

**Gemeinde Kritzmow
Landkreis Rostock**

1.Nachtragshaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Investitionsprogramm	12
Stellenplan	13
Anlagen	
• Muster 4a – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	15
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	16
• Muster 5a – Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Haushaltsjahr	17
• Muster 5b – Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	18
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	19
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	23
• Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO (Rubikon)	27

Sonstiges

Von den nach § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nichtzutreffend. 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 doppischen Haushalt
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen)

im Kernhaushalt 2021 hingewiesen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kritzmow für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV MV) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.05.2021 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	4.743.600	4.840.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.743.600	4.832.800
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	7.900
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	4.470.800	4.610.800
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ²	4.412.900	4.605.100
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 45.100	5.700
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.000	1.421.600
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.168.000	1.440.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 883.000	- 18.900

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 447.000 EUR auf 461.000 EUR.

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

§ 5 Hebesätze

Information zu den Hebesätzen

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	275 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	375 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	325 v. H.

6 Amtsumlage

entfällt

§ 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen

Stellen beträgt unverändert

statt bisher 0,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nummehr 0,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

keine

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushalt ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt		
das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres	von bisher	3.400.685 EUR
	auf voraussichtlich	3.408.585 EUR
2. zum Finanzhaushalt		
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des		
Haushaltsjahres	von bisher	3.538.338 EUR
	auf voraussichtlich	3.589.138 EUR
3. zum Eigenkapital		
der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	von bisher	11.706.748 EUR
	auf voraussichtlich	11.714.648 EUR.

Kritzmow, den
Ort, Datum

Siegel

Kaiser
Bürgermeister

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
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kritzmow
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 in der Amtsmaßnahme Neubau der Sporthalle der Warnowschule in Papendorf, die die Gemeinde über einen Investitionskostenzuschuss mitfinanziert. Die seit 2016 laufende Maßnahme war nach erheblichem Anstieg der Baukosten zwischenzeitlich nicht mehr ausfinanziert. In der Schul- und Bauhofausschusssitzung am 11.03.2021 haben sich die finanzierenden Gemeinden 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. Am 22.04.2021 wurde der 1.Nachtragshaushalt des Amtes beschlossen, der die Mehrkosten berücksichtigt. Nach der vereinbarten Umlagegrundlage entfällt auf die Gemeinde ein Anteil von 272.500 EUR, der als zusätzliche Investitionsauszahlung im Gemeindehaushalt zu veranschlagen ist. Der Zuschuss erhöht sich damit auf insgesamt 778.700 EUR.

Im Nachtragshaushalt veranschlagt werden bereits erzielte Verkaufserlöse für einen ausgesonderten Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr von 5.000 EUR und für ein Grundstück von 1.131.600 EUR. Der Grundstücksverkauf war bisher Bestandteil der Finanzplanung 2022.

Mit dem Beschluss des Kreishaushaltes wurde die Kreisumlage auf 39,71% der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Planung der Gemeinde ging noch von 38,01% aus. Die dadurch erforderlichen Mehraufwendungen/-auszahlungen von 67.200 EUR werden im Nachtrag berücksichtigt. Insgesamt müssen 1.572.410,62 EUR für die Kreisumlage aufgewendet werden.

Eine Verbesserung des Haushaltes ist bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Der Ansatz wird auf 1.000.000 EUR erhöht. Damit steigt die abzuführende Gewerbesteuerumlage, die jetzt mit 108.000 EUR zu veranschlagen ist.

Insgesamt resultiert eine Verbesserung des Ergebnisses um 50.800 EUR, um die die Auflösung des sonstigen Sonderpostens verringert werden kann. Es verbleibt ein positives Jahresergebnis von 7.900 EUR.

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 1.262.877 TEUR.

Alle anderen Planansätze und Feststellungen des Kernhaushaltes 2021 bleiben unverändert, weshalb hier auf eine erneute Darstellung und Erläuterung verzichtet wird. Ergebnis- und Finanzhaushalt bleiben sowohl im Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert ausgeglichen.

