

# Gemeinde Warnow

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/11GV/2020-207</b>				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 13.10.2020 Verfasser: Möller, Doreen				
<b>Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2021/2022</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Warnow					

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Warnow beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2021/2022.

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Warnow hat am 19.08.2020 beschlossen, für die Haushaltsjahre 2021/2022 einen Doppelhaushalt aufzustellen.

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45-47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2021/2022 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

Finanzielle Auswirkungen: siehe Vorbericht

Anlage/n:  
Haushaltssatzung und Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2021/2022

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

Doppelhaushalt  
**2021 / 2022**

für die Gemeinde  
**Warnow**



Stand 04.11.2020

# Inhaltsverzeichnis

**Haushaltssatzung**

**Vorbericht**

**Ergebnishaushalt**

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**

**Finanzhaushalt**

**Investitionsprogramm**

**Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen**

**Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte**

**Stellenplan**

**Auswertung Rubikon**

## **Sonstige Anlagen**

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

# Haushaltssatzung der Gemeinde Warnow für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. §47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Warnow vom 02.12.2020 Beschluss Nr. VO/11GV/2020-207 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

	in 2021	in 2022	
1. im Ergebnishaushalt auf			
einen Gesamtbetrag der Erträge von	819.100	848.600	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	938.600	930.500	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-119.500	-81.900	EUR
2. im Finanzhaushalt auf			
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	714.300	740.900	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	780.500	952.000	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-32.600	4.000	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	128.800	533.400	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	187.300	44.200	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-58.500	489.200	EUR

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf  
900.000 EUR in 2021  
0 EUR in 2022.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  
500.000 EUR in 2021  
84.000 EUR in 2022

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	350 v.H.
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

## § 6 (entfällt)

## § 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,0 Vollzeitäquivalente.

## § 8 Weitere Vorschriften

### 8.1. Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik, nach der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für jede Investition und Investitionsfördermaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung in jedem Teilhaushalt insgesamt.

### 8.2. Erlass einer Nachtragssatzung

---

<sup>1</sup> Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Gemeindevertretung hat nach § 48 Abs. 2 KV M-V eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- a. sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 1 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen entstehen oder sich ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag um mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 2 im Finanzhaushalt eine Deckungslücke von mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen entsteht oder sich eine vorhandene Deckungslücke um mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen erhöhen wird,
- c. nach § 48 Absatz 2 Nr. 3 im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis von mehr als 2 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden müssen, das gleiche gilt für die Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 48 Absatz 2 Nr. 4 im Finanzhaushalt,
- d. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
- e. Die Regelungen nach Nr. a bis c gelten nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen).
- f. Nach § 48 (3) Nr. 1 gilt eine Geringfügigkeitsgrenze für unabwiesbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabwiesbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen von 50.000 Euro.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt	
1.1. Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	-217.718 EUR
1.2. Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	-299.718 EUR
2. Zum Finanzhaushalt	
2.1. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	-102.289 EUR
2.2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	-313.389 EUR
3. Zum Eigenkapital	
3.1. Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	1.737.261 EUR
3.2. Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	1.655.361 EUR

Grevesmühlen, XX.XX.20XX

Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
gez. Kacprzyk / Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Abs. 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg (Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am XX.XX.XXXX wie folgt bekannt gegeben worden:

- XX

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zu Einsichtnahme vom xx.xx bis xx.xx.xxxx zu den Öffnungszeiten im Rathaus in Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.

Grevesmühlen, XX.XX.20XX

Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
gez. Kacprzyk / Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Warnow

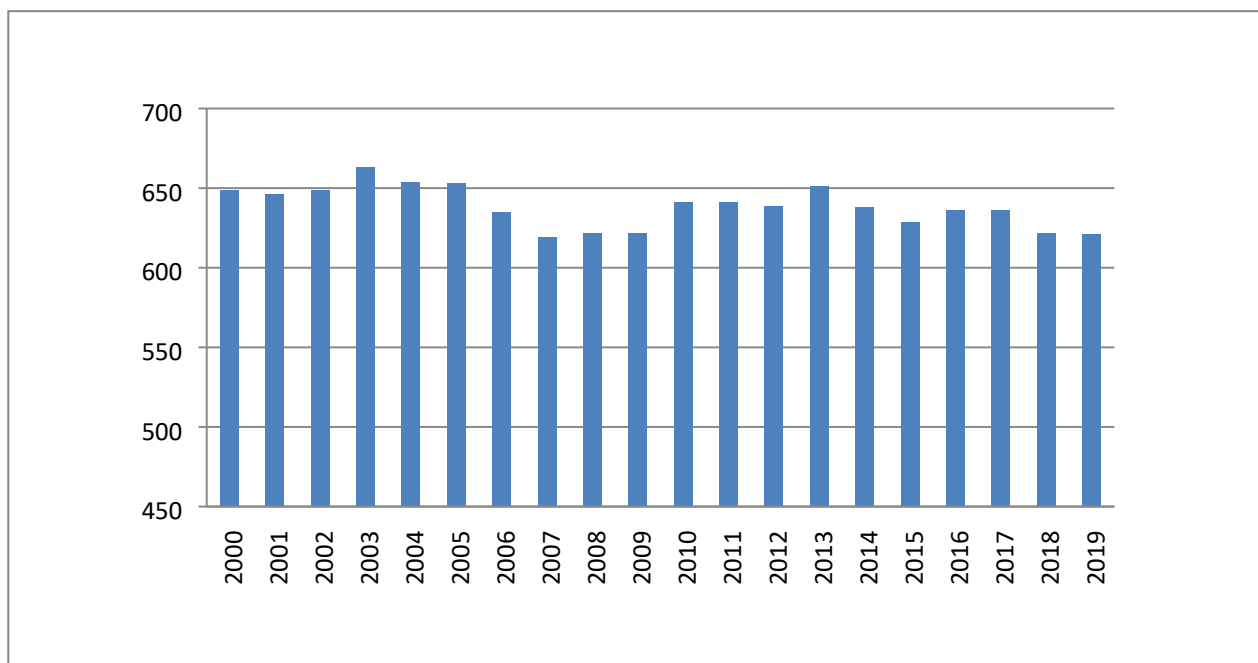
### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Warnow liegt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg und umfasst die Ortsteile Warnow, Bössow, Thorstorf, Gantenbeck und Großenhof.

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung 2019 übersteigt die Anzahl der Geburten die der Sterbefälle um 1, aber es gab mehr Fortzüge als Zuzüge. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten Jahren ist leicht negativ.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2000	31.12.2005	31.12.2010	31.12.2015	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Einwohner	649	653	641	629	636	622	621

Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemeindegröße	1.608,1 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	121
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	12
- davon Leerstand	2 (Stand 05.08.2020)
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	Großenhof, Flur 2, Flurstück 83
Gemeindliche Straßenkilometer	14,7 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Gesamtfläche beträgt 83,82%. Forstwirtschaftlich werden ca. 74 ha genutzt. In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe wie ein Bauunternehmen, eine Heizungsbaufirma und Verkaufs- und Gaststättenbetriebe.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2019	-75.777	-122
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	36.759	59
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-59.200	-95
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-119.500</b>	<b>-192</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-217.718</b>	<b>-351</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-81.900	-132
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-125.400	-202
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2024	1.200	2
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>-423.818</b>	<b>-682</b>

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie die Finanzplanjahre 2023 und 2024 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert weist die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Jahresergebnis von rd. 424 Tsd. Euro aus. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 und auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gegeben.**

## 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Muster 5 b		Gemeinde Warnow			HH-Plan	2021/2022	
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel z. 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-D)	138.499,36	49.952,75	0,00	284.852,75	562.952,75	818.752,75
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite z. 31.12. des Vorjahres	0,00	0,00	490.447,25	0,00	0,00	0,00
3	= <b>Saldo liquide Mittel und Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	138.499,36	49.952,75	-490.447,25	284.852,75	562.952,75	818.752,75
4	Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-22.826,26	16.011,23	-36.088,77	-102.288,77	-313.388,77	-567.688,77
5	+ Korr. des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 37 GemHVO-D)	38.837,49	- 52.100,00	-66.200,00	-211.100,00	-254.300,00	-135.300,00
7	+ Saldo laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	16.011,23	-36.088,77	-102.288,77	-313.388,77	-567.688,77	-702.988,77
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	161.283,79	33.886,03	-454.413,97	387.086,03	876.286,03	1.386.386,03
9	+ Korr. des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 29 GemHVO-D)	-222.797,76	-499.900,00	-58.500,00	489.200,00	510.100,00	58.600,00
11	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	95.400,00	11.600,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	33.886,03	-454.413,97	387.086,03	876.286,03	1.386.386,03	1.444.986,03
13	Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Vorjahres	41,83	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlfd. Gelder + ungekl. Zahlungsvorgängen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 35 GemHVO-D)	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlfd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Haushaltsjahres	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49
17 <sup>4</sup>	= <b>Saldo der liquiden Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HH-Jahres</b>	49.952,75	-490.447,25	284.852,75	562.952,75	818.752,75	742.052,75

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Gemeinde weist zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 490.447,25 T€ aus. Durch eine Kreditaufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2021 und den Verkauf von Grundstücken wird die zum 31.12.2021 voraussichtlich Forderungen an die Einheitskasse in Höhe von 284.852,75 Euro ausweisen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Gemeinde Forderungen an die Einheitskasse von insgesamt rd. 742 T€ haben.



In den Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

- dem laufenden Bereich mit dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
- dem Investitionsbereich mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 ein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Obwohl der Saldo 2019 jahresbezogen positiv ist, **kann unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren sowohl in den beiden Planjahren als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2024) kein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden.**

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. 2021 übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen (2021: - 58.500 Euro, Vorjahr: -499.900 Euro). Ab 2022 wird der Investitionssaldo positiv sein, da hier über zwei Jahre Verkaufserlöse für Grundstücke aus dem B-Plan Nr. 5 berücksichtigt sind. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein positiver Saldo in Höhe von rd. 1.444 T€ ausgewiesen, wenn keine weiteren größeren Investitionen erforderlich werden sollten.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse 2017 bis 2020 noch nicht fertig gestellt sind):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				(in €)	
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>				
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-39.018	1.915.961	3.085
.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-98.218	1.856.761	2.990
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-217.718</b>	<b>1.737.261</b>	<b>2.798</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>				
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-299.618	1.655.361	2.666
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-425.018	1.529.961	2.464
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>-423.818</b>	<b>1.531.161</b>	<b>2.466</b>

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2017 betrug das Eigenkapital 1.908.374,06 Euro. In den Planjahren 2021/2022 wird sich das Eigenkapital zum 31.12.2021 auf 1,7 Mio. Euro reduzieren. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf 1,5 Mio. Euro verringert haben. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

## 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	398,4	384,3	369,1	369,1	344,3	344,3	351,4	351,4	364,6	364,6	378,2	378,2
davon												
Grundsteuer A	21,8	21,8	22,0	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Grundsteuer B	56,1	56,4	55,0	55,0	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Gewerbesteuer	66,6	52,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	209,6	209,9	217,2	217,2	210,8	210,8	218,5	218,5	231,6	231,6	245,0	245,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3,3	3,3	3,0	3,0	4,8	4,8	4,2	4,2	4,3	4,3	4,5	4,5
Hundesteuer	2,1	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Zweitwohnungssteuer	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Familienleistungsausgleich	35,9	35,9	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen</b>	241,9	238,1	265,9	220,0	368,0	301,1	386,7	320,6	372,1	308,5	359,7	296,9
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	234,7	234,7	208,2	208,2	289,9	289,9	309,7	309,7	297,4	297,4	285,8	285,8
Investitionsschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	10,7	10,7	10,1	10,1	9,8	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/LK	2,1	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen	0,00	-	45,9	-	66,9	-	66,1	-	63,6	-	62,8	-
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	22,1	21,7	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
davon												
WBV-Gebühr	19,6	19,2	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	10,5	9,6	68,7	36,6	61,6	23,7	61,6	23,7	61,6	23,7	61,6	23,7
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,9	0,6	0,4	0,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/einzahlungen</b>	9,7	9,2	10,2	10,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
davon												
Erträge aus Beteiligungen	9,0	9,0	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
<b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>	13,7	13,3	14,2	13,7	13,7	13,7	17,4	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
davon												
Konzessionsabgaben	12,8	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>Summe laufende Erträge/Einzahlungen</b>	697,2	676,9	749,5	671,0	819,1	714,3	848,6	740,9	843,4	741,9	844,6	743,9
<b>Summe laufende Erträge/Einzahlungen in Euro je EW</b>	1.123	1.090	1.207	1.081	1.319	1.150	1.361	1.193	1.358	1.195	1.360	1.198

#### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sinken 2021 gegenüber dem Vorjahr um 24.800 Euro, in 2022 wird ein leichter Anstieg um 7.100 Euro erwartet. Der Familienleistungsausgleich, der 2019 noch 35.931,04 Euro betragen hat, fällt zudem seit 2020 weg. Als Ausgleich wurde mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz ein Faktor hinsichtlich der Kinderzahlen der Gemeinde in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aufgenommen.

