

Amt Warnow-West
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	26
Investitionsprogramm	28
Stellenplan	29
Anlagen	36
• Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	36
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	38
• Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im HH-Jahr	39
• Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	40
• Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO (Rubikon)	41
• Investitionsübersicht	43
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	55
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	87
Übersicht über die Teilhaushalte	90
Teilhaushalte	92
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	100
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	114

Sonstiges

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

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

Ergänzend angefügt sind:

- Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt 118
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 120

Haushaltssatzung des Amtes Warnow-West für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 26.11.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	5.466.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.686.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-219.900 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.280.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	5.440.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-159.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	195.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	365.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-170.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5

Hebesätze

entfällt

§ 6

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 13,60 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 65,025 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8

Weitere Vorschriften

Amtsschulumlage Regenbogenkindergrundschule Kritzmow

Die Umlage für die Amtsschule Regenbogenkindergrundschule Kritzmow wird auf der Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt. Die Umlage beträgt 1.171,22 EUR je Schüler.

Amtsschulumlage Warnowschule Papendorf

Die Umlage für die Amtsschule Warnowschule Papendorf wird auf der Grundlage der Schülerzahlen festgesetzt. Die Umlage beträgt 961,01 EUR je Schüler.

Bauhof

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

1. Personalausgaben (für Vorarbeiter, weitere Stammkräfte usw.), Ausgaben für Sachausstattung und den laufenden Betrieb in den Gemeinde vor Ort (Vorortkosten)
 - nach den jeweils in den Gemeinden entstandenen Ausgaben
 - Vertretung, gemeindeübergreifende Einsätze etc. bleiben unberücksichtigt
2. Personal- und Sachausgaben für den Leiter des Bauhofes (Gemeinschaftskosten) sowie Ausgaben für gemeindeübergreifend genutzte Sachausstattung und den laufenden Betrieb (Gemeinschaftskosten)
 - 1/5 der Ausgaben

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt | |
| Das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.111.933 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt | |
| Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.578.727 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital | |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 6.067.527 EUR. |

Kritzmow, den _____
Ort, Datum

Siegel

Amtsvorsteher

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme für 10 Arbeitstage nach Bekanntmachung während der Sprechzeiten des Amtes Warnow-West im Amtsgebäude, Zimmer 2.16 öffentlich aus.

Kritzmow, den _____
Ort, Datum

Amtsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Warnow-West
für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	5
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	5
3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7
3.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	7
3.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	7
3.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	9
3.2.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassen- kredite im Finanzplanungszeitraum	10
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	10
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	11
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	11
5.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	16
5.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre	20
5.4.	Verpflichtungsermächtigungen	20
5.5.	Verbindlichkeiten	21
5.5.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	21
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	21
5.5.3.	Kassenkredite	22
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes Warnow-West	22
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	22
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	23
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	23
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	23
7.	Stellenplan	23
8.	Fazit und Ausblick	24

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde auf der Grundlage der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt. Dabei erfolgte eine Abstimmung mit den budgetverantwortlichen Amtsleitern.

Der im Ergebnis dieser Abstimmung entstandene Entwurf wurde am 17.09.2020 im Finanzausschuss, am 30.09.2020 für die umlagefinanzierten Produkte 11403, 211 und 215 im Schul- und Bauhofausschuss sowie am 26.10.2020 im Hauptausschuss des Amtes Warnow-West diskutiert. Hierbei wurden die Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt und die einzelnen Budgets/Teilhaushalte detailliert betrachtet. Entsprechend den Empfehlungen der Ausschüsse wurde anschließend der vorliegende Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2021 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor, jedoch die Orientierungsdaten, die mit Schreiben vom 02.10.2020 veröffentlicht wurden. Die Änderungen im kommunalen Finanzausgleich, die sich aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 09.04.2020 ergeben, wurden in den Orientierungsdaten berücksichtigt, ebenso wie die Ergebnisse der Interims-Steuerschätzung vom 11.09.2020 und des partnerschaftlichen Dialogs zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden vom 21.09.2020. Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die kommunale Haushaltswirtschaft können nur geschätzt werden und sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Infolge wurden die Zuweisungsbeträge sehr vorsichtig angesetzt.

Weitere wesentliche Grundlagen für die doppelte Haushaltsplanung sind die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13.07.2011 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Doppik-Erleichterungsgesetzes vom 23.07.2019, die Gemeinde-Haushaltsverordnung-Doppik vom 25.02.2008 zuletzt geändert durch Artikel 13 der Verordnung vom 09.04.2020 und die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und zur Gemeindekassenvorordnung-Doppik in der aktuellen Fassung vom 23.07.2019.

Die Eröffnungsbilanz des Amtes Warnow-West zum 01.01.2012 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft, durch den Amtsausschuss des Amtes Warnow-West am 10.04.2014 festgestellt und öffentlich bekanntgemacht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 sind die Jahresabschlüsse bis 2016 festgestellt. Für die Folgejahre bis 2019 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor, die in die Erläuterungen einbezogen wurden.

2. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Amtsgebiet

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

Bevölkerungsentwicklung

Per 31.12.2019 waren im Amtsgebiet 17.375 Einwohner und somit 194 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht das Amt Warnow-West aufgrund seiner besonderen Lage im Einzugsgebiet der Hansestadt Rostock auch in den kommenden Jahren mindestens von einer steigenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
für Haushaltsjahr	2014	2015	2019	2020	2021
Einwohner	16.070	16.213	17.038	17.181	17.375

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

Elmenhorst/Lichtenhagen	4.265 Einwohner
Papendorf	2.540 Einwohner
Stäbelow	1.404 Einwohner
Pölchow	941 Einwohner
Kritzmow	3.900 Einwohner
Lambrechtshagen	2.889 Einwohner
Ziesendorf	1.436 Einwohner.

Charakteristik des Amtes

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

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

In Elmenhorst/Lichtenhagen gibt es eine weitere Grundschule in Trägerschaft der Gemeinde. In allen Gemeinden des Amtes Warnow-West gibt es ein breit gefächertes Angebot an Kindertageseinrichtungen, die von freien Trägern betrieben werden.

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

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist, also mindestens ausgeglichen ist.

Es wird in allen bisher abgeschlossenen oder vorläufig abgeschlossenen Haushaltsjahren (s.a. Nebenrechnung Fortschreibung vorläufige Jahresergebnisse auf der nächsten Seite) ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. In Planung bzw. vorläufigem Jahresabschluss ausgewiesene Verluste können durch die vorzutragenden Jahresüberschüsse ausgeglichen werden. Diese resultieren aus Überschüssen festgestellter Jahresabschlüsse, die so den amtsangehörigen Gemeinden wieder verfügbar gemacht werden.

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

Nach Änderung der Kommunalverfassung im Jahr 2019 ist der Haushaltsausgleich des Amtes im Ergebnishaushalt abweichend von der Regelung für Gemeinden nicht mehr erforderlich (§ 144 Absatz 1 Satz 2 KV M-V), jedoch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weiterhin gegeben.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner	vorzutragende Beträge
			in EUR		
			1	2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*				
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	374.796	23	0
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	485.388	30	485.388
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	16.474	1	501.862
	Haushaltsergebnis festgestellt	2015	249.606	15	751.468
	Haushaltsergebnis festgestellt	2016	189.840	12	941.308
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2017	173.416	10	1.114.724
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2018	-124.828	-7	1.364.692
	bisher vorzutragen vorläufig*		1.364.692		
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2019	44.442	3	1.409.133
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2020	-77.300	-4	1.331.833
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-219.900	-13	1.111.933
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	1.111.933		
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-108.600	-6	1.003.333
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-166.500	-10	836.833
	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-175.300	-10	661.533
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		661.533		

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

Entwicklung Jahresergebnis EHH													
	2012 festgest.	2013 festgest.	2014 festgest.	2015 festgest.	2016 festgest.	2017 vorl.	2018 vorl.	2019 vorl.	2020	2021	2022	2023	2024
11. Summe f/d. Erträge	4.218.897,02	4.349.222,91	4.069.874,29	4.753.732,40	4.667.945,57	4.556.445,32	4.595.065,28	4.843.850,23	5.277.700	5.466.500	5.508.400	5.427.000	5.434.800
21. Summe f/d. Aufwendungen	3.843.308,52	3.862.758,51	4.048.356,27	4.493.884,72	4.470.703,95	4.136.385,78	4.517.393,67	4.618.208,72	5.305.000	5.686.500	5.617.000	5.598.500	5.610.100
22. Laufendes Ergebnis Vw	375.588,50	486.464,40	21.518,02	259.847,68	197.241,62	420.059,54	77.671,61	225.641,51	-77.300	-219.900	-108.600	-166.500	-175.300
Finanzergebnis	-792,46	-1.076,61	-5.044,26	-10.241,20	-7.402,18	-7.643,82							
Außerordentliches Ergebnis	0,00												
vorläufiges Jahresergebnis	374.796,04	485.387,79	16.473,76	249.606,48	189.840,44	412.415,72	77.671,61	225.641,51	-77.300	-219.900	-108.600	-166.500	-175.300
Finanzausgleichrücklage										im Plan bereits berücksichtigt			
veranschlagte SOPO						148.900,00	146.400,00	142.500,00					
voranschlägliche AFA						387.900,00	348.900,00	313.700,00					
vorläufiger JA mit SOPO/AFA	374.796,04	485.387,79	16.473,76	249.606,48	189.840,44	173.415,72	-124.828,39	44.441,51	-77.300	-219.900	-108.600	-166.500	-175.300
Auffassung sonst. SOPO													
31. festgestelltes Jahresergebnis	374.796,04	485.387,79	16.473,76	249.606,48	189.840,44	173.415,72	-124.828,39	44.441,51	-77.300	-219.900	-108.600	-166.500	-175.300
33. Vortrag	374.796,04	860.183,93	876.657,59	1.126.284,07	1.316.104,51	1.489.520,23	1.364.691,84	1.409.133,35	1.331.833	1.111.933	1.003.333	836.833	661.533
Vortrag absgl Erg.RL 2012		485.387,79	501.861,55	751.468,03	941.308,47	1.114.724,19							
HH-Ausgleich FHH													
Forderungen EHK JA	1.417.226,55	296.682,90	684.532,22	564.245,10	1.146.610,76	1.316.678,07	1.633.706,57	1.773.125,22	1.818.612	1.818.612	1.488.612	1.346.012	1.211.712
Soldo ord. Ein- und Auszahlungen	413.911,60	495.020,13	228.872,49	457.483,89	386.993,26	438.044,81	134.396,82	286.365,44	123.800	-86.100	54.600	31.700	16.000
Soldo Ein- und Auszahlungen Invest.	-1.405.799,01	-22.139,72	-803.669,99	121.075,54	-109.759,50	-46.565,74	-81.434,09	-56.653,08	-50.900	-170.600	-117.300	-87.300	-82.300
ordentliche Tilgung	141.528,91	78.808,65	94.651,53	54.944,57	72.112,38	59.879,52	85.063,41	72.778,61	71.900	73.300	79.900	78.700	79.100
Forderungen EHK JE	296.682,90	684.532,22	564.245,10	1.146.610,76	1.316.678,07	1.633.706,57	1.773.125,22	1.818.611,53	1.818.612	1.488.612	1.346.012	1.211.712	1.061.312
Bestand 01.01.17													
BH	-22.328,38	80.883,65	334,77	25.388,93	-4.455,27	21.713,15							
RG5	858.180,80	517.502,75	-438.255,92	516.239,53	13.348,39	275.578,18							
WSP	40.000,94	-1.405,24	333.021,49	-212.866,70	35.463,07	144.211,23							
AU	541.374,19	-21.541,55	-15.387,46	253.603,90	125.711,12	875.225,51							
JE	1.417.226,55	387.849,32	-120.387,12	597.365,66	170.067,31	1.316.678,07							
Finanzvortrag ins Folgejahr		296.682,90	684.532,22	564.245,10									
Inanspruchnahme AU f. HH-Ausgleich				78.000	280.000								
Plan 2018													
Plan 2019													
Plan 2021													
nach Plan 2021													
noch verfügbar													

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht, also unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

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

Für die Finanzplanungsjahre wird der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen ausreichen. Für 2021 wird der Vortrag herangezogen.

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

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig		505.906				505.906
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	272.383	413.912	25	141.529	778.289
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	416.211	495.020	30	78.809	1.194.500
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	134.221	228.872	14	94.652	1.328.721
	Haushaltsergebnis festgestellt	2015	402.539	457.484	28	54.945	1.731.261
	Haushaltsergebnis festgestellt	2016	314.881	386.993	24	72.112	2.046.142
	Haushaltsergebnis vorläufig	2017	378.165	438.045	26	59.880	2.424.307
	Haushaltsergebnis vorläufig	2018	49.333	134.397	8	85.063	2.473.639
	bisher vorzutragen vorläufig		2.473.639	2.554.723		586.989	2.473.639
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2019	213.587	286.365	17	72.779	2.687.226
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	50.900	123.800	7	72.900	2.738.126
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-159.400	-86.100	-5	73.300	2.578.726
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	2.578.726	2.878.788		805.968	2.578.726
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-25.300	54.600	3	79.900	2.553.426
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-47.000	31.700	2	78.700	2.506.426
	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-63.100	16.000	1	79.100	2.443.326
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.443.326	2.981.088		1.043.668	2.443.326

3.2. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum wird in **Muster 5b** dargestellt.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Danach wird der Bestand an liquiden Mitteln des Amtes Warnow-West bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bei 1.061.312 EUR liegen.

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

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

Sofern in Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Der Haushaltsausgleich ist in allen vorliegenden Haushaltsjahren gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen reichen immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 2.443.327 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der am Ende des Finanzplanungszeitraums -1.479.925 EUR beträgt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen. Die Ursache hierfür liegt in der Finanzierung der Investitionen im Amtshaushalt über Umlagen.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. Es handelt sich auch hier teilweise noch um vorläufige Angaben, da bisher nur die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 festgestellt sind.