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 **Regionale Schulen**

Investitionskostenzuschuss Neubau Schulsporthalle der Warnowschule 272.500 EUR

21500	Regionale Schulen	bereits geleistete Zahlungen bis zum 31.12.2020	HH-Reste zum 31.12.2020	2021 neu	Gesamt
019	Investitionszuschuss	91.176,07	415.023,93	272.500	778.700

Infolge der zusätzlichen Kosten erhöhen sich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme um ca. 3.400 EUR auf 9.750 EUR jährlich.

3. Fazit

Die Gemeinde weist weiterhin eine gesicherte Leistungsfähigkeit auf. Der Ergebnishaushalt kann um 7.900 EUR verbessert dargestellt werden. Im Finanzhaushalt wird das bisherige jahresbezogene Defizit von 45.100 EUR ausgeglichen. Es kann ein Jahresüberschuss von 5.700 EUR ausgewiesen werden. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind damit im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren weiterhin ausgeglichen. Durch die verschlechterten Bedingungen infolge der Corona-Pandemie verringern sich auch die gemeindlichen Spielräume.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von knapp 240.000 EUR. Die Höhe des Eigenkapitals kann im Bestand voraussichtlich gemehrt werden.



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 Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
				Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
				2021 in €	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2022 in €	2022 in €	2023 in €	2023 in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	3.442.500	0	3.442.500	3.582.500	140.000	3.488.300	0	3.615.100	0	3.615.100	0
2.	897.800	0	897.800	854.900	-42.900	847.200	0	847.200	0	852.900	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	73.400	0	73.400	73.400	0	53.800	0	69.300	0	69.300	0
5.	191.900	0	191.900	191.900	0	181.900	0	181.900	0	181.900	0
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	17.900	0	17.900	17.900	0	21.400	0	23.400	0	23.400	0
9.	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	0	120.100	0	120.100	0
10.	4.743.600	0	4.743.600	4.840.700	97.100	4.712.700	0	4.857.000	0	4.862.700	0
11.	63.300	0	63.300	63.300	0	63.300	0	63.300	0	63.300	0
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	944.500	0	944.500	944.500	0	866.200	0	796.700	0	796.700	0
14.	382.800	0	382.800	382.800	0	371.700	0	362.200	0	359.400	0
15.	3.174.400	0	3.174.400	3.263.600	89.200	3.166.600	0	3.166.600	0	3.166.600	0
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.000	0	2.000	2.000	0	1.300	0	700	0	200	0
18.	176.600	0	176.600	176.600	0	40.900	0	35.900	0	35.900	0
19.	4.743.600	0	4.743.600	4.832.800	89.200	4.510.000	0	4.425.400	0	4.422.100	0
20.	0	0	0	7.900	7.900	202.700	0	431.600	0	440.600	0
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	0	0	0	7.900	7.900	202.700	0	431.600	0	440.600	0
	nachrichtlich										
26.	4.378.698	0	4.378.698	4.378.698	0	4.386.598	7.900	4.589.298	7.900	5.020.898	7.900
27.	3.400.685	0	3.400.685	3.400.685	0	3.408.585	7.900	3.611.285	7.900	4.042.885	7.900
	3.400.685	0	3.400.685	3.408.585	7.900	3.611.285	7.900	4.042.885	7.900	4.483.485	7.900