Die Gewerbesteuerschätzung erfolgte anhand der aktuellen Soll-Werte der Gewerbeertragssteuer des Jahres 2019 sowie der sich bislang abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Vorauszahlungen einiger Betriebe bzw. der bereits erfolgten Ab-, An- und Ummeldungen von Firmen.

Von 56 angemeldeten Gewerbebetrieben (Vorjahr 48 Firmen) zahlten 9 Betriebe Gewerbsteuer (Vorjahr 7 Firmen). Allerdings betreffen die Werte zum Teil Vorauszahlungen, erst die tatsächliche Veranlagung wird Aufschluss auf die reale Steuerkraft geben.

Das Gewerbesteueraufkommen 2019 lässt sich wie folgt aufgliedern:

Gewerbebetriebe insgesamt:		56			
davon zahlten					
47	Betriebe	keine Gewerbsteuer	=	83,93%	0 EUR
3	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	5,35%	insg. 1.610,00 EUR
5	Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	8,96%	insg. 26.948,00 EUR
1	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	1,79%	insg. 14.160,00 EUR
0	Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,00%	insg. 0,00 EUR
Gesamt				zus.	42.718,00 EUR

#### Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Warnow (bis 2020)	320	380	350
Hebesatz der Gemeinde Warnow (ab 2021)	350	430	380
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden*	323	427	381
Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse	320	378	338

\*gemäß Orientierungs-/Haushaltserlass 2021/ Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Die bisherigen Hebesätze liegen unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Die landesdurchschnittlichen Hebesätze (sie sind festgeschrieben bis 2023) werden als sogenannter Nivellierungshebesatz der Berechnung der Steuerkraft einer Gemeinde zugrunde gelegt. Damit soll vermieden werden, dass Gemeinden, deren Erträge aus Steuern wegen niedriger Hebesätze geringer ausfallen, einen Vorteil gegenüber anderen Gemeinden durch daraus resultierende höhere Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Gemeinde verzichtet aktuell somit aufgrund der niedrigen Hebesätze neben den entgangenen Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuern in Höhe von 13.000 Euro pro Jahr auch auf Schlüsselzuweisungen und zahlt eine höhere Amts- und Kreisumlage, als dies bei der Anhebung auf den Landesdurchschnitt der Fall wäre.

Der Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse (hier unter 1.000 Einwohner) spielt dann eine Rolle, wenn die Gemeinde nach § 27 FAG M-V Fördermittel (sogenannte Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs oder Sonderzuweisungen) für das Jahr 2021 im Jahr 2022 beantragen will. Dann müssen die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsvorjahr 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen. Letztere Regelung (20+) befindet sich aktuell angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie beim Landtag in der Diskussion, so dass es eventuell für die Beantragung der Förderung ausreichend sein könnte, dass die Hebesätze mindestens im Durchschnitt der Gemeindegrößenklasse, nicht aber 20 Punkte darüber liegen.

Aufgrund der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit unter Punkt 6 dieses Vorberichtes waren diese Vorgaben bei der Neufestsetzung der Hebesätze zwingend zu berücksichtigen.

#### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Am 02. Oktober 2020 hat das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern den Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2021 herausgegeben. Dieser ist die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Amtsumlagen. Der Erlass basiert auf dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09 April 2020.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 errechnet sich entsprechend dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus der Steuerkraft der Gemeinde 2019, den Hebesätzen für die Realsteuern, der Einwohnerzahl der Gemeinde, der Zahl der Kinder in der Gemeinde, aus der demografischen Entwicklung und dem Status, z.B. als Mittelzentrum. Es gibt künftig keinen investiv gebundenen Anteil der Schlüsselzuweisungen mehr.

Die Gemeinde Warnow erhält 2021 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in einem Gesamtvolumen von 289.900 Euro, das sind 81.700 Euro mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2022 werden diese Zuweisungen voraussichtlich auf 309.700 steigen, da die der Berechnung zugrunde zu liegende Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2020 gegenüber 2019 gesunken ist. Zusätzlich erhalten die Gemeinden nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz eine Infrastrukturpauschale, die zu 2/3 nach der Einwohnerzahl und zu 1/3 nach der Finanzkraft der Gemeinden berechnet wird. Diese Pauschale wird in den Jahren 2020 bis 2022 ausgereicht. Für die Jahre danach gibt es noch keine Regelungen. Die Infrastrukturpauschale wird für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereitgestellt. Die Gesamtsumme beträgt für die Gemeinde Warnow 45.300 Euro, welche zur Finanzierung der Anschaffungskosten eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr eingesetzt werden soll.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

#### Weitere Erträge und Einzahlungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betreffen im Wesentlichen Straßenreinigung, die Umlage für den Wasser- und Bodenverband sowie Nutzungsentgelte, die privatrechtlichen Entgelte hauptsächlich Miet- und Pachtzahlungen. Unter den sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen ist die Konzessionsabgabe eine relativ konstante Größe.

## 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen (Plan)	Auszahlungen (IST)	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	56,4	56,6	59,2	59,2	71,6	71,6	74,3	74,3	76,0	76,0	77,5	77,5
<b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	108,5	101,6	156,5	131,5	155,4	188,8	134,5	167,9	162,8	129,4	163,3	129,9
davon												
Gebäude	6,6	6,0	11,4	11,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
sonstige zentrale Dienste	3,8	4,6	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Brandschutz	3,9	3,9	6,2	6,2	10,7	10,7	10,7	10,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Schulkostenbeiträge	52,2	51,0	70,5	70,5	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Mietwohnungen	0,00	-	25,0	-	33,4	-	33,4	-	33,4	-	33,4	-
Winterdienst	8,4	10,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>Abschreibungen</b>	13,0	0,0	117,6	0,0	153,8	0,0	151,9	0,0	147,3	0,0	128,5	0,0
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	417,0	416,5	423,9	423,9	435,1	435,1	462,7	462,7	479,6	479,6	415,2	415,2
davon												
Kreisumlage	216,6	216,6	221,6	221,6	225,6	225,6	246,1	246,1	255,2	255,2	255,4	255,4
Amtsumlage	88,1	88,1	96,8	96,8	122,0	122,0	121,8	121,8	121,9	121,9	122,0	122,0
Kita-Zuschüsse	105,0	105,3	99,0	99,0	80,7	80,7	88,0	88,0	95,7	95,7	31,0	31,0
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	1,7	1,7	21,1	21,1	12,8	12,8	21,5	21,5	17,7	17,7	13,5	13,5
<b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>	39,1	29,5	39,5	35,2	76,5	72,0	52,2	43,9	85,4	80,9	45,4	40,9
davon												
Umlage WBV	23,3	23,3	23,0	23,0	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
<b>Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>	622,8	605,9	817,8	670,9	938,6	746,9	930,5	736,9	968,8	783,6	843,4	677,0
<b>Summe laufenden Aufwendungen/Auszahlungen in Euro je EW</b>	1.003	976	1.317	1.080	1.511	1.203	1.492	1.187	1.560	1.262	1.358	1.090

### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen Gemeindearbeiter berücksichtigt. Für die Planjahre 2021/2022 und die Finanzplanungsjahre wurden vorsorglich ca. 3 % Erhöhung je Jahr berücksichtigt.

Außerdem erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit nach der neuen Entschädigungsverordnung.

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Schulkostenbeiträge geplant.

Unter anderem erhöhen sich die Kostenerstattungen für Verdienstaussfälle für Mitglieder der Feuerwehr, die z.B. Lehrgänge besuchen, hier wurden 5.000 Euro eingeplant. Für die Unterhaltung der Straßen und Wege wurden insgesamt 15.000 Euro eingeplant, hauptsächlich für die Oberflächenbehandlung der Asphaltdecke in Bössow. Zudem

wurden für Baumpflege 5.000 Euro (Beseitigung von Totholz in der Ortsdurchfahrt Warnow) und 7.000 Euro für die Entschlammung der Löschteiche berücksichtigt.

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben. Der gemeindeeigene Mietwohnungsbestand wurde aufgrund seiner Steuerungsbedeutung auch als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten Ziele und Kennzahlen wird insoweit verwiesen.

#### Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:			12	12	12	12	12	12
davon vermietet:			11	11	10	10	10	10
davon Leerstand:			1	1	2	2	2	2
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
In €								
<b>Erträge</b>								
52201	44110001	Erträge aus Mieten	56.394	58.000	50.900	50.900	50.900	50.900
52201	46270000	Versicherungserstattung	780	814	800	800	800	800
<b>Summe Erträge</b>			<b>57.174</b>	<b>58.814</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
<b>Aufwendungen</b>								
52201	52310001	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude (WOBAG)	21.964	25.000	33.400	33.400	33.400	33.400
52201	56370001	Aufwendungen für Bankgebühren	144	200	200	200	200	200
52201	56390001	sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühren	4.064	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
52201	56411000	Gebäudeversicherung	780	800	900	900	900	900
52201	52310000	Zusätzliche Aufwendungen der Gemeinde	10.516	100	200	200	200	200
61201	314.-315.	Tilgung	18.811	19.100	18.700	18.700	18.700	14.900
61201	57470000	Zinsen	257,66	100	0	0	0	0
61201	57932000	Verwaltungskosten	65	100	0	0	0	0
61201	57511000	Zinsen	1.218	1.200	900	700	500	400
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>57.819</b>	<b>50.700</b>	<b>58.600</b>	<b>58.400</b>	<b>58.200</b>	<b>54.300</b>
<b>Saldo der Aufwendungen und Erträge</b>			<b>-645</b>	<b>8.114</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.600</b>

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wird eine leichte Unterdeckung aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen. Grund hierfür ist der Wohnungsleerstand.

#### Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Die Schulumlage wird sich aufgrund der steigenden Schülerzahl um rd. 7.000 Euro erhöhen. Dass die Schulumlage großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage hat, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	Kosten pro Schüler 2018/2019 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2019 in €	Kosten pro Schüler 2019/2020 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2020 in €	Kosten pro Schüler 2020/2021 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2021 in €
Grundschule „Fritz Reuter“	900,00	22	19.800,00	1.000,00	23	23.000,00	1.000,00	29	29.000,00
Grundschule „Am Plogensee	1.100,00	7	7.700,00	1.100,00	6	6.600,00	1.100,00	3	3.300,00
Grundschule Bobitz	1.600,74	1	1.600,74	1.901,40	1	1.901,40	0,00	0	0,00
Grundschule Boltenhagen	1.461,18	1	1.461,18	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00
Ev. Inklusiv Schule Schönberg	1.100,00	1	1.100,00	1.100,00	1	1.100,00	1.100,00	1	1.100,00

<b>Reserve</b>									<b>2.600,00</b>
<b>Grundschulen Gesamt</b>		<b>32</b>	<b>31.661,92</b>		<b>32</b>	<b>34.101,40</b>		<b>34</b>	<b>37.500,00</b>
<b>Regionale Schulen</b>									
Regionale Schule „Am Wasserturm“	1.200,00	17	20.400,00	1.200,00	19	22.800,00	1.200,00	21	25.200,00
Regionale Schule Mühlen Eichsen	0,0	0	0,0	1.100,00	1	1.100,00	1.100,00	1	1.100,00
Regionale Schule Klütz	1.610,32	3	4.830,96	1.650,00	3	4.950,00	1.650,00	3	4.950,00
Ev. Inkl. Schule Schönberg	0,00	0	0,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00
Neumühler Schule Schwerin	1.500,00	1	1.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Reserve</b>									<b>2.050,00</b>
<b>Regionale Schulen Gesamt</b>		<b>21</b>	<b>26.730,96</b>		<b>24</b>	<b>30.050,00</b>		<b>26</b>	<b>34.500,00</b>
<b>Umlage Gesamt</b>			<b>58.392,88</b>			<b>64.151,40</b>			<b>72.000,00</b>

### Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Planung der Abschreibungsbeträge wurde mit Fertigstellung der doppischen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 konkretisiert.

### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Gemäß Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) vom 04.09.2019 beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die Gemeinden zahlen die kindbezogenen Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt, für den Haushalt wurde mit einer Steigerung von 2% geplant. Gegenüber dem Vorjahr zahlt die Gemeinde 7,4 TEUR in 2021 und 15 TEUR in 2022 (gegenüber 2020) mehr. Die Zunahme ist das Ergebnis der steigenden Pauschale und Kinderzahl. Eltern entrichten keine Beiträge zu den Entgelten. Sie tragen die Kosten der Verpflegung.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

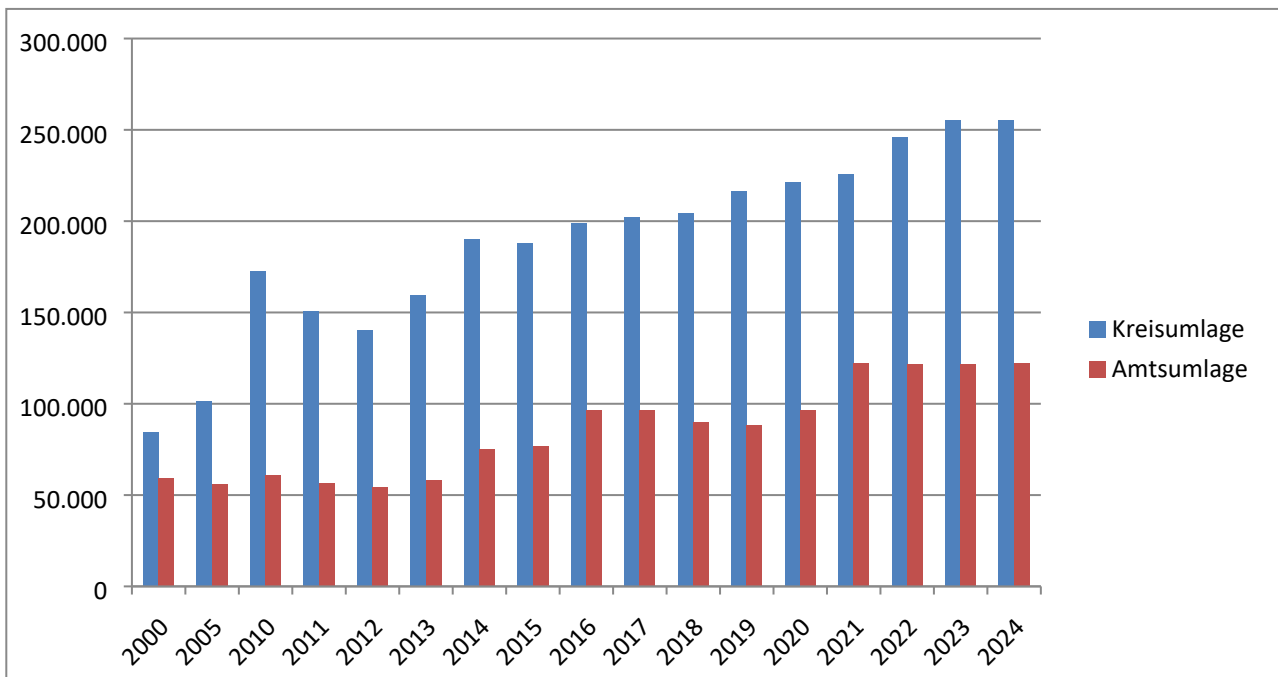
	Konto	2020		2021		2022	
		Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag
Zuschüsse für laufende Zwecke an den örtl. Träger der öff. Jugendhilfe	54143000	45	80,64 T€	48	87,99 T€	51	95,64 T€

### Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt.

Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der geplante Kreisumlagesatz beträgt 37,8385 %, der geplante Amtsumlagesatz 19,03 %) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2024 auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde. Für das Jahr 2022 wurde entsprechend der Ankündigung der Landrätin gegenüber dem Kreisverband des Städte- und Gemeindetages eine 2%ige Erhöhung berücksichtigt.

Die Erhöhung des Amtsumlagesatzes führt 2021 zu einer stärkeren Belastung von rund 25.000 Euro für die Gemeinde Warnow. Die Kreisumlage erhöht sich 2021 um rund 4.000 Euro, in 2022 um weitere 20.500 Euro.



#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten, Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband.

Für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr wurden 8.000 Euro, für die Erstellung von B-Plänen wurden 29.000 Euro berücksichtigt.

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite und für die veranschlagte Neuaufnahme von Krediten für Investitionen aus dem Haushaltsplan 2021 und die Zinsen für den Kassenkredit.

### **4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre**

Das Investitionsprogramm 2021/2022 sieht u.a. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vor. Ab einer Wertgrenze von 10.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigefügt.

	2021			2022		
	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Bodenordnungsverfahren Großenhof Verkauf Flurstück 83 der Flur 2 Großenhof	0	20.000	-20.000	0	0	0
Kauf eines PKW-Anhängers	0	0	0	6.000	0	6.000
Anschaffung einer Blitzschutzanlage für Sirenen	2.000	0	2.000	0	0	0
Kauf Ausstattung Feuerwehr jeweils 8 Funkmeldeempfänger	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Anschaffung Mannschaftstransport- wagen	40.000	0	40.000	0	0	0



Anschaffung Spielgeräte/ Erweiterung vorh. Spielgeräte	800	0	800	800	0	800
Anschaffung Hundetoiletten	500	0	500	500	0	500
Planung und Erschließung B-Plan Nr.5 „Am Steinberg“	103.000	0	103.000	0	451.000	-451.000
Ersatzpflanzungen an Gemeindestraßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeige	2.300	0	2.300	0	0	0
Erneuerung/ Ersatz Straßenbeleuchtung	32.200	42.900	-10.700	9.400	0	9.400
Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge	0	20.600	-20.600	0	20.600	-20.600
Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet OD Großenhof	0	0	0	21.000	16.000	5.000

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung steht zusätzlich ein Haushaltsausgabereist in Höhe von 23.000 Euro, für Ersatzpflanzungen von Bäumen von 2.000 Euro und für den B-Plan Nr. 5 „Am Steinberg“ 770.053 Euro zur Verfügung.

Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von jährlich 2.000 Euro für Kleingeräte für den Gemeindearbeiter geplant und jährlich pauschal 1.500 Euro für die Feuerwehr.

#### 4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

#### 4.5. Verbindlichkeiten

##### 4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres	Erläuterung
		1	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung	4	Kontonummer <sup>1</sup>
		in €				
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	210.932,02	a) 31.753,44 b) 0,00 c) 0,00	a) 900.000,00 b) 0,00	1.079.178,58	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	c) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0	321-329, 37431
2.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleich kommen	0			0	338
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>210.932,02</b>			<b>1.079.178,58</b>	

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4

##### 4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresende 2021 eine investive Verschuldung in Höhe von 1.737,81 Euro aus.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene

Kredite handelt oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zins-satz	Zins-bindung	Rest-betrag
DKB	Dachausbau Seehagen 40-42	16.274,42 €	5.007,56 €	11.266,86 €	5.007,56 €	6.259,30 €	1,96	28.02.2024	0,00 €
KfW	EA Weg zur Jugendherberge, Bauerntrift	95.400,00 €	0,00 €	95.400,00 €	1.403,00 €	93.997,00€	0,46	15.08.2039	0,00 €
DKB	Umschuldung von LFI (Seehagen 40-42)	10.712,83 €	1.158,16 €	9.554,67 €	1.158,16 €	8.396,51 €	0,58	30.03.2030	0,00 €
DKB	Modernisierung Wohnblock	55.474,77 €	12.327,72 €	43.147,05 €	12.327,72€	30.819,33€	0,98	30.05.2025	0,00 €
LFI	Straßenbau Thorstorf-Bössow	33.070,00 €	13.260,00 €	19.810,00 €	13.260,00€	6.550,00 €	1,65	01.01.2023	0,00 €
	<b>Summe</b>	<b>210.932,02€</b>	<b>31.753,44€</b>	<b>179.178,58€</b>	<b>33.156,44€</b>	<b>146.022,14€</b>			

Ein Darlehen für den Straßenbau Thorstorf-Bössow ist 2023 vollständig abbezahlt. Zwei weitere Darlehen sind in den Jahren 2024 bis 2025 vollständig abbezahlt.

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 900.000 Euro geplant. Damit sollen hauptsächlich die Kosten des B-Planes Nr. 5 „Am Steinberg“ bis zum Verkauf der Grundstücke zwischenfinanziert werden, um die Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden.

#### 4.5.3 Entwicklung der Kassenkredite

Nach gegenwärtigem Stand werden Kassenkredite in den kommenden Jahren nicht erforderlich. Zur Überbrückung eventueller kurzfristiger Liquiditätsengpässe wurde in 2021 ein Kassenkredit von 500.000 Euro und in 2022 von 84.000 Euro in der Haushaltssatzung veranschlagt.

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

#### 4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

#### 4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Übersicht für die Rückstellungen entfällt. Die Bildung von Rückstellungen ist nicht erforderlich.

#### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlun- gen	Einzahlun- gen	davon: Eigenanteil
in €							

1	126.01	Zuschuss Jugendwehr	500	0	500	500	0	500
1	126.01	Zuschuss Feuerwehr	300	0	300	300	0	300
1	281.02	Kulturelle Veran- staltungen - Dorffeste	400	0	400	400	0	400
1	351.01	Sonstige soziale Leistungen - Senio- renbetreuung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
1	366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300

## 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist weder für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2022 voraussichtlich 1,66 Mio. Euro betragen. Eine bilanzielle Überschuldung liegt im Haushaltsjahr und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Nach den Kriterien zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit von Gemeinden (Anlage 6 zur Gemeindehaushaltsverordnung Doppik) ist von einem Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Warnow auszugehen, da der Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht wird und innerhalb des im Haushaltssicherungskonzeptes angegebenen Konsolidierungszeitraum nicht dargestellt werden kann.