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz mit 4.953.257,48 EUR festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss 2012 wurden sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen von 374.796,04 EUR gebildet. Davon entfallen 217.070,61 EUR auf das Amt Warnow-West, 131.238,16 EUR auf den Amtsbauhof, 42.173,26 EUR auf die Warnowschule Papendorf und -15.685,99 EUR auf die Regenbogenkindergrundschule Kritzmow. Die Rücklage ist 2017 aufzulösen und entfällt zukünftig. Die Jahresüberschüsse 2013 bis 2016 wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

Die vorläufigen Jahresergebnisse der Folgejahre werden zunächst als Ergebnisvortrag ausgewiesen, da über ihre Verwendung noch kein Beschluss gefasst wurde. Die Veränderungen bei der allgemeinen Kapitalrücklage resultieren aus Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Die geplante Nutzung von festgestellten Jahresüberschüssen zur Entlastung der Amtsumlage

vermindert das Eigenkapital. Es beträgt jedoch am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch 5.617.127 EUR. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Amt Warnow-West der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich der Erhaltung des Eigenkapitals nach.

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag in das Haus- haltsfolge- jahr	Rücklagen				Eigenkapi- tal zum Ende des Haushalts- jahres
				Allgemei- ne Kapital- rücklage	Zweckge- bundene Kapital- rücklagen	Rücklage komm. Fi- nanzaus- gleich	Sonst. zweckgeb. Ergebnis- rücklagen	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bestand zum Ende des Haushaltsvorjahres							
1.1.	Eröffnungsbilanz		4.953.257	0	0	0	4.953.257	
	Jahresabschluss festgestellt	2012	0	4.954.021	0	0	374.796	5.328.817
	Jahresabschluss festgestellt	2013	485.388	4.955.593	0	0	374.796	5.815.777
	Jahresabschluss festgestellt	2014	16.474	4.955.593	0	0	374.796	5.832.251
	Jahresabschluss festgestellt	2015	249.606	4.955.593	0	0	374.796	6.081.857
	Jahresabschluss festgestellt	2016	189.840	4.955.593	0	0	374.796	6.271.698
	Jahresabschluss vorläufig*	2017	548.212	4.955.593	0	0	0	6.445.114
	Jahresabschluss vorläufig*	2018	-124.828	4.955.593	0	0	0	6.320.285
	bisher vorzutragen vorläufig		1.364.692	4.955.593	0	0	0	6.320.285
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2019	44.442	4.955.593	0	0	0	6.364.727
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-77.300	4.955.593	0	0	0	6.287.427
2.	Bestand zum Ende des Haus- haltsjahres	2021	-219.900	4.955.593	0	0	0	6.067.527
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-108.600	4.955.593	0	0	0	5.958.927
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-166.500	4.955.593	0	0	0	5.792.427
4.	Bestand zum Ende des Fi- nanzplanungszeitraumes	2024	-175.300	4.955.593	0	0	0	5.617.127

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 5.466.500 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 238.000 EUR.

Die Erträge aus **Zuwendungen und Umlagen** (Amtsumlage, Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben bzw. Konnexität) betragen 3.587.800 EUR, davon entfallen auf die Amtsumlage 2.609.600 EUR (Vorjahr: 2.553.500 EUR). Der Betrag entspricht 13,60 % der Umlagegrundlagen der Gemeinden. Die Aufwendungen der Gemeinden für die Amtsumlage werden gegenüber dem Vorjahr um 56.100 EUR erhöht veranschlagt. Der tatsächliche Finanzmittelbedarf beträgt infolge der Kostenentwicklung (Personalkosten +173.700 EUR, Sachkosten +186.800 EUR) jedoch 2.909.600 EUR. Nach 2018 und 2019

werden aus festgestellten Jahresabschlüssen bis 2016 weitere 300.000 EUR zur Umlageentlastung bereitgestellt.

Die Entwicklung der Amtsumlage ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	Umlage in EUR	Umlage in % der UG	20	30	40	50	60	70	80
2012	1.828.300	14,30	478.100	233.300	163.400	77.200	407.700	346.600	122.000
2013	1.897.900	16,21	435.200	277.100	168.300	104.100	410.600	359.400	143.200
2014	1.835.400	13,41	483.400	247.400	194.400	92.700	393.800	281.000	142.700
2015	2.063.100	14,94	464.700	304.600	198.200	101.500	471.000	350.700	172.400
2016	2.097.900	14,44	544.800	301.900	237.900	99.300	408.700	367.800	137.500
2017	2.228.300	14,36	506.700	313.100	244.200	111.700	499.900	377.900	174.800
2018	2.242.100	13,40	545.500	321.000	273.000	104.900	471.100	374.800	151.800
2019	2.409.700	13,81	577.900	333.100	284.800	121.800	534.100	386.700	171.300
2020	2.553.500	13,85	585.400	356.200	313.100	134.900	558.400	403.000	197.500
2021	2.612.100	13,60	606.000	371.200	309.800	133.400	578.800	410.100	203.000

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden mit 755.000 EUR gegenüber dem Vorjahr um 1.500 EUR erhöht veranschlagt (Vorjahr 753.500 EUR). Das entspricht rund 43,65 EUR/EW. Die Zuweisungen für die Jahre 2018-2021 werden nach § 22 Abs. 4 FAG nochmals unabhängig überprüft. Für die Neuberechnung der Zuweisungen ab dem Jahr 2022 erfolgt im Jahr 2021 eine erneute Erhebung der Ein- und Auszahlungen für die Aufgabenwahrnehmung des übertragenen Wirkungskreises (§ 22 Abs. 3 FAG). Die Zuweisungen für Konnexität bleiben gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3.900 EUR unverändert.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte werden in Höhe von 155.000 EUR (Vorjahr 154.200 EUR) erwartet. Sie umfassen vor allem die Passgebühren und Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, aber auch Entgelte für Kopien, Hundemarken, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die Mieten und Nebenkosten sowie Erstattungen von Auslagen und Verwaltungsgebühren

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und -umlagen** erhöhen sich um 114.500 EUR auf 1.705.100 EUR (Vorjahr 1.590.600 EUR). Sie umfassen die allgemeinen Schulumlagen, die Umlagen für den Amtsbauhof sowie die Verwaltungskostenumlagen für den Wasser- und Bodenverband. Die Einnahmen für die umlagefinanzierten Produkte weisen trotz zunehmender Schülerzahlen einen steigenden Trend aus, da die Schulträgergemeinden pandemiebedingt die digitale Infrastruktur in den Schulen ausbauen und so Voraussetzungen für neue Lernformen schaffen. Die Umlage für den Amtsbauhof steigt insbesondere aufgrund der Personalkostenentwicklung und von Ersatzbedarf bei der Technik.

Regenbogenkindergrundschule Kritzmow

Für die allgemeine Schulumlage ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 240.100 EUR bzw. bei zwischenzeitlich nur 205 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.171,22 EUR/Schüler und damit 222,82 EUR/Schüler mehr als im Vorjahr (207.700 EUR bei 219 Schülern).

Jahr	Umlage in EUR	Schülerzahl	Umlage/Schüler
2012	165.700	140	1.183,57
2013	190.500	163	1.168,71
2014	197.300	166	1.188,55
2015	216.200	178	1.214,61
2016	188.800	190	993,68
2017	229.900	214	1.074,30
2018	213.800	214	999,07
2019	206.400	206	1.001,94
2020	207.700	219	948,40
2021	240.100	205	1.171,22

Warnowschule Papendorf

Für die allgemeine Schulumlage ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 554.500 EUR bzw. bei nunmehr 577 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 961,01 EUR/Schüler und damit 0,61EUR/Schüler mehr als im Vorjahr (2019: 526.300 EUR bei 548 Schülern).

Jahr	Umlage in EUR	Schülerzahl	Umlage/Schüler
2012	397.300	418	950,48
2013	409.500	432	947,92
2014	382.600	453	844,59
2015	463.700	484	958,06
2016	478.300	476	1.004,83
2017	482.400	497	970,62
2018	475.700	486	978,81
2019	486.500	517	941,01
2020	526.300	548	960,40
2020	554.500	577	961,01

Amtsbaufhof

Die Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe von 682.200 EUR (Vorjahr 602.500 EUR) ermittelt und im Kernhaushalt 2021 veranschlagt. Das sind erneut 79.700 EUR mehr als im Vorjahr (VJ plus 60.600 EUR).

Jahr	Umlage	30	40	50	60	80
2015	455.400	111.576	77.742	70.380	96.181	83.141
2016	510.000	126.615	84.152	79.981	100.484	76.757
2017	504.100	132.535	86.176	78.781	103.816	74.580
2018	518.000	137.990	94.082	79.277	111.069	87.981
2019	541.900	127.933	97.135	75.910	118.443	89.246
2020	602.500	169.000	106.900	92.300	126.400	107.800
2021	682.200	178.700	115.900	103.600	141.800	112.500

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** werden in Höhe von 600 EUR (Vorjahr 300 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich Zinserträge aus Geldanlagen. Zinserträge können derzeit kaum erzielt werden, da die guten Anlagekonditionen der Vorjahre ausgelaufen sind.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 18.000 EUR (Vorjahr 13.000 EUR) zu erwarten. Hier spiegeln sich die ordnungsrechtlichen Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.) im Umfang der Vorjahre wieder. Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen wurden erstmals mit 5.000 EUR geplant.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen weichen teilweise von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass

im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Auflösung von Rückstellungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen gelten somit auch für die Einzahlungen.

Insgesamt kann von einer kontinuierlich leicht ansteigenden finanziellen Grundausstattung insbesondere für den übertragenen Wirkungskreis ausgegangen werden, die neben der Ausschöpfung eigener Einnahmepotenziale vor allem durch die Umlagen gesichert werden kann.

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

Lfd. Nr.	Ertrags-/Einzahlungsarten	RE 2019 vorl.		2020		2021		2022		2023		2024	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
2.	Zuwendungen, allg.												
	Umlagen	3.143.254,46	3.142.354,46	3.469.600	3.337.700	3.587.800	3.401.900	3.576.300	3.394.400	3.566.600	3.394.400	3.566.600	3.394.400
	davon	712.184,92	712.184,92	750.000	750.000	755.000	755.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	übertragener WK												
	lfd. Zwecke	31.470,68	30.570,68	34.200	34.200	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Auflösung SOPO*	0,00	0,00	131.900	0	185.900	0	181.900	0	172.200	0	172.200	0
	Amtsumlage	2.399.598,86	2.399.598,86	2.553.500	2.553.500	2.612.100	2.612.100	2.609.600	2.609.600	2.609.600	2.609.600	2.609.600	2.609.600
4.	off.-rechtliche												
	Leistungsentgelte	141.958,96	146.082,67	122.800	122.800	125.800	125.800	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	davon	110.688,74	110.688,74	90.000	90.000	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Gebührenbescheide	29.991,85	29.115,78	27.800	27.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5.	privatrechtliche												
	Leistungsentgelte	35.570,62	34.421,32	31.400	31.400	29.200	29.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	davon	30.169,18	29.332,18	31.300	31.300	29.100	29.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
6.	Kostenerstattungen/-umlagen												
	umlagen	1.472.861,73	1.476.265,86	1.590.600	1.590.600	1.705.100	1.705.100	1.766.500	1.766.500	1.699.800	1.699.800	1.702.600	1.702.600
	davon												
	Schulumlagen												
	RGS Kitzmow	206.400,00	219.524,40	207.700	207.700	240.100	240.100	271.600	271.600	229.300	229.300	213.800	213.800
	WS Papendorf	567.004,84	652.411,20	606.300	606.300	634.300	634.300	649.500	649.500	634.100	634.100	638.400	638.400
	Bauhofumlage	508.666,32	533.946,91	602.500	602.500	652.200	652.200	696.500	696.500	668.000	668.000	682.000	682.000
9.	Zinserträge/-einzahlungen												
	sonst. laufende	235,86	49,52	300	300	600	600	600	600	600	600	600	600
10.	Erträge/Einzahlung												
	Erträge/Einzahlung	15.608,37	14.826,98	13.000	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	davon												
	Buß-, Verwargelder	7.754,50	8.138,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Aufl. Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Ordentliche Erträge/Einzahlung												
	Einzahlung	4.843.850,23	4.842.085,58	5.227.700	5.095.800	5.466.500	5.280.600	5.508.400	5.326.500	5.432.000	5.259.800	5.434.800	5.262.600
	Außerordentliche Erträge/Einzahlung												
	Erträge/Einzahlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe												
	Erträge/Einzahlung	4.843.850,23	4.842.085,58	5.227.700	5.095.800	5.466.500	5.280.600	5.508.400	5.326.500	5.432.000	5.259.800	5.434.800	5.262.600
	je Einwohner	284,30	284,19	304	297	315	304	317	307	313	303	313	303

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 5.686.400 EUR (Vorjahr 5.305.000 EUR). Gegenüber 2020 erhöhen sich die laufenden Aufwendungen insgesamt um 381.400 EUR. Sowohl die Personalaufwendungen als auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Finanz- sowie die laufenden Aufwendungen werden deutlich höher erwartet.

Die **Personalaufwendungen** wurden mit 3.733.5 EUR veranschlagt (Vorjahr 3.638.700 EUR). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehrbedarf von 94.800 EUR. Dabei wirken sich Auflösungen aus Altersteilzeitrückstellungen entlastend aus. Für die Auszahlungen müssen hingegen 157.700 EUR mehr zur Verfügung gestellt werden. Da Tarifverhandlungen anstehen wurden die Personalkosten mit einer Steigerung von 4 % veranschlagt und die Personalnebenkosten darauf berechnet. Infolge des Ausscheidens von Mitarbeitern und Wiederbesetzung (Pensionierung, Altersteilzeit) entstehen für einen Übergangszeitraum zusätzliche Personalkosten. Ab August 2021 ist ein zweiter Azubi geplant. Auch die Versorgungsaufwendungen für Beamte waren um 16.000 EUR erhöht zu planen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit 922.400 EUR gegenüber dem Vorjahr um 101.600 erhöht veranschlagt (Vorjahr Verminderung um 348.600 EUR). Von der Steigerung entfallen 44.300 EUR auf das Amt. Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Amtsgebäudes werden 17.500 EUR mehr benötigt (Reinigung, Hausmeister), 2 weitere Büros sollen neu möbliert und schrittweise höhenverstellbare Arbeitstische angeschafft werden (13.000 EUR).

Warnowschule Papendorf

Da die Kosten für die Reinigungsleistungen weiter steigen, werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung 185.500 EUR und somit 20.100 EUR mehr als im Vorjahr bereitgestellt. Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 26.500 EUR (VJ 13.000 EUR) veranschlagt. Hiervon entfallen Mittel in Höhe von 15.000 EUR auf die Beschaffung von Mobiliar für 2 PC-Räume, 1.000 EUR sind für einen Serverschrank vorgesehen. Weitere 10.500 EUR werden wie in den Vorjahren für Sport- und Spielgeräteprüfung, Ersatzteilbeschaffung, Reparaturen sowie weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.

Regenbogenkindergrundschule Kritzmow

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall werden mit 30.000 EUR (VJ 29.100 EUR) erwartet. Es wird mit steigenden Müllgebühren gerechnet. Für die laufende Unterhaltung der Grundschule werden Mittel in Höhe von 23.900 EUR bereitgestellt (VJ 22.400 EUR). Ursache für die höheren Kosten ist eine Tarifierhöhung beim Wachschatz. Kleinreparaturen und Malerarbeiten an den Fassaden werden mit 14.500 EUR berücksichtigt. Malerarbeiten in den Klassenräumen sollen vom Hausmeister erledigt werden.

Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 12.600 EUR (VJ 4.200 EUR) zur Verfügung gestellt. Es sollen speziell für die Lehrer 11 Laptops (7.100 EUR) und 2 ergometrische Hocker beschafft werden. Knapp 3.000 EUR werden für die Unterhaltung der Geräte benötigt. Für den Austausch von 2 Switch-Geräten werden 2.000 EUR veranschlagt.

Für Schulbücher ist ein Bedarf in Höhe von 8.100 EUR (VJ 5.000 EUR) eingestellt, da die Schulbücher auf eine neue Version umgestellt werden müssen.

Die Reparaturanfälligkeit der elektronischen Tafeln und die damit verbundenen Kosten steigen jährlich. Dafür ursächlich ist u.a. die fehlende Wartung. Um zukünftig Reparaturkosten an den Whiteboards zu senken, soll ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Deshalb werden die Kosten der Datenverarbeitung um 1.200 EUR erhöht veranschlagt.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird nun der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die **Abschreibungen**, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Abschreibungen wurden im Haushaltsjahr in einer Gesamthöhe von 372.000 EUR (VJ 322.400 EUR) berücksichtigt.

	Immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute/bebaute Grundstücke sowie Bauten auf fremden Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen/Auflösungen	Summe
	in EUR					
2019						
Auflösung Sonderposten	0	127.100	0	15.400	0	142.500
Abschreibungen	800	245.500	0	77.400	0	323.700
Abschreibungsbelastung (Netto)	-800	-118.400	0	-62.000	0	-181.200
2020						
Auflösung Sonderposten	0	116.500	0	15.400	0	131.900
Abschreibungen	2.700	243.500	0	76.200	0	322.400
Abschreibungsbelastung (Netto)	-2.700	-127.000	0	-60.800	0	-190.500
2021						
Auflösung Sonderposten	0	170.500	0	15.400	0	185.900
Abschreibungen	2.100	297.100	0	72.800	0	372.000
Abschreibungsbelastung (Netto)	-2.100	-126.600	0	-57.400	0	-186.100
2022						
Auflösung Sonderposten	0	166.500	0	15.400	0	181.900
Abschreibungen	1.900	297.100	0	61.600	0	360.600
Abschreibungsbelastung (Netto)	-1.900	-130.600	0	-46.200	0	-178.700
2023						
Auflösung Sonderposten	0	161.000	0	11.200	0	172.200
Abschreibungen	1.900	297.100	0	41.900	0	340.900
Abschreibungsbelastung (Netto)	-1.900	-136.100	0	-30.700	0	-168.700
2024						
Auflösung Sonderposten	0	161.000	0	11.200	0	172.200
Abschreibungen	1.900	297.100	0	35.000	0	334.000
Abschreibungsbelastung (Netto)	-1.900	-136.100	0	-23.800	0	-161.800

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

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

Für **Zuwendungen und Umlagen** wurden Aufwendungen in Höhe von 1.500 EUR (Vorjahr 2.700 EUR) veranschlagt. Sie betreffen die Zuweisungen für pro familia.

Die **Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen** werden in Höhe von 42.500 EUR (Vorjahr 7.100 EUR) geplant. Sie betreffen die Zinsen für die Investitionskredite der Warnowschule Papendorf, die durch die Schulträgergemeinden bedient werden. Neu veranschlagt werden 36.000 EUR Aufbewahrungsentgelt für Bankguthaben.

Für die **sonstigen laufenden Aufwendungen** werden 564.500 EUR geplant (Vorjahr 479.300 EUR). Die Anpassung der elektronischen Infrastruktur auf die Herausforderungen des digitalen Zeitalters muss weitergeführt werden. Schwerpunkte sind hier die Softwareumstellungen im Einwohnermeldeamt und beim Sitzungsdienst sowie Erweiterungen bei der Lohnabrechnung, in der Finanzsoftware, bei der Wohngeldberechnung und in der Liegenschaftsverwaltung. Neben Schulungskosten erhöhen sich vor allem die Kosten für die Einrichtung und die laufende Pflege der Programme (29.500 EUR). Daneben muss der Sicherungsserver umgerüstet und die Speicherkapazität des Systems erhöht werden (7.000 EUR). Neu beantragt werden 5.000 EUR Steuerberaterkosten für die Einführung der Umsatzsteuer in den Kommunen, 40.000 für die externe Bewertung und Beschreibung der Stellen sowie jeweils 7.500 EUR für die Ausschreibung der Versicherungsleistungen bzw. der Stromverträge.

Zur Stärkung der Amtsfeuerwehr soll die Führungsgruppe mit gesonderter Bekleidung ausgestattet werden. In der Führungsgruppe befinden sich derzeit 22 Mitglieder. Zunächst sollen 8 Kameraden die gesonderten Einsatzjacken erhalten. Dafür werden 8.400 EUR beantragt. Die Truppmannausbildung wird erstmals auf Amtsebene mit 3.400 EUR veranschlagt.

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

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

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

Lfd. Nr.	Aufwands-/Auszahlung-sarten	RE 2019 vorl.	2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwen- Auszah- dungen lungen	Aufwen- Auszah- dungen lungen	Aufwen- Auszah- dungen lungen	Aufwen- Auszah- dungen lungen	Aufwen- Auszah- dungen lungen	Aufwen- Auszah- dungen lungen
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	3.274.199,74 3.256.859,66	3.638.700 3.628.100	3.733.500 3.785.800	3.813.500 3.829.000	3.849.900 3.820.400	3.877.500 3.848.000
	davon						
	Amtsschulen	229.607,85 229.607,85	259.800 259.800	255.100 255.100	264.300 264.300	268.000 268.000	268.000 268.000
	Bauhof	425.941,08 425.941,08	519.600 519.600	547.100 547.100	551.500 551.500	553.000 553.000	567.000 567.000
	Kernverwaltung	2.618.650,81 2.601.310,73	2.859.300 2.848.700	2.931.300 2.983.600	2.997.700 3.013.200	3.028.900 2.999.400	3.042.500 3.013.000
13.	Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	39.157,03 30.192,00	34.000 34.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	829.779,48 823.653,87	820.800 820.800	922.400 922.400	923.500 923.500	887.200 887.200	880.600 880.600
	davon						
	Amtsschulen	498.677,74 495.989,05	508.300 508.300	569.000 569.000	566.500 566.500	533.200 533.200	521.600 521.600
	Bauhof	81.202,19 80.815,85	77.800 77.800	74.400 74.400	79.400 79.400	79.400 79.400	79.400 79.400
	Kernverwaltung	249.899,55 246.848,97	234.700 234.700	279.000 279.000	277.600 277.600	274.600 274.600	279.600 279.600
15.	Abschreibungen	5.568,93 0,00	322.400 0	372.000 0	360.600 0	340.900 0	334.000 0
16.	davon						
	Amtsschulen	0,00 0,00	214.200 0	265.800 0	259.800 0	253.800 0	253.000 0
	Bauhof	0,00 0,00	33.500 0	33.400 0	29.500 0	79.400 0	20.700 0
	Kernverwaltung	5.568,93 0,00	74.700 0	72.800 0	71.300 0	7.700 0	60.300 0
17.	Zuwendungen, Umlagen	1.876,23 1.876,23	2.700 2.700	1.500 1.500	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
	Zins- und sonstige						
19.	Finanzaufwendungen/Auszahlungen	7.486,13 7.726,23	7.100 7.100	42.500 42.500	6.800 6.800	6.400 6.400	6.400 6.400
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	460.141,18 435.412,15	479.300 479.300	564.500 564.500	460.800 460.800	462.300 462.300	459.800 459.800
	davon						
	Amtsschulen	115.740,85 115.789,68	127.300 129.300	126.700 126.700	127.300 127.300	127.300 127.300	127.300 127.300
	Bauhof	15.040,67 12.923,47	16.700 16.700	17.600 17.600	17.600 17.600	17.600 17.600	17.600 17.600
	Kernverwaltung	329.359,66 306.699,00	335.300 333.300	420.200 420.200	315.900 315.900	317.400 317.400	314.900 314.900
21.	laufende Aufwendungen/Auszahlungen	4.618.208,72 4.555.720,14	5.305.000 4.972.000	5.686.400 5.366.700	5.617.000 5.271.900	5.598.500 5.228.100	5.610.100 5.246.600
	Außerordentliche						
	Aufwendungen/Auszahlungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4.618.208,72 4.555.720,14	5.305.000 4.972.000	5.686.400 5.366.700	5.617.000 5.271.900	5.598.500 5.228.100	5.610.100 5.246.600
	je Einwohner	271 267	309 289	327 309	323 303	322 301	323 302

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

Gemäß Empfehlung des Finanzausschusses vom 17.09.2020 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2021 sollen die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 25.000 EUR einzeln dargestellt werden.

Ein Investitionsplan über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2021 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Im Produkt 11403 „**Amtsbauhof**“

Fahrzeuge	30.000 EUR
-----------	------------

Die fünf Transporter des Amtsbauhofes wurden 2013 gebraucht angeschafft. Infolge des Lebensalters und des täglichen Einsatzes der Fahrzeuge steigen die Reparaturanfälligkeit und die damit verbundenen Kosten. Die Fahrzeuge sind seit 2018 voll abgeschrieben (Erinnerungswert jeweils 1 EUR) und sollen jährlich schrittweise ersetzt werden, sobald sich anstehende Reparaturen als unwirtschaftlich erweisen. Um für diesen Fall schnell handlungsfähig zu sein, wurden 30.000 EUR für ein Neufahrzeug in den Plan eingestellt, jedoch mit einer Sperre belegt. Die Freigabe erfolgt durch den Vorsitzenden des Schul- und Bauhofausschusses.

BGA – Schredder	30.000 EUR
-----------------	------------

Für die Ersatzbeschaffung eines Schredders wurden 30 TEUR veranschlagt. Der vorhandene Schredder aus dem Jahr 2008 ist abgeschrieben (Erinnerungswert 1 EUR) und verursacht unwirtschaftliche Reparaturkosten.

Im Produkt 11405 „**Sonstige Zentrale Dienste**“

Lizenzen	55.100 EUR
----------	------------

Die Softwareprogramme für das Einwohnermeldeamt und den Sitzungsdienst müssen erneuert werden, um zukunftsfähig zu bleiben. Der Erwerb der erforderlichen Lizenzen erfordert Mittel im Umfang von 55.100 EUR.

Im Produkt 21100 „**Amtsschule Regenbogenkinder Kritzmow**“

Anlagen im Bau – Schulhofgestaltung	weitere 195.000 EUR
-------------------------------------	---------------------

Nach Abschluss der Planung und des 1.BA soll die Maßnahme mit dem 2. BA im Jahr 2021 weitergeführt werden. Aus 2020 bestehende Haushaltsreste werden übertragen. Neben den Kosten der Bauüberwachung sind im zweiten Abschnitt die Herstellung einer Multisportanlage (Laufbahn und Weitsprunganlage) und eines Freiluftklassenraumes vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionszuschuss durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow. Es wird mit Gesamtkosten von 370.000 EUR gerechnet.

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

5.5. Verbindlichkeiten

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

Die Entwicklung wird in **Muster 4a** als Anlage dargestellt.

5.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 beträgt der Schuldenstand des Amtes voraussichtlich 583.556,33 EUR.

Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz in %	getilgt
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
LFI	Klassenzimmer Grundschule	55.249,80	49.044,43	42.883,00	36.706,17	29.833,23	22.184,83	0,1-2,5	01.01.2026
LFI	Dach und Fassade	63.870,75	55.563,30	47.322,25	39.060,60	29.799,09	19.429,94	0,1-2,5	01.07.2025
LFI	Sanierung S+TH	169.353,28	136.377,08	103.719,90	70.981,03	33.776,35	0,00	0,1-2,5	01.07.2023
Summe öffentliche Förderung		288.473,83	240.984,81	193.925,15	146.747,80	93.408,67	41.614,77		
Ostseesparkasse	Erweiterungsbau	440.608,96	415.319,37	389.631,18	363.538,09	337.033,73	310.111,62	1,57	30.06.2034 U 2023
Summe Kreditmarkt		440.608,96	415.319,37	389.631,18	363.538,09	337.033,73	310.111,62		
insgesamt		729.082,79	656.304,18	583.556,33	510.285,89	430.442,40	351.726,39		
Abbau/Tilgung		-72.778,61	-72.747,85	-73.270,44	-79.843,49	-78.716,01	-78.716,01		

Die derzeit laufenden 4 Kredite wurden ausschließlich für die Warnowschule Papendorf aufgenommen und werden anteilmäßig über die entsprechende Umlage der Schulträgergemeinden finanziert. Der 2014 aufgenommene Kredit für den Erweiterungsbau Warnowschule Papendorf wird nur von der Gemeinde Papendorf über die Schulumlage finanziert. Alle Kredite werden mittel- bis langfristig getilgt.

Formal entspricht die Verschuldung bei 17.375 Einwohnern per 31.12.2019, die als Grundlage für die Haushaltsplanung 2021 heranzuziehen sind, einer Verschuldung von 33,59 EUR je Einwohner. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von insgesamt 73.270,44 EUR wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2021 auf 510.285,89 EUR und somit auf 29,37 EUR je Einwohner verringern.

5.5.3. Kassenkredite

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist 2021 entsprechend der Planung im Finanzhaushalt voraussichtlich nicht erforderlich. Zur Abdeckung von möglichen unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung von Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 500.000 EUR veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

5.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes Warnow-West

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

5.7. Entwicklung der Sonderposten

lfd. Nr.	Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024
		in €					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.668.787	7.526.287	7.394.387	7.208.487	7.026.587	6.854.387
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.668.787	7.526.287	7.394.387	7.208.487	7.026.587	6.854.387
1.2.	Sonderposten aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
2.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.1.	Sonstige Sonderposten (Erschließungsträger)	0	0	0	0	0	0
4.2.	Sonstige Sonderposten / Sonstige (HH-Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
	Summe	7.668.787	7.526.287	7.394.387	7.208.487	7.026.587	6.854.387

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

Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht. Die Veränderungen im Finanzplanungszeitraum beruhen ausschließlich auf planmäßigen Auflösungen der Sonderposten.

5.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung wird in **Muster 4b** als Anlage dargestellt.

Für Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 28.500 EUR (VJ 34.000 EUR) zuzuführen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit werden nach Erreichen der Freistellungsphase im Jahr 2021 mit 80.800 EUR (VJ 23.400 EUR) anteilig aufgelöst.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

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

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
			in EUR					
1	11405	zentr. Dienste pro familia	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
2	12600	Brandschutz Amtsjugendwehr	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das Amt Warnow-West weist wie bisher sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die Eigenkapitalausstattung konnte in den zurückliegenden Jahren infolge der Investitionstätigkeit in den Amtsschulen erhöht werden. Im Finanzplanungszeitraum wird sich das Eigenkapital verringern, da sich die Umlagen nur am Ausgleich des Finanzhaushaltes orientieren und festgestellte Jahresüberschüsse zur Entlastung aktueller Umlagen eingesetzt werden. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit des umlagefinanzierten Amtes negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt. Insofern ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist als Anlage beigelegt.

7. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitäquivalente für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 65,025.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltes.

8. Fazit und Ausblick

Das Amt Warnow-West weist eine gesicherte Leistungsfähigkeit auf, die sich ihrerseits im umlagefinanzierten Haushalt auf die gesicherte Leistungsfähigkeit der amtsangehörigen Gemeinden stützt. Diese ist bei allen Gemeinden des Amtes trotz der verschlechterten Bedingungen infolge der Corona-Pandemie gegeben.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.143.254,46	3.469.600	3.587.600	3.576.300	3.566.600	3.566.600	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	34.360,23	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.958,96	122.800	125.800	120.800	120.800	120.800	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.570,62	31.400	29.200	26.200	26.200	26.200	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.861,73	1.590.600	1.705.100	1.766.500	1.699.800	1.702.600	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235,86	300	600	600	600	600	47
9.	+	Sonstige Erträge	15.608,37	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.843.850,23	5.227.700	5.466.500	5.508.400	5.432.000	5.434.800	
11.	-	Personalaufwendungen	3.274.199,74	3.638.700	3.733.500	3.813.500	3.849.900	3.877.500	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	39.157,03	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.779,48	820.800	922.400	923.500	887.200	880.600	52
14.	-	Abschreibungen	5.568,93	322.400	372.000	360.600	340.900	334.000	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.876,23	2.700	1.500	1.800	1.800	1.800	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.486,13	7.100	42.500	6.800	6.400	6.400	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	460.141,18	479.300	564.500	460.800	462.300	459.800	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.618.208,72	5.305.000	5.686.400	5.617.000	5.598.500	5.610.100	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	225.641,51	-77.300	-219.900	-108.600	-166.500	-175.300	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	225.641,51	-77.300	-219.900	-108.600	-166.500	-175.300	
Ergebnishaushalt/-rechnung									
			2019 vorl.	2020	2021	2022	2023	2024	
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.773.125,22	1.409.133	1.331.833	1.111.933	1.003.333	836.833	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	1.409.133,35	1.331.833	1.111.933	1.003.333	836.833	661.533	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.142.354,46	3.337.700	3.401.900	3.394.400	3.394.400	3.394.400	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.084,77	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.082,67	122.800	125.800	120.800	120.800	120.800	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.421,32	31.400	29.200	26.200	26.200	26.200	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476.265,86	1.590.600	1.705.100	1.766.500	1.699.800	1.702.600	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,52	300	600	600	600	600	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.826,98	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.842.085,58	5.095.800	5.280.600	5.326.500	5.259.800	5.262.600	
10.	-	Personalauszahlungen	3.256.859,66	3.628.100	3.785.800	3.829.000	3.820.400	3.848.000	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	30.192,00	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.653,87	820.800	922.400	923.500	887.200	880.600	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.876,23	2.700	1.500	1.800	1.800	1.800	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.726,23	7.100	42.500	6.800	6.400	6.400	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	435.412,15	479.300	564.500	460.800	462.300	459.800	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.555.720,14	4.972.000	5.366.700	5.271.900	5.228.100	5.246.600	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	286.365,44	123.800	-86.100	54.600	31.700	16.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.630,15	79.800	195.000	0	0	0	681, 683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	111.630,15	79.800	195.000	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	168.283,23	130.700	365.600	117.300	87.300	87.300	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	168.283,23	130.700	365.600	117.300	87.300	87.300	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-56.653,08	-50.900	-170.600	-117.300	-87.300	-87.300	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	229.712,36	72.900	-256.700	-62.700	-55.600	-71.300	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.778,61	72.900	73.300	79.900	78.700	79.100	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-72.778,61	-72.900	-73.300	-79.900	-78.700	-79.100	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-111.447,44	0	0	0	0	0	699 / 799

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	45.486,31	0	-330.000	-142.600	-134.300	-150.400	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	213.586,83	50.900	-159.400	-25.300	-47.000	-63.100	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.473.639,27	2.687.226	2.738.126	2.578.726	2.553.426	2.506.426	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.687.226,10	2.738.126	2.578.726	2.553.426	2.506.426	2.443.326	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR											
				Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10					
1	Finanzanlage	1	11101	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	0	67.600	168.400	67.600			
2	Pensionsverpflichtung	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	87.395	87.395	87.395			
3	Zusatzgeräte Bauhof	1	11403	18.089,42	10.000	40.000	15.000	15.000	15.000	49.559	134.559	49.559			
4	BGA Bauhof	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	918	918	918			
5	GwG Bauhof	1	11403	0,00	0	0	0	0	0						
6	Erw.EMA, Bauhof	1	11403	0,00	0	0	0	0	0	34.371	34.371	34.371			
7	PKW Bauhof	1	11403	0,00	0	30.000	60.000	30.000	30.000	73.933	223.933	73.933			
8	Lizenzen	1	11405	0,00	0	55.100	0	0	0	31.422	86.522	31.422			
9	Dienstfahrzeug Amt	1	11405	0,00	0	0	0	0	0	21.345	21.345	21.345			
10	ESX-Server	1	11405	0,00	0	0	0	0	0	8.136	8.136	8.136			
11	Storage-System	1	11405	0,00	0	0	0	0	0	39.763	39.763	39.763			
12	GWG Amt	1	11405	0,00	0	0	0	0	0	12.726	12.726	12.726			
13	BGA Amt	1	11405	9.684,23	1.700	8.000	0	0	0	23.013	31.013	23.013			
14	BGA Brandschutz	2	126	0,00	0	0	0	0	0	944	944	944			
15	Spielgerät RGS	2	211	0,00	0	0	0	0	0	20.140	20.140	20.140			
16	Vermessung Neubau Schule	2	211	0,00	0	0	0	0	0	7.485	7.485	7.485			
17	BGA RGS	2	211	0,00	1.700	11.100	0	0	0	13.792	24.892	12.092			
18	GWG RGS	2	211	0,00	0	0	0	0	0	5.746	5.746	5.746			
19	Schulneubau RGS	2	211	0,00	0	0	0	0	0	2.005.536	2.005.536	2.005.536			
20	Schulhofgestaltung RGS	2	211	0,00	75.000	195.000	0	0	0	175.000	370.000	0			
21	Schulneubau RGS	2	211	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0			
22	Ersatzpflanzungen RGS	2	211	0,00	0	0	0	0	0	4.147	4.147	4.147			
23	Ersatzneubau Sporthalle RGS	2	211	0,00	0	0	0	0	0	1.473.486	1.473.486	1.473.486			
24	Anbau Sporthalle	2	211	0,00	0	0	0	0	0	130.500	130.500	9.380			
25	Spielgerät WSP	2	215	0,00	0	0	0	0	0	5.752	5.752	5.752			
26	BGA WSP	2	215	14.037,36	17.100	1.200	17.100	17.100	17.100	111.025	163.525	95.513			
27	GWG WSP	2	215	0,00	0	0	0	0	0	16.860	16.860	16.860			
28	Erweiterungsbau WSP	2	215	0,00	0	0	0	0	0	3.549.411	3.549.411	3.549.411			
29	Neubau Sporthalle WSP	2	215	114.088,60	0	0	0	0	0	4.872.500	4.872.500	427.613			
30	Verkehrskonzept	2	215	12.373,62	0	0	0	0	0	22.215	22.215	22.215			
	Außensportanlagen WSP	2	215	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0			
	gesamt			168.283,23	130.700	365.600	117.300	87.300	87.300	12.914.719	13.572.219	8.106.501			

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
	Leitende Verwaltungsbeamtin	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		1		1		1		
1.01	Sekretärin d. Amtsleitung/Sitzungsdienst	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
1.02	Fachdienstleiterin Allgemeine Verwaltung	1,000	10	1,000	10	0,000	10	01.10.2020 ATZ Freizeitphase
1.03	Verwaltungsaufgaben/Wahlen	0,700	8	0,700	8	0,700	8	
1.04	SB Verwaltungsaufgaben/Sitzungsdienst	0,800	8	0,800	8	0,750	8	befr. Tz 32. Std. 01/16-12/20 ab 01.01.2021 30 Std.
1.05	SB Sitzungsdienst	0,750	8	1,000	8	1,000	8	befr. Vz 01/20-12/20 unbefr. Ab 01.01.21 Vz
1.06	SB Sitzungsdienst	0,500	6	0,250	6	0,250	6	
1.07	SB Archiv	0,500	9a	0,625	9a	0,625	9a	befr. Teilzeit 35 Std. (40 Std.) 09/14-08/23
1.08	SB Versicherung u. Verwaltungsaufgaben	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
1.09	SB Personalanangelegenheiten	0,000	9b	0,000	9b	1,000	9b	seit 01.07.2020
1.10	SB Personalanangelegenheiten	0,950	9a	0,950	9a	0,950	9a	befr. Teilzeit 38 Std. (40 Std.) 08/18-07/21
1.11	SB DV-Systemtechnik	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
1.12	SB Information/Post	0,450	6	0,450	6	0,450	6	Teilzeit 38 Std. seit 11/19 mit FW
1.13	Hausmeister	0,375	2	0,375	2	0,000	2	Dienstleistung über Bauhof
		10,025		9,150		8,725		

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe		
2.01	Fachbereichsleiterin Finanzverwaltung	1,000	11	1,000	11		
2.02	SB Finanzen/Haushalt	1,000	8	1,000	8		
2.03	SB Buchhaltung	1,000	9a	1,000	9a		
2.04	SB Kassen- und Rechnungswesen	0,500	6	0,500	6		Teilzeit 38 Std. seit 11/19 mit AV
2.05	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	6	1,000	6		befr. 02/20 bis 01/2022 (kw)
2.06	SB Anlagenbuchhaltung/Kasse	0,875	6	0,875	6		Teilzeit befr. 35 Std. (40 Std.) 03/20-02/25
2.07	SB Anlagenbuchhaltung/Fördermittel	0,875	8	0,875	8		
2.08	Kassenverwalterin	0,925	9a	0,925	9a		befr. Teilzeit 37 Std. (40 Std.) 11/17-10/22
2.09	SB Kasse	1,000	6	1,000	6		
2.10	SB Vollstreckung Innendienst	1,000	9a	1,000	9a		
2.11	SB Vollstreckung Außendienst	0,375	6	0,375	6		
2.12	SB Steuern	1,000	9a	1,000	9a		
2.13	SB Steuern	0,875	6	0,875	6		befr. Teilzeit 35 Std. (40 Std.) 11/19-08/21
2.14	SB Gebühren/Umsatzsteuer/Fördermittel	0,925	9a	0,925	9a		
2.15	SB Kasse- und Rechnungswesen	0,000	5	1,000	5		kw 30.06.2021
		12,350		13,350			

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
3.01	Fachbereichsleiter Bürgerdienste	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
3.02	SB Soziale Angelegenheiten	0,750	6	0,750	8	0,750	8	
3.03	SB Wohngeldbehörde/Schulverwaltung	0,875	9a	0,875	9a	0,875	9a	
3.04	SB Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten/Jugend/Sport/Senioren	0,875	8	0,875	8	0,875	8	
3.05	SB Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten	0,625	8	0,625	8	0,625	8	befr. Teilzeit 25 Std. (40 Std.) 01/17-12/22
3.06	SB Ausweis-, Pass- und Meldebehörde	0,875	6	0,875	6	0,875	6	
3.07	SB Ausweis-, Pass- und Meldebehörde	0,875	7	0,000	7	0,875	8	seit 01.07.2020
3.08	SB Ausweis-, Pass- und Meldebehörde	0,750	6	0,750	6	0,750	6	
3.09	SB öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Kultur	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
3.10	SB Außendienst Ordnungsbeh./Strecken.	0,875	6	0,875	6	0,875	6	
3.11	SB Außendienst Ordnungsbeh./Strecken.	0,625	6	0,625	6	0,625	8	
3.12	SB Brandschutz u. Bußgeldstelle	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
		10,125		9,250		10,125		

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
4.01	Fachbereichsleiter Bauverwaltung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
4.02	SB Bauleitplanung u. Bauordnung	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
4.03	SB Bauleitplanung u. Bauordnung	0,875	9a	0,875	9a	0,875	9a	befr. Teilzeit 35 Std. (40 Std.) 01/11-12/21
4.04	SB Investitionen/Bauunterhaltung Hoch- u. Tiefbau/	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
4.05	SB Investitionen/Bauunterhaltung Hoch- u. Tiefbau/	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
4.06	SB Investitionen/Bauunterhaltung Hoch- u. Tiefbau/	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
4.07	SB Liegenschaften	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
4.08	SB Liegenschaften	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
4.09	SB Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünflächen u. An	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
4.10	SB Straßenverwaltung	0,875	9b	0,875	9b	0,875	9b	Teilzeit befr. 35 Std. (40 Std.) 09/14-08/24
4.11	SB Gebäudeverwaltung/Einf. Umsatzsteuer	1,000	8	1,000	9b	1,000	9b	
4.12	SB Gebäudeverwaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
4.13	SB Zentrale Vergabestelle	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
		12,750		12,750		12,750		
Gesamt Beschäftigte		46,250		45,500		45,950		

Bauhof

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe		
5.01	Leiter	1,000	9a	1,000	9a	1,000	für die Gemeinden Kritzmow, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf
5.02	stellv. Bauhofleiter	1,000	3	1,000	5	1,000	
5.03	Vorarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	
5.04	Vorarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	
5.05	Vorarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	
5.06	Vorarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	
5.07	Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	für die Gemeinden Ziesendorf 0,40 VbE, Kritzmow 1,30 VbE, Papendorf 2,0 VbE, Pölchow 0,30 VbE, Stäbelow 0,75 VbE, Amt 0,25 VbE
5.08	Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	
5.09	Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	
5.10	Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	
5.11	Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	
5.12	Mitarbeiter	0,825	1	0,825	1	0,825	für die Gem. Ziesendorf 0,45 VbE, Papendorf 0,25 VbE, Amt 0,125 VbE
		11,825		11,825		11,825	

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
<u>Amtsschule - Warnowschule Papendorf</u>								
6.01	Schulsekretärin	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
6.02	Hausmeister	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
6.03	Schulsozialarbeiter	0,875	S11b	0,875	S11 b	0,875	S11 b	
		2,875		2,875		2,875		
<u>Amtsschule - Grundschule Kritzmow</u>								
6.04	Schulsekretärin	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
6.05	Hausmeister	0,625	5	0,625	5	0,625	5	
		1,375		1,375		1,375		

nachrichtlich

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
7.01	Auszubildender	1,0		1,0		1,0		ab 01.08.2019
7.02	Auszubildender	0,0		0,0		1,0		ab 01.08.2021
7.03	SB Bauleitplanung/Bauordnung	0,5	9a	0,5	9a	0,5	9a	Altersteilzeit Freizeithphase v. 01.01.2020 - 30.04.2022
7.04	Fachdienstleiterin Allgemeine Verwaltung	0,0	10	0,0	10	0,5	10	Altersteilzeit Freizeithphase v. 01.10.2020 - 30.09.2022
		1,5		1,5		3,0		

Veränderungsliste zum Stellenplan

Amt: 10

Anlage 2

Haushaltsjahr: 2021

Lfd. Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1.02	allgemeine Verwaltung	1,000				0,500	01.10.2020 ATZ Freizeitphase
1.04	allgemeine Verwaltung	0,800				0,050	befr. Tz 32. Std. 01/16-12/20 ab 01.01.2021 30 Std.
1.05	allgemeine Verwaltung	0,750			0,250		befr. Vz 01/20-12/20 unbefr. Ab 01.01.21 Vz
1.09	allgemeine Verwaltung	0,000			1,000		seit 01.07.2020
1.13	allgemeine Verwaltung	0,375				0,375	Dienstleistung über Bauhof
2.11	SB Vollstreckung Außendienst	0,375	6	8			
2.15	Finanzverwaltung	0,000			1,000		kw 30.06.2021
3.07	Bürgerdienste	0,875	7	8			seit 01.07.2020
3.11	Bürgerdienste	0,625	6	8			Vollzeit mit FW
7.02	allgemeine Verwaltung	0,000			1,000		ab 01.08.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021

Seite : 36
Datum: 27.10.2020
Uhrzeit: 11:59:10

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	389.618	-----	-----	363.518	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	389.618	a) 26.100 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	363.518	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.786	-----	-----	15.786	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----	-----	0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	0	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544- 3547,363,3644- 3647,373,3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	20.165.224	-----	-----	20.118.024	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244- 3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	19.970.049	-----	-----	19.970.049	(37431)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021

Seite : 37
Datum: 27.10.2020
Uhrzeit: 11:59:10

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €		
		1	2		3	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	195.174	-----		-----	147.974	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	193.784	a) 47.200		a) 0	146.584	(3140-3143, 3149, 319)
			b) 0		b) 0		
			c) 0		-----		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----		-----	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	154.057	-----		-----	154.057	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	20.724.686	-----		-----	20.651.386	
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	583.403	a) 73.300		a) 0	510.103	
			b) 0		b) 0		
			c) 0		-----		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	583.403	a) 73.300		a) 0	510.103	
			b) 0		b) 0		
			c) 0		-----		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	19.970.049	-----		-----	19.970.049	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	19.970.049	-----		-----	19.970.049	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	323.813	0	28.500	0	352.313	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit	158.209	0	0	80.800	77.409	27-29
4	Summe	482.022	0	28.500	80.800	429.722	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.818.612
2 ²	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.738.127	-1.017.425	97.909	1.818.612
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.738.127	-1.017.425	97.909	1.818.612
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-159.400			-159.400
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-170.600		-170.600
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
9	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.578.727	-1.188.025	97.909	1.488.612
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.488.612
12	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				1.488.612

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.633.706,57	1.818.612	1.818.612	1.488.612	1.346.012	1.211.712
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.633.706,57	1.818.612	1.818.612	1.488.612	1.346.012	1.211.712
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.473.640,27	2.687.227	2.738.127	2.578.727	2.553.427	2.506.427
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	213.586,83	50.900	-159.400	-25.300	-47.000	-63.100
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.687.227,10	2.738.127	2.578.727	2.553.427	2.506.427	2.443.327
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-909.871,44	-966.525	-1.017.425	-1.188.025	-1.305.325	-1.392.625
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-56.653,08	-50.900	-170.600	-117.300	-87.300	-87.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-966.524,52	-1.017.425	-1.188.025	-1.305.325	-1.392.625	-1.479.925
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	209.356,39	97.909	97.909	97.909	97.909	97.909
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-111.447,44	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	97.908,95	97.909	97.909	97.909	97.909	97.909
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.818.611,53	1.818.612	1.488.612	1.346.012	1.211.712	1.061.312

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 111 Verwaltungssteuerung
 Ohne Projektzuordnung

Ikt. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0	70.800	171.600	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0	70.800	171.600	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	0	-70.800	-171.600	0

alle Produkte
Produkt
Ohne Projektzuordnung

1 Gesamtübersicht aller Produkte
114 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0
26	+	0,00	0	0	0	0	0	0	9.351	9.351	0
31	=	0,00	1.600	0	0	0	0	0	10.951	10.951	0
32	-	0,00	0	55.100	0	0	0	0	29.420	84.520	0
33	-	27.783,65	11.700	78.000	75.000	45.000	45.000	0	255.246	498.246	0
38	=	27.783,65	11.700	133.100	75.000	45.000	45.000	0	284.666	592.766	0
39	=	-27.783,65	-10.100	-133.100	-75.000	-45.000	-45.000	0	-273.715	-571.815	0

alle Produkte
Produkt
Projekt

1 Gesamtübersicht aller Produkte
114 Zentrale Dienste
15 Einführung Storage-System und neuer VMWare-Server

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.763	39.763	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	39.763	39.763	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.763	-39.763	0

alle Produkte
Produkt 126 Brandschutz
Ohne Projektzuordnung

1 Gesamtübersicht aller Produkte

126 Brandschutz

Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	944	944	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	944	944	0
	daunler:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-944	-944	0



Gemeinde: 10 Amt Warnow West

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
23	+	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0
26	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0
33	-	0,00	1.700	11.100	0	0	0	0	7.702	18.802	0
38	=	0,00	1.700	11.100	0	0	0	0	7.702	18.802	0
39	=	0,00	-100	-11.100	0	0	0	0	-6.093	-17.193	0

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

26 + Einzahlungen aus Sachanlagen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Projekt 17 Schulhofgestaltung

Ild. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres entschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €
23	+	0,00	75.000	195.000	0	0	0	0	75.000	270.000	0
31	=	0,00	75.000	195.000	0	0	0	0	75.000	270.000	0
33	-	0,00	75.000	195.000	0	0	0	0	75.000	270.000	0
38	=	0,00	75.000	195.000	0	0	0	0	75.000	270.000	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte
Produkt
Projekt

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

Id. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt - auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	0,00	0	0	0	0	0	0	9.380	9.380	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	9.380	9.380	0
33	-	0,00	0	0	0	0	0	0	9.380	9.380	0
38	=	0,00	0	0	0	0	0	0	9.380	9.380	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

danunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2021

Seite : 51
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:04:20

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

alle Produkte
Produkt
Projekt

- 1 Gesamtübersicht aller Produkte
- 2/5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
- 12 Neubau Sporthalle

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	111.630,15	0	0	0	0	0	0	308.334	308.334	0
31	=	111.630,15	0	0	0	0	0	0	308.334	308.334	0
33	-	114.088,60	0	0	0	0	0	0	427.613	427.613	0
38	=	114.088,60	0	0	0	0	0	0	427.613	427.613	0
39	=	-2.458,45	0	0	0	0	0	0	-119.278	-119.278	0

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

23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Seite : 52
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:04:20

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.373,62	0	0	0	0	0	0	22.215	22.215	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.373,62	0	0	0	0	0	0	22.215	22.215	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.373,62	0	0	0	0	0	0	-22.215	-22.215	0

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	darunter:	-111.447,44	0	0	0	0	0	0	70.061	70.061	0
	Angaben zur Kofinanzierung	11.093.400,70	0	0	0	0	0	0	81.029.454	81.029.454	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe										
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe										
	enthalten:										
	69921701 Einzahlung für Bürokassenvorschuss	1.400,00	0	0	0	0	0	0	13.345	13.345	0
	69923701 Einzahlung für Vollstreckung	59.585,14	0	0	0	0	0	0	1.873.681	1.873.681	0
	69923702 Einzahlung für Verwahrungen	7.170.281,23	0	0	0	0	0	0	54.620.296	54.620.296	0
	69923703 Einzahlung für Abrechnung Müllsäcke	0,00	0	0	0	0	0	0	2.665	2.665	0
	69923706 Einzahlung für Abrechnung Müllsäcke	336,95	0	0	0	0	0	0	102.385	102.385	0
	69923707 Einzahlung für Sicherheitseinbehalt Aml	42,57	0	0	0	0	0	0	934	934	0
	69923707 Einzahlung für Schornsteinfliegegebühren	3.521,00	0	0	0	0	0	0	57.866	57.866	0
	69923708 Einzahlung für Wohngeld	4.680,00	0	0	0	0	0	0	66.199	66.199	0
	69923709 Einzahlung für Klassenfahrten/Theaterbesuche WSP	900,00	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300	0
	69923711 Einzahlung für Verwahrkonto 11	3.841.387,30	0	0	0	0	0	0	24.050.982	24.050.982	0
	69923712 Einzahlung für Verwahrkonto 12	25,55	0	0	0	0	0	0	327	327	0
	69923713 Einzahlung für Verwahrkonto 13	0,00	0	0	0	0	0	0	108.659	108.659	0
	69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14	420,00	0	0	0	0	0	0	3.099	3.099	0
	69923715 Einzahlung für Klassenfahrten/Theaterbesuche GS Kitznow	0,00	0	0	0	0	0	0	2.865	2.865	0
	69923716 Einzahlung für Verwahrkonto 16	10.820,96	0	0	0	0	0	0	120.846	120.846	0
	69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	11.204.848,14	0	0	0	0	0	0	80.959.392	80.959.392	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe										
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe										
	enthalten:										
	79921701 Auszahlung für Bürokassenvorschuss	1.400,00	0	0	0	0	0	0	13.345	13.345	0
	79923701 Auszahlung für Vollstreckung	60.645,62	0	0	0	0	0	0	1.874.374	1.874.374	0
	79923702 Auszahlung für Verwahrungen	7.282.856,25	0	0	0	0	0	0	54.609.840	54.609.840	0
	79923703 Auszahlung für Abrechnung Müllsäcke	0,00	0	0	0	0	0	0	2.289	2.289	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	111	11101	11104
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungsleitung	Gremien
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	100	0	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.100	720.100	712.100	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	721.000	721.000	713.000	100	0	100
12.	-	Personalaufwendungen	1.972.200	1.972.200	1.953.500	280.400	120.900	159.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700	138.700	138.700	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	51.100	51.100	51.100	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	377.800	377.800	362.700	12.700	7.300	5.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.591.300	2.591.300	2.557.500	343.100	178.200	164.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.870.300	-1.870.300	-1.844.500	-343.000	-178.200	-164.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.870.300	-1.870.300	-1.844.500	-343.000	-178.200	-164.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.870.300	-1.870.300	-1.844.500	-343.000	-178.200	-164.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 56
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:07:32

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
			112	11200	114	11403	11405	116
			Personal	Personal	Zentrale Dienste	Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Finanzen
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	0	700	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	679.100	679.100	0	28.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.000	5.000	679.800	679.100	700	28.100
12.	-	Personalaufwendungen	121.600	121.600	797.300	547.100	250.200	754.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	26.900	111.800	74.400	37.400	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	51.100	33.400	17.700	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	0	1.500	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55.700	55.700	294.200	17.600	276.600	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	204.200	204.200	1.255.900	672.500	583.400	754.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-199.200	-199.200	-576.100	6.600	-582.700	-726.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-199.200	-199.200	-576.100	6.600	-582.700	-726.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-199.200	-199.200	-576.100	6.600	-582.700	-726.200

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			11600	12	121	12100		
			Finanzen	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen		
			1	2	3	4		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	8.000	8.000	8.000		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.100	8.000	8.000	8.000		
12.	-	Personalaufwendungen	754.200	18.700	18.700	18.700		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	15.100	15.100	15.100		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	754.300	33.800	33.800	33.800		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-726.200	-25.800	-25.800	-25.800		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-726.200	-25.800	-25.800	-25.800		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-726.200	-25.800	-25.800	-25.800		

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
				122	12200	123	12300	126
				Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.400	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.900	110.900	110.900	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.800	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	13.000	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.337.500	123.900	123.900	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	879.500	317.400	317.400	103.800	103.800	32.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.000	108.000	108.000	0	0	2.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierbare Aufwendungen für die Inangabelegung und Erweiterung der Verwaltung	267.500	0	0	0	0	1.700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	158.200	9.500	9.500	0	0	16.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.991.700	434.900	434.900	103.800	103.800	54.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-654.200	-311.000	-311.000	-103.800	-103.800	-54.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-654.200	-311.000	-311.000	-103.800	-103.800	-54.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-654.200	-311.000	-311.000	-103.800	-103.800	-54.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 59
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:07:32

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		1					
12.	- Personalaufwendungen	32.600					
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900					
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.700					
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.900					
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.100					
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-54.100					
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-54.100					
26.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-54.100					

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			2	21	211	21100	215	21500
			Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	Warnowschule Papendorf
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.400	201.400	66.500	66.500	134.900	134.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	24.300	2.300	2.300	22.000	22.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.700	983.700	268.300	268.300	715.400	715.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.213.400	1.213.400	341.100	341.100	872.300	872.300
12.	-	Personalaufwendungen	329.900	318.500	79.900	79.900	175.200	175.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.000	569.000	149.300	149.300	419.700	419.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	265.800	265.800	80.500	80.500	185.300	185.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	126.700	126.700	34.300	34.300	92.400	92.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.297.900	1.286.500	344.000	344.000	879.100	879.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-84.500	-73.100	-2.900	-2.900	-6.800	-6.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-84.500	-73.100	-2.900	-2.900	-6.800	-6.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-84.500	-73.100	-2.900	-2.900	-6.800	-6.800

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
			218	21800	28	281	28100	
			Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1d),e) SchulG M-V)	Gesamtschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	
			1	2	3	4	5	
12.	-	Personalaufwendungen	63.400	63.400	11.400	11.400	11.400	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	63.400	63.400	11.400	11.400	11.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-63.400	-63.400	-11.400	-11.400	-11.400	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-63.400	-63.400	-11.400	-11.400	-11.400	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-63.400	-63.400	-11.400	-11.400	-11.400	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 62
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:07:32

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			3	35	351	35100	36	362
			Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	100	100	100	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	95.800	55.900	55.900	55.900	39.900	4.600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100.900	61.000	61.000	61.000	39.900	4.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100.800	-60.900	-60.900	-60.900	-39.900	-4.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-100.800	-60.900	-60.900	-60.900	-39.900	-4.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-100.800	-60.900	-60.900	-60.900	-39.900	-4.600

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt	Produktgruppe	Produkt			
			36200	365	36500			
			Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Allgemeine Kitaverwaltung			
			1	2	3			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0			
12.	-	Personalaufwendungen	4.600	35.300	35.300			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.600	35.300	35.300			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.600	-35.300	-35.300			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.600	-35.300	-35.300			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.600	-35.300	-35.300			

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 64
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:07:32

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			5	55	553	55300		
			Gestaltung Umwelt	Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			1	2	3	4		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	100	100	100		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100	100	100	100		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	0	0		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	0	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0	0	0		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 65
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:07:32

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	114	11401	11402
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.400	15.400	15.400	15.400	0	15.400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	31.400	31.400	31.400	31.400	10.000	21.400
12.	-	Personalaufwendungen	881.800	414.400	414.400	414.400	272.400	142.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	102.700	102.700	102.700	0	102.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.400	53.400	53.400	53.400	0	53.400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.500	10.900	10.900	10.900	7.000	3.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.058.400	581.400	581.400	581.400	279.400	302.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.027.000	-550.000	-550.000	-550.000	-269.400	-280.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.027.000	-550.000	-550.000	-550.000	-269.400	-280.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.027.000	-550.000	-550.000	-550.000	-269.400	-280.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 66
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:07:32

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			3	36	366	36602		
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spielplätze		
			1	2	3	4		
12.	-	Personalaufwendungen	10.100	10.100	10.100	10.100		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.100	10.100	10.100	10.100		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100		

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			5	51	511	51100	54	541
			Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	457.300	188.600	188.600	188.600	205.800	205.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	1.000	1.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.600	0	0	0	8.600	8.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	466.900	188.600	188.600	188.600	215.400	215.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-466.900	-188.600	-188.600	-188.600	-215.400	-215.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-466.900	-188.600	-188.600	-188.600	-215.400	-215.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-466.900	-188.600	-188.600	-188.600	-215.400	-215.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2021

Seite : 68
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:07:32

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			54100	55	551	55100		
			Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün		
			1	2	3	4		
12.	-	Personalaufwendungen	205.800	62.900	62.900	62.900		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.600	0	0	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	215.400	62.900	62.900	62.900		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-215.400	-62.900	-62.900	-62.900		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-215.400	-62.900	-62.900	-62.900		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-215.400	-62.900	-62.900	-62.900		

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
				6	61	611	61100	612
				Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	600	600	0	0	600
10.	+	Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.376.600	3.376.600	3.376.600	3.371.000	3.371.000	5.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.000	36.000	36.000	0	0	36.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.331.600	3.331.600	3.331.600	3.371.000	3.371.000	-39.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3.331.600	3.331.600	3.331.600	3.371.000	3.371.000	-39.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.331.600	3.331.600	3.331.600	3.371.000	3.371.000	-39.400

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt					
			61200					
			Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
			1					
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600					
10.	+	Sonstige laufende Erträge	5.000					
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.600					
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.000					
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.000					
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.000					
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-39.400					
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-39.400					
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-39.400					

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 71
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:10:03

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	111	11101	11104
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungsleistung	Gremien
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	100	0	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.100	720.100	712.100	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	721.000	721.000	713.000	100	0	100
11.	-	Personalauszahlungen	2.024.500	2.024.500	2.005.800	251.900	92.400	159.500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700	138.700	138.700	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	377.800	377.800	362.700	12.700	7.300	5.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.592.500	2.592.500	2.558.700	314.600	149.700	164.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.871.500	-1.871.500	-1.845.700	-314.500	-149.700	-164.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.871.500	-1.871.500	-1.845.700	-314.500	-149.700	-164.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.871.500	-1.871.500	-1.845.700	-314.500	-149.700	-164.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.100	55.100	55.100	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	78.000	78.000	78.000	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	158.300	158.300	158.300	25.200	25.200	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-158.300	-158.300	-158.300	-25.200	-25.200	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.029.800	-2.029.800	-2.004.000	-339.700	-174.900	-164.800
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-2.029.800	-2.029.800	-2.004.000	-339.700	-174.900	-164.800

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
			112	11200	114	11403	11405	116
			Personal	Personal	Zentrale Dienste	Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Finanzen
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	0	700	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	679.100	679.100	0	28.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.000	5.000	679.800	679.100	700	28.100
11.	-	Personalauszahlungen	202.400	202.400	797.300	547.100	250.200	754.200
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	26.900	111.800	74.400	37.400	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.500	0	1.500	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	55.700	55.700	294.200	17.600	276.600	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	285.000	285.000	1.204.800	639.100	565.700	754.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-280.000	-280.000	-525.000	40.000	-565.000	-726.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-280.000	-280.000	-525.000	40.000	-565.000	-726.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-280.000	-280.000	-525.000	40.000	-565.000	-726.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	55.100	0	55.100	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	78.000	70.000	8.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	133.100	70.000	63.100	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-133.100	-70.000	-63.100	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-280.000	-280.000	-658.100	-30.000	-628.100	-726.200
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-280.000	-280.000	-658.100	-30.000	-628.100	-726.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 73
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:10:03

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		11600	12	121	12100		
		Finanzen	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen		
		1	2	3	4		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	8.000	8.000	8.000	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.100	8.000	8.000	8.000	
11.	-	Personalauszahlungen	754.200	18.700	18.700	18.700	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	15.100	15.100	15.100	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	754.300	33.800	33.800	33.800	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-726.200	-25.800	-25.800	-25.800	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-726.200	-25.800	-25.800	-25.800	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-726.200	-25.800	-25.800	-25.800	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-726.200	-25.800	-25.800	-25.800	
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-726.200	-25.800	-25.800	-25.800	

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
				122	12200	123	12300	126
				Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.900	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.900	110.900	110.900	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.800	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.167.000	123.900	123.900	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	879.500	317.400	317.400	103.800	103.800	32.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.000	108.000	108.000	0	0	2.900
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.500	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	158.200	9.500	9.500	0	0	16.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.724.200	434.900	434.900	103.800	103.800	52.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-557.200	-311.000	-311.000	-103.800	-103.800	-52.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-557.200	-311.000	-311.000	-103.800	-103.800	-52.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-557.200	-311.000	-311.000	-103.800	-103.800	-52.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	195.000	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	207.300	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	207.300	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.300	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-569.500	-311.000	-311.000	-103.800	-103.800	-52.400
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.300	0	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-73.300	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-642.800	-311.000	-311.000	-103.800	-103.800	-52.400

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt					
			12800					
			Brandschutz					
			1					
11.	-	Personalauszahlungen	32.600					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900					
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.900					
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	52.400					
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-52.400					
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-52.400					
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-52.400					
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-52.400					
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-52.400					

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			2	21	211	21100	215	21500
			Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Warnowschule Papendorf
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.900	30.900	0	0	30.900	30.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	24.300	2.300	2.300	22.000	22.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.700	983.700	268.300	268.300	715.400	715.400
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.042.900	1.042.900	274.600	274.600	768.300	768.300
11.	-	Personalauszahlungen	329.900	318.500	79.900	79.900	175.200	175.200
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.000	569.000	149.300	149.300	419.700	419.700
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	126.700	126.700	34.300	34.300	92.400	92.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.032.100	1.020.700	263.500	263.500	693.800	693.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	10.800	22.200	11.100	11.100	74.500	74.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	10.800	22.200	11.100	11.100	74.500	74.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	10.800	22.200	11.100	11.100	74.500	74.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	195.000	195.000	195.000	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	195.000	195.000	195.000	195.000	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	207.300	207.300	206.100	206.100	1.200	1.200
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	207.300	207.300	206.100	206.100	1.200	1.200
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.300	-12.300	-11.100	-11.100	-1.200	-1.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.500	9.900	0	0	73.300	73.300
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.300	73.300	0	0	73.300	73.300
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-73.300	-73.300	0	0	-73.300	-73.300
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-74.800	-63.400	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
			218	21800	28	281	28100	
			Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1d),e) SchulG M-V)	Gesamtschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	
			1	2	3	4	5	
11.	-	Personalauszahlungen	63.400	63.400	11.400	11.400	11.400	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	63.400	63.400	11.400	11.400	11.400	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-63.400	-63.400	-11.400	-11.400	-11.400	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-63.400	-63.400	-11.400	-11.400	-11.400	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-63.400	-63.400	-11.400	-11.400	-11.400	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-63.400	-63.400	-11.400	-11.400	-11.400	
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-63.400	-63.400	-11.400	-11.400	-11.400	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 78
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:10:03

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			3	35	351	35100	36	362
			Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	100	100	100	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	95.800	55.900	55.900	55.900	39.900	4.600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100.900	61.000	61.000	61.000	39.900	4.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-100.800	-60.900	-60.900	-60.900	-39.900	-4.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-100.800	-60.900	-60.900	-60.900	-39.900	-4.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-100.800	-60.900	-60.900	-60.900	-39.900	-4.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-100.800	-60.900	-60.900	-60.900	-39.900	-4.600
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-100.800	-60.900	-60.900	-60.900	-39.900	-4.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 79
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:10:03

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt	Produktgruppe	Produkt			
			36200	365	36500			
			Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Allgemeine Kitaverwaltung			
			1	2	3			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0			
11.	-	Personalauszahlungen	4.600	35.300	35.300			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.600	35.300	35.300			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.600	-35.300	-35.300			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.600	-35.300	-35.300			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.600	-35.300	-35.300			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.600	-35.300	-35.300			
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-4.600	-35.300	-35.300			

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 80
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:10:03

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			5	55	553	55300		
			Gestaltung Umwelt	Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			1	2	3	4		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	100	100	100		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100	100	100	100		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	0		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	0	0		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	0	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	0	0		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	0	0	0	0		

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	114	11401	11402
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften	Gebäudemanagement
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000	6.000
11.	-	Personalauszahlungen	881.800	414.400	414.400	414.400	272.400	142.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	102.700	102.700	102.700	0	102.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.500	10.900	10.900	10.900	7.000	3.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.005.000	528.000	528.000	528.000	279.400	248.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-989.000	-512.000	-512.000	-512.000	-269.400	-242.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-989.000	-512.000	-512.000	-512.000	-269.400	-242.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-989.000	-512.000	-512.000	-512.000	-269.400	-242.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-989.000	-512.000	-512.000	-512.000	-269.400	-242.600
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-989.000	-512.000	-512.000	-512.000	-269.400	-242.600

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			3	36	366	36602		
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spielplätze		
			1	2	3	4		
11.	-	Personalauszahlungen	10.100	10.100	10.100	10.100		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.100	10.100	10.100	10.100		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100		

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			5	51	511	51100	54	541
			Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	457.300	188.600	188.600	188.600	205.800	205.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	1.000	1.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.600	0	0	0	8.600	8.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	466.900	188.600	188.600	188.600	215.400	215.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-466.900	-188.600	-188.600	-188.600	-215.400	-215.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-466.900	-188.600	-188.600	-188.600	-215.400	-215.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-466.900	-188.600	-188.600	-188.600	-215.400	-215.400
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-466.900	-188.600	-188.600	-188.600	-215.400	-215.400
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-466.900	-188.600	-188.600	-188.600	-215.400	-215.400

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			54100	55	551	55100		
			Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün		
			1	2	3	4		
11.	-	Personalauszahlungen	205.800	62.900	62.900	62.900		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.600	0	0	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	215.400	62.900	62.900	62.900		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-215.400	-62.900	-62.900	-62.900		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-215.400	-62.900	-62.900	-62.900		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-215.400	-62.900	-62.900	-62.900		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-215.400	-62.900	-62.900	-62.900		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-215.400	-62.900	-62.900	-62.900		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Finanzhaushalt) 2021

Seite : 85
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 13:10:03

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
				6	61	611	61100	612
				Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	600	600	0	0	600
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.376.600	3.376.600	3.376.600	3.371.000	3.371.000	5.600
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.000	36.000	36.000	0	0	36.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.331.600	3.331.600	3.331.600	3.371.000	3.371.000	-39.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	3.331.600	3.331.600	3.331.600	3.371.000	3.371.000	-39.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.331.600	3.331.600	3.331.600	3.371.000	3.371.000	-39.400
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.331.600	3.331.600	3.331.600	3.371.000	3.371.000	-39.400
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	3.331.600	3.331.600	3.331.600	3.371.000	3.371.000	-39.400

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt					
			61200					
			Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
			1					
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600					
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000					
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.600					
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.000					
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.000					
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	45.000					
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-39.400					
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-39.400					
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-39.400					
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-39.400					
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-39.400					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 87
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 16:07:05

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.143.254,46	3.469.600	3.587.800	3.576.300	3.566.600	3.566.600	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	712.184,92	750.000	755.000	750.000	750.000	750.000	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.470,68	34.200	34.800	34.800	34.800	34.800	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.399.598,86	2.553.500	2.612.100	2.609.600	2.609.600	2.609.600	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	131.900	185.900	181.900	172.200	172.200	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	34.360,23	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.360,23	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.958,96	122.800	125.800	120.800	120.800	120.800	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	141.584,89	118.700	121.700	116.700	116.700	116.700	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	374,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.570,62	31.400	29.200	26.200	26.200	26.200	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.570,62	31.400	29.200	26.200	26.200	26.200	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.861,73	1.590.600	1.705.100	1.766.500	1.699.800	1.702.600	442, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235,86	300	600	600	600	600	47

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 88
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 16:07:05

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
8.1	Zinserträge	235,86	300	600	600	600	600	(471, 472, 479)
8.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15.608,37	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	46
	darunter:							
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	354,51	0	0	0	0	0	(4661)
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.843.850,23	5.227.700	5.466.500	5.508.400	5.432.000	5.434.800	
11.	- Personalaufwendungen	3.274.199,74	3.638.700	3.733.500	3.813.500	3.849.900	3.877.500	50
	darunter:							
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-50.044,80	34.000	28.500	29.500	29.500	29.500	(507)
12.	- Versorgungsaufwendungen	39.157,03	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.779,48	820.800	922.400	923.500	887.200	880.600	52
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	106.558,25	116.800	123.800	126.800	126.800	126.800	(522)
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	483.088,38	464.100	545.400	549.500	513.200	506.600	(523)
14.	- Abschreibungen	5.568,93	322.400	372.000	360.600	340.900	334.000	53
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.876,23	2.700	1.500	1.800	1.800	1.800	54
	darunter:							
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.876,23	2.700	1.500	1.800	1.800	1.800	(541)
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	(5431)
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	(54421)
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.486,13	7.100	42.500	6.800	6.400	6.400	57
	darunter:							
17.1	Zinsaufwendungen	7.071,42	6.700	6.200	6.600	6.300	6.300	(571 - 579)
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	414,71	400	36.300	200	100	100	(571 - 579)
18.	- Sonstige Aufwendungen	460.141,18	479.300	564.500	460.800	462.300	459.800	56

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 89
Datum: 05.11.2020
Uhrzeit: 16:07:05

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.618.208,72	5.305.000	5.686.400	5.617.000	5.598.500	5.610.100	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	225.641,51	-77.300	-219.900	-108.600	-166.500	-175.300	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:									
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	225.641,51	-77.300	-219.900	-108.600	-166.500	-175.300	
Ergebnishaushalt/-rechnung									
			2019 vorl.	2020	2021	2022	2023	2024	
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.773.125,22	1.409.133	1.331.833	1.111.933	1.003.333	836.833	
		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)							
27.			1.409.133,35	1.331.833	1.111.933	1.003.333	836.833	661.533	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
				1	2	3	4	
				Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen	
			in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.587.800	0	201.400	15.400	3.371.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.800	900	114.900	10.000	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	24.400	4.800	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.100	720.100	983.800	1.200	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	0	0	0	600	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	18.000	0	13.000	0	5.000	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.466.500	721.000	1.337.500	31.400	3.376.600	
12.	-	Personalaufwendungen	3.733.500	1.972.200	879.500	881.800	0	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.400	138.700	680.000	103.700	0	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	372.000	51.100	267.500	53.400	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.500	0	6.500	0	36.000	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	564.500	377.800	158.200	19.500	9.000	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.686.400	2.591.300	1.991.700	1.058.400	45.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-219.900	-1.870.300	-654.200	-1.027.000	3.331.600	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-219.900	-1.870.300	-654.200	-1.027.000	3.331.600	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-219.900	-1.870.300	-654.200	-1.027.000	3.331.600	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
				1	2	3	4	
				Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen	
			in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.401.900	0	30.900	0	3.371.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.800	900	114.900	10.000	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	24.400	4.800	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.100	720.100	983.600	1.200	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	0	0	600	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	0	13.000	0	5.000	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.280.600	721.000	1.167.000	16.000	3.376.600	
11.	-	Personalauszahlungen	3.785.800	2.024.500	879.500	881.800	0	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.400	138.700	680.000	103.700	0	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.500	0	6.500	0	36.000	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	564.500	377.800	158.200	19.500	9.000	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.366.700	2.592.500	1.724.200	1.005.000	45.000	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-86.100	-1.871.500	-557.200	-989.000	3.331.600	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-86.100	-1.871.500	-557.200	-989.000	3.331.600	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-86.100	-1.871.500	-557.200	-989.000	3.331.600	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	195.000	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	195.000	0	195.000	0	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.100	55.100	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	285.300	78.000	207.300	0	0	
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.200	25.200	0	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	365.600	158.300	207.300	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-170.600	-158.300	-12.300	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-256.700	-2.029.800	-569.500	-989.000	3.331.600	
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.300	0	73.300	0	0	
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-73.300	0	-73.300	0	0	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-330.000	-2.029.800	-642.800	-989.000	3.331.600	

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.747,32	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,30	900	900	900	900	900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.117,02	657.100	720.100	762.500	727.000	741.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	566.768,64	658.000	721.000	763.400	727.900	741.900
12.	-	Personalaufwendungen	1.678.894,93	1.903.200	1.972.200	2.031.200	2.056.700	2.078.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	39.157,03	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.392,03	152.700	138.700	140.000	137.000	142.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	53.200	51.100	45.700	32.100	26.100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.876,23	2.700	1.500	1.800	1.800	1.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	285.871,44	312.300	377.800	281.700	283.200	280.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.159.191,66	2.458.100	2.591.300	2.550.400	2.560.800	2.579.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.592.423,02	-1.800.100	-1.870.300	-1.787.000	-1.832.900	-1.837.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.592.423,02	-1.800.100	-1.870.300	-1.787.000	-1.832.900	-1.837.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.592.423,02	-1.800.100	-1.870.300	-1.787.000	-1.832.900	-1.837.400

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.510,68	146.800	201.400	197.400	191.900	191.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.103,66	109.900	114.900	109.900	109.900	109.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.071,91	26.600	24.400	24.400	24.400	24.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.744,71	932.300	983.800	1.002.800	971.600	960.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	7.938,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.109.369,54	1.228.600	1.337.500	1.347.500	1.310.800	1.299.600
12.	-	Personalaufwendungen	832.804,94	902.000	879.500	903.700	915.000	916.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.842,21	586.600	680.000	674.800	641.500	629.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	215.800	267.500	261.500	255.400	254.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.404,32	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.486,13	7.100	6.500	6.800	6.400	6.400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	144.405,80	145.900	158.200	158.600	158.600	158.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.573.943,40	1.857.400	1.991.700	2.005.400	1.976.900	1.965.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-464.573,86	-628.800	-654.200	-657.900	-666.100	-666.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-464.573,86	-628.800	-654.200	-657.900	-666.100	-666.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-464.573,86	-628.800	-654.200	-657.900	-666.100	-666.100

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.400	15.400	15.400	11.200	11.200
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	29.612,91	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.951,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.498,71	4.800	4.800	1.800	1.800	1.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	44.062,62	33.400	31.400	28.400	24.200	24.200
12.	-	Personalaufwendungen	762.499,87	833.500	881.800	878.600	878.200	882.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.545,24	81.500	103.700	108.700	108.700	108.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.028,07	14.100	19.500	14.500	14.500	14.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	874.073,18	982.500	1.058.400	1.055.200	1.054.800	1.059.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-830.010,56	-949.100	-1.027.000	-1.026.800	-1.030.600	-1.034.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-830.010,56	-949.100	-1.027.000	-1.026.800	-1.030.600	-1.034.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-830.010,56	-949.100	-1.027.000	-1.026.800	-1.030.600	-1.034.900

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.115.743,78	3.307.400	3.371.000	3.363.500	3.363.500	3.363.500
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235,86	300	600	600	600	600
10.	+	Sonstige laufende Erträge	7.669,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.123.649,43	3.307.700	3.376.600	3.369.100	3.369.100	3.369.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.164,61	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.835,87	7.000	9.000	6.000	6.000	6.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.000,48	7.000	45.000	6.000	6.000	6.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.112.648,95	3.300.700	3.331.600	3.363.100	3.363.100	3.363.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3.112.648,95	3.300.700	3.331.600	3.363.100	3.363.100	3.363.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.112.648,95	3.300.700	3.331.600	3.363.100	3.363.100	3.363.100

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.747,32	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,30	900	900	900	900	900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.371,78	657.100	720.100	762.500	727.000	741.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	566.969,40	658.000	721.000	763.400	727.900	741.900
11.	-	Personalauszahlungen	1.661.554,85	1.892.600	2.024.500	2.046.700	2.027.200	2.049.200
12.	-	Versorgungsauszahlungen	30.192,00	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.396,35	152.700	138.700	140.000	137.000	142.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.876,23	2.700	1.500	1.800	1.800	1.800
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	277.044,32	312.300	377.800	281.700	283.200	280.700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.123.063,75	2.394.300	2.592.500	2.520.200	2.499.200	2.523.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.556.094,35	-1.736.300	-1.871.500	-1.756.800	-1.771.300	-1.781.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.556.094,35	-1.736.300	-1.871.500	-1.756.800	-1.771.300	-1.781.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.556.094,35	-1.736.300	-1.871.500	-1.756.800	-1.771.300	-1.781.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	1.600	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	55.100	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	27.783,65	11.700	78.000	75.000	45.000	45.000
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	27.783,65	36.900	158.300	100.200	70.200	70.200
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-27.783,65	-35.300	-158.300	-100.200	-70.200	-70.200
40.	=	Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.583.878,00	-1.771.600	-2.029.800	-1.857.000	-1.841.500	-1.852.000
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.583.878,00	-1.771.600	-2.029.800	-1.857.000	-1.841.500	-1.852.000

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.610,68	30.300	30.900	30.900	30.900	30.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.962,37	109.900	114.900	109.900	109.900	109.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.154,96	26.600	24.400	24.400	24.400	24.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.894,08	932.300	983.800	1.002.800	971.600	960.400
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.138,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.114.760,21	1.112.100	1.167.000	1.181.000	1.149.800	1.138.600
11.	-	Personalauszahlungen	832.804,94	902.000	879.500	903.700	915.000	916.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.687,13	586.600	680.000	674.800	641.500	629.900
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.726,23	7.100	6.500	6.800	6.400	6.400
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	128.580,25	145.900	158.200	158.600	158.600	158.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.548.798,55	1.641.600	1.724.200	1.743.900	1.721.500	1.711.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-434.038,34	-529.500	-557.200	-562.900	-571.700	-572.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-434.038,34	-529.500	-557.200	-562.900	-571.700	-572.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-434.038,34	-529.500	-557.200	-562.900	-571.700	-572.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.630,15	78.200	195.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	111.630,15	78.200	195.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	140.499,58	93.800	207.300	17.100	17.100	17.100
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	140.499,58	93.800	207.300	17.100	17.100	17.100
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-28.869,43	-15.600	-12.300	-17.100	-17.100	-17.100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-462.907,77	-545.100	-569.500	-580.000	-588.800	-589.700
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.778,61	72.900	73.300	79.900	78.700	79.100
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-72.778,61	-72.900	-73.300	-79.900	-78.700	-79.100
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-535.686,38	-618.000	-642.800	-659.900	-667.500	-668.800

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.337,45	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.270,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,36	4.800	4.800	1.800	1.800	1.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.873,81	18.000	16.000	13.000	13.000	13.000
11.	-	Personalauszahlungen	762.499,87	833.500	881.800	878.600	878.200	882.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.570,39	81.500	103.700	108.700	108.700	108.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.028,07	14.100	19.500	14.500	14.500	14.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	874.098,33	929.100	1.005.000	1.001.800	1.001.400	1.005.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-836.224,52	-911.100	-989.000	-988.800	-988.400	-992.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-836.224,52	-911.100	-989.000	-988.800	-988.400	-992.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-836.224,52	-911.100	-989.000	-988.800	-988.400	-992.700
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-836.224,52	-911.100	-989.000	-988.800	-988.400	-992.700
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-836.224,52	-911.100	-989.000	-988.800	-988.400	-992.700

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.115.743,78	3.307.400	3.371.000	3.363.500	3.363.500	3.363.500
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,52	300	600	600	600	600
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.688,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.122.482,16	3.307.700	3.376.600	3.369.100	3.369.100	3.369.100
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	36.000	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.759,51	7.000	9.000	6.000	6.000	6.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.759,51	7.000	45.000	6.000	6.000	6.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.112.722,65	3.300.700	3.331.600	3.363.100	3.363.100	3.363.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	3.112.722,65	3.300.700	3.331.600	3.363.100	3.363.100	3.363.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.112.722,65	3.300.700	3.331.600	3.363.100	3.363.100	3.363.100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.112.722,65	3.300.700	3.331.600	3.363.100	3.363.100	3.363.100
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-111.447,44	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	3.001.275,21	3.300.700	3.331.600	3.363.100	3.363.100	3.363.100

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			1	11403	11101	11104	11200	11405
				Bauhof	Verwaltungsleitung	Gremien	Personal	Sonstige zentrale Dienste
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	100	0	700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.100	679.100	0	0	5.000	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	721.000	679.100	0	100	5.000	700
12.	-	Personalaufwendungen	1.972.200	547.100	120.900	159.500	121.600	250.200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	50.000	0	50.000	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700	74.400	0	0	26.900	37.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	51.100	33.400	0	0	0	17.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	1.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	377.800	17.600	7.300	5.400	55.700	276.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.591.300	672.500	178.200	164.900	204.200	583.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.870.300	6.600	-178.200	-164.800	-199.200	-582.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.870.300	6.600	-178.200	-164.800	-199.200	-582.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.870.300	6.600	-178.200	-164.800	-199.200	-582.700

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			11600	12100				
			Finanzen	Wahlen				
			in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	8.000				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.100	8.000				
12.	-	Personalaufwendungen	754.200	18.700				
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	15.100				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	754.300	33.800				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-726.200	-25.800				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-726.200	-25.800				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-726.200	-25.800				

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			2	12200	12300	12600	21100	21500
				Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow	Warnowschule Papendorf
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.400	0	0	0	66.500	134.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.900	110.900	0	0	4.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	0	0	0	2.300	22.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.800	0	0	0	268.300	715.400
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.337.500	123.900	0	0	341.100	872.300
12.	-	Personalaufwendungen	879.500	317.400	103.800	32.600	79.900	175.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.000	108.000	0	2.900	149.300	419.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	267.500	0	0	1.700	80.500	185.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500	0	0	0	0	6.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	158.200	9.500	0	16.900	34.300	92.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.991.700	434.900	103.800	54.100	344.000	879.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-654.200	-311.000	-103.800	-54.100	-2.900	-6.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-654.200	-311.000	-103.800	-54.100	-2.900	-6.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-654.200	-311.000	-103.800	-54.100	-2.900	-6.800

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			21800	28100	35100	36200	36500	55300
			Gesamtschulen	Heimat- und Kulturpflege	Wohngeld	Jugendarbeit	Allgemeine Kitaverwaltung	Friedhofs- und Bestattungswesen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	100	0	0	100
12.	-	Personalaufwendungen	63.400	11.400	55.900	4.600	35.300	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	5.100	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	63.400	11.400	61.000	4.600	35.300	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-63.400	-11.400	-60.900	-4.600	-35.300	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-63.400	-11.400	-60.900	-4.600	-35.300	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-63.400	-11.400	-60.900	-4.600	-35.300	0

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			3	11402	11401	36602	51100	54100
				Gebäudemanagement	Liegenschaften	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeindestraßen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.400	15.400	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	31.400	21.400	10.000	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	881.800	142.000	272.400	10.100	188.600	205.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	102.700	0	0	0	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezeichnung und Erweiterung der Verwaltung	53.400	53.400	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.500	3.900	7.000	0	0	8.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.058.400	302.000	279.400	10.100	188.600	215.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.027.000	-280.600	-269.400	-10.100	-188.600	-215.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.027.000	-280.600	-269.400	-10.100	-188.600	-215.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.027.000	-280.600	-269.400	-10.100	-188.600	-215.400

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)					
			55100					
			Öffentliches Grün					
			in €					
12.	-	Personalaufwendungen	62.900					
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	62.900					
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-62.900					
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-62.900					
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-62.900					

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
			4	61100	61200			
				Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			
			in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.371.000	3.371.000	0			
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	0	600			
10.	+	Sonstige laufende Erträge	5.000	0	5.000			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.376.600	3.371.000	5.600			
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0			
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.000	0	36.000			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.000	0	9.000			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.000	0	45.000			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.331.600	3.371.000	-39.400			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3.331.600	3.371.000	-39.400			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.331.600	3.371.000	-39.400			

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			1	11403	11101	11104	11200	11405
				Bauhof	Verwaltungsleitung	Gremien	Personal	Sonstige zentrale Dienste
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	100	0	700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.100	679.100	0	0	5.000	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	721.000	679.100	0	100	5.000	700
11.	-	Personalauszahlungen	2.024.500	547.100	92.400	159.500	202.400	250.200
12.	-	Versorgungsauszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700	74.400	0	0	26.900	37.400
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	0	0	0	0	1.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	377.800	17.600	7.300	5.400	55.700	276.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.592.500	639.100	149.700	164.900	285.000	565.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.871.500	40.000	-149.700	-164.800	-280.000	-565.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.871.500	40.000	-149.700	-164.800	-280.000	-565.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.871.500	40.000	-149.700	-164.800	-280.000	-565.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.100	0	0	0	0	55.100
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	78.000	70.000	0	0	0	8.000
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.200	0	25.200	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	158.300	70.000	25.200	0	0	63.100
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-158.300	-70.000	-25.200	0	0	-63.100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.029.800	-30.000	-174.900	-164.800	-280.000	-628.100
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-2.029.800	-30.000	-174.900	-164.800	-280.000	-628.100

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			11600	12100				
			Finanzen	Wahlen				
			in €	in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	8.000				
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.100	8.000				
11.	-	Personalauszahlungen	754.200	18.700				
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	15.100				
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	754.300	33.800				
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-726.200	-25.800				
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-726.200	-25.800				
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-726.200	-25.800				
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-726.200	-25.800				
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-726.200	-25.800				

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			2	12200	12300	12600	21100	21500
				Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow	Warnowschule Papendorf
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.900	0	0	0	0	30.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.900	110.900	0	0	4.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	0	0	0	2.300	22.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.800	0	0	0	268.300	715.400
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.167.000	123.900	0	0	274.600	768.300
11.	-	Personalauszahlungen	679.500	317.400	103.800	32.600	79.900	175.200
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.000	108.000	0	2.900	149.300	419.700
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	158.200	9.500	0	16.900	34.300	92.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.724.200	434.900	103.800	52.400	263.500	693.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-557.200	-311.000	-103.800	-52.400	11.100	74.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-557.200	-311.000	-103.800	-52.400	11.100	74.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-557.200	-311.000	-103.800	-52.400	11.100	74.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	0	0	195.000	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	195.000	0	0	0	195.000	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	207.300	0	0	0	206.100	1.200
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	207.300	0	0	0	206.100	1.200
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.300	0	0	0	-11.100	-1.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-569.500	-311.000	-103.800	-52.400	0	73.300
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.300	0	0	0	0	73.300
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-73.300	0	0	0	0	-73.300
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-642.800	-311.000	-103.800	-52.400	0	0

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			21800	28100	35100	36200	36500	55300
			Gesamtschulen	Heimat- und Kulturpflege	Wohngeld	Jugendarbeit	Allgemeine Kitaverwaltung	Friedhofs- und Bestattungswesen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	100	0	0	100
11.	-	Personalauszahlungen	63.400	11.400	55.900	4.600	35.300	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	5.100	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	63.400	11.400	61.000	4.600	35.300	100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-63.400	-11.400	-60.900	-4.600	-35.300	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-63.400	-11.400	-60.900	-4.600	-35.300	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-63.400	-11.400	-60.900	-4.600	-35.300	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-63.400	-11.400	-60.900	-4.600	-35.300	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-63.400	-11.400	-60.900	-4.600	-35.300	0

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			3	11402	11401	36602	51100	54100
				Gebäudemanagement	Liegenschaften	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeindestraßen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.000	6.000	10.000	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	881.800	142.000	272.400	10.100	188.600	205.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	102.700	0	0	0	1.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.500	3.900	7.000	0	0	8.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.005.000	248.600	279.400	10.100	188.600	215.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-989.000	-242.600	-269.400	-10.100	-188.600	-215.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-989.000	-242.600	-269.400	-10.100	-188.600	-215.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-989.000	-242.600	-269.400	-10.100	-188.600	-215.400
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-989.000	-242.600	-269.400	-10.100	-188.600	-215.400
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-989.000	-242.600	-269.400	-10.100	-188.600	-215.400

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)					
			55100					
			Öffentliches Grün					
			in €					
11.	-	Personalauszahlungen	62.900					
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	62.900					
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-62.900					
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-62.900					
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-62.900					
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-62.900					
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-62.900					

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
			4	61100	61200			
				Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			
			in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.371.000	3.371.000	0			
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	600			
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	5.000			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.376.600	3.371.000	5.600			
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.000	0	36.000			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.000	0	9.000			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	45.000	0	45.000			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.331.600	3.371.000	-39.400			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	3.331.600	3.371.000	-39.400			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.331.600	3.371.000	-39.400			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.331.600	3.371.000	-39.400			
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0			
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	3.331.600	3.371.000	-39.400			

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Czerny-Christenson					
Produktbeschreibung	Umlageberechnung für den Amtsbauhof Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Grünflächenpflege Winterdienst Abfallentsorgung Fahrzeugunterhaltung Personal des Amtsbauhofes					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Aufträge durch den Bürgermeister und aus den Geschäftsbereichen					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Internes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	624.100	614.100	10.000	624.100	647.600	-23.500
Haushaltsjahr	679.100	639.100	40.000	679.100	672.500	6.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.000	25.000	30.000	55.000	24.900	30.100

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Produkt	12200 Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Blotenberg					
Produktbeschreibung	Aufgaben des Einwohnermeldewesens Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten Fischereiangelegenheiten Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung					
Auftragsgrundlage	Landesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, SOG, Schornsteinfegergesetz, OWiG, BGB, Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), GewKostVO					
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	118.900	377.500	-258.600	118.900	377.500	-258.600
Haushaltsjahr	123.900	434.900	-311.000	123.900	434.900	-311.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	57.400	-52.400	5.000	57.400	-52.400

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Produkt	11402 Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Grell					
Produktbeschreibung	Aufgaben der Unterhaltung, Bewirtschaftung, Instandhaltung und Instandsetzung des Amtsgebäudes					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Amtsausschusses, Aufträge aus den Geschäftsbereichen					
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Internes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000	213.400	-207.400	21.400	266.800	-245.400
Haushaltsjahr	6.000	248.600	-242.600	21.400	302.000	-280.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	35.200	-35.200	0	35.200	-35.200

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61100 Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen						
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Simon						
Produktbeschreibung	Nachweis allgemeiner Zuweisungen erhaltener und abgeführter Umlagen sowie etwaiger Ausgleichsleistungen in finanzieller Hinsicht Zinserträge Die Darstellung der hinter dem Produkt stehenden Personalgestellung erfolgt beim Produkt Finanzen 11600						
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, KV, Haushaltssatzungen des Landkreises und des Amtes, BGB						
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt						
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	3.307.400	0	3.307.400	3.307.400	0	3.307.400	
Haushaltsjahr	3.371.000	0	3.371.000	3.371.000	0	3.371.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.600	0	63.600	63.600	0	63.600	

Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt

Der doppische Haushalt besteht aus

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

1. Ergebnishaushalt

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

2. Finanzhaushalt

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

3. Teilhaushalte und Produkte

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

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

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

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

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

4. Stellenplan

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

5. Anlagen

Zu den Anlagen zählen:

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

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushalts **(Budgetregelungen)**

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

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

Regelungen zu den Teilhaushalten (Budgets)

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

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

Die Finanzziele der Teilhaushalte werden als Zuschuss bzw. Überschuss vorgegeben.

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Ausgenommen von dieser Regelung werden:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen (KGr. 70 und 71), außer für die umlagefinanzierten Produkte (11403, 2110, 2150).
- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. 507, 508, 515, 5657 bzw. 707, 715, usw.)
- die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (KGr. 53)

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

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

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

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

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nach § 14 (3) innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, außer für die umlagefinanzierten Produkte (11403, 2110, 2150).

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

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

Übertragbarkeit

Nach § 15 (1) GemHVO-Doppik können **Ansätze für ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen** eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt durch

Haushaltsvermerk ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des Folgejahres verfügbar. Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

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

Werden **Investitionen** im Haushaltsjahr **nicht begonnen** und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich. Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Ansätze für **weggefallene Maßnahmen/Vorhaben** sind nicht übertragbar.

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

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

Budgetüberschreitungen

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

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

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

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

Berichtspflicht

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

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

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

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