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-fauserplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgebjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgebjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgebjahres			
				2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	3.442.500	0	3.442.500	3.582.500	140.000	3.488.300	0	3.615.100	0	3.615.100	0		
	663.800	0	663.800	663.800	0	663.800	0	663.800	0	663.800	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	34.600	0	34.600	34.600	0	15.600	0	30.600	0	30.600	0		
	191.900	0	191.900	191.900	0	181.900	0	181.900	0	181.900	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	17.900	0	17.900	17.900	0	21.400	0	23.400	0	23.400	0		
	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	0	120.100	0	120.100	0		
	4.470.800	0	4.470.800	4.610.800	140.000	4.491.100	0	4.634.900	0	4.634.900	0		
	63.300	0	63.300	63.300	0	63.300	0	63.300	0	63.300	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	944.500	0	944.500	944.500	0	866.200	0	796.700	0	796.700	0		
	3.174.400	0	3.174.400	3.263.600	89.200	3.166.600	0	3.166.600	0	3.166.600	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.000	0	2.000	2.000	0	1.300	0	700	0	200	0		
	176.600	0	176.600	176.600	0	40.900	0	35.900	0	35.900	0		
	4.360.800	0	4.360.800	4.450.000	89.200	4.138.300	0	4.063.200	0	4.063.200	0		
	110.000	0	110.000	160.800	50.800	352.800	0	571.700	0	572.200	0		
	285.000	0	285.000	285.000	0	1.117.600	0	0	0	250.000	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	1.136.600	1.136.600	600.000	-1.130.000	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	285.000	0	285.000	1.421.600	1.136.600	1.717.600	-1.130.000	0	0	250.000	0		
	1.168.000	0	1.168.000	1.440.800	272.500	2.950.000	0	100.000	0	1.265.000	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.168.000	0	1.168.000	1.440.500	272.500	2.950.000	0	100.000	0	1.265.000	0		

Investitionsprogramm Nachtragshaushalt 2021

Itd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-Nr.	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/auszahlungen			
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahrs bis zum Abschluss der Maßnahme		Veränderung			
				2019	2020	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung
				In EUR															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Grundstücksverkauf	E 3	11401	823.166	0	1.131.600	1.131.600	600.000	-1.130.000	0	0	0	0	0	0	2.554.766	1.600		
1	Grundwerb	A 3	11401	9.693	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.693	0		
2	Erwerb Flur 1 FS 50/16	A 3	11403	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0		
3	Erwerb Gewerbegebiet	A 3	11403	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.000	0		
4	Fahrzeuge	E 2	126	2.500	0	5.000	5.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	495.000	0		
4	Fahrzeuge	A 2	126	96.535	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	596.535	5.000			
5	Feuerwehrgeländehaus	A 2	126	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0			
5	Feuerwehrgeländehaus	A 2	126	0	150.000	250.000	0	2.195.000	0	0	0	0	0	0	2.555.000	0			
6	Schulftuch	A 2	126	57.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.055	0			
7	LSchwarzensteinmehlsieble Klein	A 2	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Slove	A 2	126	0	95.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	0			
8	Investitionszuschüsse RGS	A 2	211	439.873	0	143.009	0	0	0	0	0	0	0	0	582.873	0			
9	Investitionszuschüsse WSP	A 2	215	418.654	0	272.500	272.500	0	0	0	0	0	0	0	691.154	0			
10	Neubau KITA/Krippe	E 2	36502	0	291.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291.300	272.500			
10	Neubau KITA/Krippe	A 2	36502	2.960.714	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.965.714	0			
11	Spielplätze	A 3	36602	0	19.700	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0			
12	LED Straßenbeleuchtung	E 3	541	237.615	0	18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	256.015	0			
12	LED Straßenbeleuchtung	A 3	541	367.761	39.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.061	0			
13	Gehweg Wisener Weg	A 3	541	86.238	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.238	0			
14	Gehweg Pferdleich	A 3	541	61.325	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.325	0			
15	Geschwindigkeitssensorgelände	A 3	541	5.187	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.187	0			
16	Erschließung Gewerbegebiet	E 3	541	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0			
16	Erschließung Gewerbegebiet	A 3	541	0	0	60.000	0	425.000	0	0	0	0	0	0	485.000	0			
17	Gehweg Groß Schwab	A 3	541	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0			
18	Wisener Straße Klein Schwab	A 3	541	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	0	0	765.000	0			
19	Rudweg Schwab-Westflüchhof	A 3	541	2.083	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	152.083	0			
20	Umgehungsstraße Kritzmow	A 3	541	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0			
21	Anliegerweg Wisener Weg	A 3	541	0	0	30.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0			
22	Außenflächen Pferdleich	A 3	551	0	3.300	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0			
23	Entwässerung Slover Weg	A 3	55201	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0			
24	Defibrillator	E 3	573	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0			
24	Defibrillator	A 3	573	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0			
25	Infrastrukturpneumale	E 4	611	217.839	266.600	266.600	0	267.600	0	0	0	0	0	0	1.018.639	0			
	Summe Einzahlungen			1.281.120	559.600	1.421.000	1.136.600	1.717.600	-1.130.000	0	0	250.000	0	0	3.279.920	6.600			
	Summe Auszahlungen			4.932.650	744.000	1.440.500	272.500	2.950.000	-1.130.000	100.000	0	1.265.000	0	0	8.088.883	272.500			
	Saldo			-3.651.738	-174.500	-18.900	864.100	-1.232.400	-1.130.000	-100.000	0	-1.015.000	0	0	-2.899.063	-265.900			