## 6. Auswirkungen der Corona-Pandemie

In welcher Höhe sich Mindereinnahmen bei Steuern (z.B. Zweitwohnungsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuern) oder Mieten und Pachten aufgrund der Pandemie ergeben, ist derzeit schwer abschätzbar. 2019 betragen die Erträge aus Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus noch 2.450 Euro. Je nach Dauer und Umfang der Einschränkungen wird zumindest ein Teil davon in 2021 entfallen.

Die Beträge für die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden mit der Steuerschätzung bereits erheblich nach unten korrigiert und sind über den Orientierungsdatenerlass in diese Haushaltsplanung eingeflossen. Inwieweit diese zutreffend sein werden, bleibt abzuwarten.

Land und Bund haben für das Jahr 2020 eine Ausgleichszahlung für den pandemiebedingten Ausfall von Gewerbesteuern gezahlt. Eine solche Zahlung soll auch für das Jahr 2021 erfolgen. Nach welchen Kriterien und demnach in welcher Höhe ist derzeit noch offen.

## 7. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2006 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde mit der Haushaltsplanung seit 2011 jährlich fortgeschrieben und muss auch in den Folgejahren fortgeführt werden.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird parallel zur Haushaltsplanung zur Beschlussfassung vorgelegt.

## 8. Fazit und Ausblick

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist trotz der konsequenten Umsetzung der im Rahmen der Haushaltssicherung beschlossenen Maßnahmen weggefallen.

Das neue Finanzausgleichsgesetz zieht zwar höhere Erträge und Einzahlungen aus dem Finanzausgleich an die Gemeinde nach sich, diese sind aber nicht ausreichend, die gestiegenen Aufwendungen und Auszahlungen zu decken.

Im Haushalt der Gemeinde sind sowohl in den Unterhaltungsaufwendungen als auch in den Investitionen im Wesentlichen nur pflichtige Aufgaben berücksichtigt.

Die Erschließung des B-Planes Nr. 5 als größte Investition der Gemeinde soll der Stabilisierung der Einwohnerzahlen und somit auch der Sicherung künftiger Erträge aus der Einkommen- und Grundsteuer dienen.

Die Gemeinde wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich Forderungen gegenüber der Stadt Grevesmühlen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von rd. 742 T€ ausweisen. Die Gemeinde bleibt damit aus ihren liquiden Mitteln zahlungsfähig.

Trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Einsparpotenziale wird die Gemeinde auch in den Folgejahren keinen Haushaltsausgleich erlangen können.

## Anlage 1

### Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
111.01	Verwaltungssteuerung	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
111.02	Gemeindevertretung, Ausschüsse	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
112.01	Personalwesen	626.01	Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM
114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement		
114.02	Sonstige zentrale Dienste		
121.01	Wahlen		
126.01	Allgemeiner Brandschutz		
211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen		
215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		
281.02	Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste		
351.01	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung		
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
362.02	Vereinsförderung Jugend und Soziales		
366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.		
511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
522.01	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)		
538.01	Niederschlagswasserabgabe		
540.01	Konzessionsabgabe Elektrizität und Gas		
541.01	Gemeindestraßen		
542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen		
543.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen		
545.01	Straßenreinigung, Winterdienst		
551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
552.01	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)		
552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)		
553.01	Denkmäler und Mahnmale		
561.01	Umweltschutzmaßnahmen		

Die Gemeinde Warnow hat die grau unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	398.356,10	369.100	344.300	351.400	364.600	378.200	40
		40110000 Grundsteuer A	21.842,65	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		40120000 Grundsteuer B	55.302,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	843,28	0	800	800	800	800	
		40130000 Gewerbesteuer	66.566,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.566,39	217.200	210.800	218.500	231.600	245.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.305,74	3.000	4.800	4.200	4.300	4.500	
		40320000 Hundesteuer	2.066,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	2.932,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		40521000 Familienleistungsausgleich	35.931,04	37.000	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.949,80	265.900	368.000	386.700	372.100	359.700	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	234.685,98	208.200	289.900	309.700	297.400	285.800	
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	10.700	10.100	9.800	10.000	10.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.203,82	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.060,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.900	66.900	66.100	63.600	62.800	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.057,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	43
		43220000 Entgelte	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10,00	0	0	0	0	0	
		43229000 Sonstige Entgelte	19.597,97	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.889,03	68.700	61.600	61.600	61.600	61.600	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	
		44110001 Mieterträge Wohnungen	56.394,80	58.000	50.900	50.900	50.900	50.900	
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	10.494,23	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,32	400	1.300	1.300	1.200	1.200	442,447, 448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	324,00	0	100	100	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	432,97	400	1.200	1.200	1.200	1.200	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	139,35	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.734,29	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,94	0	0	0	0	0	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9.007,35	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	726,00	200	200	200	200	200	
9.	+	Sonstige Erträge	13.702,08	14.200	13.700	17.400	13.700	13.700	46,451,491
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	596,91	400	400	400	400	400	
		46250000 Konzessionsabgaben	12.817,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		46270001 Versicherungserstattung WOBAG	0,00	500	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	287,28	300	300	300	300	300	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	3.700	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	753.585,59	749.500	819.100	848.600	843.400	844.600	
11.	- Personalaufwendungen	56.401,92	59.200	71.600	74.300	76.000	77.500	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.370,00	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.138,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	33.996,20	35.700	36.700	38.800	40.000	41.200	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	820,32	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.419,75	7.600	8.000	8.500	8.800	9.100	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	700	700	700	700	700	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	657,41	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.512,12	156.500	188.800	167.900	162.800	163.300	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	295,12	600	600	600	600	600	
	52240000 Aufwendungen für Gas	1.398,25	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52260000 Aufwendungen für Strom	11.300,45	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	452,06	500	500	500	500	500	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.516,35	100	200	200	200	200	
	52310001 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke WOBAG	21.964,63	25.000	33.400	33.400	33.400	33.400	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	7.000	100	100	100	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	52,70	200	200	200	200	200	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.082,62	3.300	3.300	3.300	3.000	3.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.041,49	1.200	1.500	1.500	1.200	1.200	
	52323100 Reinigung	244,17	300	300	300	300	300	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	500	100	100	100	100	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.377,70	7.100	17.600	7.100	7.100	7.100	
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA	370,02	500	300	300	300	300	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	504,57	1.600	1.100	1.600	1.000	1.500	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100	100	100	100	100	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.124,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.396,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.738,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	869,65	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,46	800	1.000	900	900	900	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.583,64	3.100	3.300	3.400	3.300	3.300	
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	0,00	100	100	100	100	100	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.000,74	67.500	69.000	69.000	69.000	69.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.200,00	5.000	8.000	8.000	5.000	5.000	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.476,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	2.421,65	2.000	7.000	3.000	2.200	2.200	
14.	- Abschreibungen	13,00	117.600	153.800	151.900	147.300	128.500	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	95.600	126.200	124.500	120.100	101.600	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	5.100	10.700	10.500	10.300	10.000	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,44	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,06	0	0	0	0	0	
	53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	8,00	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	4,50	0	0	0	0	0	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	13,00	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,44	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,06	0	0	0	0	0	
	53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	8,00	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	4,50	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	417.004,95	423.900	435.100	462.700	479.600	415.200	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.724,74	31.000	80.700	88.000	95.700	31.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.455,53	21.000	0	0	0	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.214,72	9.000	0	0	0	0	
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht	45.613,83	38.000	0	0	0	0	





Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	aktivierungspflichtig, an den sonstigen privaten Bereich							
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	300	300	300	300	300	
	54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke /	500,00	500	500	500	500	500	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.200,20	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	216.613,53	221.600	225.600	246.100	255.200	255.400	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	88.058,70	96.800	122.000	121.800	121.900	122.000	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.323,70	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.546,74	21.100	12.800	21.500	17.700	13.500	57
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	284,55	300	100	200	100	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.108,35	1.000	1.300	1.100	1.000	600	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	2.300	2.200	2.000	2.000	2.000	
	57511200 Zinsen für Kassenkredit	0,00	17.200	9.000	18.000	14.400	10.800	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	100	100	100	100	100	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	150,28	200	100	100	100	0	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	2,56	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	43.330,33	39.500	76.500	52.200	85.400	45.400	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	801,25	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	234,50	800	800	800	800	800	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	451,55	700	700	700	700	700	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.318,85	1.200	8.400	8.400	5.400	5.400	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	500	500	500	500	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.000	29.000	1.000	41.000	1.000	
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	206,30	100	100	100	100	100	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	288,76	400	800	800	800	800	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100	
	56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG	144,00	200	200	200	200	200	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	397,98	300	500	400	400	400	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr	4.064,50	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
	56411000 Gebäudeversicherungen	274,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56412000 Kfz-Versicherungen	594,49	700	700	700	700	700	
	56414000 Unfallversicherungen	1.374,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	492,50	600	600	600	600	600	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	253,00	400	400	400	400	400	
	56430000 Sonstige Beiträge	23.327,58	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	3.800	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	231,99	300	300	300	300	300	
	56930000 Repräsentationen	874,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	648.809,06	817.800	938.600	930.500	968.800	843.400	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	104.776,53	-68.300	-119.500	-81.900	-125.400	1.200	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	9.100	0	0	0	0	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	9.100	0	0	0	0	
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	104.776,53	-59.200	-119.500	-81.900	-125.400	1.200	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-7.561,12	97.215	38.015	-81.484	-163.384	-288.784	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	97.215,41	38.015	-81.484	-163.384	-288.784	-287.584	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 02.11.2020  
Uhrzeit: 10:18:47

Gemeinde: 11 Warnow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	398.356,10	369.100	344.300	351.400	364.600	378.200	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	21.842,65	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	56.145,65	55.000	55.800	55.800	55.800	55.800	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	66.566,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.566,39	217.200	210.800	218.500	231.600	245.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.305,74	3.000	4.800	4.200	4.300	4.500	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	4.998,63	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	35.931,04	37.000	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.949,80	265.900	368.000	386.700	372.100	359.700	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	234.685,98	218.900	300.000	319.500	307.400	295.800	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.263,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	45.900	66.900	66.100	63.600	62.800	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.057,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	22.057,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.889,03	68.700	61.600	61.600	61.600	61.600	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.889,03	68.700	61.600	61.600	61.600	61.600	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,32	400	1.300	1.300	1.200	1.200	442, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 02.11.2020  
Uhrzeit: 10:18:47

Gemeinde: 11 Warnow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.734,29	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200	47
		darunter:							
	8.1	Zinserträge	726,94	200	200	200	200	200	(471, 472, 479)
	8.2	Sonstige Finanzerträge	9.007,35	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	(473 - 479)
9.	+	Sonstige laufende Erträge	13.702,08	14.200	13.700	17.400	13.700	13.700	46
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	3.700	0	0	(4661)
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	753.585,59	749.500	819.100	848.600	843.400	844.600	
11.	-	Personalaufwendungen	56.401,92	59.200	71.600	74.300	76.000	77.500	50
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.512,12	156.500	188.800	167.900	162.800	163.300	52
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	13.445,88	15.900	15.200	15.200	15.200	15.200	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	50.384,03	56.000	80.800	63.800	62.600	63.100	(523)
14.	-	Abschreibungen	13,00	117.600	153.800	151.900	147.300	128.500	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	417.004,95	423.900	435.100	462.700	479.600	415.200	54
		darunter:							
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.808,82	99.800	81.500	88.800	96.500	31.800	(541)
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	5.200,20	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	(5431)
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	216.613,53	221.600	225.600	246.100	255.200	255.400	(54421)
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	88.058,70	96.800	122.000	121.800	121.900	122.000	(54422)
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.323,70	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	(5443)
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.546,74	21.100	12.800	21.500	17.700	13.500	57
		darunter:							



