

Amt Warnow-West
Landkreis Rostock

1.Nachtragshaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1.Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Ergebnishaushalt	8
Finanzhaushalt	10
Investitionsprogramm	12
Stellenplan	13
Anlagen	
• Muster 4a – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	20
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	21
• Muster 5a – Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Haushaltsjahr	22
• Muster 5b – Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	23
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	24
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	28
• Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Rubikon)	33

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 wird auf die

- Benutzungshinweise für den doppelischen Haushalt
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelischen Haushalts (Budgetregelungen)

im Kernhaushalt 2021 hingewiesen.

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Warnow-West für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 144 i.V.m. §§ 45, 47 und 48 der Kommunalverfassung (KV MV) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 22.04.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	5.466.500	5.466.500
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.686.400	5.686.400
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 219.900	- 219.900
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	5.280.600	5.280.600
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ²	5.440.000	5.440.000
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 159.400	- 159.400
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.000	1.815.000
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	365.600	1.985.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 170.600	- 170.600

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 unverändert von bisher 500.000 EUR auf 500.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

entfällt

²einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird unverändert
der Umlagegrundlagen festgesetzt.

von bisher 13,60 v.H.

auf 13,60 v.H.

§ 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen

Stellen beträgt unverändert

statt bisher 65,025 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 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 unverändert 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 unverändert 961,01 EUR je Schüler.

Bauhof

Die Gemeinden Papendorf, Stäbelow, Pölchow, Kritzmow und Ziesendorf beteiligen sich an den Zweckausgaben des Bauhofes unverändert 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 unverändert 1.111.933 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich unverändert 2.578.727 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich unverändert 6.067.527 EUR.

Kritzmow, den _____
Ort, Datum

Siegel

Kaiser
Amtsvorsteher

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung 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

Kaiser
Amtsvorsteher

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt des Amtes Warnow-West
für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

1. Vorbemerkung
2. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen
3. Fazit

1. Vorbemerkung

Die Ursache für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021 liegt ausschließlich in der Maßnahme Neubau der Sporthalle der Warnowschule in Papendorf. Diese hat keinen Einfluss auf die Amtsumlage.

Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Amtshaushaltes, ist nach erheblichem Anstieg der Baukosten jedoch nicht mehr ausfinanziert. Die die Maßnahme finanzierenden Gemeinden haben sich in der Schul- und Bauhofausschusssitzung am 11.03.2021 dazu bekannt, die Maßnahme fortzuführen und die erforderlichen Mehrkosten von ca. 1,6 Mio. EUR selbst zu tragen, sofern keine zusätzlichen Fördermittel eingeworben werden können.

Alle anderen Planansätze und Feststellungen des Kernhaushaltes 2021 bleiben unverändert, weshalb hier auf eine erneute Darstellung und Erläuterung verzichtet wird.

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

Punkt 5.3. des Kernhaushaltes 2021 wird wie folgt ergänzt:

Produkt 21500 **Warnowschule Papendorf**

Anlagen in Bau – Neubau Schulsporthalle der Warnowschule weitere 1.620.000 EUR

21500. P12	Neubau Schulsporthalle Warnowschule	bereits geleistete Zahlungen bis zum 31.12.2020	HH-Reste zum 31.12.2020	2021 neu	Gesamt	Bemerkungen
0960	Anlagen in Bau	542.497,56	4.060.502,44	1.620.000	6.223.000	Fördermittelbescheide liegen vor
2331	Anzahlungen auf SOPO	542.497,56	4.060.502,44	1.620.000	6.223.000	
	davon					
	Sonderbedarfszuweisung	0,00	1.349.100,00	0	1.349.100	
	Sportförderung	0,00	262.500,00	0	262.500	
	Eigenanteil Gemeinden	542.497,56	2.448.902,44	1.620.000	4.611.400	

3. Fazit

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, auch wenn die Spielräume kleiner werden. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren ausgeglichen. Die Amtsumlage bleibt mit dem Nachtrag unverändert.

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2022 in €	2022 in €	2023 in €	2023 in €	2024 in €	2024 in €
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.587.800	0	3.587.800	3.587.800	0	3.576.300	0	3.566.600	0	3.566.600	0
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.800	0	125.800	125.800	0	120.800	0	120.800	0	120.800	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	29.200	29.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.100	0	1.705.100	1.705.100	0	1.766.500	0	1.699.800	0	1.702.600	0
7. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
9. + Sonstige Erträge	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
10. = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.466.500	0	5.466.500	5.466.500	0	5.508.400	0	5.432.000	0	5.434.800	0
11. - Personalaufwendungen	3.733.500	-18.155	3.715.344	3.733.500	0	3.813.500	0	3.849.900	0	3.877.500	0
12. - Versorgungsaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.400	0	922.400	922.400	0	923.500	0	887.200	0	880.600	0
14. - Abschreibungen	372.000	0	372.000	372.000	0	360.600	0	340.900	0	334.000	0
15. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
16. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.500	0	42.500	42.500	0	6.800	0	6.400	0	6.400	0
18. - Sonstige Aufwendungen	564.500	18.155	582.655	564.500	0	460.800	0	462.300	0	459.800	0
19. = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.686.400	0	5.686.400	5.686.400	0	5.617.000	0	5.598.500	0	5.610.100	0
20. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-219.900	0	-219.900	-219.900	0	-108.600	0	-166.500	0	-175.300	0
21. - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-219.900	0	-219.900	-219.900	0	-108.600	0	-166.500	0	-175.300	0
nachrichtlich											
26. Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.331.883	0	1.331.883	1.331.883	0	1.111.933	0	1.003.333	0	836.333	0
27. Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.111.933	0	1.111.933	1.111.933	0	1.003.333	0	836.333	0	661.533	0

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.401.900	0	3.401.900	3.401.900	0	3.394.400	0	3.394.400	0	3.394.400	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.800	0	125.800	125.800	0	120.800	0	120.800	0	120.800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	29.200	29.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.100	0	1.705.100	1.705.100	0	1.766.500	0	1.699.800	0	1.702.600	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.280.600	0	5.280.600	5.280.600	0	5.326.500	0	5.259.800	0	5.262.600	0
10.	-	Personalauszahlungen	3.785.800	-18.155	3.767.644	3.785.800	0	3.829.000	0	3.820.400	0	3.848.000	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.400	0	922.400	922.400	0	923.500	0	887.200	0	880.600	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.500	0	42.500	42.500	0	6.800	0	6.400	0	6.400	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	564.500	18.155	582.655	564.500	0	460.800	0	462.300	0	459.800	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.366.700	0	5.366.700	5.366.700	0	5.271.900	0	5.228.100	0	5.246.600	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.100	0	-86.100	-86.100	0	54.600	0	31.700	0	16.000	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	195.000	1.815.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	195.000	0	195.000	1.815.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	365.600	0	365.600	1.985.600	1.620.000	117.300	0	87.300	0	87.300	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	365.600	0	365.600	1.985.600	1.620.000	117.300	0	87.300	0	87.300	0

Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushalts-folgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen		
				2019	2020	2021		2022		2023		2024						
						Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung	
				in EUR														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Finanzanlage Pensionsverpflichtung	1	11101	45.600	25.200	25.200	0	25.200	0	25.200	0	25.200	0		0		171.600	0
2	Zusatzgeräte Bauhof	1	11403	87.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.395	0
3	BGA Bauhof	1	11403	49.559	10.000	40.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	134.559	0
4	GwG Bauhof	1	11403	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918	0
5	Erw.EMA, Bauhof	1	11403	34.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.371	0
6	PKW Bauhof	E 1	11403	6.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.501	0
6	PKW Bauhof	A 1	11403	73.933	0	30.000	0	60.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	223.933	0
7	Lizenzen	1	11405	31.422	0	55.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.522	0
8	Dienstfahrzeug Amt	E 1	11405	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850	0
8	Dienstfahrzeug Amt	A 1	11405	21.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.345	0
9	ESX-Server	1	11405	8.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.136	0
10	Storage-System	1	11405	39.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.763	0
11	GWG Amt	1	11405	12.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.726	0
12	BGA Amt	E 1	11405	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0
12	BGA Amt	A 1	11405	23.013	1.700	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.013	0
13	BGA Brandschutz	2	126	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	0
14	Spielgerät RGS	2	211	20.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.140	0
15	Vermessung Neubau Schule	2	211	7.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.485	0
16	BGA RGS	E 2	211	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0
16	BGA RGS	A 2	211	12.092	1.700	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.892	0
17	GWG RGS	2	211	5.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.746	0
18	Schulneubau RGS	E 2	211	2.005.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.005.536	0
18	Schulneubau RGS	A 2	211	2.005.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.005.536	0
18	Schulhofgestaltung RGS	E 2	211	0	75.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0
19	Schulhofgestaltung RGS	A 2	211	0	75.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0
20	Schülerweiterung RGS	2	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
21	Ersatzpflanzungen RGS	2	211	4.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.147	0
22	Ersatzneubau Sporthalle RGS	E 2	211	1.473.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.473.486	0
22	Ersatzneubau Sporthalle RGS	A 2	211	1.473.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.473.486	0
23	Anbau Sporthalle	E 2	211	9.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
23	Anbau Sporthalle	A 2	211	9.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.500	0
24	Spielgerät WSP	2	215	5.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.752	0
25	BGA WSP	E 2	215	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0
25	BGA WSP	A 2	215	95.513	17.100	1.200	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0	0	0	0	163.525	0
26	GWG WSP	2	215	16.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.860	0
27	Erweiterungsbau WSP	E 2	215	3.549.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.549.411	0
27	Erweiterungsbau WSP	A 2	215	3.549.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.549.411	0
28	Neubau Sporthalle WSP	E 2	215	427.613	0	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.492.500	1.620.000
28	Neubau Sporthalle WSP	A 2	215	427.613	0	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.492.500	1.620.000
29	Verkehrskonzept	2	215	22.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.215	0
30	Außensportanlagen WSP	2	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	Summe Einzahlungen			7.474.777	79.800	1.815.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.030.084	1.620.000
	Summe Auszahlungen			8.084.501	130.700	1.985.600	1.620.000	117.300	0	87.300	0	87.300	0	0	0	0	15.195.420	1.620.000
	Saldo			-609.724	-50.900	-170.600	0	-117.300	0	-87.300	0	-87.300	0	0	0	0	-1.165.336	0

Anlage 1
Nachtragsstellenplan

Amt: 10
Haushaltsjahr: 2021

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 Personalangelegenheiten	0,000	9b	0,000	9b	1,000	9b	seit 01.07.2020
1.10	SB Personalangelegenheiten	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		10,150		9,725		

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	Anzahl	Entgeltgruppe	
2.01	Fachbereichsleiterin Finanzverwaltung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2.02	SB Finanzen/Haushalt	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
2.03	SB Buchhaltung	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
2.04	SB Kassen- und Rechnungswesen	0,500	6	0,500	6	0,500	6	Teilzeit 38 Std. seit 11/19 mit AV
2.05	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	6	1,000	6	1,000	6	befr. 02/20 bis 01/2022 (kw)
2.06	SB Anlagenbuchhaltung/Kasse	0,875	6	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	0,875	8	
2.08	Kassenverwalterin	0,925	9a	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	1,000	6	
2.10	SB Vollstreckung Innendienst	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
2.11	SB Vollstreckung Außendienst	0,375	6	0,375	6	0,375	8	
2.12	SB Steuern	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
2.13	SB Steuern	0,875	6	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	0,925	9a	
2.15	SB Kasse- und Rechnungswesen	0,000	5	1,000	5	1,000	6	kw 30.06.2021
		12,350		13,350		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./Streckenb.	0,875	6	0,875	6	0,875	6	
3.11	SB Außendienst Ordnungsbeh./Streckenb.	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. Umsatzsteue	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		46,500		46,950		

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	Anzahl	Entgeltgruppe	
5.01	Leiter	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	für die Gemeinden Kritzmow, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf
5.02	stellv. Bauhofleiter	1,000	3	1,000	5	1,000	5	
5.03	Vorarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
5.04	Vorarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
5.05	Vorarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
5.06	Vorarbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	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
5.07	Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	2	
5.08	Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	2	
5.09	Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	2	
5.10	Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	2	
5.11	Mitarbeiter	1,000	2	1,000	2	1,000	2	für die Gem. Ziesendorf 0,45 VbE, Papendorf 0,25 VbE, Amt 0,125 VbE
5.12	Mitarbeiter	0,825	1	0,825	1	0,825	1	
		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
<u>Amtsschule - Warnowschule Papendorf</u>		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
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 Freizeitphase v. 01.01.2020 - 30.04.2022
7.04	Fachdienstleiterin Allgemeine Verwaltung	0,0	10	0,0	10	0,5	10	Altersteilzeit Freizeitphase v. 01.10.2020 - 30.09.2022
		1,5		1,5		3,0		

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 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppelk)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			a) Neuaufnahme b) Umschuldung			Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	in €	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	in €		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1			2	3	4	5	6	7		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	583.403	a) 73.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	510.103	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	0	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	19.970.049	-----	-----	-----	-----	-----	19.970.049	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	-----	0	0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	20.553.453	-----	-----	-----	-----	-----	20.480.153	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (Nachtrag)

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 Gem HVO-Doppik	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			Neuer HH- Ansatz	Veränderung	Neuer HH- Ansatz	Veränderung	Neuer Stand	Veränderung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	323.813	0	0	28.500	0	352.313	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit	158.209	80.800	0	0	0	77.409	0
4	Summe	482.022	80.800	0	28.500	0	429.722	0

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 Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 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									
Nr.		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung
		2021		2022		2023		2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 4 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.818.612	0	1.488.612	0	1.346.012	0	1.211.712	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.818.612	0	1.488.612	0	1.346.012	0	1.211.712	0
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.738.127	0	2.578.727	0	2.553.427	0	2.506.427	0
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-159.400	0	-25.300	0	-47.000	0	-63.100	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.578.727	0	2.553.427	0	2.506.427	0	2.443.327	0
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.017.425	0	-1.188.025	0	-1.305.325	0	-1.392.625	0
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-170.600	0	-117.300	0	-87.300	0	-87.300	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.188.025	0	-1.305.325	0	-1.392.625	0	-1.479.925	0
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	97.909	0	97.909	0	97.909	0	97.909	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	97.909	0	97.909	0	97.909	0	97.909	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.488.612	0	1.346.012	0	1.211.712	0	1.061.312	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Seite : 25

Datum: 29.03.2021

Uhrzeit: 11:12:51

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.800	0	125.800	125.800	0	120.800	0	120.800	0	120.800	0
		darunter:											
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	121.700	0	121.700	121.700	0	116.700	0	116.700	0	116.700	0
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	29.200	29.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
		darunter:											
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	29.200	29.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.100	0	1.705.100	1.705.100	0	1.766.500	0	1.699.800	0	1.702.600	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
		darunter:											
	8.1	Zinserträge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	8.2	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
		darunter:											
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.466.500	0	5.466.500	5.466.500	0	5.508.400	0	5.432.000	0	5.434.800	0
11.	-	Personalaufwendungen	3.733.500	-18.155	3.715.344	3.733.500	0	3.813.500	0	3.849.900	0	3.877.500	0
		darunter:											
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	28.500	0	28.500	28.500	0	29.500	0	29.500	0	29.500	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.400	0	922.400	922.400	0	923.500	0	887.200	0	880.600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2021 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen 2021 in €	Zwischen- summe 2021 in €	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushaltsansatz 2021 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2021 in €	Neuer Haushaltsansatz 2022 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2022 in €	Neuer Haushaltsansatz 2023 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2023 in €	Neuer Haushaltsansatz 2024 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2024 in €
				4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	545.400	0	545.400	0	549.500	0	513.200	0	506.600	0
14 -	Abschreibungen	372.000	0	372.000	0	360.600	0	340.900	0	334.000	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	darunter:										
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	0	1.500	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
15.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
16.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.500	0	42.500	0	6.800	0	6.400	0	6.400	0
	darunter:										
17.1	Zinsaufwendungen	6.200	0	6.200	0	6.600	0	6.300	0	6.300	0
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	36.300	0	36.300	0	200	0	100	0	100	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	564.500	18.155	582.655	0	460.800	0	462.300	0	459.800	0
19 =	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.686.400	0	5.686.400	0	5.617.000	0	5.598.500	0	5.610.100	0
20 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-219.900	0	-219.900	0	-108.600	0	-166.500	0	-175.300	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2021 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen 2021 in €	Zwischen- summe 2021 in €	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €
				4	5	6	7	8	9	10	11
21.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	-										
23.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	-219.900	0	-219.900	-108.600	-166.500	-175.300				
26.		1.331.883	0	1.331.883	1.111.933	1.003.333	836.333				
27.		1.111.933	0	1.111.933	1.003.333	836.333	661.533				

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Seite : 28

Datum: 26.03.2021

Uhrzeit: 11:36:55

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt		Teilhaushalt	
					1		2	
					Zentrale Dienste		Bürgerdienste	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in € 1	in € 2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.587.800	0	0	0	201.400	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.800	0	900	0	114.900	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	0	0	24.400	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.100	0	720.100	0	983.800	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	18.000	0	0	0	13.000	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.466.500	0	721.000	0	1.337.500	0
11.	-	Personalaufwendungen	3.733.500	0	1.972.200	0	879.500	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	50.000	0	50.000	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.400	0	138.700	0	680.000	0
14.	-	Abschreibungen	372.000	0	51.100	0	267.500	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.500	0	0	0	6.500	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	564.500	0	377.800	0	158.200	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.686.400	0	2.591.300	0	1.991.700	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-219.900	0	-1.870.300	0	-654.200	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-219.900	0	-1.870.300	0	-654.200	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Seite : 29

Datum: 26.03.2021

Uhrzeit: 11:36:55

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Teilhaushalt		Teilhaushalt			
			3		4			
			Gemeindeentwicklung		Zentrale Finanzdienstleistungen			
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
			in € 1	in € 2	in € 3	in € 4		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.400	0	3.371.000	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	600	0		
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	5.000	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.400	0	3.376.600	0		
11.	-	Personalaufwendungen	881.800	0	0	0		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	0	0	0		
14.	-	Abschreibungen	53.400	0	0	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	36.000	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	19.500	0	9.000	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.058.400	0	45.000	0		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.027.000	0	3.331.600	0		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.027.000	0	3.331.600	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Seite : 30

Datum: 26.03.2021

Uhrzeit: 11:39:22

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt		Teilhaushalt	
					1		2	
					Zentrale Dienste		Bürgerdienste	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in € 1	in € 2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.401.900	0	0	0	30.900	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.800	0	900	0	114.900	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	0	0	24.400	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.100	0	720.100	0	983.800	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	0	0	0	13.000	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.280.600	0	721.000	0	1.167.000	0
10.	-	Personalauszahlungen	3.785.800	0	2.024.500	0	879.500	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.400	0	138.700	0	680.000	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.500	0	0	0	6.500	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	564.500	0	377.800	0	158.200	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.366.700	0	2.592.500	0	1.724.200	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.100	0	-1.871.500	0	-557.200	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.815.000	1.620.000	0	0	1.815.000	1.620.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.815.000	1.620.000	0	0	1.815.000	1.620.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.985.600	1.620.000	158.300	0	1.827.300	1.620.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.985.600	1.620.000	158.300	0	1.827.300	1.620.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-170.600	0	-158.300	0	-12.300	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-170.600	0	-158.300	0	-12.300	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.300	0	0	0	73.300	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	-73.300	0	0	0	-73.300	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-243.900	0	-158.300	0	-85.600	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Amt Warnow West

Seite : 31

Datum: 26.03.2021

Uhrzeit: 11:39:22

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilhaushalt		Teilhaushalt			
			3		4			
			Gemeindeentwicklung		Zentrale Finanzdienstleistungen			
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
			in € 1	in € 2	in € 3	in € 4		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.371.000	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	600	0		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	5.000	0		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.000	0	3.376.600	0		
10.	-	Personalauszahlungen	881.800	0	0	0		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	0	0	0		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	36.000	0		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.500	0	9.000	0		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.005.000	0	45.000	0		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-989.000	0	3.331.600	0		

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Warnow-West (Landkreis Rostock)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 17.375

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.331.833,00 €	
Jahresergebnis	-219.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.111.933,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	96,1%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.738.126,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-159.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.578.726,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,4%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	661.533,00 €	
Ergebnis je Einwohner	38,07 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.443.326,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	140,62 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	6.067.527,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.617.127,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	29,36 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	14,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	51,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1,50 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	77,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,34 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,1%	
Bemerkungen der Kommune	JA 2017 ff noch ausstehend	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-3
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	