Gemeinde Kritzmow: 60
Haushaltsjahr 2021

nachrichtlich

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
60.01	Objektverwalter	0,25	5	0,25	5	0,25	5	10 Std./ wöchentlich
		0,25		0,25		0,25		

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 60 Kritzmow

Seite: 15
Datum: 30.04.2021
Uhrzeit: 10:14:33

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Tilgung			Kreditaufnahmen			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		in €		in €			in €			in €	
		1	2	2	3	4	5	6	7		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	328.136	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	173.036	0	0	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0	0,00	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	-----	-----	-----	-----	0	0	0	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0	-----	-----	-----	-----	0	0	0	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	328.136	0	-----	-----	-----	-----	173.036	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	
		in EUR	1	Neuer HH-Ansatz in EUR	Veränderung in EUR	Neuer HH-Ansatz in EUR	Veränderung in EUR	Neuer Stand in EUR	Veränderung in EUR	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen Klageverfahren Ausbaubeiträge	62	62	62	0	0	0	0	62	0
4	Summe	62	62	62	0	0	0	0	62	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)				1.276.077
2 ²	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.583.438	-2.367.769	60.408	1.276.077
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.583.438	-2.367.769	60.408	1.276.077
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	5.700			5.700
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-18.900		-18.900
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	3.589.138	-2.386.669	60.408	1.262.877
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.262.877
12	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				1.262.877

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
Nr.		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung
		2021		2022		2023		2024	
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.276.077	0	1.262.877	914.900	286.077	-215.100	708.777	-215.100
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	1.276.077	0	1.262.877	914.900	286.077	-215.100	708.777	-215.100
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.583.438	0	3.589.138	50.800	3.844.738	50.800	4.367.438	50.800
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)	5.700	50.800	255.600	0	522.700	0	545.500	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.589.138	50.800	3.844.738	50.800	4.367.438	50.800	4.912.938	50.800
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.367.769	0	-2.386.669	864.100	-3.619.069	-265.900	-3.719.069	-265.900
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)	-16.900	864.100	-1.232.400	-1.130.000	-100.000	0	-1.015.000	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	-2.386.669	864.100	-3.619.069	-265.900	-3.719.069	-265.900	-4.734.069	-265.900
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	60.408	0	60.408	0	60.408	0	60.408	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	60.408	0	60.408	0	60.408	0	60.408	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.262.877	914.900	286.077	-215.100	708.777	-215.100	239.277	-215.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 60 Kritzmow