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 02.11.2020  
Uhrzeit: 10:18:47

Gemeinde: 11 Warnow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
17.1		Zinsaufwendungen	1.392,90	20.800	12.600	21.300	17.500	13.400	(571 - 579)
17.2		Sonstige Finanzaufwendungen	153,84	300	200	200	200	100	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	43.330,33	39.500	76.500	52.200	85.400	45.400	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	648.809,06	817.800	938.600	930.500	968.800	843.400	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	104.776,53	-68.300	-119.500	-81.900	-125.400	1.200	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	9.100	0	0	0	0	492
darunter:									
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	9.100	0	0	0	0	(4922)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	104.776,53	-59.200	-119.500	-81.900	-125.400	1.200	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-7.561,12	97.215	38.015	-81.484	-163.384	-288.784	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	97.215,41	38.015	-81.484	-163.384	-288.784	-287.584	



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	384.349,36	369.100	344.300	351.400	364.600	378.200	60
		60110000 Grundsteuer A	21.844,74	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		60120000 Grundsteuer B	55.521,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	843,28	0	800	800	800	800	
		60130000 Gewerbesteuer	52.001,22	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.964,75	217.200	210.800	218.500	231.600	245.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.313,45	3.000	4.800	4.200	4.300	4.500	
		60320000 Hundesteuer	1.997,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.932,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		60521000 Familienleistungsausgleich	35.931,04	37.000	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	238.099,80	220.000	301.100	320.600	308.500	296.900	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	234.685,98	208.200	289.900	309.700	297.400	285.800	
		61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	10.700	10.100	9.800	10.000	10.000	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.353,82	0	0	0	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.060,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.653,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	63
		63220000 Entgelte	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10,00	0	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	19.193,27	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.620,67	36.600	23.700	23.700	23.700	23.700	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.620,67	36.600	23.700	23.700	23.700	23.700	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,25	400	1.300	1.300	1.200	1.200	642,647, 648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	324,00	0	100	100	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	141,90	400	1.200	1.200	1.200	1.200	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	139,35	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.254,29	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,94	0	0	0	0	0	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9.007,35	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	246,00	200	200	200	200	200	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.303,58	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	198,41	400	400	400	400	400	
		66250000 Konzessionsabgaben	12.817,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	287,28	300	300	300	300	300	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	676.886,22	671.000	714.300	740.900	741.900	743.900	
10.	-	Personalauszahlungen	56.611,92	59.200	71.600	74.300	76.000	77.500	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.580,00	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.138,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	33.996,20	35.700	36.700	38.800	40.000	41.200		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	820,32	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.419,75	7.600	8.000	8.500	8.800	9.100		
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	700	700	700	700	700		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	657,41	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200		
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	71	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.568,30	131.500	155.400	134.500	129.400	129.900	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	305,83	600	600	600	600	600	
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.398,25	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
		72260000 Auszahlungen für Strom	11.898,44	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	289,96	500	500	500	500	500	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	200	200	200	200	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	7.000	100	100	100	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	52,70	200	200	200	200	200	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.655,03	3.300	3.300	3.300	3.000	3.000	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.041,49	1.200	1.500	1.500	1.200	1.200	
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184,44	300	300	300	300	300	
		72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	500	100	100	100	100	
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.005,77	7.600	17.900	7.400	7.400	7.400	
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	504,57	1.600	1.100	1.600	1.000	1.500	
		72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100	100	100	100	100	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.124,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.533,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.738,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267,97	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157,22	800	1.000	900	900	900	
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.881,20	3.200	3.400	3.500	3.400	3.400	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.000,74	67.500	69.000	69.000	69.000	69.000	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	30,77	5.000	8.000	8.000	5.000	5.000	
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.200,00	1.500	0	0	0	0	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.277,83	7.100	12.100	8.100	7.300	7.300	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	416.553,44	423.900	435.100	462.700	479.600	415.200	74



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.724,74	31.000	80.700	88.000	95.700	31.000	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.764,59	21.000	0	0	0	0	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	55.828,55	47.000	0	0	0	0	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	800,00	800	800	800	800	800	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.428,03	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	216.613,53	221.600	225.600	246.100	255.200	255.400	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	88.058,70	96.800	122.000	121.800	121.900	122.000	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.335,30	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.730,92	21.100	12.800	21.500	17.700	77
		77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	358,63	300	100	200	100	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.218,45	20.500	12.500	21.100	17.400	13.400
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	100	100	100	100	100
		77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	150,28	200	100	100	100	0
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	2,56	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.512,64	35.200	72.000	43.900	80.900	76
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	801,25	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	431,25	800	800	800	800	800
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	451,55	700	700	700	700	700
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	395,93	1.200	8.400	8.400	5.400	5.400
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	500	500	500	500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.000	29.000	1.000	41.000	1.000
		76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	206,30	100	100	100	100	100
		76330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	288,76	400	800	800	800	800
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	237,98	300	500	400	400	400
		76411000 Gebäudeversicherungen	-477,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		76412000 Kfz-Versicherungen	594,49	700	700	700	700	700
		76414000 Unfallversicherungen	1.374,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	492,50	600	600	600	600	600
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	253,00	400	400	400	400	400





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76430000 Sonstige Beiträge	23.327,58	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	231,99	300	300	300	300	300	
	76930000 Repräsentationen	903,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	605.977,22	670.900	746.900	736.900	783.600	677.000	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	70.909,00	100	-32.600	4.000	-41.700	66.900	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.419,43	32.100	88.200	61.300	45.300	45.300	681,683
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	16.000	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	22.363,29	9.100	45.300	45.300	45.300	45.300	
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	998,00	0	0	0	0	0	
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	34.058,14	23.000	0	0	0	0	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	42.900	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	682,683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.430,00	0	20.000	451.500	451.500	0	688,689
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	32.430,00	0	0	451.500	451.500	0	
	68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	89.849,43	32.100	128.800	533.400	517.400	65.900	
25.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	303.606,76	32.000	84.300	44.200	7.300	7.300	781,784-786
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	289.234,11	23.000	32.200	30.400	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.116,30	5.500	48.600	10.300	3.800	3.800	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.069,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	187,28	0	0	0	0	0	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.040,43	500.000	103.000	0	0	0	788,789
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	9.040,43	500.000	103.000	0	0	0	
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	312.647,19	532.000	187.300	44.200	7.300	7.300	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-222.797,76	-499.900	-58.500	489.200	510.100	58.600	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-151.888,76	-499.800	-91.100	493.200	468.400	125.500	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	95.400,00 95.400,00	11.600 11.600	900.000 900.000	0 0	0 0	0 0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre 79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	32.071,51 0,00 17.335,28 14.736,23	52.200 8.200 18.700 25.300	33.600 0 20.300 13.300	215.100 180.000 21.800 13.300	212.600 180.000 26.000 6.600	202.200 180.000 22.200 0	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	63.328,49	-40.600	866.400	-215.100	-212.600	-202.200	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	13,66	0	0	0	0	0	699 ./. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-88.546,61	-540.400	775.300	278.100	255.800	-76.700	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	38.837,49	-52.100	-66.200	-211.100	-254.300	-135.300	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	138.499,36	177.336	125.236	59.036	-152.063	-406.363	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	177.336,85	125.236	59.036	-152.063	-406.363	-541.663	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
 Projekt 005 Bodenordnungsverfahren Großenhof

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	19.936	19.936	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.936	19.936	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-19.936	63	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 008 Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.386,94	3.000	0	0	0	0	0	13.835	13.835	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.386,94	3.000	0	0	0	0	0	13.835	13.835	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.386,94	-3.000	0	0	0	0	0	-13.835	-13.835	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste  
 Projekt 011 Kauf eines Gemeindefahrzeuges

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	6.000	2.000	2.000	0	12.419	22.419	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	2.000	2.000	0	12.419	22.419	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.000	-2.000	-2.000	0	-12.419	-22.419	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 025 Anschaffung Blitzschutzanlage für Sirenen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 026 Kauf Ausstattung Feuerwehr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 027 Anschaffung MTW (Manschaftstransportwagen)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0





Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.  
 Projekt 007 Anschaffung von Spielplatzgeräten

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998,00	0	0	0	0	0	0	4.688	4.688	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998,00	0	0	0	0	0	0	4.688	4.688	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.269,70	1.000	800	800	800	800	800	5.247	9.247	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269,70	1.000	800	800	800	800	800	5.247	9.247	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271,70	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	-559	-4.559	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.  
 Projekt 016 Errichtung/ Aufstellung von Hundetoiletten

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500	857	3.357	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500	857	3.357	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-857	-3.357	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Projekt 020 Erschließung B-Plangebiet Nr. 5 "Zum Steinberg" östlich des Häuslerbergs in Warnow

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	451.500	451.500	0	0	0	903.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	451.500	451.500	0	0	0	903.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	9.040,43	500.000	103.000	0	0	0	0	510.407	613.407	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040,43	500.000	103.000	0	0	0	0	510.407	613.407	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.040,43	-500.000	-103.000	451.500	451.500	0	0	-510.407	289.592	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)  
 Projekt 018 Veräußerung von nicht benötigtem Gemeindevermögen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	32.430,00	0	0	0	0	0	0	32.430	32.430	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.430,00	0	0	0	0	0	0	32.430	32.430	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	2.331	2.331	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.331	2.331	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.430,00	0	0	0	0	0	0	30.098	30.098	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 006 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500	500	4.213	7.713	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500	500	4.213	7.713	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-4.213	-7.713	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 014 BOV Großenhof - Weg zur Jugendherberge

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	218.985	218.985	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	218.985	218.985	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	278.582,12	0	0	0	0	0	0	301.628	301.628	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.582,12	0	0	0	0	0	0	301.628	301.628	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.582,12	0	0	0	0	0	0	-82.643	-82.643	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 017 Erneuerung/ Ersatz Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.058,14	23.000	42.900	0	0	0	0	57.058	99.958	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.058,14	23.000	42.900	0	0	0	0	57.058	99.958	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.651,99	23.000	32.200	9.400	0	0	0	35.408	77.008	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.651,99	23.000	32.200	9.400	0	0	0	35.408	77.008	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.406,15	0	10.700	-9.400	0	0	0	21.649	22.949	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen  
 Produkt 54101 Gemeinestraßen  
 Projekt 023 Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeige

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.143,61	0	2.300	0	0	0	0	2.143	4.443	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,61	0	2.300	0	0	0	0	2.143	4.443	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.143,61	0	-2.300	0	0	0	0	-2.143	-4.443	0





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 024 Anschaffung Verkehrsspiegel

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	316,05	0	0	0	0	0	0	316	316	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,05	0	0	0	0	0	0	316	316	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316,05	0	0	0	0	0	0	-316	-316	0



# Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 11 Warnow

Datum: 02.11.2020

Uhrzeit: 10:28:39

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 998 Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0	103.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0	103.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0	103.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
 Projekt 028 Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:  
11

Gemeinde  
Warnow

Produkt Nr.: 12601  
Maßnahme Nr.: 027  
Konto-Nr.: 091

Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz  
Maßnahmenbezeichnung: Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
14		Fahrzeug inkl. Ausstattung		0	40.000	0	0	0	0								40.000
15	Wartung							500		500		500		500		500	2.500
16	Versicherung				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	12.500
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
32		sonstige Fahrzeugunterhaltung	72359		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	41.500	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	61.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 J.40	0	-41.500	-1.500	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-61.000
42	Abzinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7654	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	41.500	1.456	1.414	1.830	1.333	1.725	1.256	1.626	1.184	1.533	1.488	1.445	57.791
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 J.44	0	-41.500	-1.456	-1.414	-1.830	-1.333	-1.725	-1.256	-1.626	-1.184	-1.533	-1.488	-1.445	-57.791

Kurzbeschreibung:

Neuanschaffung eines Mannschaftstransportwagens.

Mit der Beschaffung des TSW (Förderprogramm des Landes) wird auch der MTW benötigt, weil sonst nicht das erforderliche Personal transportiert werden kann.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:  
11

Gemeinde  
Warnow

Produkt Nr.: 51101  
Maßnahme Nr.: 020  
Konto-Nr.: 1421100

Produktbezeichnung: Planung und Erschließung  
Maßnahmenbezeichnung: Planung und Erschließung B-Plan Nr. 5 "Zum Steinberg"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkaufserlöse	1. ...				451.500	451.500										903.000
3		2. ...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	451.500	451.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	30.000	873.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.000
13	Vermessung				30.000												
14	städtb. Planung			9.000	43.000												
15	Erschließgsplanung				100.000												100.000
16	Erschließungsk.			21.000	700.000												721.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	30.000	873.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./ 40	-30.000	-873.000	451.500	451.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	438.361	425.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863.945
44	Barwerte der Auszahlungen			30.000	873.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.000
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./ 44	-30.000	-873.000	438.361	425.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.055

Kurzbeschreibung:

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um die Ausweisung eines neuen Wohngebietes mit 12 gemeindlichen Baugrundstücken sowie deren Erschließung. Für die Schaffung von Baurecht ist die Aufstellung des B-Planes und die Änderung des F-Planes sowie aller erforderlichen Gutachten geplant. Parallel dazu soll bereits die Erschließung erfolgen. Der Verkauf der Grundstücke ist ab 2022 angedacht. Es sollen ca. 100Euro/m<sup>2</sup> erzielt werden. Die Kosten der Erschließung sind geschätzte Kosten.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:  
11

Gemeinde  
Warnow

Produkt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 017  
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Erneuerung/Ersatz Straßenbeleuchtung

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	34.058	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.958
2		1.Förderrichtlinie Klimaschutz des Landes			11.900												11.900
3		2. KofI Hilfe			31.000												31.000
4		3. Abschlusszahlung BOV zweckgebunden		34.058													34.058
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	34.058	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.958
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	12.408	55.200	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.008
13		1. Planung			7.200												7.200
14		2. Baukosten		12.408	48.000	9.400											69.808
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	-750	-750	-750	-750	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
18		Strom	7226			-750											-3.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227														0
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	12.408	55.200	8.650	-750	-750	-750	0	0	0	0	0	0	0	74.008
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	21.650	-12.300	-8.650	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	2.950
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			34.058	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.958
44	Barwerte der Auszahlungen			12.408	55.200	8.398	-707	-686	-666	0	0	0	0	0	0	0	73.947
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	21.650	-12.300	-8.398	707	686	666	0	0	0	0	0	0	0	3.011

Kurzbeschreibung:

Sanierung Straßenbeleuchtung OT Warnow (LED-Umrüstung laut Klimaschutzprogramm des Landes)  
 Angedacht sind die Standorte Dorfstraße, Containerplatz, Neubaugebiet, Seehagen und Häuslerberg.  
 In 2022 Fortführung der LED Umstellung in der Gemeinde.  
 Bei angenommener Energieeinsparung von 50 % ergibt sich eine geschätzte Kostenersparnis von ca. 750,- €/Jahr.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2021/2022

GKZ:  
11

Gemeinde  
Warnow

Produkt Nr.: 54201  
Maßnahme Nr.: 028  
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Anlagen im Bau -Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2		1. ....				16.000											16.000
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
13		1. Planung				1.000											1.000
14		2. Baukosten				20.000											20.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
28		weitere 72339					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
38	Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut					100											100
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	0	21.100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22.100
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 J.40	0	0	-5.100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-6.100
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	15.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.534
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	20.486	94	92	89	86	84	81	79	77	74	72	21.314
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 J.44	0	0	-4.952	-94	-92	-89	-86	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-5.780

Kurzbeschreibung:

Im Zuge der geplanten Erneuerung der Ortsdurchfahrt Großenhof durch den Landkreis Nordwestmecklenburg sollen die Bushaltestellen in der Ortsmitte erneuert und barrierefrei ausgebaut werden. Da bisher noch keine Kostenteilungsvereinbarung mit dem LK geschlossen wurde, sind die Kosten durch die Verwaltung geschätzt. Für den Ausbau der Haltestellen werden Fördermittel in Höhe von 80 % der Baukosten beim LFI beantragt.



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	976,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindegag	432,48	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen der Gemeinde	543,90	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	976,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-976,38	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-976,38	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-976,38	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300





Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	10.370,00	9.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.370,00	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	700	700	700	700	700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	735,54	800	800	800	800	800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	219,25	500	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	172,80	0	0	0	0	0
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Gemeindevertretung	343,49	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.105,54	10.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.105,54	-10.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.105,54	-10.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.105,54	-10.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 112 Personal  
Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	42.893,68	46.100	47.500	50.200	51.900	53.400
		50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen	33.996,20	35.700	36.700	38.800	40.000	41.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	820,32	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
		50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.419,75	7.600	8.000	8.500	8.800	9.100
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	657,41	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	296,60	600	600	600	600	600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	53,55	100	100	100	100	100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	243,05	400	400	400	400	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	43.190,28	46.700	48.100	50.800	52.500	54.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.190,28	-46.700	-48.100	-50.800	-52.500	-54.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-43.190,28	-46.700	-48.100	-50.800	-52.500	-54.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-43.190,28	-46.700	-48.100	-50.800	-52.500	-54.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43220000 Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.494,23	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		44110000 Erträge aus Mieten Garagennutzung, Jagdpacht, Leitungsrechte	0,00	100	100	100	100	100
		44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten	10.494,23	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,00	0	100	100	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Rückerstattung Kto-führungsgebühren BOV Großenhof und Warnow 09/2020	324,00	0	100	100	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	187,28	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	187,28	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.455,51	14.100	14.200	14.200	14.100	14.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,55	11.400	10.500	10.500	10.200	10.200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	238,00	300	300	300	300	300
		52240000 Aufwendungen für Heizung Gas	1.398,25	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		52260000 Aufwendungen für Strom	982,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		52270000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	452,06	500	500	500	500	500
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	52,70	200	200	200	200	200
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.082,62	3.300	3.300	3.300	3.000	3.000
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	244,17	300	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,75	100	100	100	100	100
		52380000 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 EUR Netto	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.400	7.300	7.200	7.100	7.100
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.500	1.400	1.300	1.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	274,75	1.000	400	400	400	400
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	274,75	400	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.873,30	19.800	18.200	18.100	17.700	17.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.582,21	-5.700	-4.000	-3.900	-3.600	-3.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	6.582,21	-5.700	-4.000	-3.900	-3.600	-3.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	6.582,21	-5.700	-4.000	-3.900	-3.600	-3.600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
		52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.263,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	1.396,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	656,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	100,46	300	300	300	300	300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	426,61	400	600	600	600	600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.200	5.000	4.900	4.900	4.800
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	3.000	2.900	2.900	2.800
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.259,12	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		56340000 Aufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten	288,76	400	800	800	800	800
		56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	245,87	300	300	300	300	300
		56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht	492,50	600	600	600	600	600
		56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	231,99	300	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.102,12	13.500	14.900	14.800	14.800	14.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.102,12	-13.500	-14.900	-14.800	-14.800	-14.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.102,12	-13.500	-14.900	-14.800	-14.800	-14.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.102,12	-13.500	-14.900	-14.800	-14.800	-14.700



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 EUR Netto	0,00 0,00 0,00	100 0 100	300 100 200	200 100 100	200 100 100	200 100 100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Aufwendungen für Wahlvorstand	54,49 54,49	0 0	200 200	100 100	100 100	100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54,49	100	500	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-54,49	-100	-500	-300	-300	-300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-54,49	-100	-500	-300	-300	-300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-54,49	-100	-500	-300	-300	-300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	200	100	100	100	100
		41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Jugendfeuerwehr	1.000,00	100	100	100	100	100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100,00	300	300	300	300	300
		46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden)	100,00	300	300	300	300	300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.100,00	500	400	400	400	400
12.	-	Personalaufwendungen	3.138,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.138,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,67	6.200	10.700	10.700	7.700	7.700
		52260000 Aufwendungen für Strom	95,71	200	200	200	200	200
		52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	861,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (u.a. Sirenen)	2.738,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,52	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR Netto)	0,00	300	300	300	300	300
		52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung	0,00	200	200	200	200	200
		52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel (u.a. Ölbindemittel)	17,66	200	200	200	200	200
		52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	0,00	100	100	100	100	100
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände- Löschwasserentnahme	0,00	100	100	100	100	100
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall)	0,00	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
		52920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten	79,66	100	100	100	100	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Ge	0,00	400	4.500	4.500	4.500	4.500
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700,00	800	800	800	800	800
		54159000 Zuschuss für Führerscheinausbildung an den privaten Bereich	2.900,00	0	0	0	0	0
		54190000 Zuschuss an die Feuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
		54191000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	500,00	500	500	500	500	500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.367,90	4.900	13.100	13.100	10.100	10.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	801,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	398,00	600	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.075,80	800	8.000	8.000	5.000	5.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	500	500	500	500
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100
	56330000 Aufwendungen für Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen (KSA)	348,62	400	400	400	400	400
	56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW	1.374,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	253,00	400	400	400	400	400
	56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen	83,67	200	200	200	200	200
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.063,81	17.200	34.000	34.000	28.000	28.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.963,81	-16.700	-33.600	-33.600	-27.600	-27.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.963,81	-16.700	-33.600	-33.600	-27.600	-27.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.963,81	-16.700	-33.600	-33.600	-27.600	-27.600





Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)  
Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100,74	39.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	29.100,74	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	29.100,74	39.000	37.500	37.500	37.500	37.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.100,74	-39.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.100,74	-39.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-29.100,74	-39.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)  
 Produkt 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100,00	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	21.900,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.100,00	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.100,00	-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.100,00	-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.100,00	-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,65	200	400	400	400	400
		52260000 Aufwendungen für Strom	132,40	0	200	200	200	200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	662,25	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	794,65	200	400	400	400	400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-794,65	-200	-400	-400	-400	-400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-794,65	-200	-400	-400	-400	-400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-794,65	-200	-400	-400	-400	-400



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt 35101 Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	2.477,12 2.477,12	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Seniorenbetreuung 56930000 Aufwendungen für Rentnerbetreuung/Geburtstage	261,95 15,25 246,70	700 100 600	700 100 600	700 100 600	700 100 600	700 100 600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.739,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.739,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.739,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.739,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.203,82	0	0	0	0	0
		41442000 Landesmittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	5.203,82	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.203,82	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.108,82	99.000	80.700	88.000	95.700	31.000
		54143000 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Stadt/Gemeinden	30.724,74	31.000	80.700	88.000	95.700	31.000
		54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's	18.455,53	21.000	0	0	0	0
		54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter	7.314,72	9.000	0	0	0	0
		54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's	45.613,83	38.000	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	102.108,82	99.000	80.700	88.000	95.700	31.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-96.905,00	-99.000	-80.700	-88.000	-95.700	-31.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-96.905,00	-99.000	-80.700	-88.000	-95.700	-31.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-96.905,00	-99.000	-80.700	-88.000	-95.700	-31.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	500	500	400	200
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	500	500	400	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	400	500	500	400	200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Spielplätze (inklusive Bänke und Papierkörbe)	785,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	1.100	1.100	1.000	800
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.000	900	700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	785,42	1.700	2.100	2.100	2.000	1.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-785,42	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-785,42	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-785,42	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 0,00	1.000 1.000	29.000 29.000	1.000 1.000	41.000 41.000	1.000 1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	1.000	29.000	1.000	41.000	1.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-1.000	-29.000	-1.000	-41.000	-1.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-1.000	-29.000	-1.000	-41.000	-1.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-1.000	-29.000	-1.000	-41.000	-1.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110001 Mieterträge Wohnungen	56.394,80 56.394,80	58.000 58.000	50.900 50.900	50.900 50.900	50.900 50.900	50.900 50.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (WOBAG)	0,00 0,00	0 0	800 800	800 800	800 800	800 800
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270001 Versicherungserstattung WOBAG- alt	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	56.394,80	58.500	51.700	51.700	51.700	51.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke 52310001 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke WOBAG	32.480,98 10.516,35 21.964,63	25.100 100 25.000	33.600 200 33.400	33.600 200 33.400	33.600 200 33.400	33.600 200 33.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00 0,00	7.100 6.900 200	7.100 6.900 200	7.100 6.900 200	7.100 6.900 200	7.100 6.900 200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG 56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr 56411000 Gebäudeversicherungen	4.208,50 144,00 4.064,50 0,00	5.100 200 4.100 800	5.400 200 4.300 900	5.400 200 4.300 900	5.400 200 4.300 900	5.400 200 4.300 900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	36.689,48	37.300	46.100	46.100	46.100	46.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	19.705,32	21.200	5.600	5.600	5.600	5.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	19.705,32	21.200	5.600	5.600	5.600	5.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	19.705,32	21.200	5.600	5.600	5.600	5.600





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.323,70 1.323,70	2.100 2.100	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.323,70	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.323,70	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.323,70	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.323,70	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben  
Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	12.817,89 12.817,89	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.817,89	13.000	13.000	13.000	13.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.817,89	13.000	13.000	13.000	13.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.817,89	13.000	13.000	13.000	13.000	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.817,89	13.000	13.000	13.000	13.000	



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.300	56.900	56.500	54.500	54.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.300	56.900	56.500	54.500	54.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,35	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	139,35	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	139,35	34.300	56.900	56.500	54.500	54.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.773,99	20.700	28.600	18.600	17.800	17.800
		52260000 Aufwendungen für Stromkosten	6.963,02	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.592,28	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	370,02	500	300	300	300	300
		52339000 Unterhaltung Buswarteallen	22,02	200	300	300	300	300
		52922000 Aufwendungen für Baumpflege	1.826,65	1.000	2.000	2.000	1.200	1.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	79.000	110.900	109.600	105.800	91.200
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	78.200	109.800	108.500	104.700	90.100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	400	400	400	400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.773,99	99.700	139.500	128.200	123.600	109.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.634,64	-65.400	-82.600	-71.700	-69.100	-54.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.634,64	-65.400	-82.600	-71.700	-69.100	-54.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.634,64	-65.400	-82.600	-71.700	-69.100	-54.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.800	6.000	5.600	5.200	4.600
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	6.000	5.600	5.200	4.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	3.700	0	0
		46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	3.700	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10,00	6.800	6.000	9.300	5.200	4.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,32	4.200	9.600	5.100	5.100	5.100
		52260000 Aufwendungen für Stromkosten	3.127,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52338000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		52339000 Unterhaltung Buswarteallen	0,00	200	100	100	100	100
		52922000 Aufwendungen für Baumpflege	595,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.800	12.800	12.400	11.900	11.200
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	13.600	12.600	12.200	11.700	11.000
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	200	200	200	200	200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	3.800	0	0
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	3.800	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.722,32	18.000	22.400	21.300	17.000	16.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.712,32	-11.200	-16.400	-12.000	-11.800	-11.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.712,32	-11.200	-16.400	-12.000	-11.800	-11.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.712,32	-11.200	-16.400	-12.000	-11.800	-11.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 543 Landesstraßen  
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	100	100	100	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst  
 Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52338000 Aufwendungen für Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge	8.396,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.396,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.396,52	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.396,52	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.396,52	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)  
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,55	1.000	600	1.100	600	1.100
		52339000 Aufwendungen für Unterhaltung Grünflächen, Bänke, Baumpflege u.a.	482,55	1.000	500	1.000	500	1.000
		52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	0,00	0	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	482,55	1.000	600	1.100	600	1.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-482,55	-1.000	-600	-1.100	-600	-1.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-482,55	-1.000	-600	-1.100	-600	-1.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-482,55	-1.000	-600	-1.100	-600	-1.100



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	7.100	200	200	200
		52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Seen, Teiche und Gewässer	0,00	200	7.000	100	100	100
		52337000 Aufwendungen für Unterhaltung Drainagen, Regenrückhaltebecken u.a.	0,00	500	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	700	7.100	200	200	200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-700	-7.100	-200	-200	-200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-700	-7.100	-200	-200	-200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-700	-7.100	-200	-200	-200





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband	19.597,97 19.597,97	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	432,97 432,97	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.030,94	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)	1.041,49 1.041,49	1.200 1.200	1.500 1.500	1.500 1.500	1.200 1.200	1.200 1.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.200 3.200	0 0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,44 0,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband	22.895,10 22.895,10	22.500 22.500	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.937,03	27.000	27.800	27.800	27.400	24.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.906,09	-7.100	-7.900	-7.900	-7.500	-4.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.906,09	-7.100	-7.900	-7.900	-7.500	-4.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.906,09	-7.100	-7.900	-7.900	-7.500	-4.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt 55301 Denkmäler und Mahnmale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52341000 Unterhaltung Denkmäler und Ehrenfriedhöfe	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	100	100	100	100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-100	-100	-100	-100	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-100	-100	-100	-100	



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,12	500	500	500	400	400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	57,12	300	300	300	300	300
		52339000 Aufwendungen für Unterhaltung der IGLU-Standorte	0,00	200	200	200	100	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	200	200	200	200
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	57,12	600	700	700	600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.002,88	400	300	300	400	400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.002,88	400	300	300	400	400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.002,88	400	300	300	400	400



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	398.356,10	369.100	344.300	351.400	364.600	378.200
		40110000 Grundsteuer A	21.842,65	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		40120000 Grundsteuer B	55.302,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	843,28	0	800	800	800	800
		40130000 Gewerbesteuer	66.566,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.566,39	217.200	210.800	218.500	231.600	245.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.305,74	3.000	4.800	4.200	4.300	4.500
		40320000 Hundesteuer	2.066,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	2.932,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		40521000 Familienleistungsausgleich	35.931,04	37.000	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.685,98	221.300	301.600	321.100	309.000	297.400
		41111000 Schlüsselzuweisung	234.685,98	208.200	289.900	309.700	297.400	285.800
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	10.700	10.100	9.800	10.000	10.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	726,00	200	200	200	200	200
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	726,00	200	200	200	200	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	633.768,08	590.600	646.100	672.700	673.800	675.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	100	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Hundesteuermarken	0,00	0	0	100	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,06	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,06	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.872,43	322.000	352.100	372.400	381.600	381.900
		54310000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	5.200,20	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		54421000 Aufwendungen für Kreisumlage	216.613,53	221.600	225.600	246.100	255.200	255.400
		54422000 Aufwendungen für Amtsumlage 2013:15,4%	88.058,70	96.800	122.000	121.800	121.900	122.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	309.873,49	322.100	352.200	372.600	381.700	382.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	323.894,59	268.500	293.900	300.100	292.100	293.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	323.894,59	268.500	293.900	300.100	292.100	293.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	323.894,59	268.500	293.900	300.100	292.100	293.800



---

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen





Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,94 0,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	596,91 596,91	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	597,85	400	400	400	400	400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	12,50 8,00 4,50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt 57511100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite 57511200 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen 57932000 sonstige Kreditbeschaffungskosten 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Verwarentgelt)	1.545,74 284,55 1.108,35 0,00 0,00 150,28 2,56	21.000 300 1.000 2.300 17.200 200 0	12.700 100 1.300 2.200 9.000 100 0	21.400 200 1.100 2.000 18.000 100 0	17.600 100 1.000 2.000 14.400 100 0	13.400 0 600 2.000 10.800 0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.558,24	21.000	12.700	21.400	17.600	13.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-960,39	-20.600	-12.300	-21.000	-17.200	-13.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-960,39	-20.600	-12.300	-21.000	-17.200	-13.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-960,39	-20.600	-12.300	-21.000	-17.200	-13.000



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen ( soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet )  
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
Produkt 62601 Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Dividende Anteilseignerverband	9.007,35 9.007,35	10.000 10.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.007,35	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	9.007,35	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	9.007,35	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	9.007,35	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegenspezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		1	11201	11401	12601	36101	52201	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.400	0	1.900	100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	1.500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.600	0	10.700	0	0	50.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	100	0	0	800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	13.300	0	0	300	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	163.600	0	14.200	400	0	51.700
12.	-	Personalaufwendungen	71.600	47.500	0	3.400	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.800	0	10.500	10.700	0	33.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	153.800	0	7.300	6.000	0	7.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.000	0	0	800	80.700	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.500	600	400	13.100	0	5.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	573.700	48.100	18.200	34.000	80.700	46.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-410.100	-48.100	-4.000	-33.600	-80.700	5.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-410.100	-48.100	-4.000	-33.600	-80.700	5.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-410.100	-48.100	-4.000	-33.600	-80.700	5.600





Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54101	54501	11101	11102	11402	12101
			Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.900	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	56.900	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	20.700	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	2.100	0	0	7.900	300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110.900	0	0	0	5.000	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.300	800	2.000	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	139.500	2.100	1.300	21.500	14.900	500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-82.600	-2.100	-1.300	-21.500	-14.900	-500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-82.600	-2.100	-1.300	-21.500	-14.900	-500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-82.600	-2.100	-1.300	-21.500	-14.900	-500



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			21101	21501	28102	35101	36601	51101
			Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	500	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	500	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	34.500	400	2.300	1.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	1.100	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	700	0	29.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	37.500	34.500	400	3.000	2.100	29.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.600	-29.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.600	-29.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.600	-29.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			53801	54001	54201	54301	55101	55201
			Niederschlagswasserabgabe	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	6.000	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	13.000	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	13.000	6.000	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.600	0	600	7.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	12.800	100	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.500	0	22.400	100	600	7.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.500	13.000	-16.400	-100	-600	-7.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.500	13.000	-16.400	-100	-600	-7.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.500	13.000	-16.400	-100	-600	-7.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegenspezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
			55202	55301	56101			
			Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler und Mahnmale	Umweltschutzmaßnahmen			
			in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.000			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	0			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.900	0	1.000			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	100	500			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.300	0	200			
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.000	0	0			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.800	100	700			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.900	-100	300			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.900	-100	300			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.900	-100	300			



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	344.300	344.300	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.600	301.600	0	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.200	200	0	9.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	400	0	400	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	655.500	646.100	400	9.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.100	352.100	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.800	100	12.700	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	364.900	352.200	12.700	0		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	290.600	293.900	-12.300	9.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	290.600	293.900	-12.300	9.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	290.600	293.900	-12.300	9.000		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewaltungsleistungen im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			1	11201	11401	12601	36101	52201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100	0	0	100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	1.500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	0	10.700	0	0	13.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	100	0	0	800
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.300	0	0	300	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.400	0	12.300	400	0	13.800
11.	-	Personalauszahlungen	71.600	47.500	0	3.400	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.400	0	10.500	10.700	0	200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.000	0	0	800	80.700	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	72.000	600	400	13.100	0	900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	382.000	48.100	10.900	28.000	80.700	1.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-321.600	-48.100	1.400	-27.600	-80.700	12.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-321.600	-48.100	1.400	-27.600	-80.700	12.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-321.600	-48.100	1.400	-27.600	-80.700	12.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.900	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.600	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	20.000	0	20.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	83.500	0	20.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	84.300	0	0	45.500	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	103.000	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	187.300	0	0	45.500	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-103.800	0	20.000	-45.500	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-425.400	-48.100	21.400	-73.100	-80.700	12.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-425.400	-48.100	21.400	-73.100	-80.700	12.700



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54101	54501	11101	11102	11402	12101
		Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
11.	- Personalauszahlungen	0	0	0	20.700	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	2.100	0	0	7.900	300
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.300	800	2.000	200
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.600	2.100	1.300	21.500	9.900	500
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-28.600	-2.100	-1.300	-21.500	-9.900	-500
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-28.600	-2.100	-1.300	-21.500	-9.900	-500
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-28.600	-2.100	-1.300	-21.500	-9.900	-500
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.900	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.600	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	63.500	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.500	0	0	0	2.000	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	35.500	0	0	0	2.000	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	28.000	0	0	0	-2.000	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-600	-2.100	-1.300	-21.500	-11.900	-500
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-600	-2.100	-1.300	-21.500	-11.900	-500



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		21101	21501	28102	35101	36601	51101	
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	34.500	400	2.300	1.000	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	700	0	29.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	37.500	34.500	400	3.000	1.000	29.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.000	-29.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.000	-29.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.000	-29.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	1.300	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	103.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	1.300	103.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	-1.300	-103.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-2.300	-132.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-2.300	-132.000





Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			53801	54001	54201	55101	55201	55202
			Niederschlagswasserabgabe	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	19.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	400
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	13.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	13.000	0	0	0	19.900
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.600	600	7.100	1.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.500	0	9.600	600	7.100	24.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.500	13.000	-9.600	-600	-7.100	-4.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.500	13.000	-9.600	-600	-7.100	-4.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.500	13.000	-9.600	-600	-7.100	-4.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.500	13.000	-9.600	-600	-7.100	-4.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.500	13.000	-9.600	-600	-7.100	-4.600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			55301	56101				
			Denkmäler und Mahnmale	Umweltschutzmaßnahmen				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000				
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.000				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	500				
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100	500				
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-100	500				
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-100	500				
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-100	500				
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-100	500				
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-100	500				



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	344.300	344.300	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.000	300.000	0	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.200	200	0	9.000		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	653.900	644.500	400	9.000		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	352.100	352.100	0	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.800	100	12.700	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	364.900	352.200	12.700	0		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	289.000	292.300	-12.300	9.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	289.000	292.300	-12.300	9.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	289.000	292.300	-12.300	9.000		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.300	45.300	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	45.300	45.300	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	45.300	45.300	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	334.300	337.600	-12.300	9.000		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	0	900.000	0		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.600	0	33.600	0		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	866.400	0	866.400	0		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.200.700	337.600	854.100	9.000		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			1	11201	11401	12601	36101	52201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.600	0	1.900	100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	1.500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.600	0	10.700	0	0	50.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	100	0	0	800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	17.000	0	0	300	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	166.500	0	14.200	400	0	51.700
12.	-	Personalaufwendungen	74.300	50.200	0	3.400	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.800	0	10.500	10.700	0	33.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	151.900	0	7.200	6.000	0	7.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.300	0	0	800	88.000	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52.200	600	400	13.100	0	5.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	536.500	50.800	18.100	34.000	88.000	46.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-370.000	-50.800	-3.900	-33.600	-88.000	5.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-370.000	-50.800	-3.900	-33.600	-88.000	5.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-370.000	-50.800	-3.900	-33.600	-88.000	5.600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54101	54501	11101	11102	11402	12101
			Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.500	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	56.500	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	20.700	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	2.100	0	0	7.900	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.600	0	0	0	4.900	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.300	800	2.000	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	128.200	2.100	1.300	21.500	14.800	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-71.700	-2.100	-1.300	-21.500	-14.800	-300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-71.700	-2.100	-1.300	-21.500	-14.800	-300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-71.700	-2.100	-1.300	-21.500	-14.800	-300



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			21101	21501	28102	35101	36601	51101
			Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	500	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	500	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	34.500	400	2.300	1.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	1.100	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	700	0	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	37.500	34.500	400	3.000	2.100	1.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.600	-1.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.600	-1.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.600	-1.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			53801	54001	54201	54301	55101	55201
			Niederschlagswasserabgabe	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.600	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	13.000	3.700	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	13.000	9.300	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.100	0	1.100	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	12.400	100	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	3.800	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.500	0	21.300	100	1.100	200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.500	13.000	-12.000	-100	-1.100	-200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.500	13.000	-12.000	-100	-1.100	-200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.500	13.000	-12.000	-100	-1.100	-200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
			55202	55301	56101			
			Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler und Mahnmale	Umweltschutzmaßnahmen			
			in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.000			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	0			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.900	0	1.000			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	100	500			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.300	0	200			
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.000	0	0			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.800	100	700			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.900	-100	300			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.900	-100	300			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.900	-100	300			





Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
		2	61101	61201	62601		
		in €	in €	in €	in €		
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	351.400	351.400	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321.100	321.100	0	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.200	200	0	9.000	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	400	0	400	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	682.100	672.700	400	9.000	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.400	372.400	0	0	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.500	100	21.400	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	394.000	372.600	21.400	0	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	288.100	300.100	-21.000	9.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	288.100	300.100	-21.000	9.000	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	288.100	300.100	-21.000	9.000	



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		1	11201	11401	12601	36101	52201	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100	0	0	100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	1.500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	0	10.700	0	0	13.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	100	0	0	800
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.300	0	0	300	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.400	0	12.300	400	0	13.800
11.	-	Personalauszahlungen	74.300	50.200	0	3.400	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.400	0	10.500	10.700	0	200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.300	0	0	800	88.000	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43.900	600	400	13.100	0	900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	342.900	50.800	10.900	28.000	88.000	1.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-282.500	-50.800	1.400	-27.600	-88.000	12.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-282.500	-50.800	1.400	-27.600	-88.000	12.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-282.500	-50.800	1.400	-27.600	-88.000	12.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.600	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	451.500	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	488.100	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	44.200	0	0	3.500	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	44.200	0	0	3.500	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	443.900	0	0	-3.500	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	161.400	-50.800	1.400	-31.100	-88.000	12.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	161.400	-50.800	1.400	-31.100	-88.000	12.700



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54101	54501	11101	11102	11402	12101
		Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
11.	- Personalauszahlungen	0	0	0	20.700	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	2.100	0	0	7.900	200
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.300	800	2.000	100
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	18.600	2.100	1.300	21.500	9.900	300
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.600	-2.100	-1.300	-21.500	-9.900	-300
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.600	-2.100	-1.300	-21.500	-9.900	-300
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-18.600	-2.100	-1.300	-21.500	-9.900	-300
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.600	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	20.600	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.400	0	0	0	8.000	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.400	0	0	0	8.000	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	10.200	0	0	0	-8.000	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.400	-2.100	-1.300	-21.500	-17.900	-300
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-8.400	-2.100	-1.300	-21.500	-17.900	-300



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		21101	21501	28102	35101	36601	51101	
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	34.500	400	2.300	1.000	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	700	0	1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	37.500	34.500	400	3.000	1.000	1.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.000	-1.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.000	-1.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-1.000	-1.000
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	451.500
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	451.500
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	1.300	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	1.300	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	-1.300	451.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-2.300	450.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-37.500	-34.500	-400	-3.000	-2.300	450.500



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			53801	54001	54201	55101	55201	55202
			Niederschlagswasserabgabe	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	19.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	400
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	13.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	13.000	0	0	0	19.900
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.100	1.100	200	1.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.500	0	5.100	1.100	200	24.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.500	13.000	-5.100	-1.100	-200	-4.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.500	13.000	-5.100	-1.100	-200	-4.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.500	13.000	-5.100	-1.100	-200	-4.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	16.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	21.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	21.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-5.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.500	13.000	-10.100	-1.100	-200	-4.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.500	13.000	-10.100	-1.100	-200	-4.600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			55301	56101				
			Denkmäler und Mahnmale	Umweltschutzmaßnahmen				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000				
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.000				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	500				
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100	500				
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-100	500				
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-100	500				
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-100	500				
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-100	500				
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-100	500				



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	351.400	351.400	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	319.500	319.500	0	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.200	200	0	9.000		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	680.500	671.100	400	9.000		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.400	372.400	0	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.500	100	21.400	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	394.000	372.600	21.400	0		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	286.500	298.500	-21.000	9.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	286.500	298.500	-21.000	9.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	286.500	298.500	-21.000	9.000		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.300	45.300	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	45.300	45.300	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	45.300	45.300	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	331.800	343.800	-21.000	9.000		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	215.100	0	215.100	0		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-215.100	0	-215.100	0		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	116.700	343.800	-236.100	9.000		

## **Stellenplan Gemeinde Warnow 2021/ 2022**



## Stellenplan der Gemeinde Warnow 2021/ 2022

23.07.2020

Anlage 1:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Beschäftigte	Entgeltgruppe (TVöD))	Beschäftigte		Beschäftigte	Entgeltgruppe	
1	Gemeindearbeiter	1	3	1	3	1	3	

Anlage 2 zum Stellenplan Warnow 2021/ 2022

**Veränderungsliste zum Stellenplan 2021/ 2022**

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe			
1	Gemeindearbeiter	1					

Anlage 3/1 zum Stellenplan Warnow 2021/ 2022

**Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse**

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter der KomStOVO Verordnung vom 23. Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
- keine Beamtenstellen -				

## Anlage 4 zum Stellenplan Warnow 2021/ 2022

### Stellenplanquerschnitt (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

#### A. Verwaltung

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte												Arbeiter	Insge-samt					
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst																			zus.				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3				2			
															-																			
	Summe																																	
	Vorjahr																																	
	mehr																																	
	weniger																																	

#### B. Einrichtungen und Betriebe

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													z u s.	Beschäftigte												Arbeiter	Insge-samt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst																			zus.			
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3				2		
	Gemeindearbeiter														-																	1	1
															-																		
															-																		
	Summe																															1	1
	Vorjahr																															1	1
	mehr																																
	weniger																																
	Summe A																																
	Summe B																															1	1
	Summe A + B																															1	1

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Warnow (Grevesmühlen-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 621

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	38.015,00 €	
Jahresergebnis	-119.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-81.485,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	87,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	125.236,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-66.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	59.036,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	95,6%	-1
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-423.818,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-682,48 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-702.988,77 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.132,03 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.908.374,06 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.531.161,00 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	340,90 €	
Zinsquote	6%	
Tilgungsquote	15,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	40,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	29,06 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	95,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	8,86 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,7%	
Bemerkungen der Kommune	Soweit auf den letzten Jahresabschluss zurückzugreifen ist, werden die Daten aus dem JA 2017 verwendet.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-128</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	