 39).

D. Angaben zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode ab. Dabei gliedert sie sich in drei Stufen:

1. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 739,0 TEUR (Nr. 42). Nach Berücksichtigung der Tilgungen (Nr. 45) in Höhe von 245,7 TEUR und des Saldos aus durchlaufenden Geldern (Nr. 55) in Höhe von 4,4 TEUR haben die liquiden Mittel insgesamt um 497,7 TEUR zugenommen (Nr. 50). Die Positionen 43 und 44 enthalten die Umschuldung eines Kredites in Höhe von 455,0 TEUR.

Im Haushalt veranschlagt war ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.121,5 TEUR. Zu der Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.860,5 TEUR führten im Wesentlichen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (233,1 TEUR), Mehreinzahlungen für Grundstücksverkäufe (1.319,3 TEUR) sowie Minderauszahlungen für Investitionstätigkeit (180,9 TEUR). Diese resultieren aus der zeitlichen Verzögerungen der Investitionen. Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 109,0 TEUR in das Folgejahr übertragen.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Kritzmow haben sich wie folgt entwickelt:

31.12.2011	2.147,4 TEUR
31.12.2012	2.387,5 TEUR
31.12.2013	2.493,5 TEUR (Nr. 59)
31.12.2014	2.991,2 TEUR (Nr. 60)

Gemäß § 16 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik i. d. F. vom 19. Mai 2016 ist der Haushalt in der Finanzrechnung ausgeglichen, wenn zum Stichtag kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen setzt sich aus dem Saldo der jahresbezogenen laufenden Ein- und Auszahlungen und dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Vorjahres zusammen. Zur Ermittlung dient gemäß § 61 Nr. 5 GemHVO-Doppik i. V. m. Ziffer 5 VV das amtliche Muster 5a „Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel“ welches als Anlage Nr. 5 beigefügt ist. Im Muster 5a lfd. Nr. 11 Spalte 1 laufende Ein- und Auszahlungen wird ein Bestand in Höhe von 2.444,1 TEUR ausgewiesen. Der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung ist damit gegeben.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2014 ist gemäß § 45 Abs. 5 GemHVO-Doppik auf neue Rechnung vorzutragen.

Entsprechend den Anforderungen des § 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik i.V.m. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden die Posten der Finanzrechnung nachstehend aufgeführt. Des Weiteren sind erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres zu erläutern. Erhebliche Unterschiede liegen vor, wenn die Abweichungen auf die Posten der Finanzrechnung 20%, aber mindestens 10,0 TEUR betragen.

1. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.671,99	2.562.736,29	2.854.276,55
2.	Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfereinz.	566.952,75	28.800,00	70.616,64
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.929,28	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.413,46	32.100,00	60.205,04
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.009,32	138.081,01	144.309,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.787,55	0,00	472,90
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	147.844,81	178.300,00	192.865,44
10.	Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.382.609,16	2.940.017,30	3.322.746,39
11.	Personalauszahlungen	1.084.772,06	73.960,46	69.284,02
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.725,10	604.170,70	566.378,04
14.	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahl.	1.938.186,79	2.457.573,01	2.490.549,63
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	80.413,87	97.572,69	72.691,96
17.	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.852.097,82	3.233.277,13	3.198.903,65
18.	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigk.	530.511,34	-293.259,83	123.842,74
19.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.364,23	46.500,00	40.380,68
20.	Zinsauszahlungen und sons. Finanzauszahlungen	107.556,40	77.940,27	81.006,09
21.	Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahl.	-22.192,17	-31.440,27	-40.625,41
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	508.319,17	-324.700,10	83.217,33
26.	Saldo ord. und außerord. Ein- und Auszahl.	508.319,17	-324.700,10	83.217,33

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung zahlungswirksam dargestellt. Abweichungen zur Ergebnisrechnung beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen resultieren aus nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen, zahlungsneutrale Umbuchungen). Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich daraus, dass Forderungen und Verbindlichkeiten erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

Außerordentliche Ein- und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2014 nicht getätigt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 26) hat sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 407,9 TEUR verbessert.

2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	HHR
27.	Einzahlungen Investitionszuwendungen	39.094,02	99.900,00	51.929,67	88.594,70
dav.	investiv gebundene Schlüsselzuweisungen		2.700,00	6.722,19	0,00
	Soforthilfe vom Land		40.600,00	41.716,48	0,00
	Kofi Hochwassersch. Vorflut Wilsener Weg		10.400,00	0,00	10.400,00
	Landesm. Hochwassersch. Wilsener Weg		46.200,00	0,00	78.194,70
	Aufstellfläche Haltestelle Klein Stove		0,00	3.491,00	0,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen	35.613,51	0,00	335,98	0,00
dav.	Ausbaubeiträge Biestower Weg		0,00	335,98	0,00
30.	Einzahlungen aus Sachanlagen	78.322,00	1.113,33	1.320.446,00	0,00
dav.	Grundstücksverkäufe		1.113,33	1.205.312,93	0,00
	Einzahlung für Rückstell. Mehrerlösklausel		0,00	115.133,07	0,00
33.	Einzahlungen aus Vorräten	2.574,00	0,00	0,00	0,00
34.	Summe der Einzahlungen aus Invest	129.345,16	101.013,33	1.372.711,65	88.594,70

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.372,7 TEUR (Nr. 34). Mehreinzahlungen aus Sachanlagen in Höhe von 1.319,3 TEUR resultieren aus Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Nr. 30). In Höhe von 115,1 TEUR wurde eine Rückstellung für eine Mehrerlösklausel gebildet.

Haushaltseinnahmereste betreffen Landesmittel für die Maßnahme Hochwasserschutz Wilsener Weg.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	HHR
35.	Auszahlungen für immat. Vermögensgeg.	69.456,81	659.543,19	626.942,90	32.561,96
	Turnhalle Grundschule Kritzmow		341.443,19	308.881,23	32.561,96
	Erweiterungsbau Warnowschule Papendorf		318.100,00	318.061,67	0,00
36.	Auszahlungen für Sachanlagen	176.949,79	238.257,76	89.975,82	76.469,05
	Grunderw. Gem. Kritzmow, F.1 Flst. 101/8		0,00	5.352,00	0,00
	Wertausgleich Grunderwerb Groß Schwaß		1.113,33	1.113,33	0,00
	Gebrauchte Küche für die Feuerwehr		500,00	520,00	0,00
	1 Wickelkommode für die Krippe		1.783,81	1.783,81	0,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter		600,00	0,00	0,00
	Hochwasserschutz Vorflut Wilsener Weg		71.700,00	0,00	71.700,00
	Entwässerung Stover Weg		10.233,38	10.233,38	0,00
	Aufstellfläche Haltestelle Klein Stove		7.766,62	5.660,74	0,00
	Ausbau Zufahrt Schule und Turnhalle		20.000,00	8.172,65	0,00
	Zuwegung und Parkplatz Turnhalle		123.400,00	54.069,15	4.769,05
	Müllplatzeinhausung am Hortgebäude		0,00	1.910,14	0,00
	Regenentwässerung B15/B16		1.160,62	1.160,62	0,00
40.	Summe der Auszahlungen aus Invest	246.406,60	897.800,95	716.918,72	109.031,01

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 716,9 TEUR (Nr. 40). Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 109,0 TEUR gebildet. Sie betreffen die Maßnahmen Hochwasserschutz Wilsener Weg (71,7 TEUR), Turnhalle der Regenbogenkindergrundschule (32,6 TEUR) und Zuwegung zur Turnhalle (4,8 TEUR).

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	HHR
41.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest	-117.061,44	-796.787,62	655.792,93	-20.436,31

3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
42.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	391.257,73	-1.121.487,72	739.010,26

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 739,1 TEUR (Nr. 42) ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 26 Überschuss in Höhe von 83,2 TEUR) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 41 Überschuss in Höhe von 655,8 TEUR). Er fiel um 1.452,6 TEUR höher aus als geplant.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist
43.	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Invest.	0,00	455.000,00	455.026,05
44.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Invest.	284.015,81	700.800,00	700.696,17
45.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten Invest.	-284.015,81	-245.800,00	-245.670,12
46.	Zunahme der Verbindlichkeiten geg. dem Amt	0,00	594.487,72	0,00
48.	Veränderung der Verbindlichkeiten geg. dem Amt	0,00	594.487,72	0,00
49.	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt	0,00	772.800,00	0,00
50.	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt	106.008,67	0,00	497.684,09
51.	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt	-106.008,67	772.800,00	-497.684,09
52.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstät.	-390.024,48	1.121.487,72	-743.354,21
53.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.860,06	0,00	5.148,05
54.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.093,31	0,00	804,10
55.	Saldo Ein- und Auszahl. aus durchlauf. Geldern	-1.233,25	0,00	4.343,95
56.	Kontrollrechnung	0,00	0,00	0,00
58.	Vbk geg. Amt Aufnahme von Krediten	0,00	594.487,72	0,00
59.	Forderungen gegenüber dem Amt 31.12. Vorjahr	2.387.550,12	2.493.559,00	2.493.558,79
60.	Forderungen geg. Amt 31.12. des Haushaltsjahres	2.493.558,79	1.720.759,00	2.991.242,88

Aus dem Finanzmittelüberschuss wurden die planmäßigen Tilgungen (Nr. 45) in Höhe von 245,7 TEUR finanziert. In Höhe von 455,0 TEUR wurde ein Kredit umgeschuldet (Nr. 43). Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen nicht (Nr. 48). Insgesamt haben sich die liquiden Mittel um 497,7 TEUR erhöht (Nr. 51). Per 31.12.2013 betragen die liquiden Mittel der Gemeinde 2.493,6 TEUR (Nr.59). Sie erhöhten sich per 31.12.2014 auf 2.991,2 TEUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 52) in Höhe von -743,4 TEUR ergibt sich aus den Auszahlungen zur Tilgung (Nr. 45) in Höhe von -245,7 TEUR und der Zunahme der liquiden Mittel (Nr. 51) in Höhe von -497,7 TEUR.

4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung werden auch die Ein- und Auszahlungen dargestellt, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dabei handelt es sich um durchlaufende Gelder, die für Dritte nur ein- oder ausgezahlt werden (Nr. 55 in Höhe von 4,3 TEUR). Diese betreffen Sicherheitseinbehalte für Baumaßnahmen.

E. Sonstige Angaben

1. Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Die Gemeinde Kritzmow betreibt keine kostenrechnenden Einrichtungen

2. Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Die Gemeinde Kritzmow ist nicht Träger einer Sparkasse.

3. Währungsumrechnungen

Es waren keine Fremdwährungsbeträge in Euro umzurechnen.

4. Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Die Gemeinde Kritzmow hat mit dem Stromversorger E.ON edis AG mit dem Sitz in Fürstenwalde/Spree und dem Gasversorger Stadtwerke Rostock AG mit dem Sitz in Rostock je einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darin gestattet sie dem Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

5. Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Für alle bekannten drohenden finanziellen Belastungen wurden Rückstellungen gebildet.

6. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Kritzmow hat keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

7. Sonstige Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

8. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, wurden nicht in Anspruch genommen.

9. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zum Bilanzstichtag liegen keine sonstigen Sachverhalte vor, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Gemeinde Kritzmow ergeben.

10. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag fertig gestellt waren und für die noch keine Entgelte oder Abgaben erhoben wurden, liegen nicht vor.

11. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

Die Arbeitnehmer der Gemeinde sind zum Bilanzstichtag bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse M-V (ZMV) versichert. Es bestehen Versorgungszusagen gemäß Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Altersvorsorge-TV-Kommunal – ATV-K) und der Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse M-V.

Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2014 1,3 % und der Zusatzbeitrag 4 % der Brutto-Lohn- und -gehaltssumme. Aufgrund der Auskunft der Kommunalen Zusatzversorgungskasse M-V wird sich der Umlagesatz in den nächsten Jahren nicht erhöhen, soweit tarifrechtlich keine weitergehenden Verpflichtungen eingegangen werden.

Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2014 auf 35,4 TEUR (VJ 860,4 TEUR). Die Gemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2014 an die ZMV Umlagen in Höhe von 0,5 TEUR (VJ 11,2 TEUR) und Zusatzbeiträge in Höhe von 1,4 TEUR (VJ 34,4 TEUR). Die Arbeitnehmer sind auf Grundlage von § 37a ATV-K mit 2,0 % an der Finanzierung des Zusatzbeitrages beteiligt.

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Versorgungsverpflichtungen verteilen sich wie folgt auf Anspruchsberechtigte:

<u>Gruppe der Versorgungsberechtigten</u>	<u>Anzahl</u>
Arbeitnehmer	1 (VJ 1)
Ehemalige Arbeitnehmer	6 (VJ 32)
<u>Rentner</u>	<u>4 (VJ 4)</u>
Insgesamt	11 (VJ 37)

12. Derivative Finanzinstrumente

Die Gemeinde Kritzmow nutzt keine derivativen Finanzinstrumente.

13. Beteiligungen

Die Gemeinde Kritzmow ist an keiner Organisation mit mindestens 5% direkt oder indirekt beteiligt.

14. Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Die Gemeinde Kritzmow haftet weder aufgrund gesetzlicher Vorschriften noch vertraglicher Vereinbarungen für irgendeine Organisation.

15. Mitgliedschaften

Die Gemeinde Kritzmow ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Name der Organisation	Leistungen an die Organisation
	<u>EURO</u>
Städte- und Gemeindetag M/V	2.269,84 (VJ 2.269,84)

16. Sonstige wesentliche Verträge

Die Gemeinde Kritzmow hat keine sonstigen wesentlichen Verträge abgeschlossen.

17. Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:

	<u>Durchschnittliche Anzahl</u>
Arbeitnehmer	1 (Freistellungsphase Altersteilzeit)

Kritzmow, den 29.04.2019

aufgestellt:

bestätigt:

Dr. Regina Simon
FDL Finanzverwaltung

Leif Kaiser
Bürgermeister

Anlage 1

Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Kritzmow für das Jahr 2014

Einleitung

Die Gemeinde hat gemäß § 60 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V bzw. § 42 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik dem Jahresabschluss als Anlage einen Rechenschaftsbericht beizufügen.

Nähere Anforderungen an den Rechenschaftsbericht sind in § 49 GemHVO-Doppik formuliert. Danach sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gemeinde vermittelt wird.

Dazu ist im Rechenschaftsbericht ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses zu geben und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr abzulegen. Erhebliche Abweichungen der im Haushaltsjahr erzielten Ergebnisse von den Haushaltsansätzen wurden im Angang erläutert.

Ferner hat die Gemeinde im Rechenschaftsbericht auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, einzugehen. Weiterhin sind die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde und die der Risikoeinschätzung zugrundeliegenden Annahmen darzustellen.

Der Rechenschaftsbericht ist wie folgt gegliedert:

- A. Lage der Gemeinde
- B. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde
- C. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres
- D. Prognose- und Risikobericht

A. Lage der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Die Gemeinde ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Warnow-West.

Dem Amt Warnow-West gehören weiterhin folgende Gemeinden an:

Elmenhorst/Lichtenhagen, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Lambrechtshagen und Ziesendorf.

Die Organe der Gemeinde sind:

1. der Bürgermeister Herr Thomas Knopp bis zur Wahl 2014
der Bürgermeister Herr Leif Kaiser seit der Wahl 2014 und
2. die Gemeindevertretung.

Die Verwaltungsangelegenheiten werden über das Amt Warnow-West erledigt.

Zum Gemeindegebiet gehören die Orte Kritzmow, Klein Stove, Klein Schwaß und Groß Schwaß. Das Territorium der Gemeinde umfasst eine Fläche von 1.481 ha. Die Nähe zur Hansestadt Rostock ermöglicht der Gemeinde eine gute Verkehrsanbindung. Die Verkehrsinfrastruktur in der Gemeinde wurde in den vergangenen Jahren in weiten Teilen saniert und ausgebaut. Die Bundesautobahnen BAB 19 und 20 bieten mit der Anschlussstelle Rostock-West den direkten Anschluss an das Bundesfernstraßennetz.

Als Grundschule dient die neu errichtete Amtsschule „Regenbogenkinder“ in Kritzmow und als Realschule die Amtsschule „Warnowschule Papendorf“ in Papendorf. Zur Betreuung von Kindern steht die Kindertagesstätte „Schwalbennest“ mit Krippe, Kita, und Hort zur Verfügung. Diese wird ab dem 01.01.2014 vom DRK Bad Doberan betrieben. Mit der Feuerwehr in Klein Schwaß und in Kritzmow und der alten Schule (Gemeindezentrum) gibt es weitere öffentliche Einrichtungen, die ein aktives Gemeinde- und Vereinsleben ermöglichen. Wirtschaftlich ist die Gemeinde vor allem von dem Gewerbegebiet in Groß Schwaß bestimmt.

Bevölkerungsentwicklung

Per 31.12.2014 belief sich die Zahl lt. Einwohnermeldeamt auf 3.457 Einwohner. Per 31.03.2019 hat sich die Zahl der Einwohner auf 3.913 erhöht.

B. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

Zusammengefasstes Ergebnis

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beträgt 17.202,0 TEUR. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.335,5 TEUR erhöht.

Auf der Aktivseite resultiert die Erhöhung der Bilanzsumme im Wesentlichen aus Zugängen im Anlagevermögen (1.684,8 TEUR) insbesondere im Infrastrukturvermögen und der Erhöhung der liquiden Mittel der Gemeinde (497,7 TEUR).

Auf der Passivseite ist die Erhöhung der Bilanzsumme beim Eigenkapital (1.107,1 TEUR) und bei den sonstigen Sonderposten (1.373,3 TEUR) sichtbar. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich um 245,7 TEUR reduziert.

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 9.306,8 TEUR (VJ 8.199,7 TEUR) aus.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.095,0 TEUR ausgewiesen. Damit ist der Haushaltsausgleich erreicht.

Geplant war ein Ergebnis in Höhe von 19,0 TEUR unter teilweiser Auflösung des Sonderpostens zur Haushaltskonsolidierung (462,8 TEUR). Aufgrund von höheren Gewerbesteuererträgen und Mehrerträgen aus dem Verkauf von Grund und Boden im Geltungsbereich des B-Plan Nr. 15 „Pingelsteich“ konnte auf die Inanspruchnahme des Sonderpostens vollständig verzichtet werden.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 739,0 TEUR. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 245,7 TEUR und Hinzurechnung des Saldos aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 4,4 TEUR haben die liquiden Mittel der Gemeinde um 497,7 TEUR zugenommen. Damit ist die Finanzrechnung ausgeglichen.

Geplant war ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.121,5 TEUR. Zu der Ergebnisverbesserung führten im Wesentlichen Mehreinzahlungen aus dem Verkauf von Grund und Boden im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 15 „Pingelsteich“.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 897,8 TEUR konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von 716,9 TEUR durchgeführt werden, da sich die Bauausführung zum Teil zeitlich verzögerte. Die Investitionen werden im Haushaltsfolgejahr fertiggestellt. Das geplante Investitionsvolumen wird bis zur Fertigstellung der Maßnahmen nicht überschritten. Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 109,0 TEUR in das Haushaltsfolgejahr übertragen. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen nicht.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Die Verwaltung des Amtes Warnow-West hat erst im Jahre 2019 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 erstellen können. Somit sind alle Erkenntnisse, die bis dahin bekannt geworden sind, in den Jahresabschluss eingearbeitet worden.

D. Prognose-und Risikobericht

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit zeigen einen positiven Trend, der insbesondere aus den positiven konjunkturellen Bedingungen resultiert. Aufgrund der vorliegenden Konjunkturdaten geht die Gemeinde mittelfristig von beständigem Wirtschaftswachstum aus, das sich positiv auf die Erträge der Gemeinde auswirken wird. Die Erträge aus Gewerbesteuern bleiben jedoch konjunkturabhängig. Desweiteren ist von steigenden Personalaufwendungen auszugehen, die sich insbesondere bei Kreis- und Amtsumlage niederschlagen werden, da Tarifverhandlungen anstehen. Die Steigerung von Verbraucherpreisen wurde in der Finanzplanung berücksichtigt, was mittelfristig zu höheren Aufwendungen führt. Bei einer weiteren rückläufigen Entwicklung des Kapitalmarktes rechnet die Gemeinde zwar mit verminderten Zinserträgen, aber auch mit weniger Zinsaufwendungen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bleibt im Zeitrahmen der mittelfristigen Finanzplanung gesichert.

Anlage 2

Anlagenübersicht

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge
	Stand zum 31.12.2013	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2014	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2013	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2014	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest-buch- wert	
	in EUR															
1. Anlagevermögen	13.080.586,29	2.145.899,08	183.805,24	0,00	15.042.680,13	785.984,19	0,00	277.256,84	0,00	0,00	1.063.241,03	13.979.439,10	12.294.602,10	1,84	92,93	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	777.238,31	626.942,90	0,00	0,00	1.404.181,21	32.098,18	0,00	19.219,93	0,00	0,00	51.318,11	1.352.863,10	745.140,13	1,36	96,34	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	234,54	0,00	0,00	0,00	234,54	97,73	0,00	46,91	0,00	0,00	144,64	89,90	136,81	20,00	38,33	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	565.221,41	0,00	0,00	0,00	565.221,41	32.000,45	0,00	19.173,02	0,00	0,00	51.173,47	514.047,94	533.220,96	3,39	90,94	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	211.782,36	626.942,90	0,00	0,00	838.725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.725,26	211.782,36	0,00	100,00	0,00
1.2 Sachanlagen	11.265.076,79	1.518.956,18	183.805,24	0,00	12.600.227,73	753.886,01	0,00	258.036,91	0,00	0,00	1.011.922,92	11.588.304,81	10.511.190,78	2,04	91,96	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	38.751,10	0,00	0,00	0,00	38.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.751,10	38.751,10	0,00	100,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.934.073,94	118.178,16	121.858,04	-657,69	2.929.736,37	1.553,25	0,00	444,50	-213,75	0,00	1.784,00	2.927.952,37	2.932.520,69	0,01	99,93	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.946.185,37	0,00	0,00	0,00	2.946.185,37	88.378,64	0,00	37.294,33	0,00	0,00	125.672,97	2.820.512,40	2.857.806,73	1,26	95,73	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.059.940,63	1.247.410,76	61.947,20	11.395,88	6.256.800,07	565.247,57	0,00	189.904,39	0,00	0,00	755.151,96	5.501.648,11	4.494.693,06	3,03	87,93	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	183.605,63	56.762,55	0,00	657,69	241.025,87	81.816,49	0,00	22.339,84	213,75	0,00	104.370,08	136.655,79	101.789,14	9,26	56,69	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.697,65	2.283,81	0,00	0,00	85.981,46	16.890,06	0,00	8.053,85	0,00	0,00	24.943,91	61.037,55	66.807,59	9,36	70,98	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	18.819,47	94.320,90	0,00	-11.395,88	101.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.744,49	18.819,47	0,00	100,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	1.038.271,19	0,00	0,00	0,00	1.038.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.271,19	1.038.271,19	0,00	100,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	61.581,00	0,00	0,00	0,00	61.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.581,00	61.581,00	0,00	100,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	976.690,19	0,00	0,00	0,00	976.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.690,19	976.690,19	0,00	100,00	0,00
Bilanzsumme	13.080.586,29	2.145.899,08	183.805,24	0,00	15.042.680,13	785.984,19	0,00	277.256,84	0,00	0,00	1.063.241,03	13.979.439,10	12.294.602,10	1,84	92,93	0,00
2. Sonderposten	4.007.552,14	1.461.144,35	0,00	0,00	5.468.696,49	356.981,81	0,00	125.932,85	0,00	0,00	482.914,66	4.985.781,83	3.650.570,33	2,30	91,16	0,00
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.610.468,31	45.391,48	0,00	0,00	2.655.859,79	241.823,54	0,00	83.504,09	0,00	0,00	325.327,63	2.330.532,16	2.368.644,77	3,14	87,75	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge
	Stand zum 31.12.2013	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2014	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2013	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2014	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest-buch- wert	
	in EUR															
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.652.522,27	0,00	0,00	3.675,00	1.656.197,27	115.138,93	0,00	40.893,44	0,00	0,00	156.032,37	1.500.164,90	1.537.383,34	2,46	90,57	0,00
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	957.946,04	0,00	0,00	0,00	957.946,04	126.684,61	0,00	42.610,65	0,00	0,00	169.295,26	788.650,78	831.261,43	4,44	82,32	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.391,48	0,00	-3.675,00	41.716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,48	0,00	0,00	100,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.397.083,83	1.415.752,87	0,00	0,00	2.812.836,70	115.158,27	0,00	42.428,76	0,00	0,00	157.587,03	2.655.249,67	1.281.925,56	1,50	94,39	0,00
Bilanzsumme	4.007.552,14	1.461.144,35	0,00	0,00	5.468.696,49	356.981,81	0,00	125.932,85	0,00	0,00	482.914,66	4.985.781,83	3.650.570,33	2,30	91,16	0,00

Anlage 3

Forderungsübersicht

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	8.776,53	0,00	0,00	8.776,53	0,00	7.191,23	1.585,30	3.072,66
	- Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,98
	- Steuerforderungen	204.574,39	0,00	0,00	204.574,39	0,00	25.606,23	178.968,16	34.401,90
	- Grundsteuer	8.695,94	0,00	0,00	8.695,94	0,00	2.813,96	5.881,98	1.654,39
	- Gewerbesteuer	195.119,27	0,00	0,00	195.119,27	0,00	22.376,45	172.742,82	32.307,65
	- Sonstige	759,18	0,00	0,00	759,18	0,00	415,82	343,36	439,86
	- Forderungen aus Transferleistungen	487,75	0,00	0,00	487,75	0,00	32,43	455,32	738,60
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	808,22	0,00	0,00	808,22	0,00	281,50	526,72	10,00
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	214.646,89	0,00	0,00	214.646,89	0,00	33.111,39	181.535,50	38.559,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.328,47	0,00	0,00	6.328,47	0,00	2.098,59	4.229,88	170,06
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.832,22	0,00	0,00	3.832,22	0,00	0,00	3.832,22	1.185,78
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	2.991.242,88	0,00	0,00	2.991.242,88	0,00	0,00	2.991.242,88	2.493.558,79
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	41.427,11	0,00	0,00	41.427,11	0,00	973,47	40.453,64	37.928,72
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.258.701,57	0,00	0,00	3.258.701,57	0,00	36.183,45	3.222.518,12	2.571.402,49

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

Anlage 4

Verbindlichkeitenübersicht

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2014 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2014 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2013 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €						
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	1.976.513,32	0,00	0,00	1.976.513,32	0,00	1.976.513,32	0,00	2.222.183,44	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.976.513,32	0,00	0,00	1.976.513,32	0,00	1.976.513,32	0,00	2.222.183,44	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.312,94	0,00	0,00	15.312,94	0,00	15.312,94	0,00	2.739,55	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.648,19	0,00	0,00	2.648,19	0,00	2.648,19	0,00	0,00	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,23	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	36.778,35	0,00	0,00	36.778,35	0,00	36.778,35	0,00	34.864,37	
4.	Summe der Verbindlichkeiten	2.031.252,80	0,00	0,00	2.031.252,80	0,00	2.031.252,80	0,00	2.268.325,59	

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

Anlage 5
Übersichten
übertragene Haushaltsermächtigungen
und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	133.300,00	135.971,75	0,00
	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	1.097.300,00	1.204.219,20	0,00
	Teilhaushalt 3 - Gemeindeentwicklung	358.300,00	484.043,40	0,00
	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen	1.901.600,00	1.860.229,12	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	3.490.500,00	3.684.463,47	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	132.800,00	133.510,46	0,00
	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	1.066.600,00	1.134.329,47	0,00
	Teilhaushalt 3 - Gemeindeentwicklung	185.400,00	160.292,72	0,00
	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen	1.901.600,00	1.851.777,09	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.286.400,00	3.279.909,74	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	593.300,00	631.156,85	32.561,96
	Teilhaushalt 3 - Gemeindeentwicklung	8.000,00	84.601,25	76.469,05
	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	1.160,62	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.300,00	716.918,72	109.031,01
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen	700.800,00	4.442.261,40	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.800,00	4.442.261,40	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	4.588.500,00	8.439.089,86	109.031,01

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2014

Gemeinde: 60 Kritzmow

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €	in €	in €	in €	in €
im Haushaltsjahr 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anlage 6

Bestimmung des Vortrages

für die Finanzrechnung

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2014

Gemeinde: 60 Kritzmow

lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	2.493.558,79
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	0,00
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.606.515,65	-114.386,43	1.429,57	2.493.558,79
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	-----	-----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.606.515,65	-114.386,43	1.429,57	2.493.558,79
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	83.217,33	-----	-----	83.217,33
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	245.670,12	-----	-----	245.670,12
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-----	655.792,93	-----	655.792,93
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0,00	-----	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-----	-----	4.343,95	4.343,95
11	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.444.062,86	541.406,50	5.773,52	2.991.242,88
Kontrollrechnung:					
12	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				2.991.242,88
13	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres				2.991.242,88

Anlage 7

Übersicht über den Stand der
Rückstellungen

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	74.711,71 €	26.973,15 €	- €	- €	47.738,56 €
2	Steuerrückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
3	Sonstige Rückstellungen ²	44.746,33 €	6.662,82 €	163.801,83 €	- €	201.885,34 €
	unterlassene Instandhaltung	- €	- €		- €	- €
	Erlösauskehr/drohend Gerichtsverfahren	44.746,33 €	6.662,82 €	163.801,83 €	- €	201.885,34 €
4	Summe	119.458,04 €	6.662,82 €	163.801,83 €	- €	249.623,90 €