Nr.	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
				2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	3.442.500	0	3.442.500	3.582.500	140.000	3.488.300	3.615.100	0	3.615.100	0	3.615.100
	darunter:										
1.1	14.900	0	14.900	14.900	0	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200
1.2	366.000	0	366.000	366.000	0	366.000	366.000	0	366.000	0	366.000
1.3	860.000	0	860.000	1.000.000	140.000	860.000	860.000	0	860.000	0	860.000
1.4	1.981.600	0	1.981.600	1.981.600	0	2.053.800	2.177.200	0	2.177.200	0	2.177.200
1.5	206.000	0	206.000	206.000	0	180.300	183.700	0	183.700	0	183.700
1.6	14.000	0	14.000	14.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000
1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt										
2.	897.800	0	897.800	854.900	-42.900	847.200	847.200	0	847.200	0	852.900
	darunter:										
2.1	663.800	0	663.800	663.800	0	663.800	663.800	0	663.800	0	663.800
2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	234.000	0	234.000	191.100	-42.900	183.400	183.400	0	183.400	0	188.100
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen										
3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	73.400	0	73.400	73.400	0	53.800	69.300	0	69.300	0	69.300
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 60 Kritzmow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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 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 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	34.500	0	34.500	34.500	0	15.500	0	33.500	0	30.500	0
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.800	0	38.800	38.800	0	38.200	0	38.700	0	38.700	0
5. +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.900	0	191.900	191.900	0	181.900	0	181.900	0	181.900	0
	darunter:											
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.900	0	191.900	191.900	0	181.900	0	181.900	0	181.900	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. +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. +	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.900	0	17.900	17.900	0	21.400	0	23.400	0	23.400	0
	darunter:											
8.1	Zinserträge	17.900	0	17.900	17.900	0	21.400	0	23.400	0	23.400	0
8.2	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. +	Sonstige laufende Erträge	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	0	120.100	0	120.100	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)	4.743.600	0	4.743.600	4.840.700	97.100	4.712.700	0	4.857.000	0	4.862.700	0
11. -	Personalaufwendungen	63.300	0	63.300	63.300	0	63.300	0	63.300	0	63.300	0
	darunter:											
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. a. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.500	0	944.500	944.500	0	866.200	0	796.700	0	796.700	0
	darunter:											
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	59.700	0	59.700	59.700	0	55.100	0	55.100	0	55.100	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 60 Kritzmow

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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres			
		2021	2021	2021	2021		2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	248.200	0	248.200	248.200	0	182.300	0	112.800	0	112.800	0				
14.	- Abschreibungen	382.800	0	382.800	382.800	0	371.700	0	362.200	0	359.400	0				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.174.400	0	3.174.400	3.263.600	88.200	3.166.600	0	3.166.600	0	3.166.600	0				
	darunter:															
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.004.200	0	1.004.200	1.004.200	0	1.001.700	0	1.001.700	0	1.001.700	0				
15.2	Schuldenshilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15.3	Gewerbesteuerumlage	86.000	0	86.000	108.000	22.000	86.000	0	86.000	0	86.000	0				
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.506.300	0	1.506.300	1.572.500	67.200	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0				
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	578.900	0	578.900	578.900	0	578.900	0	578.900	0	578.900	0				
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	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	0				
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	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	0				
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	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	0				
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	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	0				
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	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	0				
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	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	0				
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	1.300	0	1.300	0	700	0				
	darunter:															
17.1	Zinsaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.200	0	1.200	0	600	0				
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0				
18.	- Sonstige Aufwendungen	176.600	0	176.600	176.600	0	40.900	0	35.900	0	35.900	0				
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.743.600	0	4.743.600	4.832.800	89.200	4.510.000	0	4.425.400	0	4.422.100	0				
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	7.900	7.900	202.700	0	431.600	0	440.600	0				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 60 Kritzmow

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			
		2021		2021		2021		2021		2021		2022		2023		2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21.	-	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	=	0	0	0	0	0	0	0	7.900	7.900	202.700	0	431.600	0	440.600	0	
	nachrichtlich																
26.		3.400.685	0	0	0	3.400.685	0	3.400.685	3.400.685	3.408.585	3.408.585	7.900	3.611.285	7.900	4.042.885	7.900	
27.		3.400.685	0	0	0	3.400.685	0	3.400.685	3.408.585	3.408.585	3.611.285	7.900	4.042.885	7.900	4.483.485	7.900	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt		Teilhaushalt		
				1		2		
				Zentrale Dienste		Bürgerdienste		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in € 1	in € 2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.582.500	140.000	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	854.900	-42.900	0	0	28.600	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.400	0	100	0	100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.900	0	0	0	145.500	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.900	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	120.100	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.840.700	97.100	100	0	174.200	0
11.	-	Personalaufwendungen	63.300	0	53.500	0	9.800	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.500	0	141.900	0	522.700	0
14.	-	Abschreibungen	382.800	0	100	0	98.700	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.263.600	89.200	0	0	1.004.200	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	176.600	0	31.300	0	27.600	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.832.800	89.200	226.800	0	1.663.000	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.900	7.900	-226.700	0	-1.488.800	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.900	7.900	-226.700	0	-1.488.800	0

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		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.582.500	140.000		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.500	0	663.800	-42.900		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.100	0	34.100	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	0	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	17.900	0		
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	120.100	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	248.000	0	4.418.400	97.100		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.000	0	33.900	0		
14.	-	Abschreibungen	284.000	0	0	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.259.400	89.200		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.000	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	117.600	0	100	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	647.600	0	2.295.400	89.200		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-399.600	0	2.123.000	7.900		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-399.600	0	2.123.000	7.900		

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			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.582.500	140.000	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	663.800	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600	0	100	0	100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.900	0	0	0	145.500	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.900	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	120.100	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.610.800	140.000	100	0	145.500	0
10.	-	Personalauszahlungen	63.300	0	53.500	0	9.800	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.500	0	141.900	0	522.700	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.263.600	89.200	0	0	1.004.200	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	176.600	0	31.300	0	27.600	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.450.000	89.200	226.700	0	1.564.300	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	160.800	50.800	-226.600	0	-1.418.700	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	160.800	50.800	-226.600	0	-1.418.700	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.136.600	1.136.600	0	0	5.000	5.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.421.600	1.136.600	0	0	5.000	5.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.440.500	272.500	0	0	681.500	272.500
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.440.500	272.500	0	0	681.500	272.500
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.900	864.100	0	0	-676.500	-267.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	141.900	914.900	-226.600	0	-2.095.200	-267.500
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.100	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-155.100	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-155.100	0	0	0	0	0

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 €	in €	in €	in €			
	1	2	3	4			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.582.500	140.000		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	663.800	0		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	34.100	0		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	0	0	0		
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	17.900	0		
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	120.100	0		
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46.700	0	4.418.400	140.000		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.000	0	33.900	0		
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	2.259.400	89.200		
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	2.000	0		
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	117.600	0	100	0		
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	363.600	0	2.295.400	89.200		
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-316.900	0	2.123.000	50.800		
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-316.900	0	2.123.000	50.800		
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.400	0	266.600	0		
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.131.600	1.131.600	0	0		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.150.000	1.131.600	266.600	0		
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	759.000	0	0	0		
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	759.000	0	0	0		
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	391.000	1.131.600	266.600	0		
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	74.100	1.131.600	2.389.600	50.800		
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	155.100	0		
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	-155.100	0		
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0	0	-155.100	0		

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 3.900

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.400.685,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.400.685,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	102%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.583.438,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	5.700,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.589.138,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	103,6%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.483.485,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.149,61 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	4.912.938,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.259,73 €	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	11.714.648,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	13.070.948,00 €	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	44,37 €	
Zinsquote	1,1%	
Tilgungsquote	89,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	1,1 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	19,8%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	939,04 €
Werhaltigkeit der Forderungen	99,3%
freiwillige Leistungen je Einwohner	24,03 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,9%
Bemerkungen der Kommune	JA 2017 ff noch ausstehend
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit