

Gemeinde Schloen-Dratow

Beschlussvorlage

31/2025/27

öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Gemeinde Schloen-Dratow

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für zentrale Dienste und Finanzen <i>Einbringer:</i> Kube, Anja	<i>Datum</i> 02.10.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rechnungsprüfungsausschuss Schloen-Dratow (Vorberatung)		N
Gemeindevorvertretung Schloen-Dratow (Entscheidung)	13.11.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorvertretung Schloen-Dratow beschließt gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung MV die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2021 der Gemeinde Schloen-Dratow in der Fassung vom 13.08.2025. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird zugestimmt.

Ergebnisrechnung:

Das Ergebnis 2021 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	103.147,58 €
Ergebnisvortrag per 31.12.2021	866.076,44 €

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wurde gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik MV erreicht.

Finanzrechnung:

Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	120.212,71 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021	1.233.003,63 €

Der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung wurde gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik MV erreicht.

Sachverhalt

Gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V beschließt die Gemeindevorvertretung über den Jahresabschluss und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters. Die Entlastung des Bürgermeisters bedarf eines gesonderten Beschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat den Jahresabschluss 2021 der Gemeinde gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz M-V auf seiner letzten Sitzung geprüft.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfbericht zusammengefasst und einen abschließenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die Gemeindevorvertretung entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt die Beschlussfassung durch die Gemeindevorvertretung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Schloen-Dratow für das Jahr 2021 in der Fassung vom 13.08.2025. Gemäß § 60 Abs. 6 Kommunalverfassung M-V ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und öffentlich bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	00_31_2021_Druckversion Jahresabschluss (öffentlich)
2	Bericht zum Jahresabschluss 2021, unterschrieben (öffentlich)

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2021



der Gemeinde
Schloen-Dratow

Inhalt	Seite
1. Bilanz	
1.1 Bilanz	3
1.2 Bilanz detailliert	9
2. Ergebnisrechnung	21
2.1 Ergebnisrechnung	22
2.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung	31
3. Finanzrechnung	37
4. Übersicht über die Teilrechnungen	47
4.1 Teilergebnisrechnung	48
4.2 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung	65
4.3 Teilfinanzrechnung	75
4.4 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung	85
5. Anhang	103
 <u>Anlagen</u>	
I. Anlagen- und Sonderpostenübersicht	147
II. Forderungsübersicht	151
III. Übersicht über die fortgeltenden Haushaltsermächtigungen	155
IV. Zusammensetzung und Entwicklung liquide Mittel (Muster 5a)	159
V. Verbindlichkeitenübersicht	163
VI. Übersicht Grunddienstbarkeiten (Lasten/ Beschränkungen)	167
VII. Übersicht der Verträge (Vertragsregister)	171
VIII. Rückstellungen	177
IX. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	183

1.1 Bilanz

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen	4.646.546,56	5.119.549,41	473.002,85
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	349,38	301,02	-48,36
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	349,38	301,02	-48,36
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.584.155,37	5.057.206,58	473.051,21
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398.998,95	415.822,27	16.823,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	795.871,72	770.541,25	-25.330,47
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.421.241,91	2.290.647,46	-130.594,45
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200.767,29	185.541,61	-15.225,68
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.779,54	28.183,37	-596,17
1.2.9	Pflanzen und Tiere	372.747,83	372.747,83	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	365.748,13	993.722,79	627.974,66
1.3	Finanzanlagen	62.041,81	62.041,81	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	798,89	798,89	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	61.242,92	61.242,92	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.109.338,21	1.006.909,14	-102.429,07
2.1	Vorräte	92.286,75	82.225,38	-10.061,37
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	92.286,75	82.225,38	-10.061,37
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.017.051,46	924.683,76	-92.367,70
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.736,93	8.322,10	-7.414,83
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.161,52	7.833,19	-17.328,33
	Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Aktivseite**Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	971.465,24	899.967,01	-71.498,23
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	935.764,54	869.630,95	-66.133,59
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	35.700,70	30.336,06	-5.364,64
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.687,77	8.561,46	3.873,69
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,26	41,74	41,48
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		5.755.885,03	6.126.500,29	370.615,26

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		in €	in €	in €
1.	Eigenkapital	3.845.863,47	4.009.744,98	163.881,51
1.1	Kapitalrücklage	3.082.934,61	3.143.668,54	60.733,93
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	2.827.486,48	2.828.666,74	1.180,26
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	255.448,13	315.001,80	59.553,67
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	692.209,97	762.928,86	70.718,89
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.718,89	103.147,58	32.428,69
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.746.961,62	1.944.526,45	197.564,83
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.737.142,27	1.935.944,64	198.802,37
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.086.485,21	1.009.834,24	-76.650,97
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.783,00	140.786,22	-9.996,78
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	499.874,06	785.324,18	285.450,12
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	379,37	0,00	-379,37
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	9.439,98	8.581,81	-858,17
3.	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	160.956,17	170.195,59	9.239,42
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	54.880,58	43.906,33	-10.974,25
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.880,58	43.906,33	-10.974,25
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	70.795,03	70.927,53	132,50
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299,20	17.309,21	16.010,01
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.071,93	262,81	-11.809,12
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.071,93	262,81	-11.809,12
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	21.909,43	37.789,71	15.880,28
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.103,77	2.033,27	-70,50
5.1	Grabnutzungsentgelte	1.160,43	1.129,92	-30,51

Passivseite**Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	943,34	903,35	-39,99
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.755.885,03	6.126.500,29	370.615,26

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

1.2 Bilanz detailliert

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen	4.646.546,56	5.119.549,41	473.002,85
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	349,38	301,02	-48,36
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	349,38	301,02	-48,36
	01310000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für Vermögensgegenstände des Brandschutzes im Amt	349,38	301,02	-48,36
1.2	Sachanlagen	4.584.155,37	5.057.206,58	473.051,21
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398.998,95	415.822,27	16.823,32
	02200000 Grünflächen	40.931,91	40.931,91	0,00
	02210000 Friedhöfe	1.484,90	1.484,90	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	42.587,53	42.587,53	0,00
	02240000 Sportflächen	9.409,04	9.409,04	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	3.001,04	3.001,04	0,00
	02290000 Grünflächen / Sonstige	42.980,33	42.980,33	0,00
	02300000 Ackerland, Brachland etc.	0,00	0,00	0,00
	02310000 Ackerland	119.038,52	119.038,52	0,00
	02330000 Öd- und Unland	215,35	215,35	0,00
	02390000 Ackerland / Sonstige	87.907,96	87.907,96	0,00
	02600000 Gewässer	2,00	2,00	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	8.223,00	12.394,46	4.171,46
	02620000 Seen und Teiche	25.394,42	25.394,42	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige	1.273,95	1.273,95	0,00
	02920000 Bauerwartungsland	0,00	12.651,86	12.651,86
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	16.549,00	16.549,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	795.871,72	770.541,25	-25.330,47
	03120000 Mehrfamilienhäuser	486.741,04	470.923,40	-15.817,64
	03120100 Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern	110.241,90	110.241,90	0,00
	03120400 Außenanlagen von Mehrfamilienhäusern	7.047,84	5.285,88	-1.761,96
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.097,84	3.562,57	-2.535,27
	03910100 Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	864,80	0,00	-864,80
	03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	44,08	0,00	-44,08
	03921000 Leichen-, Trauerhallen	272,87	248,12	-24,75
	03921400 Außenanlagen von Leichen-, Trauerhallen	4,36	3,34	-1,02
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	262,47	135,24	-127,23
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	93.572,33	90.352,11	-3.220,22
	03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	16.833,26	16.833,26	0,00
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	129,09	96,81	-32,28
	03998100 Grund und Boden von Garagen	4.151,00	4.151,00	0,00
	03999000 Sonstige Gebäude (Sonstige)	11.501,93	10.616,16	-885,77
	03999100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden (Sonstige)	58.045,14	58.045,14	0,00
	03999400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden (Sonstige)	61,77	46,32	-15,45
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.421.241,91	2.290.647,46	-130.594,45
	04120000 Brücken	1,00	1,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	332.505,64	332.505,64	0,00
	04824000 Gemeindestrassen	1.414.152,21	1.330.995,91	-83.156,30
	04829000 Sonstige Straßen	386.107,70	360.072,98	-26.034,72
	04832000 Gehwege	154.630,24	147.016,00	-7.614,24
	04833000 Wanderwege	3.237,92	2,00	-3.235,92
	04835000 Landwirtschaftliche Wege	30,00	30,00	0,00
	04836000 Wirtschaftswege	7,00	7,00	0,00
	04839000 Sonstige Wege	1,00	1,00	0,00
	04842000 Dorfplätze	2,00	2,00	0,00
	04849000 Sonstige Plätze	2.299,88	2.198,49	-101,39
	04870000 Straßenbeleuchtung	39.676,73	32.751,99	-6.924,74
	04910000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	97,62	97,62	0,00
	04920900 Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes / Sonstiges	73.406,78	71.112,82	-2.293,96
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	547,35	485,08	-62,27
	04939000 Sonstige Anlagen (ÖPNV)	14.538,84	13.367,93	-1.170,91
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200.767,29	185.541,61	-15.225,68
	07110000 PKW	3.141,71	2.802,07	-339,64
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	156.652,75	139.564,33	-17.088,42
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	13.003,59	11.681,19	-1.322,40
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	24.337,29	28.463,90	4.126,61
	07300000 Betriebsvorrichtungen	3.631,95	3.030,12	-601,83
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.779,54	28.183,37	-596,17
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,28	1,00	-45,28
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz	26.248,29	26.053,81	-194,48
	08221000 Büromöbel	662,97	531,02	-131,95
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
	08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	1.682,42	1.506,86	-175,56
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,58	89,68	-48,90
1.2.9	Pflanzen und Tiere	372.747,83	372.747,83	0,00
	08500000 Sonstige Pflanzungen	372.747,83	372.747,83	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	365.748,13	993.722,79	627.974,66
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Anlagevermögen über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	365.134,69	993.109,35	627.974,66
	09700000 Anzahlungen auf Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	613,44	613,44	0,00
	09800000 Anzahlungen auf Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
	09900000 Anzahlungen auf Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	62.041,81	62.041,81	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	798,89	798,89	0,00
	12310000 Zweckverbände	798,89	798,89	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	61.242,92	61.242,92	0,00
	13120000 Nichtbörsennotierte Aktien bei sonstigen Wertpapieren des Anlagevermögens	61.242,92	61.242,92	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.109.338,21	1.006.909,14	-102.429,07
2.1	Vorräte	92.286,75	82.225,38	-10.061,37
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	92.286,75	82.225,38	-10.061,37
	14211000 Unfertige Erzeugnisse - unbebaute Grundstücke	5.807,35	782,34	-5.025,01
	14220000 Unfertige Leistungen	86.479,40	81.443,04	-5.036,36
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
	14312000 Fertige Erzeugnisse - bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.017.051,46	924.683,76	-92.367,70
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.736,93	8.322,10	-7.414,83
	davon			
	Forderungen	17.100,31	10.971,74	-6.128,57
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	22,35	33,75	11,40
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	2.269,88	3.033,92	764,04
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00
	15200097 Beitragsforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	2.404,43	0,00	-2.404,43
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	3.281,68	683,41	-2.598,27
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	13,67	13,67
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen	3.846,50	171,50	-3.675,00
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.967,41	3.985,27	2.017,86
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	2.377,00	2.235,00	-142,00
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	931,06	815,22	-115,84
	15390100 Grundsteuerforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00
	15390200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
	21151510 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	21151590 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
	21151900 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
	21153511 Pauschalwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	21153512 Pauschalwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	21153591 Pauschalwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
	21153592 Pauschalwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
	21153599 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen	-1.363,38	-2.649,64	-1.286,26
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	-16,30	0,00	16,30
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	-592,80	-657,62	-64,82
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-683,41	-683,41
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	-42,88	-42,88
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	-538,66	-662,19	-123,53
	21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-558,75	-558,75
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	-215,62	-44,79	170,83
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.161,52	7.833,19	-17.328,33
	davon			
	Forderungen	26.137,24	19.051,07	-7.086,17
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	21.539,87	318,00	-21.221,87
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	4.597,37	18.733,07	14.135,70
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
	21165100 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	21165900 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen	-975,72	-11.217,88	-10.242,16
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	-975,72	-11.217,88	-10.242,16
	davon			
	Forderungen	0,00	0,00	0,00
	16200000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	davon			
	Forderungen	0,00	0,00	0,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
	15344200 Gewerbesteuerforderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
	16460000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sparkassen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	971.465,24	899.967,01	-71.498,23
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	935.764,54	869.630,95	-66.133,59
	17431000 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 00 - Amt Seenlandschaft Waren	935.764,54	869.630,95	-66.133,59
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	35.700,70	30.336,06	-5.364,64
	davon			
	Forderungen	35.700,70	30.336,06	-5.364,64
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund	0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land	0,00	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
	15242000 Beitragsforderungen gegen das Land	0,00	0,00	0,00
	15243000 Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
	15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land	0,00	0,00	0,00
	15342900 Sonstige Steuerforderungen gegen das Land	0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.479,34	0,00	-1.479,34
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	29.050,00	25.164,70	-3.885,30
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.171,36	5.171,36	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.687,77	8.561,46	3.873,69
	davon			
	Forderungen	4.687,77	8.561,46	3.873,69
	17000097 Sonstige Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige	0,00	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	0,00	0,00	0,00
	17991902 Forderungen aus Sicherheitseinbehalt	0,00	0,00	0,00
	17991903 Forderungen aus Mietkautionen	0,00	0,00	0,00
	17991911 Forderungen aus Spenden	0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
	17992000 Forderungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	4.909,42	4.909,42
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,77	105,04	-862,73
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge	3.720,00	3.547,00	-173,00
	17999999 Standardforderungskonto außerhalb der Kontenreferenz	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
	18410100 Müritzsparkasse - Zahlweg 10	0,00	0,00	0,00
	18410109 Müritzsparkasse - Zahlweg 10 - Schwebeposten	0,00	0,00	0,00
	18410120 DKB AG - Zahlweg 12	0,00	0,00	0,00
	18410130 DKB AG - Zahlweg 13	0,00	0,00	0,00
	18410220 Raiba - Zahlweg 22	0,00	0,00	0,00
	18410240 DKB AG - Zahlweg 24	0,00	0,00	0,00
	18410300 Commerzbank- Zahlweg 30	0,00	0,00	0,00
	18410320 Raiba - Zahlweg 32	0,00	0,00	0,00
	18410330 Müritzsparkasse - Zahlweg 33	0,00	0,00	0,00
	18410339 Müritzsparkasse - Zahlweg 33 - Schwebeposten	0,00	0,00	0,00
	18410420 Areal Bank HH - WW 02 - Zahlweg 42	0,00	0,00	0,00
	18410440 Areal Bank HH - WW 09 - Zahlweg 44	0,00	0,00	0,00
	18410620 Aarealbank HH- WW MK 02 - Zahlweg 62	0,00	0,00	0,00
	18410640 Aarealbank HH- WW MK 09 - Zahlweg 64	0,00	0,00	0,00
	18410850 MSK- Zahlweg 85	0,00	0,00	0,00
	18410910 Müritzsparkasse ZW 91	0,00	0,00	0,00
	18430200 Raiba - Zahlweg 20	0,00	0,00	0,00
	18430260 Raiffbk Mecklenb Seenplatte - Zahlweg 26	0,00	0,00	0,00
	18430270 Kontenkorrent DKB AG - Zahlweg 27	0,00	0,00	0,00
	18430500 Müritzsparkasse - Zahlweg 50	0,00	0,00	0,00
	18700000 Kasse (Bargeld)	0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung	0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,26	41,74	41,48
	Bilanzsumme	5.755.885,03	6.126.500,29	370.615,26

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
1.	Eigenkapital	3.845.863,47	4.009.744,98	163.881,51
1.1	Kapitalrücklage	3.082.934,61	3.143.668,54	60.733,93
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	2.827.486,48	2.828.666,74	1.180,26
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage	2.827.486,48	2.828.666,74	1.180,26
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorräte	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	255.448,13	315.001,80	59.553,67
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	187.999,08	187.999,08	0,00
	20130000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen aus §§23 und 24 FAG (ISP)	63.663,52	127.002,72	63.339,20
1.3	Ergebnisvortrag	692.209,97	762.928,86	70.718,89
	20400000 Ergebnisvortrag	692.209,97	762.928,86	70.718,89
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.718,89	103.147,58	32.428,69
2.	Sonderposten	1.746.961,62	1.944.526,45	197.564,83
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.737.142,27	1.935.944,64	198.802,37
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.086.485,21	1.009.834,24	-76.650,97
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	94.761,00	89.605,73	-5.155,27
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	71.698,60	66.986,29	-4.712,31
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	785.030,17	728.982,01	-56.048,16
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.075,83	24.366,01	-3.709,82
	23149000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	63.363,64	57.587,82	-5.775,82
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	14.590,49	13.793,04	-797,45
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	9.679,49	9.268,28	-411,21
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	19.285,99	19.245,06	-40,93
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.783,00	140.786,22	-9.996,78
	23241010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Bund / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	24,14	23,13	-1,01
	23243010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von Gemeinden und Gemeindeverbänden / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1.158,45	1.098,70	-59,75
	23259000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	54.017,79	50.355,57	-3.662,22
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	95.582,62	89.308,82	-6.273,80
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	499.874,06	785.324,18	285.450,12
	23316200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	460.142,62	706.142,62	246.000,00
	23316300 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
	23324000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom öffentlichen Bereich	39.731,44	79.181,56	39.450,12
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	379,37	0,00	-379,37

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
	23400010 Sonderposten für den Gebührenausgleich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	379,37	0,00	-379,37
2.4	Sonstige Sonderposten	9.439,98	8.581,81	-858,17
	23900000 Sonstige Sonderposten	9.439,98	8.581,81	-858,17
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	0,00	0,00	0,00
	23999002 Zuführung aus Zuweisung für Infrastruktur § 23 FAG gemäß § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	160.956,17	170.195,59	9.239,42
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	54.880,58	43.906,33	-10.974,25
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.880,58	43.906,33	-10.974,25
	31523000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	54.880,58	43.906,33	-10.974,25
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	70.795,03	70.927,53	132,50
	34591000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom sonstigen privaten Bereich für Betriebskosten	70.795,03	70.927,53	132,50
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299,20	17.309,21	16.010,01
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	1.299,20	17.262,32	15.963,12
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	46,89	46,89
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen	0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
	36900000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Sonstigen	0,00	0,00	0,00
	36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
	37460000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.071,93	262,81	-11.809,12
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
	37431000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 00 - Amt Seenlandschaft Waren	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon Verbindlichkeiten	12.071,93	262,81	-11.809,12
	31423000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
	31993000 Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	0,00	0,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund	0,00	0,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund (Sonstige)	0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,04	137,60	-362,44
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.498,41	0,00	-11.498,41
	36481000 Personalkosten ZMV (VB aus Transf. ZMV)	0,00	0,00	0,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	73,48	7,20	-66,28
	37980000 Personalkosten SV (VB gegenüber SV)	0,00	118,01	118,01
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	21.909,43	37.789,71	15.880,28
	37610000 Personalkosten Zulagen / Bausparverträge (Sons. VB privaten Unternehmen)	0,00	0,00	0,00
	37620000 Personalkosten Lohn (Brutto) - Sonstige VB Mitarbeitern	0,00	0,00	0,00
	37640000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern	0,00	0,00	0,00
	37910003 Mietkautionen	0,00	0,00	0,00
	37910011 Spenden	0,00	0,00	0,00
	37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend)	742,75	0,00	-742,75
	37919401 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Realsteuern	0,00	9.353,38	9.353,38
	37919402 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	6.197,49	0,00	-6.197,49
	37919403 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus sonstige Gemeindesteuern	0,00	65,89	65,89
	37919432 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	6,99	6,99
	37971000 Personalkosten Lohnsteuer	0,00	62,35	62,35
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)	0,00	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten (Sonstige) / Sonstige	0,00	0,00	0,00
	37991902 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt	0,00	0,00	0,00
	37991903 Verbindlichkeiten aus Mietkaution	12.951,85	15.554,38	2.602,53
	37991911 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 11	0,00	8.000,00	8.000,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2,67	816,02	813,35
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	683,39	0,00	-683,39

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.331,28	0,00	-1.331,28
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	0,00	3.930,70	3.930,70
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz	0,00	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.103,77	2.033,27	-70,50
5.1	Grabnutzungsentgelte	1.160,43	1.129,92	-30,51
	39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte	1.160,43	1.129,92	-30,51
5.3	Sonstige	943,34	903,35	-39,99
	39943200 Rechnungsabgrenzungsposten für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	943,34	903,35	-39,99
	Bilanzsumme	5.755.885,03	6.126.500,29	370.615,26

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

2. Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Nr.		Ermächtigungen des Haushaltsjahns		Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren		Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltsjahns		Abweichung im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr		Kontonummer	Erläuterung		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben		400.295,60	0,00	400.295,60	501.326,26	-101.030,66	429.366,13	0,00	40								
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern		30.200,00	0,00	30.200,00	24.822,46	5.377,54	32.481,12	0,00									
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern		66.600,00	0,00	66.600,00	68.717,42	-2.117,42	68.806,53	0,00									
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		100,00	0,00	100,00	187,43	-87,43	187,43	0,00									
		73.195,60		0,00	73.195,60	158.75,65	-85.580,05	101.766,48	0,00										
		200.600,00		0,00	200.600,00	218.203,67	-17.603,67	195.398,69	0,00										
		40231000 Gewerbesteuerverzehrungen für das laufende Jahr		24.300,00	0,00	24.300,00	25.438,32	-1.138,32	25.249,15	0,00									
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.700,00	0,00	3.700,00	3.486,67	213,33	3.782,09	0,00									
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.600,00	0,00	1.600,00	1.694,64	-94,64	1.694,64	0,00									
		40320000 Hundesteuer																	
		40340000 Zweitwohnungssteuer																	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		628.846,42	0,00	628.846,42	563.291,29	65.555,13	542.834,08	0,00	41								
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		482.000,00	0,00	482.000,00	482.008,87	-8,87	430.308,51	0,00									
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	24.745,00	0,00									
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00									
		41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.246,42	0,00	1.246,42	1.246,42	0,00	2.969,20	0,00									
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	116,65	-116,65	0,00									
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen		131.500,00	0,00	131.500,00	78.539,33	52.960,47	84.491,55	0,00									
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		300,00	0,00	300,00	379,82	-79,82	379,82	0,00									
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.382,35	0,00	61.382,35	65.154,08	-3.771,73	56.512,78	0,00	43								
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		639,99	0,00	639,99	639,99	0,00	648,33	0,00									
		43229000 Sonstige Entgelte		55.800,00	0,00	55.800,00	59.059,45	-3.259,45	50.771,14	0,00									
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)		42,36	0,00	42,36	42,36	0,00	72,57	0,00									
		43742010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von Gemeinden und Gemeindeverhänden / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	34,73	-34,73	289	0,00									
		43750010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		4.600,00	0,00	4.600,00	4.998,18	-398,18	4.638,48	0,00									
		43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (öffentlicht-rechtlich)		300,00	0,00	300,00	370,37	-70,37	370,37	0,00									

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Nr.		Ermächtigungen des Haushaltsjahns (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahns	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6		
5.	+	Private rechtliche Leistungsentgelte	266.400,00	0,00	266.400,00	258.828,97	7.571,03	271.623,62	0,00	441.443.444,445,448
		44110000 Mieten Wohnungswesen	248.600,00	0,00	248.600,00	239.477,66	9.122,34	252.239,51	0,00	
		44110001 Mietan- Erbauzins	1.800,00	0,00	1.800,00	1.824,00	-24,00	1.824,00	0,00	
		44110004 Pacht für landwirtschaftliche Flächen	7.500,00	0,00	7.500,00	6.591,09	908,91	6.591,09	0,00	
		44110010 Sonstige Pachten	3.600,00	0,00	3.600,00	5.542,37	-1.942,37	5.442,37	0,00	
		44110014 Pacht Dachfläche für Photovoltaik	2.400,00	0,00	2.400,00	2.567,38	-167,38	2.562,11	0,00	
		44110017 Jagdpacht	200,00	0,00	200,00	106,07	93,93	354,69	0,00	
		44111000 Pachten	2.300,00	0,00	2.300,00	2.633,61	-333,61	2.563,13	0,00	
		44500000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (Private rechtlich)	0,00	0,00	0,00	86,79	-86,79	86,72	0,00	
6.	+	Kostenersitzungen und Kostenumlagen	3.389,16	0,00	3.389,16	4.760,30	-1.371,14	8.623,46	0,00	442.447,448
		44242000 Kostenersitzungen und Kostenumlagen vom Land	2.923,83	0,00	2.923,83	2.923,83	0,00	0,00	0,00	
		44243000 Kostenersitzungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465,33	0,00	465,33	891,38	-426,05	660,21	0,00	
		44244000 Kostenersitzungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	35,79	-35,79	0,00	0,00	
		44249000 Kostenersitzungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,63	0,00	
		44251000 Kostenersitzungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	338,66	-338,66	1.916,62	0,00	
		44259000 Kostenersitzungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	
		44290000 Kostenersitzungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	570,64	-570,64	0,00	0,00	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.600,00	0,00	12.600,00	13.044,52	-444,52	14.137,57	0,00	47
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	
		47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0,00	0,00	3,14	-3,14	4,00	0,00	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12.600,00	0,00	12.600,00	12.739,38	-139,38	12.643,92	0,00	
		47920000 Volkerzinsung aus Gewerbesteuerr (§ 233a AG)	0,00	0,00	0,00	302,00	-302,00	1.305,00	0,00	
9.	+	Sonstige Erträge	15.308,40	0,00	15.308,40	94.722,55	-79.414,15	44.094,93	0,00	46.451,491
		45131000 Bestandsverhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	-5.036,36	5.036,36	16.065,91	0,00	
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	46.957,78	-46.957,78	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltssvorjahr	Ergebnis des Haushaltssjahres	Abweichung im Haushaltssjahr	Ergebnis des Haushaltssvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erklärung	Kontonummer
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	16.903,60	-2.003,60	18.529,73	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	100,00	0,00	100,00	100,00	596,97	-496,97	168,83	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	308,40	0,00	308,40	308,40	0,00	0,00	7.149,83	0,00
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	721,75	-721,75	703,99	0,00
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,89	-1.780,89	1.476,64	0,00
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,26	-1.180,26	0,00	0,00
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.388.221,93	0,00	1.388.221,93	1.501.127,97	-112.906,04	1.367.252,57	0,00	
11.	- Personalaufwendungen	60.446,54	0,00	60.446,54	57.895,88	2.550,66	52.527,54	0,00	50
	50110000 Aufwendungen für den Bürgermeister	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	14.520,00	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder	3.500,00	0,00	3.500,00	2.190,00	1.310,00	2.010,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.346,54	0,00	7.346,54	7.286,54	60,00	6.840,00	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.100,00	0,00	25.100,00	25.044,48	55,52	18.783,36	0,00	
	50241000 Dienstbezüge für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50291000 Vergütungen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	926,64	73,36	694,98	0,00	
	50390000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,18	-0,18	3.758,76	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehemamtlich Tätige	2.600,00	0,00	2.600,00	1.548,04	1.051,96	5.920,44	0,00	
	50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.783,36	10.298,79	455.082,15	412.927,36	42.154,79	218.234,91	23.800,00	52
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	31,79	0,00	31,79	0,00	31,79	14,03	0,00	

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltssjahr	Ergebnis des Haushaltssjahres	Abweichung im Haushaltssjahr	Ergebnis des Haushaltssjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr	Kontonummer	Erläuterung
53230000 Abschreibungen auf geleiste Investitionszuschüsse									
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	94.200,00	0,00	94.200,00	17.579,60	76.620,40	17.579,60	0,00	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.800,00	0,00	1.800,00	4.708,65	-2.908,65	4.786,89	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Fläze und Verkehrslenkungsanlagen	120.800,00	0,00	120.800,00	127.067,31	-6.267,31	131.998,89	0,00	0,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Beuteln des Infrastrukturmögens	3.600,00	0,00	3.600,00	3.527,14	72,86	3.527,14	0,00	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.900,00	0,00	18.900,00	18.750,46	149,54	13.651,09	0,00	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.200,00	0,00	3.200,00	3.402,52	-202,52	2.069,59	0,00	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	600,00	0,00	600,00	601,83	-1,83	788,82	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.600,00	0,00	9.600,00	10.000,23	-400,23	8.429,83	0,00	0,00
	53842515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	23,50	-23,50	0,00	0,00	0,00
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.298,63	0,00	710.298,63	693.279,90	17.018,73	814.384,46	10.00,00	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.672,19	0,00	145.672,19	145.331,37	340,82	261.381,48	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	684,42	0,00	684,42	684,42	0,00	12.420,01	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.674,84	0,00	
	54174642 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.746,42	0,00	17.746,42	1.246,42	16.500,00	7.469,20	10.00,00	
	541795,60 Gewerbesteuernumlage	16.795,60	0,00	16.795,60	16.795,60	0,00	9.556,90	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	358.700,00	0,00	358.700,00	358.619,57	80,43	346.116,48	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt	163.600,00	0,00	163.600,00	163.553,04	46,96	160.932,96	0,00	
	54422001 Amtsfeuerwehrumlage	7.100,00	0,00	7.100,00	7.049,48	50,52	5.832,59	0,00	
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900,00	0,00	900,00	704,87	195,13	543,68	0,00	57
17.	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0,00	0,00	149,08	-149,08	0,00	0,00	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	600,00	0,00	600,00	555,79	44,21	355,68	0,00	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	188,00	0,00	
18.	- Sonstige Aufwendungen	43.248,26	13.153,24	56.401,50	50.048,05	6.353,45	27.982,88	0,00	56

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 28
 Datum: 13.08.2025
 Uhrzeit: 10:49:58

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr	Kontonummer	Erläuterung
	56131000 Fahrtkostenverstaftung	183,69	0,00	183,65	1120	172,49	0,00	0,00		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	178,60	0,00	178,60	101,10	77,50	22,50	0,00		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.757,29	2.600,00	10.357,25	10.478,36	-121,07	1.939,67	0,00		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	200,00	0,00	200,00	23,73	176,27	14,88	0,00		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	9.553,24	9.553,24	0,00	9.553,24	0,00	0,00		
	56259000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.586,28	0,00	24.586,28	16.118,84	8.467,44	16.089,68	0,00		
	56291000 Verwaltungsgebühren Pachten	400,00	0,00	400,00	220,15	179,85	423,30	0,00		
	56310000 Büromaterial	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	56322000 Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	33,50	66,50	33,50	0,00		
	56341000 Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800,00	741,12	58,88	719,91	0,00		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	29,75	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100,72	0,00	2.100,72	1.853,39	247,33	829,80	0,00		
	56411000 Gebäudeversicherungen und Inhaltsversicherung	415,01	0,00	415,01	415,01	0,00	396,52	0,00		
	56414000 Unfallversicherungen	606,04	0,00	606,04	558,52	47,52	603,25	0,00		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.163,67	0,00	2.163,67	2.163,67	0,00	1.989,36	0,00		
	56419000 Sonstige Versicherungen	15,28	0,00	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00		
	56430000 Sonstige Beiträge	3.091,93	0,00	3.091,93	2.987,30	104,63	3.024,07	0,00		
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	212,31	-212,31	0,00	0,00		
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	657,62	-657,62	609,10	0,00		
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	683,41	-683,41	754,28	0,00		
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	1.308,61	-1.308,61	-11.142,16	0,00		
	56612000 Grundsteuer B für gemeindetragende Grundstücke	300,00	0,00	300,00	198,76	101,24	377,06	0,00		

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Nr.	Ermächtigungen des Haushaltsjahres (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsvorjahren	Erläuterung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	300,00	0,00	300,00	94,26	205,74	136,00	0,00
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.512.316,79	23.452,03	1.535.828,82	1.400.585,66	135.243,16	1.296.533,68	33.800,00
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.154,86	-23.452,03	-147.606,89	100.542,31	-248.149,20	70.718,89	-33.800,00
21.	- Einstellungen in die Kapitalkrücklage	0,00	0,00	0,00	1.180,26	-1.180,26	0,00	0,00
	592.100000 Einstellung in die allgemeine Kapitalkrücklage	0,00	0,00	0,00	1.180,26	-1.180,26	0,00	592
22.	+ Entnahmen aus der Kapitalkrücklage	109.700,00	0,00	109.700,00	3.785,53	105.914,47	0,00	0,00
	492.200000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalkrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	492
	492.300000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalkrücklage aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und 24	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	
	FAG							
	492.800000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalkrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	3.785,53	-3.785,53	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23)	-14.454,86	-23.452,03	-37.906,89	103.147,58	-141.054,47	70.718,89	-33.800,00
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	---	---	---	762.928,86	---	---	---
	204.000000 Ergebnisvortrag	---	---	---	692.209,97	---	---	---
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	---	---	---	70.718,89	---	---	---
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	---	---	---	866.076,44	---	---	---

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

2.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 33
Datum: 13.08.2025
Uhrzeit: 10:56:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	400.295,60	0,00	400.295,60	501.326,26	-101.030,66	40
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A	30.200,00	0,00	30.200,00	24.822,46	5.377,54	(4011)
1.2	Grundsteuer B	66.700,00	0,00	66.700,00	68.904,85	-2.204,85	(4012)
1.3	Gewerbesteuer	73.195,60	0,00	73.195,60	158.775,65	-85.580,05	(4013)
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.600,00	0,00	200.600,00	218.203,67	-17.603,67	(4021)
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.300,00	0,00	24.300,00	25.438,32	-1.138,32	(4022)
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	5.300,00	0,00	5.300,00	5.181,31	118,69	(403)
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4052)
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40541)
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628.846,42	0,00	628.846,42	563.291,29	65.555,13	41
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen	482.000,00	0,00	482.000,00	482.008,87	-8,87	(411)
2.2	Bedarfsszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(412)
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	(413)
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.246,42	0,00	1.246,42	2.246,42	-1.000,00	(414)
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4161)
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4162)
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	131.800,00	0,00	131.800,00	79.036,00	52.764,00	(415)
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(421)
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(422)
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(423)
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(424)
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(425)
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(426)
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.382,35	0,00	61.382,35	65.154,08	-3.771,73	43
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(431)
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	56.482,35	0,00	56.482,35	59.741,80	-3.259,45	(432)
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.600,00	0,00	4.600,00	5.032,91	-432,91	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.400,00	0,00	266.400,00	258.828,97	7.571,03	441, 443, 444, 445, 448
	darunter:						
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.400,00	0,00	266.400,00	258.742,18	7.657,82	(441)
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(443)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 34
Datum: 13.08.2025
Uhrzeit: 10:56:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,16	0,00	3.389,16	4.760,30	-1.371,14	442.447,44 8
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.600,00	0,00	12.600,00	13.044,52	-444,52	47
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	305,14	-305,14	(471, 472, 479)
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.600,00	0,00	12.600,00	12.739,38	-139,38	(473 - 479)
9.	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	59.408,40	0,00	59.408,40	128.414,34	-69.005,94	451,46,48
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	77.367,04	-77.367,04	(461)
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.402,64	-3.402,64	(4661)
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0,00	0,00	-5.036,36	5.036,36	(451)
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.432.321,93	0,00	1.432.321,93	1.534.819,76	-102.497,83	
11.	- Personalaufwendungen	60.446,54	0,00	60.446,54	57.895,88	2.550,66	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(507)
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.783,36	10.298,79	455.082,15	412.927,36	42.154,79	52
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	11.038,93	0,00	11.038,93	9.621,35	1.417,58	(522)
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	223.441,05	10.298,79	233.739,84	198.099,82	35.640,02	(523)
14.	- Abschreibungen	252.700,00	0,00	252.700,00	185.729,60	66.970,40	53
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.298,63	0,00	710.298,63	693.279,90	17.018,73	54
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	164.103,03	0,00	164.103,03	147.262,21	16.840,82	(541)
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(542)
	15.3 Gewerbesteueraumlage	16.795,60	0,00	16.795,60	16.795,60	0,00	(5431)
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5441)
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	358.700,00	0,00	358.700,00	358.619,57	80,43	(54421)
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	170.700,00	0,00	170.700,00	170.602,52	97,48	(54422)
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5443)
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(551)
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(552)
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(553)
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(554)
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(555)
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556)
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557)
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(558)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 35
Datum: 13.08.2025
Uhrzeit: 10:56:28

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(559)
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900,00	0,00	900,00	704,87	195,13	57
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	704,87	-104,87	(571 - 579)
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	(571 - 579)
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43.248,26	13.153,24	56.401,50	50.048,05	6.353,45	56
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.512.376,79	23.452,03	1.535.828,82	1.400.585,66	135.243,16	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.054,86	-23.452,03	-103.506,89	134.234,10	-237.740,99	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	1.180,26	-1.180,26	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	109.700,00	0,00	109.700,00	3.785,53	105.914,47	492
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	(4922)
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	(4923)
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	29.645,14	-23.452,03	6.193,11	136.839,37	-130.646,26	
	nachrichtlich						
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	762.928,86	-----	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahrs (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	899.768,23	-----	

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

3. Finanzrechnung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltssjahr	Ergebnis des Haushaltssjahres	Abweichung im Haushaltssjahr	Ergebnis des Haushaltssjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr	Erklärung	Kontonummer
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	400.295,60	0,00	400.295,60	501.534,83	-101.239,23	430.895,06	0,00	60
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	30.200,00	0,00	30.200,00	25.259,30	4.940,70	31.779,17	0,00	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	66.600,00	0,00	66.600,00	70.009,35	-3.409,35	70.618,29	0,00	
		60131000 Gewerbesteuerverzehrungen für das laufende Jahr	100,00	0,00	100,00	187,43	-87,43	101,79	0,00	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	73.195,60	0,00	73.195,60	167.955,63	-94.760,03	95.569,48	0,00	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.600,00	0,00	200.600,00	207.573,97	-6.973,97	202.283,36	0,00	
		60320000 Hundesteuer	24.300,00	0,00	24.300,00	24.961,11	-661,11	25.211,24	0,00	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.700,00	0,00	3.700,00	3.893,40	-193,40	3.637,09	0,00	
			1.600,00	0,00	1.600,00	1.694,64	-94,64	1.694,64	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen								
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	497.046,42	0,00	497.046,42	484.255,29	12.791,13	458.022,71	0,00	61
		482.000,00	0,00	482.000,00	482.008,87	-8,87	430.308,51	0,00		
		13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	24.745,00	0,00		
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.246,42	0,00	1.246,42	1.246,42	0,00	2.969,20	0,00	
3.	+	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen								
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
		Einzahlungen der sozialen Sicherung								
		56.482,35	0,00	56.482,35	59.082,29	-2.599,94	51.991,18	0,00	63	
		639,99	0,00	639,99	680,00	-40,01	488,34	0,00		
		55.800,00	0,00	55.800,00	58.303,65	-2.503,65	51.472,42	0,00		
		42,36	0,00	42,36	98,64	-56,28	30,42	0,00		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
		63224000 Entgelte für das Besteigungswesen	264.500,00	0,00	264.500,00	262.166,13	2.333,87	252.686,02	0,00	
		248.600,00	0,00	248.600,00	247.316,90	1.283,10	238.816,15	0,00		
		1.800,00	0,00	1.800,00	1.824,00	-24,00	1.824,00	0,00		
		7.500,00	0,00	7.500,00	6.720,32	779,68	5.820,32	0,00		
		1.700,00	0,00	1.700,00	1.880,15	-180,15	1.780,15	0,00		
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.567,38	-167,38	2.542,11	0,00		
		200,00	0,00	200,00	106,07	93,93	354,69	0,00		

Nr.		Ermächtigungen des Haushaltsjahres (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr	Kontonummer	Erläuterung
6.	+	6411000 Pachten		2.300,00	0,00	2.300,00	1.751,31	548,69	1.548,60	0,00
6.	+	Kostenersatztungen und Kostenumlagen		3.389,16	0,00	3.389,16	5.623,03	-2.233,87	2.484,33	0,00
		64242000 Kostenersatztungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.923,83	0,00	2.923,83	2.923,83	0,00	0,00	0,00
		64243000 Kostenersatztungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		465,33	0,00	465,33	891,38	-426,05	660,21	0,00
		64244000 Kostenersatztungen und Kostenumlagen von sonstiger öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	35,79	-35,79	0,00	0,00
		64249000 Kostenersatztungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,27	0,00
		64251000 Kostenersatztungen und Kostenumlagen von sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	1.201,39	-1.201,39	948,85	0,00
		64259000 Kostenersatztungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
		64290000 Kostenersatztungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	570,64	-570,64	0,00	0,00
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.600,00	0,00	12.600,00	13.044,52	-444,52	13.679,57	0,00
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00
		67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen		0,00	0,00	0,00	3,14	-3,14	4,00	0,00
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		12.600,00	0,00	12.600,00	12.739,38	-139,38	12.643,92	0,00
		67920000 Vollerzinsung aus Gewerbesteuern (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	302,00	-302,00	937,00	0,00
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen		78.608,40	0,00	78.608,40	13.078,11	65.530,29	42.560,27	0,00
		65131000 Bestandsverhöhung Betriebskosten		0,00	0,00	0,00	-5.036,36	5.036,36	16.005,91	0,00
		66250000 Konzessionsabgaben		14.900,00	0,00	14.900,00	17.076,60	-2.176,60	18.502,73	0,00
		66270000 Versicherungserstattungen		100,00	0,00	100,00	596,97	-496,97	168,83	0,00
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		308,40	0,00	308,40	308,40	0,00	7.149,83	0,00
		66810000 Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V		63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00
		66859100 Anzahlungen auf Bestellungen vom sonstigen privaten Bereich für Betriebskosten		0,00	0,00	0,00	132,50	-132,50	672,97	0,00
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		1.312.921,93	0,00	1.312.921,93	1.338.784,20	-25.862,27	1.252.319,14	0,00
10.	-	Personalauszahlungen		60.446,54	0,00	60.446,54	57.895,88	2.550,66	52.917,54	0,00
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvertreter		15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		3.500,00	0,00	3.500,00	2.190,00	1.310,00	2.400,00	0,00
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		7.346,54	0,00	7.346,54	7.286,54	60,00	6.840,00	0,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltssjahr	Ergebnis des Haushaltssjahres	Abweichung im Haushaltssjahr	Ergebnis des Haushaltssjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr	Kontonummer	Erläuterung
70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer									
	70241000 Dienstleistungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70291000 Vergütungen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	926,64	73,36	694,98	0,00	
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,18	-0,18	3.758,76	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.600,00	0,00	2.600,00	1.548,04	1.051,96	5.920,44	0,00	
	70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.783,36	10.298,79	455.082,15	411.315,38	43.766,77	220.780,79	23.800,00	72
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	31,79	0,00	31,75	0,00	31,79	14,03	0,00	
	72240000 Auszahlungen für Gas	1.103,44	0,00	1.103,44	512,62	590,82	1.170,00	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom	9.403,70	0,00	9.403,70	8.078,38	1.325,32	9.131,00	0,00	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	500,00	0,00	500,00	217,00	283,00	337,40	0,00	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	800,00	5.000,00	5.800,00	398,69	5.401,31	3.410,89	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100.948,88	0,00	100.948,88	77.074,97	23.873,91	53.378,41	-23.800,00	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.704,01	0,00	84.704,01	84.246,62	457,39	86.479,40	0,00	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.583,32	5.298,79	11.882,11	7.108,26	4.773,85	4.456,58	0,00	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.058,29	0,00	14.058,28	12.076,23	1.982,06	1.456,93	0,00	
	72339000 Unterhaltung sonstige Infrastruktur	3.166,55	0,00	3.166,55	4.223,21	-1.056,66	1.111,70	0,00	
	72339100 Unterhaltung Bushäuschen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	826,09	0,00	826,05	348,35	477,74	718,25	0,00	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	773,91	0,00	773,91	649,47	124,44	314,96	0,00	
	72353000 Reifen	0,00	0,00	0,00	0,00	432,34	432,34	0,00	

Nr.	(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres		Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssvorjahren		Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltsjahres		Abweichung im Haushaltsjahr		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre		Kontonummer	Erläuterung		
		in €		in €		in €		in €		in €		in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.492,14	0,00	1.492,14	1.492,14	0,00	0,00	1.492,14	1.492,14	0,00	0,00	1.005,46	0,00				
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.407,86	0,00	9.407,86	8.886,11	521,75	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstellungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	380,00	0,00	380,00	297,14	82,86	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00				
	72543000 Kostenersatztungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.314,99	0,00	126.314,99	123.504,41	2.870,58	4.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72544000 Kostenersatztungen an Zweckverbände	53.300,00	0,00	53.300,00	53.252,14	47,86	45.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72551000 Kostenersatztungen an private Unternehmen	16.250,87	0,00	16.250,87	15.563,89	686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72559000 Kostenersatztungen an den sonstigen privaten Bereich	11.723,55	0,00	11.723,55	10.429,73	1.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	708,07	0,00	708,07	536,35	171,72	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.239,86	0,00	1.239,86	1.653,63	-413,77	1.414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72921000 Auszahlungen für Dienstleistungen - Aus- und Fortbildung	766,04	0,00	766,04	766,04	0,00	2.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	710.298,63	0,00	710.298,63	700.434,09	9.884,54	811.083,84	10.00,00	74								
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.672,19	0,00	145.672,19	156.829,78	-11.157,59	249.883,07	0,00									
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	684,42	0,00	684,42	2.015,70	-1.331,28	11.613,94	0,00									
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	74174642 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.746,42	0,00	17.746,42	1.246,42	16.500,00	16.186,76	-10.000,00									
	74179560 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	16.795,60	0,00	16.795,60	11.120,10	5.675,50	9.843,20	0,00									
	74310000 Gewerbesteuernumlage	358.700,00	0,00	358.700,00	358.619,57	80,43	346.116,48	0,00									
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	163.600,00	0,00	163.600,00	163.553,04	46,96	160.932,96	0,00									
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt	7.100,00	0,00	7.100,00	7.049,48	50,52	5.832,59	0,00									
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900,00	0,00	900,00	704,87	195,13	546,43	0,00									
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0,00	0,00	149,08	-149,08	0,00	0,00									
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	600,00	0,00	600,00	555,79	44,21	358,43	0,00									
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Volverzinsung der Gewerbesteuern (§ 233a AO)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	188,00	0,00									
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.248,26	13.153,24	56.401,50	37.247,02	19.154,48	25.211,27	0,00	76								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltssvorjahr	Ergebnis des Haushaltssjahres	Abweichung im Haushaltssjahr	Ergebnis des Haushaltssvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr	Kontonummer	Erläuterung
76131000 Fahrtkostenverstaftung									
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	178,60	0,00	178,60	101,10	77,50	22,50	0,00	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.757,29	2.600,00	10.357,28	10.340,76	16,53	1.939,67	0,00	0,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	200,00	0,00	200,00	23,73	176,27	14,88	0,00	0,00
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	9.553,24	9.553,24	1.299,20	8.254,04	-1.299,20	0,00	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.586,28	0,00	24.586,28	16.118,84	8.467,44	16.089,68	0,00	0,00
	76291000 Auszahlung für Verwaltungsgebühren Pachten	400,00	0,00	400,00	220,15	179,85	423,30	0,00	0,00
	76310000 Büromaterial	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	76322000 Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	33,50	66,50	33,50	0,00	0,00
	76341000 Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800,00	741,12	58,88	719,91	0,00	0,00
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	29,75	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.100,72	0,00	2.100,72	1.853,39	247,33	829,80	0,00	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen und Inhaltsversicherung	415,01	0,00	415,01	414,75	0,26	307,49	0,00	0,00
	76414000 Unfallversicherungen	606,04	0,00	606,04	558,52	47,52	603,25	0,00	0,00
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.163,67	0,00	2.163,67	2.163,67	0,00	1.989,36	0,00	0,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	15,28	0,00	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	76430000 Sonstige Beiträge	3.091,93	0,00	3.091,93	2.987,30	104,63	3.024,07	0,00	0,00
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300,00	0,00	300,00	198,76	101,24	377,06	0,00	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	300,00	0,00	300,00	136,00	164,00	136,00	0,00	0,00
17	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.259.676,79	23.452,03	1.283.128,82	1.207.597,24	75.531,58	1.110.539,87	33.800,00	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	53.245,14	-23.452,03	29.793,11	131.186,96	-101.393,85	141.779,27	-33.800,00	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.300,00	0,00	312.300,00	315.839,20	-3.539,20	528.406,14	0,00	681.683
	681.420000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.300,00	0,00	63.300,00	63.339,20	-39,20	65.263,52	0,00	0,00

Nr.	Ermächtigungen des Haushaltsjahres (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsvorjahren	Erklärung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.036,36	5.036,36	16.065,91	0,00
	78822000 Unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	-5.036,36	5.036,36	16.065,91	0,00
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	299.175,26	594.489,71	893.664,97	641.768,33	281.896,64	429.060,21	209.260,41
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	52.124,74	-594.489,71	-542.364,97	-197.062,91	-345.302,06	147.161,54	-209.260,41
30.	= Finanzmittelaufschluss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	105.369,88	-617.941,74	-512.571,86	-65.875,95	-446.695,91	288.940,81	-243.060,41
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,00	0,00	11.000,00	10.974,25	25,75	12.848,00	0,00
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,82	0,00
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,18	0,00
	79253100 planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	11.000,00	0,00	11.000,00	10.974,25	25,75	0,00	0,00
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.974,25	-25,75	-12.848,00	0,00
35.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge	600,00	0,00	600,00	10.716,61	-10.116,61	1.984,35	0,00
36.	= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	94.969,88	-617.941,74	-522.971,86	-66.133,59	-456.838,27	278.077,16	-243.060,41
37.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	42.245,14	-23.452,03	18.793,11	120.212,71	-101.419,60	128.931,27	-33.800,00
38.	- Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-----	-51.430,00	1.112.790,92	-----	-----
39.	- Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-----	-32.636,89	1.233.003,63	-----	-----
	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	0,00	-----	-----	-----

Nr.	Ermächtigungen des Haushaltsjahres (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltssfolgejahr in €	Erläuterung Kontonummer
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldo 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	0,00	-----	-----	-----
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----

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

4. Übersicht über die Teilrechnungen

Übersicht über die Teilrechnungen 2021

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnungen

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH		TH		TH		TH	
		01	02	03	04	TH 1 - Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	TH 2 - Bau- und Ordnungsamt (BOA)	TH 3 - allg. Finanzwirtschaft	TH 4 - Wohnungsgewesen (WW)	TH 1	TH
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	392.100,00	501.326,26	0,00	0,00	0,00	392.100,00	501.326,26	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628.846,12	563.291,29	1.246,42	1.379,74	77.900,00	79.453,10	495.800,00	482.008,87	53.900,00	449,58
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.300,00	65.154,08	0,00	0,00	61.300,00	65.154,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.400,00	258.828,97	0,00	0,00	17.800,00	19.351,31	0,00	0,00	248.600,00	239.477,86
6.	+ Kostenersatztungen und Kostenumlagen	3.323,83	4.760,30	300,00	97,82	3.023,83	3.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsentgelte und sonstige Finanzerträge	12.600,00	13.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	13.044,52	0,00	0,00
9.	+ Sonstige Erträge	15.100,00	94.722,55	100,00	197,96	14.900,00	97.072,65	0,00	1.780,89	100,00	4.328,85
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.379.670,45	1.501.127,97	1.646,42	2.549,52	174.923,83	264.819,62	900.500,00	988.160,54	302.600,00	235.598,29
11.	- Personalaufwendungen	60.446,54	57.895,88	53.546,54	51.055,88	6.900,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.934,47	412.927,36	149.823,39	144.233,96	123.107,07	110.564,06	0,00	0,00	182.004,01	158.099,44
14.	- Abschreibungen	252.700,00	185.729,60	1.500,00	1.416,99	155.900,00	166.160,72	0,00	23,50	95.300,00	18.128,39
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	702.103,03	693.279,90	164.103,03	147.262,21	0,00	0,00	538.000,00	546.017,69	0,00	0,00
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900,00	704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	430,72	300,00	274,15
18.	- Sonstige Aufwendungen	56.193,10	50.048,05	5.421,46	4.874,75	34.275,65	16.402,81	0,00	1.308,61	16.495,99	27.461,88
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.521.277,14	1.400.505,66	374.394,42	348.843,99	320.182,72	299.987,59	538.600,00	547.780,52	294.100,00	203.963,86
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.606,89	100.542,31	-372.748,00	-346.294,17	-145.258,89	-35.177,97	361.900,00	450.380,02	8.500,00	31.634,43
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.100,00	33.691,79	44.100,00	33.691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Teilrechnungen 2021

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnungen

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teillaushalte		TH		TH		TH		TH	
				01		02		03		04	
		TH 1 - Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)		TH 2 - Bau- und Ordnungsamt (BOA)		TH 3 - allg. Finanzwirtschaft		TH 4 - Wohnungswesen (WW)			
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.100,00	33.691,79	1.390,71	1.364,24	41.631,50	31.249,76	0,00	0,00	1.077,79	1.077,79
23.	= Jahresergebnis des Teillaushaltes nach Verteilung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.606,89	100.542,31	-33.038,71	-313.966,62	-186.890,39	-66.427,73	36.190,00	450.380,02	7.422,21	30.556,64

**** Ende der Liste "Übersicht über die Teilrechnungen" ***

Übersicht über die Teilrechnungen 2021

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH		TH		TH		TH	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	392.100,00	501.534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	392.100,00	501.534,83	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferentzahlungen	497.046,42	484.255,29	1.246,42	1.246,42	0,00	1.000,00	495.800,00	482.008,87	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.400,00	59.082,29	0,00	0,00	56.400,00	59.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.500,00	262.166,13	0,00	0,00	15.900,00	14.849,23	0,00	0,00	248.600,00	247.316,90
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	3.323,33	5.623,03	300,00	971,82	3.023,83	4.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Zinsentzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.600,00	13.044,52	0,00	0,00	0,00	12.600,00	13.044,52	0,00	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	78.400,00	13.078,11	100,00	197,96	14.900,00	17.076,60	0,00	0,00	63.400,00	-4.196,45
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.304.370,55	1.338.784,20	1.646,42	2.416,20	90.223,83	96.659,33	900.500,00	996.588,22	312.000,00	243.120,45
10.	- Personalauszahlungen	60.446,54	57.895,88	53.546,54	51.055,88	6.900,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.934,47	411.315,38	149.823,39	144.233,90	123.107,07	108.982,04	0,00	0,00	182.004,01	158.099,44
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	702.103,03	700.434,09	164.103,03	160.091,90	0,00	538.000,00	540.342,19	0,00	0,00	0,00
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900,00	704,87	0,00	0,00	0,00	600,00	430,72	300,00	274,15	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.193,10	37.247,02	5.421,46	4.916,23	34.275,65	16.011,07	0,00	0,00	16.495,99	16.319,72
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.274.577,14	1.207.597,24	372.894,42	360.297,91	164.282,72	131.833,11	538.600,00	540.772,91	198.800,00	174.693,31
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	29.793,11	131.186,96	-371.248,00	-357.881,71	-74.058,89	-35.173,78	361.900,00	455.815,31	113.200,00	68.427,14
18,1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.709,29	32.327,35	-41.631,50	-31.249,76	0,00	0,00	-1.077,79	-1.077,79	

Übersicht über die Teilrechnungen 2021

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH		TH		TH	
				01	02	03	04		
		TH 1 - Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	TH 2 - Bau- und Ordnungsamt (BOA)	TH 3 - allg. Finanzwirtschaft	TH 4 - Wohnungsgewesen (WW)				
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	29.793,11	131.186,96	-328.538,71	-325.554,16	-115.690,39	-66.423,54	361.900,00	455.815,31
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.300,00	315.839,20	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.500,00	63.300,00	63.339,20
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.000,00	43.507,22	0,00	0,00	39.000,00	43.507,22	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	85.359,00	0,00	0,00	0,00	85.359,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionszuzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	351.300,00	444.705,42	1.000,00	1.000,00	41.000,00	134.386,22	63.300,00	63.339,20
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	893.664,97	646.804,69	2.431,93	1.431,93	232.602,75	39.574,17	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.036,36
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	893.664,97	641.768,33	2.431,93	1.431,93	232.602,75	39.574,17	0,00	658.630,29
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-542.364,97	-197.062,91	-1.431,93	-431,93	-191.602,75	94.792,05	63.300,00	63.339,20
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-512.571,86	-65.875,95	-329.970,64	-325.986,99	-307.283,14	28.368,51	425.200,00	519.154,51
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,00	10.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.974,25

Übersicht über die Teilrechnungen 2021

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH		TH		TH		TH	
				01		02		03		04	
		TH 1 - Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDfF)		TH 2 - Bau- und Ordnungsamt (BOA)		TH 3 - allg. Finanzwirtschaft		TH 4 - Wohnungswesen (WW)			
Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33.	- Sondige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-11.000,00	-10.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-10.974,25
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	600,00	10.716,61	0,00	0,00	0,00	600,00	10.716,61	0,00	0,00	0,00
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-10.400,00	-257,64	0,00	0,00	0,00	600,00	10.716,61	-11.000,00	-10.974,25	

**** Ende der Liste "Übersicht über die Teilrechnungen" ****

4.1 Teilergebnisrechnung

TH 01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Teilergebnisrechnung 2021
Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

TH 02 TH 2-Bau- und Ordnungsamt (BOA)

2 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

TH **02 TH 2-Bau- und Ordnungsamt (BOA)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (genäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Id.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertrage- ne Ermächti- gungen aus Haushalt- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalt- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- halt Jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalt- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalt- folgejahr in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18.	- Sonstige Aufwendungen		14.600,00	0,00	3.630,66	0,00	2.891,72	21.122,41	13.153,24	34.275,66	16.402,81	17.872,84	6.567,49	9.835,32	0,00
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		293.100,00	0,00	3.630,66	147,68	0,00	296.878,37	23.452,03	320.330,40	299.997,56	20.332,81	255.412,36	44.585,23	0,00
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-121.100,00	0,00	-706,86	0,00	0,00	-121.806,86	-23.452,03	-145.258,89	-35.177,97	-110.080,92	-72.453,01	37.275,04	0,00
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-164.600,00	0,00	-706,86	0,00	1.868,50	-163.436,36	-23.452,03	-186.890,39	-66.427,73	-120.462,66	-99.298,04	32.870,31	0,00

TH **03 TH 3 - allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (genäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Id.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- itung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- gen seitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragen Ermächti- gungen aus Haushalt- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalt- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- halt Jahr	Ergebnis des Haus- halt vor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalt- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalt- folgejahr
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		392.100,00	0,00	0,00	8.195,60	0,00	400.295,60	0,00	400.295,60	501.326,26	-101.030,66	429.366,13	71.960,13	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		495.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.800,00	0,00	495.800,00	482.008,87	13.791,13	455.053,51	26.955,36	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenentlastungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsentzäge und sonstige Finanzerträge		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	13.044,52	-444,52	14.042,92	-983,40	0,00
9.	+ Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,88	-1.780,88	1.476,64	304,25	0,00
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		900.500,00	0,00	0,00	8.195,60	0,00	908.695,60	0,00	908.695,60	998.160,54	-89.464,94	899.339,20	98.221,34	0,00
11.	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	-23,50	0,00	23,50	0,00
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		538.000,00	0,00	0,00	8.195,60	0,00	546.195,60	0,00	546.195,60	546.017,68	177,91	522.438,93	23.578,76	0,00
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	430,72	169,28	202,19	228,53	0,00

TH **03 TH 3 - allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (genäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Id.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- gen seitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertrage- ne Ermächt- igungen aus Haushalt- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalt- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- halt Jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalt- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalt- folgejahr in €	
18.	- Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,61	-1.308,61	0,00	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		538.600,00	0,00	0,00	8.195,60	0,00	546.795,60	0,00	546.795,60	547.780,52	-984,92	523.395,40	24.385,12	0,00
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		361.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.900,00	0,00	361.900,00	450.380,02	-88.480,02	376.543,80	73.836,22	0,00
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		361.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.900,00	0,00	361.900,00	450.380,02	-88.480,02	376.543,80	73.836,22	0,00

TH **04 TH 4-Wohnungswesen (WW)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (genäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Id.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Überände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrenträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragen Ermächti- gungen aus Haushalt- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalt- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- halt Jahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalt- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalt- folgejahr
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	449,58	53.450,42	356,25	93,33	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00	239.477,66	9.122,34	252.239,51	-12.761,85	0,00
6.	+ Kostenentlastungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsentgelte und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	-94,65	0,00
9.	+ Sonstige Erträge		100,00	0,00	0,00	208,40	0,00	308,40	0,00	308,40	-4.328,96	4.637,35	23.215,74	-27.544,69	0,00
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		302.600,00	0,00	208,40	302.808,40	0,00	302.808,40	0,00	235.598,29	67.210,11	275.006,15	-40.307,86	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.700,00	0,00	0,00	-1.695,95	182.004,01	0,00	182.004,01	158.099,44	23.904,57	137.163,18	20.936,26	23.800,00	
14.	- Abschreibungen		95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	95.300,00	18.128,39	77.171,61	18.132,85	-4,46	0,00
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	274,15	25,85	341,49	-67,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

TH 04 TH 4-Wohnungswesen (WW)										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (genäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Id.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertrage- ne Ermächti- gungen aus Haushalt- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- halt Jahr
18.	- Sonstige Aufwendungen		14.800,00	0,00	0,00	208,40	1.695,99	16.704,39	0,00	16.704,39
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		294.100,00	0,00	0,00	208,40	0,00	294.308,40	0,00	203.963,86
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	31.634,43
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.134,43
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,79	1.077,79	0,00	0,00
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		8.500,00	0,00	0,00	-1.077,79	7.422,21	0,00	7.422,21	30.556,64
										-23.134,43
										103.499,60
										-71.865,17
										-23.800,00

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

4.2 Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung

TH

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		01	11101	11103	11104	11403	
			Verwaltungsführung	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Gemeinendarbeiter	
		in €					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige Erträge	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	- Personalaufwendungen	51.055,88	0,00	0,00	19.338,04	31.271,30	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.233,86	0,00	0,00	0,00	13,77	
14.	- Abschreibungen	1.416,99	0,00	431,93	0,00	0,00	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	- Sonstige Aufwendungen	4.874,75	607,24	0,00	0,00	0,00	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	348.843,69	607,24	431,93	19.338,04	31.285,07	
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-346.294,17	-607,24	-431,93	-19.338,04	-31.285,07	
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.691,79	0,00	0,00	0,00	31.285,07	
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364,24	0,00	0,00	651,69	0,00	
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-313.966,62	-607,24	-431,93	-19.989,73	0,00	

TH

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		11405	12100	21102	21502	28100
		sonstige zentrale Dienste	Statistik und Wahlen	Schulkostenbeitrag Grundschule	Schulkostenbeitrag Regionalschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,42
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,77	710,45	0,00	15,60	0,00
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige Erträge	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	443,73	710,45	0,00	15,60	1.246,42
11.	- Personalaufwendungen	0,00	446,54	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,46	0,00	77.377,40	66.364,58	0,00
14.	- Abschreibungen	339,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	56,61	1.246,42
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige Aufwendungen	3.246,74	889,11	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.665,84	1.335,65	77.377,40	66.421,19	1.246,42
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.222,11	-625,20	-77.377,40	-66.405,59	0,00
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-815,39	-625,20	-77.377,40	-66.405,59	0,00

TH

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
		36100	36601	42401			
		Förderung KITA/ Tagespflege	Kinder- und Jugendarbeit	kommunale Sportstätten/Sportplatz			
		in €	in €	in €			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	133,32	0,00			
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00			
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00			
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
9.	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00			
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	133,32	0,00			
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	398,65	0,00			
14.	- Abschreibungen	0,00	600,14	45,28			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.959,18	0,00	0,00			
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
18.	- Sonstige Aufwendungen	0,00	131,66	0,00			
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	145.959,18	1.130,45	45,28			
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.959,18	-997,13	-45,28			
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	712,55	0,00			
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-145.959,18	-1.709,68	-45,28			

TH

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		02	11400	12601	54000	54101	
			zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	Brandschutz	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.453,10	0,00	12.100,95	0,00	64.256,84	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.154,08	0,00	0,00	0,00	5.032,91	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.351,31	19.264,52	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788,48	3.248,70	233,62	0,00	105,04	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige Erträge	97.072,65	32.489,52	0,00	16.903,60	0,00	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	264.819,62	55.002,74	12.334,57	16.903,60	69.394,79	
11.	- Personalaufwendungen	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.594,06	2.068,21	18.679,59	0,00	27.643,65	
14.	- Abschreibungen	166.160,72	27,60	33.140,95	0,00	127.816,43	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	- Sonstige Aufwendungen	16.402,81	6.565,48	3.979,55	29,75	1.111,67	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	299.997,59	8.661,29	62.640,09	29,75	156.571,75	
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.177,97	46.341,45	-50.305,52	16.873,85	-87.176,96	
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.249,76	0,00	2.280,66	0,00	10.893,82	
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.427,73	46.341,45	-52.586,18	16.873,85	-98.070,78	

TH

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		54201	54401	54500	55101	55200
		Kreisstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	öffentliche Grün- und Landschaftsbau	öffentliche Gewässer / WBV
		in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.847,24	389,90	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	59.438,82
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	721,75
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.847,24	389,90	0,00	0,00	60.160,57
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.784,19	0,00	57.496,13
14.	- Abschreibungen	2.348,74	556,51	1.322,40	0,00	0,00
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	657,62
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.348,74	556,51	4.106,59	0,00	58.153,75
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-501,50	-166,61	-4.106,59	0,00	2.006,82
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.362,36	10.385,10	0,00
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-501,50	-166,61	-6.468,95	-10.385,10	2.006,82

TH

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)		
		55300	57302	57303	57304		
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Mehrzweckgebäude Schloen	Gemeindehaus Dratow	Halle Tiergartenweg, Schloen		
		in €	in €	in €	in €		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	858,17	0,00	0,00		
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,35	0,00	0,00	0,00		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,79	0,00	0,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,12	0,00	0,00	0,00		
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	46.957,78	0,00		
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	970,26	858,17	46.957,78	0,00		
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,97	0,00	0,00	85,32		
14.	- Abschreibungen	45,77	873,62	28,70	0,00		
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	- Sonstige Aufwendungen	165,33	0,00	3.826,60	66,81		
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.048,07	873,62	3.855,30	152,13		
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.077,81	-15,45	43.102,48	-152,13		
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,44	3.521,44	3,47	30,47		
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.850,25	-3.536,89	43.099,01	-182,60		

TH

03 TH 3 - allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
		03	61100	61200			
			Steuern, alg.Zuweisungen, alg. Umlagen	sonstige allg. Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	501.326,26	501.326,26	0,00			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482.008,87	482.008,87	0,00			
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00			
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00			
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.044,52	302,00	12.742,52			
9.	+ Sonstige Erträge	1.780,89	1.780,89	0,00			
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	998.160,54	985.418,02	12.742,52			
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00			
14.	- Abschreibungen	23,50	23,50	0,00			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.017,69	546.017,69	0,00			
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	430,72	0,00	430,72			
18.	- Sonstige Aufwendungen	1.308,61	1.308,61	0,00			
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	547.780,52	547.349,80	430,72			
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	450.380,02	438.068,22	12.311,80			
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	450.380,02	438.068,22	12.311,80			

TH

04 TH 4- Wohnungswesen (WW)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		04	11408				
			gemeindliche Wohnungen				
		in €	in €				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	449,58	449,58				
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.477,66	239.477,66				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00				
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00				
9.	+ Sonstige Erträge	-4.328,95	-4.328,95				
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	235.598,29	235.598,29				
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.099,44	158.099,44				
14.	- Abschreibungen	18.128,39	18.128,39				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00				
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	274,15	274,15				
18.	- Sonstige Aufwendungen	27.461,88	27.461,88				
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	203.963,86	203.963,86				
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	31.634,43	31.634,43				
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077,79	1.077,79				
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	30.556,64	30.556,64				

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

4.3 Teilfinanzrechnung

TH 01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

TH 02 TH 2-Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz des Haushaltsjahres Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen in €	Zweckgebundene Mehrentnahmen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gesetzigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahrs in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.400,00	0,00	82,35	0,00	56.482,35	0,00	59.082,29	-2.599,94	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	14.849,23	1.050,77	0,00
6.	+ Kostenersatztungen und Kostenumlagen		100,00	0,00	2.923,83	65,33	0,00	3.089,16	4.651,21	-1.562,05	0,00
7.	+ Zinsenzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	17.076,60	-2.176,60
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		87.300,00	0,00	2.923,83	147,68	0,00	90.371,51	96.659,33	-6.287,82	0,00
10.	- Personalauszahlungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.840,00	60,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.200,00	0,00	147,68	-2.391,72	112.955,96	10.298,78	123.254,75	108.982,04	14.272,71
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		14.600,00	0,00	3.630,69	0,00	2.889,172	21.122,41	13.153,24	34.275,65	18.264,58
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		137.200,00	0,00	3.630,69	147,68	0,00	140.978,37	23.452,03	164.430,40	131.833,11
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-49.900,00	0,00	-706,86	0,00	-50.606,86	-23.452,03	-74.056,98	-35.173,78	-38.885,11
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.500,00	0,00	0,00	1.868,50	-41.631,50	0,00	-41.631,50	-31.249,76	-10.381,74
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-93.400,00	0,00	-706,86	0,00	1.868,50	-92.238,36	-23.452,03	-115.690,39	-66.423,54
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.500,00	-3.500,00
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	43.507,22	-4.507,22
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.359,00	-85.359,00

TH 03 TH 3 • allg. Finanzwirtschaft

3 TH 3 - allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz des Haushaltsjahres Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen in €	Zweckgebundene Mehrentnahmen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruchnahme der ein- oder gesetzigen Deckungsfähigkeit in €	Ermächtigungen des Haushaltjahrs in €	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamt-ermächtigungen im Haushalt Jahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahrs in €	Abweichung im Haushalt Jahr in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr in €
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	63.339,20	-39,20	0,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	63.339,20	-39,20	0,00
30.	= Finanzmittelleherschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		425.200,00	0,00	0,00	425.200,00	0,00	425.200,00	519.154,51	-93.954,51	0,00
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungelösten Zahlungsvorgänge		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.716,61	-10.116,61	0,00
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.716,61	-10.116,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

TH 04 TH 4-Wohnungswesen (WW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrentnahmen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gesetzigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltjahrs	Übertragenerehmächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushalt Jahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushalt Jahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		194.700,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		74.800,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	126.100,00	532.530,29	658.630,29	605.798,59	52.831,70	36.951,44
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.036,36	5.036,36	0,00
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		74.800,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	126.100,00	532.530,29	658.630,29	600.762,23	57.868,06	36.951,44
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00	-532.530,29	-412.630,29	-354.762,23	-57.868,06	-36.951,44
30.	= Finanzmittelaufschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		233.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.077,79	232.022,21	-532.530,29	-300.508,08	-287.412,88	-13.095,20	-60.751,44
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.974,25	25,75	0,00
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.974,25	-25,75	0,00	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungelösten Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)		-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.974,25	-25,75	0,00		

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

4.4 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung

TH

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		01	11101	11103	11104	11403	
			Verwaltungsführung	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Gemeinendarbeiter	
		in €					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	- Personalauszahlungen	51.055,88	0,00	0,00	19.338,04	31.271,30	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.233,90	0,00	0,00	0,00	13,77	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	160.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.916,23	607,24	0,00	0,00	0,00	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	360.297,91	607,24	0,00	19.338,04	31.285,07	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-357.881,71	-607,24	0,00	-19.338,04	-31.285,07	
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.327,55	0,00	0,00	-651,69	31.285,07	
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-325.554,16	-607,24	0,00	-19.989,73	0,00	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.431,93	0,00	431,93	0,00	0,00	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.431,93	0,00	431,93	0,00	0,00	
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-431,93	0,00	-431,93	0,00	0,00	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-325.986,09	-607,24	-431,93	-19.989,73	0,00	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TH

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		01	11101	11103	11104	11403	
			Verwaltungsführung	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	GemeinDearbeiter	
		in €					
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TH

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		11405	12100	21102	21502	28100
		sonstige zentrale Dienste	Statistik und Wahlen	Schulkostenbeitrag Grundschule	Schulkostenbeitrag Regionalschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,42
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,77	710,45	0,00	15,60	0,00
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	443,73	710,45	0,00	15,60	1.246,42
10.	- Personalauszahlungen	0,00	446,54	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,46	0,00	77.377,40	66.364,58	0,00
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.387,89	1.246,42
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.288,22	889,11	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.367,68	1.335,65	77.377,40	67.752,47	1.246,42
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.923,95	-625,20	-77.377,40	-67.736,87	0,00
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-517,23	-625,20	-77.377,40	-67.736,87	0,00
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-517,23	-625,20	-77.377,40	-67.736,87	0,00
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 90
Datum: 13.08.2025
Uhrzeit: 11:18:49

TH

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		11405	12100	21102	21502	28100
		sonstige zentrale Dienste	Statistik und Wahlen	Schulkostenbeitrag Grundschule	Schulkostenbeitrag Regionalschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €	in €	in €	in €	in €
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TH

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)				
		36100	36601				
		Förderung KITA/ Tagespflege	Kinder- und Jugendarbeit				
		in €	in €				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00				
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00				
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00				
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00				
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00				
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	398,69				
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	157.457,59	0,00				
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00				
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	131,66				
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	157.457,59	530,35				
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-157.457,59	-530,35				
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-712,55				
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-157.457,59	-1.242,90				
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00				
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00				
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00				
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00				
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.000,00				
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000,00				
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00				
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00				
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.000,00				
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00				
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-157.457,59	-1.242,90				
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00				

TH

01 TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)				
		36100	36601				
		Förderung KITA/ Tagespflege	Kinder- und Jugendarbeit				
		in €	in €				
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00				
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00				
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00				
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00				
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	0,00				

TH

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		02	11400	12601	51100	54000	
			zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	Brandschutz	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Konzessionsabgaben	
		in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.849,23	14.849,23	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651,21	3.248,70	233,62	0,00	0,00	
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.076,60	0,00	0,00	0,00	17.076,60	
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	96.659,33	18.097,93	1.233,62	0,00	17.076,60	
10.	- Personalauszahlungen	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.982,04	2.068,21	19.273,48	0,00	0,00	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.011,07	6.490,21	3.866,28	1.299,20	29,75	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	131.833,11	8.558,42	29.979,76	1.299,20	29,75	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.173,78	9.539,51	-28.746,14	-1.299,20	17.046,85	
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.249,76	0,00	-2.280,66	0,00	0,00	
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-66.423,54	9.539,51	-31.026,80	-1.299,20	17.046,85	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	85.359,00	35.359,00	0,00	0,00	0,00	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	134.366,22	35.359,00	5.500,00	0,00	0,00	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.574,17	15.596,17	17.473,22	0,00	0,00	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.574,17	15.596,17	17.473,22	0,00	0,00	
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	94.792,05	19.762,83	-11.973,22	0,00	0,00	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	28.368,51	29.302,34	-43.000,02	-1.299,20	17.046,85	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TH

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		02	11400	12601	51100	54000	
		zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	Brandschutz	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm- en	Konzessionsabgaben		
		in €	in €	in €	in €	in €	
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 95

Datum: 13.08.2025

Uhrzeit: 11:18:49

TH

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		54101	54500	55101	55200	55300	
		Gemeindestrassen	Straßenreinigung und Winterdienst	öffentliche Grün- und Landschaftsbau	öffentliche Gewässer / WBV	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	58.303,65	778,64	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,77	0,00	0,00	0,00	201,12	
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	967,77	0,00	0,00	58.303,65	979,76	
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.444,89	2.784,19	0,00	57.496,13	1.836,97	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	404,49	0,00	0,00	0,00	165,33	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.849,38	2.784,19	0,00	57.496,13	2.002,30	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.881,61	-2.784,19	0,00	807,52	-1.022,54	
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.893,82	-2.362,36	-10.385,10	0,00	-1.772,44	
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.775,43	-5.146,55	-10.385,10	807,52	-2.794,98	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	43.507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	37.002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.227,01	-5.146,55	-10.385,10	807,52	-2.794,98	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TH

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		54101	54500	55101	55200	55300	
		Gemeindestrassen	Straßenreinigung und Winterdienst	öffentliche Grün- und Landschaftsbau	öffentliche Gewässer / WBV	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TH

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
		57302	57303	57304			
		Mehrzweckgebäude Schloen	Gemeindehaus Dratow	Halle Tiergartenweg, Schloen			
		in €	in €	in €			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00			
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00			
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00			
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	78,17			
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.689,00	66,81			
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	3.689,00	144,98			
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-3.689,00	-144,98			
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.521,44	-3,47	-30,47			
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.521,44	-3.692,47	-175,45			
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00			
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00			
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00			
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	50.000,00	0,00			
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00			
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00			
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	50.000,00	0,00			
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.521,44	46.307,53	-175,45			
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00			

TH

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
		57302	57303	57304			
		Mehrzweckgebäude Schloen	Gemeindehaus Dratow	Halle Tiergartenweg, Schloen			
		in €	in €	in €			
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00			
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00			
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	0,00	0,00			

TH

03 TH 3 - allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)		
		03	61100	61200	61999		
			Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	sonstige allg. Finanzwirtschaft	VV-Konten		
		in €	in €	in €	in €		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	501.534,83	501.534,83	0,00	0,00		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	482.008,87	482.008,87	0,00	0,00		
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.044,52	302,00	12.742,52	0,00		
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	996.588,22	983.845,70	12.742,52	0,00		
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540.342,19	540.342,19	0,00	0,00		
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	430,72	0,00	430,72	0,00		
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	540.772,91	540.342,19	430,72	0,00		
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	455.815,31	443.503,51	12.311,80	0,00		
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	455.815,31	443.503,51	12.311,80	0,00		
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.339,20	63.339,20	0,00	0,00		
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	63.339,20	63.339,20	0,00	0,00		
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	63.339,20	63.339,20	0,00	0,00		
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	519.154,51	506.842,71	12.311,80	0,00		
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		

TH

03 TH 3 - allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)		
		03	61100	61200	61999		
			Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	sonstige allg. Finanzwirtschaft	VV-Konten		
		in €	in €	in €	in €		
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00		
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	10.716,61	0,00	0,00	10.716,61		
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	10.716,61	0,00	0,00	10.716,61		

TH

04 TH 4- Wohnungswesen (WW)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		04	11408				
			gemeindliche Wohnungen				
		in €	in €				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00				
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.316,90	247.316,90				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00				
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00				
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-4.196,45	-4.196,45				
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	243.120,45	243.120,45				
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.099,44	158.099,44				
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00				
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	274,15	274,15				
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.319,72	16.319,72				
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	174.693,31	174.693,31				
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	68.427,14	68.427,14				
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077,79	-1.077,79				
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	67.349,35	67.349,35				
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000,00	246.000,00				
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00				
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00				
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00				
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	246.000,00	246.000,00				
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	605.798,59	605.798,59				
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00				
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.036,36	-5.036,36				
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	600.762,23	600.762,23				
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-354.762,23	-354.762,23				
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-287.412,88	-287.412,88				
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00				

TH

04 TH 4- Wohnungswesen (WW)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		04	11408				
			gemeindliche Wohnungen				
		in €	in €				
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.974,25	10.974,25				
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00				
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-10.974,25	-10.974,25				
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00				
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-10.974,25	-10.974,25				

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

5. Anhang

zur Bilanz des Jahresabschlusses 2021 der Gemeinde Schloen-Dratow



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtsgrundlagen.....	106
2	Gliederung des Jahresabschlusses.....	106
3	Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen.....	106
4	Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz	107
4.1	Anlagevermögen.....	107
4.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.....	108
4.1.2	Sachanlagen.....	109
4.1.3	Finanzanlagen.....	109
4.2	Umlaufvermögen.....	110
4.2.1	Vorräte.....	110
4.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	111
4.2.3	Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	112
4.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	112
4.4	Eigenkapital	113
4.4.1	Kapitalrücklage.....	113
4.4.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	114
4.4.3	Ergebnisvortrag/Jahresüberschuss/-fehlbetrag	115
4.5	Sonderposten	115
4.5.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	116
4.5.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich.....	116
4.5.3	Sonstige Sonderposten	117
4.6	Verbindlichkeiten.....	117
4.7	passive Rechnungsabgrenzungsposten	118
5	Allgemeine Angaben der Gemeinde.....	118
5.1	Organisation der Gemeinde	118
5.2	Rahmenbedingungen.....	119
6	Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde	120
6.1	Gesamtüberblick.....	120
6.2	Bilanz	121
6.3	Ergebnisrechnung.....	122
6.3.1	Erträge	122
6.3.2	Aufwendungen	125
6.4	Finanzrechnung	128
6.4.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129

6.4.2 laufende Einzahlungen	129
6.4.3 laufende Auszahlungen	131
6.5 Vollzug des Investitionshaushaltes.....	135
6.6 Haushaltsermächtigungen.....	140
7 Einschränkungen von Grundbesitzrechten.....	140
8 Haftungsverhältnisse.....	140
8.1 Haftungsverhältnisse aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer	140
8.2 Bürgschaften	141
9 Mitgliedschaften	141
10 Sonstige wesentliche Verträge.....	141
11 Personalbestand	141
12 Noch zu erhebende Entgelte und Beiträge.....	141
13 Steuern und Umlagen.....	142
14 Interne Leistungs- und Umlageverrechnung	142
15 Angaben zu den Teilrechnungen	144
16 Erfüllung der Ziele und Kennzahlen.....	144
17 Drohende finanzielle Belastungen	144
18 Prognosebericht.....	145

Vorbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss konnte unter Berücksichtigung des zeitlichen und personellen Aufwandes für die Erstellung der Eröffnungsbilanz einschließlich deren Prüfung nicht fristgerecht zum 31. Mai 2021 aufgestellt werden (vgl. § 60 Abs. 4 KV M-V).

1 Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Gemeinde Schloen-Dratow wurde unter Beachtung des § 60 Kommunalverfassung M-V vom 16.05.2024 (GVOBI. M-V 2024 S. 351) zuletzt geändert durch artikel 4 des Gesetzes vom 18.03.2025 (GVOBI. M-V S. 130, 136) und der GemHVO-Doppik vom 25.02.2008 zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.01.2025 (GVOBI. M-V S. 54) aufgestellt.

2 Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik M-V fanden uneingeschränkt Beachtung. Alle für den Jahresabschluss relevanten Muster wurden entsprechend angewandt.

3 Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Haushaltsvorjahres wurden beibehalten und sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

4 Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

4.1 Anlagevermögen

1	Anlagevermögen	5.119.549,41 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	301,02 €
1.1.2	Gezahlte Investitionszuschüsse	301,02 €
1.2	Sachanlagen	5.057.206,58 €
1.2.1	Wald, Forsten	0,00 €
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	415.822,27 €
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	770.541,25 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.290.647,46 €
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	185.541,61 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.183,37 €
1.2.9	Pflanzen und Tiere	372.747,83 €
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	993.722,79 €
1.3	Finanzanlagen	62.041,81 €
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	798,89 €
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	61.242,92 €

Das Anlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze sowie der Gebäude wird zusätzlich im geographischen Informationssystem (GISAL) geführt.

Die Bestände stimmen mit denen, die in der Anlagenbestandsliste erfasst sind, überein. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung (gemäß der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle) bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten mit einbezogen. Ebenfalls wurden Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) von den Anschaffungskosten abgesetzt. Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Anlagegüter mit einem Anschaffungswert unterhalb von 10,00 € ohne Umsatzsteuer werden nicht im Bestandsverzeichnis geführt. Die Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt.

Der Nachweis des gesamten Anlagevermögens erfolgt in einer Anlagenübersicht (Anlage 1).

	Anlagevermögen	Bilanzsumme	Prozent
Anlagenintensität	5.119.549 €	6.126.500 €	83,56%

Die Anlagenintensität beträgt **83,56 %** und ermittelt den Anteil des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen der Gemeinde. Hierbei ist zu beachten, dass dies auch den Infrastrukturbereich mit beinhaltet.

	Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	Historische Anschaffungs- u. Herstellungskosten	Prozent
Anlagenabnutzungsgrad	3.915.647,71 €	9.035.197 €	43,34%

Der Anlagenabnutzungsgrad beträgt **43,34 %** und zeigt den Teil an, der bereits abgeschrieben wurde. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad deutet darauf hin, dass in naher Zukunft Investitionen anstehen, wenn das Sachanlagevermögen dauerhaft erhalten werden soll.

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen werden die Zuschüsse der Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder für Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ausgewiesen (Wechselstromerzeuger und eine Wärmebildkamera – Beschaffung durch das Amt Seenlandschaft Waren). Im Jahr 2021 gab es keine neuen Investitionskostenzuschüsse. Die Veränderungen zum Vorjahr haben sich aufgrund der planmäßigen Abschreibung ergeben.

4.1.2 Sachanlagen

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich bei den Sachanlagen folgende Veränderungen:

		Bilanz
		Betrag in €
	Anfangsbestand 01.01.2021	4.584.155,37
+ Zugänge		661.731,17
davon		
<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>	Schaukasten	431,93
<u>zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften:</u>		
<i>Bauerwartungsland in der Gemarkung Neu Schloen</i>		12.651,86
<i>unentgeltliche Vermögenszuordnung in der Gemarkung Schloen</i>		1.180,26
<i>entgeltliche Vermögenszuordnungen in der Gemarkung Schloen</i>		2.991,20
<u>gemeindliche Wohnungen</u>		
<i>Erweiterungsbau Kita "Gutshauswichtel", Hofkomplex 6, Neu Schloen - Anlage im Bau</i>		621.078,85
<u>Brandschutz</u>		
<i>Sirene 39.03 OT Groß Dratow - Umsetzung und Umrüstung</i>		7.529,13
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		8.472,33
<i>Neu-/Anbau FFW Groß Dratow - Anlage im Bau</i>		391,03
<u>Kinder und Jugendarbeit</u>		
<i>Spielgerät Groß Dratow - Kleine Hof Spielplatz</i>		499,80
<u>Gemeindestraßen</u>		
<i>Erschließungsstraße B-Plan Hofkomplex "Zu den Eichen" - Anlage im Bau</i>		6.504,78
- Abgänge		0,00
+ Umbuchungen		-14.750,11
davon		
<u>Gemeindehaus Dratow</u>		
<i>Aktivtausch - Umbuchung ins Umlaufvermögen - Gemeindehaus - Kleiner Hof Groß Dratow</i>		-14.750,11
- Abschreibungen		185.609,04
- Umbuchungen Abschreibungen im Haushaltsjahr		-11.679,19
+ Abschreibungen auf Abgänge		0,00
= Endbestand 31.12.2021		5.057.206,58

4.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Die Gemeinde Schloen-Dratow besitzt Anteile am Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband sowie Anteile am Kommunalen Anteilseigenerverband E.ON Edis (Nordost). Die erfassten Werte haben sich gegenüber dem Beginn des Haushaltsjahres nicht verändert.

4.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen bezeichnet diejenigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, der dauernden Aufgabenerfüllung zu dienen. Zum Umlaufvermögen gehören u.a. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

2	Umlaufvermögen	1.006.909,14 €
2.1	Vorräte	82.225,38 €
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	82.225,38 €
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	924.683,76 €
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.322,10 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.833,19 €
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	899.967,01 €
2.2.6.1	<i>Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlmittelbestand</i>	869.630,95 €
2.2.6.2	<i>Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	30.336,06 €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	8.561,46 €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00 €

4.2.1 Vorräte

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 wurden Vorräte in Höhe von 82.225,38 € erfasst. Hierbei handelt es sich u.a. um Forderungen aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten aus dem Wohnungswesen, die unter dem Posten 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse/unfertige Leistungen/Konto 1422 ausgewiesen sind (81.443,04€).

Ebenso werden unter dem Konto 14211 unfertige Erzeugnisse – unbebaute Grundstücke in Höhe 782,34 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein Grundstück in der Gemarkung Neu Schloen, welches zum Verkauf steht (siehe Beschluss 31/2017/15)

Die Veränderung unter der Position 2.1.2 Vorräte/Konto 14211 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen setzt sich wie folgt zusammen:

	Bilanz
	Betrag in €
Anfangsbestand 01.01.2021 - Unfertige Erzeugnisse - unbebaute Grundstücke Konto 14211	5.807,35
+ Zugänge	0,00
- Abgänge	19.775,12
davon	
zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	5.025,01
<div style="text-align: right;"><i>div. Grundstücksveräußerungen</i></div>	
Gemeindehaus Dratow	14.750,11
<div style="text-align: right;"><i>div. Verkäufe (Grund- und Boden, Gebäude, Außenanlagen)</i></div>	
+ Umbuchungen	14.750,11
davon	
Gemeindehaus Dratow	14.750,11
<div style="text-align: right;"><i>Aktivtausch - Umbuchung aus dem Sachanlagevermögen ins Umlaufvermögen - Gemeindehaus - Kleiner Hof Groß Dratow</i></div>	
- Abschreibungen	28,70
- Umbuchungen Abschreibungen im Haushaltsjahr	11.679,19
+ Abschreibungen auf Abgänge	11.707,89
= Endbestand 31.12.2021	782,34

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Belegenventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Der Nachweis erfolgte im Wesentlichen durch die offene Postenliste der Gemeinde zum Bilanzstichtag. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Alle Forderungen wurden auf ihre Einbringbarkeit bzw. ihr Ausfallrisiko hin, entsprechend der Forderungsrichtlinie der Gemeinde, geprüft. Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von **13.867,52 €** vorgenommen. Die detaillierte Aufteilung der Forderungen nach Forderungsart und Restlaufzeit sowie der Ausweis der Wertberichtigungen erfolgt in der Forderungsübersicht Anlage 2.

4.2.3 Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

In der Gemeinde Schloen-Dratow wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestände bilanziert, da die Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse kein eigenes Konto führt.

Die Kassengeschäfte werden durch das Amt Seenlandschaft Waren in der Einheitskasse abgewickelt. Der Ist-Bestand entspricht dem Bestand, der im Jahresabschluss zum 31.12.2021 ausgewiesen wurde inklusive aller Veränderungen im Jahr 2021. Dieser stimmt mit dem Tagesabschluss überein und wird als Forderung gegenüber dem Amt, mit dem Nominalwert in Höhe von **869.630,95 €** unter der Bilanzposition 2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlmittelbestand in der Bilanz ausgewiesen

Für Informationen zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr verweisen wir auf die in der Anlage befindlichen Übersicht (Muster 5a). (Anlage 4).

Gemäß § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V ist im Anhang die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterteilt in laufende Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen darzustellen. Dies erfolgt mit dem beigefügtem Muster 5a „Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit“ im Haushaltsjahr 2021 Anlage 4).

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 besteht. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021 insgesamt **1.233.003,63 €**. Da der Saldo positiv ist, ist die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen.

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Bilanzstichtag wurden keine Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik in Höhe 41,74 € gebildet.

4.4 Eigenkapital

Die Bilanz weist zum Schluss des Jahres 2021 Eigenkapital in Höhe von **4.009.744,98 €** aus, welches aus der allgemeinen Kapitalrücklage (2.828.666,74 €), der zweckgebundenen Kapitalrücklage (315.001,80 €), dem Ergebnisvortrag (762.928,86 €) und dem Jahresüberschuss bzw. dem Jahresfehlbetrag (103.147,58 €) besteht.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

	Eigenkapital	Bilanzsumme	Prozent
Eigenkapitalquote I	4.009.745 €	6.126.500 €	65,45%

Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (bilanziertes Kapital) an und beträgt **65,45 %**. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin.

	Eigenkapital (inkl. Sonderposten)	Bilanzsumme	Prozent
Eigenkapitalquote II	5.954.271 €	6.126.500 €	97,19%

Die Eigenkapitalquote II beträgt **97,19 %** und bemisst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital der Gemeinde. Da die Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) für die Anschaffung des Anlagevermögens ausgereicht wurden, werden sie hier als Eigenkapital betrachtet.

4.4.1 Kapitalrücklage

1.1 Kapitalrücklage	3.143.668,54 €
1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	2.828.666,74 €
1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen	315.001,80 €

Die in der Bilanz ausgewiesene **allgemeine Kapitalrücklage** resultiert aus der Gegenüberstellung von Vermögen, zweckgebundenen Kapitalrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Die allgemeine Kapitalrücklage erhöht sich um

1.180,26 €. Dabei handelt es sich um eine unentgeltliche Vermögenszuordnung in der Gemarkung Schloen, Fl.2 (insgesamt vier Flurstücke)

Die Veränderungen der **zweckgebundenen Kapitalrücklage** im Jahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuführung in die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von **63.339,20 €** (Infrastrukturpauschale 2021). Diese allgemeinen Zuweisungen erhalten Gemeinden gemäß § 23 und 24 FAG M-V ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband. In 2020 war eine Entnahme nicht erforderlich.
- Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen (Rücklage Wohnungswesen) in Höhe **3.785,53 €** (Teilbetrag Unterhaltsaufwand Wohnungswesen). Diese Entnahme ist gem. § 18 i.V.m. § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik MV nicht genehmigungspflichtig. Der Restbetrag der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen beträgt zum 31.12.2021 0 €.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage stellt sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2021
Investive Schlüsselzuweisungen	187.999,08 €	0,00 €	0,00 €	187.999,08 €
Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen aus §§ 23 und 24 FAG (ISP)	63.663,52 €	63.339,20 €	0,00 €	127.002,72 €
Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen (Sonderrücklage Wohnungswesen)	3.785,53 €	0,00 €	3.785,53 €	0,00 €
	255.448,13 €	63.339,20 €	3.785,53 €	315.001,80 €

4.4.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Bildung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V nicht notwendig, da die Steuerkraft der Gemeinde zum Durchschnitt der zwei vorangegangenen Haushaltjahre nicht um mehr als 30 Prozent gestiegen ist. Es werden 2021 auch keine sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gebildet.

4.4.3 Ergebnisvortrag/Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Ein Ergebnisvortrag ergibt sich aus Fehlbeträgen oder Überschüssen der Vorjahre. Die Überschüsse aus Vorjahren betragen 762.928,86 €. Im Haushaltsjahr ergab sich ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen in Höhe von 103.180,93 € (siehe Zeile 25 in der Ergebnisrechnung 2021). Somit ergibt sich folgende Entwicklung des Ergebnisvortrages:

Stand 01.01.2021	Jahresergebnis 2021	Stand 31.12.2021
762.928,86 €	103.147,58 €	866.076,44 €

4.5 Sonderposten

2 Sonderposten	1.944.526,45 €
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.935.944,64 €
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.009.834,24 €
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.786,22 €
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	785.324,18 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.581,81 €

Der Bilanzposten enthält die gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik auszuweisenden erhaltenen Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens. Zugänge des Haushaltjahrs wurden mit den Zuführungsbeträgen lt. Zuwendungsbescheiden passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgte linear entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Die Erfassung und Fortschreibung erfolgt auf Inventarlisten und in der Anlagenbuchhaltung. Die Entwicklung der Sonderposten wird in der Anlage- und Sonderpostenübersicht (siehe Anlage) aufgezeigt.

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mittels einer Beleginventur anhand der Zuwendungsbescheide erfasst.

4.5.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

Der Posten 2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

		Bilanz
		Betrag in €
	Anfangsbestand 01.01.2021	1.737.142,27
+ Zugänge		287.645,88
davon		
<u>Feuerwehren</u>	Kleinzuwendungen	1.695,96
<u>gemeindliche Wohnungen</u>		246.000,00
<i>Erweiterungsbau Kita "Gutshauswichtel" - Zuwendung ILERL-FM</i>		246.000,00
<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>	Kleinzuwendung für Spielgeräte	499,80
<u>Gemeindestraßen</u>		39.450,12
<i>pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V</i>		39.450,12
- Abgänge		2.107,59
davon		
<u>Gemeindestraßen</u>		945,60
<i>Ausbaubetrag zum Gehweg Dorfstraße - Erstattung Straßenausbaubetrag</i>		945,60
<u>Brandschutz</u>		776,69
<i>Zuwendung Stromerzeuger für FFW Schloen - Rückzahlung Fördermittel</i>		776,69
<i>Zuwendung TS FFw Groß Dratow - Rückzahlung Fördermittel</i>		385,30
+ Umbuchungen		0,00
- Abschreibungen (Auflösung Sonderposten)		86.872,96
+ Abschreibungen (Erträge) auf Abgänge		137,04
= Endbestand 31.12.2021		1.935.944,64

4.5.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Die Gemeinde Schloen-Dratow hat in den Jahren 2015-2017 Kostenüberdeckungen für die Gebührenerhebung des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Peene“ in Höhe von insgesamt **1.138,11 €** berechnet und veranlagt. Diese Kostenüberdeckung war gemäß § 39 GemHVO-Doppik M-V als Sonderposten anzusetzen und muss im Kalkulationszeitraum von 2019 bis 2021 verrechnet und somit jährlich in Höhe von **379,37 €** aufgelöst werden.

Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt **0,00 €**.

4.5.3 Sonstige Sonderposten

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um einen Zuschuss für das Mehrzweckgebäude in der Torgelower Straße in Neu Schloen.

Sie Sonstigen Sonderposten haben sich um 858,17 € auf 8.581,81 € verringert.

4.6 Verbindlichkeiten

4	Verbindlichkeiten	170.195,59 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.906,33 €
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.906,33 €
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	70.927,53 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.309,21 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	262,81 €
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	262,81 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	37.789,71 €

Die Verbindlichkeiten stimmen mit den korrespondierenden Kassenausgaberesten und Beständen auf den Verwahrkonten des Jahresabschlusses überein. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind durch die entsprechenden Verträge (Zins- und Tilgungspläne) belegt. Saldenbestätigungen liegen uneingeschränkt vor und sie wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Unterteilung nach Fristigkeit sowie weiteren Unterscheidungen können aus der Verbindlichkeitsübersicht (Anlage 5) entnommen werden.

	Fremdkapital	Bilanzsumme	Prozent
Verschuldungsgrad I	2.116.755 €	6.126.500 €	34,55%

Der Verschuldungsgrad I beträgt **34,55 %** und stellt das Verhältnis zwischen Fremdkapital (inkl. Sonderposten) und Eigenkapital dar.

	Fremdkapital (ohne Sonderposten)	Bilanzsumme	Prozent
Verschuldungsgrad II	172.229 €	6.126.500 €	2,81%

Der Verschuldungsgrad II beträgt **2,81 %** und stellt das Verhältnis zwischen Fremdkapital (ohne Sonderposten) und Eigenkapital dar. Die Sonderposten sind erhaltene Zuweisungen

und Zuschüsse für den Aufbau des Anlagevermögens einer Gemeinde und werden hierbei als Eigenkapital angesehen. Eine hohe Verschuldung weist auf die starke Abhängigkeit der Gemeinde von ihren Gläubigern hin. Dies ist in der Gemeinde Schloen-Dratow nicht gegeben.

Kreditverbindlichkeiten:

Stand 01.01.2021	Kreditauf- nahmen	Planmäßige Tilgung	Außerplanmäßige Tilgung	Stand 31.12.2021
54.880,58 €	0,00 €	10.974,25 €	0,00 €	43.906,33 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 50,35 €.

4.7 passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Bilanzposten enthält gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik Einnahmen des Haushaltsjahres, deren Ertragswirksamkeit in den Folgejahren eintritt. 2021 wurden 2.033,27 € passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Auf Grabnutzungsentgelte entfallen 1.129,92 € passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Die vereinnahmten Grabnutzungsentgelte, deren Nutzungsrechte über den Bilanzstichtag hinaus bestehen, wurden durch eine Buch- und Beleginventur erfasst und werden somit periodengerecht abgegrenzt. Diese werden abhängig vom jeweiligen Beginn der Nutzung der einzelnen Grabstelle anteilig über die Laufzeit des Nutzungsentgeltes aufgelöst.

5 Allgemeine Angaben der Gemeinde

5.1 Organisation der Gemeinde

Die Gemeinde Schloen-Dratow ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Seenlandschaft Waren und dem Amt Seenlandschaft Waren gehören weitere 11 Gemeinden an.

Die Organe der Gemeinde sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses dem Bürgermeister und die Gemeindevertretung, welche aus 8 weiteren Mitgliedern besteht.

In der Gemeindevertretung befinden sich nur gewählte und keine berufenen Bürger. Alle Verwaltungsangelegenheiten der Gemeinde Schloen-Dratow wurden an das Amt Seenlandschaft Waren übertragen und das Amt gehört dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an.

Die Organisationsstruktur der Amtsverwaltung stellt sich wie folgt dar:

Abteilung

Leitende Verwaltungsbeamtin

Zuständigkeit

Repräsentation der Verwaltung und der amtsangehörigen Gemeinde nach außen sowie Organisation und Leitung der Verwaltung.

Amt zentrale Dienste und Finanzen

Umfasst die Aufgaben Finanzen, Schulen, Kinderbetreuung, Vollstreckung, Kasse, Technik, Statistik, Wahlen, Steuern, Sitzungsdienst, Versicherung und Personal.

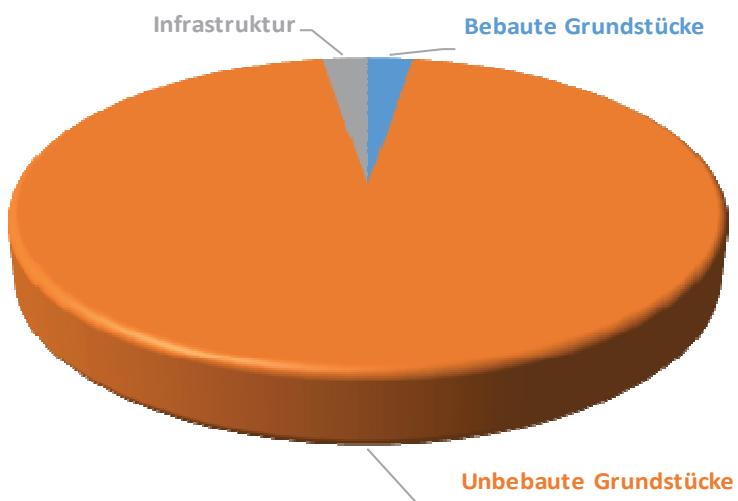
Amt für Bau-, Ordnungs- und Meldewesen

Umfasst die Aufgaben Liegenschaften, Wohnungswesen, Bauverwaltung, Meldewesen, Planung, Ordnungsrecht, Feuerwehr, Bestattungswesen, Wohngeld und Sport.

5.2 Rahmenbedingungen

Die Gemeindefläche der Gemeinde Schloen-Dratow mit ihren Ortsteilen beträgt 36,45 Quadratkilometer und gliedert sich wie folgt:

Bebaute Grundstücke	0,9 km ²
Unbebaute Grundstücke	34,64 km ²
Infrastruktur	0,91 km ²
Summe: 36,45 km ²	



Die Einwohnerentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Stand	Einwohnerzahl	Veränderungen
31.12.2016	858	
31.12.2017	863	5
31.12.2018	871	8
31.12.2019	865	-6
31.12.2020	881	16
31.12.2021	872	-9

Den größten Teil der Einwohner bilden die 20-60-jährigen in der Gemeinde mit 53,78 %. Diese Altersgruppe schließt die erwerbstätigen Personen mit ein.

6 Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde

6.1 Gesamtüberblick

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden doppisch aufgestellt und durch die Gemeindevorvertretung am 08.04.2021 beschlossen. Mit Datum vom 30.09.2021 erfolgte die rechtsaufsichtliche Feststellung zur Haushaltssatzung 2021 der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte am 24.04.2021 im Landkurier des Amtes Seenlandschaft Waren.

Die Ermächtigung des Haushaltsjahres der Ergebnisrechnung 2021 weist vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresüberschuss in Höhe 100.575,66 € aus. Geplant wurden Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe 46.400 €, sowie eine Entnahme aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und 24 FAG in Höhe von 63.300 €, sodass die Gesamtermächtigung einen Jahresfehlbetrag nach Veränderungen der Rücklagen in Höhe von -37.906,89 € ausgewiesen hat. Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres beträgt nach Veränderung der Rücklagen ein positives Ergebnis in Höhe 103.147,58 €.

Die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres im Finanzhaushalt beim jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung beträgt 29.793,11 €. Planmäßige Tilgungen waren 2021 in Höhe von 11.000 € ausgewiesen, sodass ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe 18.793,11 € planmäßig ausgewiesen wurde. Das Jahresergebnis des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt 120.212,71 € und fällt damit um 101.419,60 € positiver aus als die Gesamtermächtigung.

Der Finanzhaushalt 2021 konnte ausgeglichen dargestellt werden. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit einem Nachtragshaushaltsplan 2021 war nicht erforderlich.

6.2 Bilanz

Die Bilanz weist zum Schluss des Jahres 2021 Eigenkapital in Höhe von **4.009.744,98 €** aus, welches aus der allgemeinen Kapitalrücklage (2.828.666,74 €), der zweckgebundenen Kapitalrücklage (315.001,80 €), dem Ergebnisvortrag (762.928,86 €) und dem Jahresüberschuss bzw. dem Jahresfehlbetrag (103.147,58 €) besteht.

Die Veränderungen im Jahr 2021 resultieren aus der Zuführung in die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von **63.339,20 €** (Infrastrukturpauschale 2021) sowie der Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen (Rücklage Wohnungswesen) um **3.785,53 €** (Teilbetrag Unterhaltungsaufwand Wohnungswesen). Diese Entnahme ist gem. § 18 i.V.m. § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik MV nicht genehmigungspflichtig. Der Restbetrag der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen beträgt zum 31.12.2021 0 €.

Ebenso resultiert die Veränderung des Eigenkapitals 2021 aus der Veränderung des Jahresüberschusses in Höhe von **70.718,89 €** (siehe Zusammensetzung des Ergebnisvortrages Zeile 27 in der Ergebnisrechnung 2021) und der Veränderung des Jahresüberschusses um 32.462,04 € auf **103.147,58 €** (siehe Zeile 25 der Ergebnisrechnung 2021).

Das Anlagevermögen der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag **5.119.549,41 €** und hat sich zum Vorjahr um 473.002,85 € erhöht.

Es ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von **170.195,59 €**. Das Vermögen ist in Höhe von **1.944.526,45 €** durch Zuwendungen und Zuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert.

6.3 Ergebnisrechnung

Die Gesamtermächtigung des Ergebnishaushaltes 2021 beträgt **-37.906,89 €** nach Veränderungen der Rücklagen. Die Ergebnisrechnung 2021 weist ein Jahresergebnis nach Veränderungen der Rücklagen von **103.147,58 €** aus.

Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 der GemHVO-Doppik ist mithin die Ergebnisrechnung ausgeglichen.

Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren bestehen in Höhe von **762.928,86 €**. Der Ergebnisvortrag 2021 nach 2022 beträgt **866.076,44 €**. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges ist eine Ergebnisverbesserung zu verzeichnen.

Im Vergleich zur Gesamtermächtigung im Haushaltsjahr in Höhe -37.906,89 € ist eine Ergebnisverbesserung um 141.054,47 € zu verzeichnen.

6.3.1 Erträge

	Gesamtermächtigung in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
Posten Nr. 10:	1.388.221,93	1.501.127,97	-112.909,04
Summe der Erträge			

Die gegenüber der Gesamtermächtigung erzielten Mehrerträge resultieren im Saldo aus Mehr- bzw. Mindererträgen in den folgenden Posten:

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €		
Steuern und ähnliche Abgaben	400.295,60	501.326,26	-101.030,66
davon im Wesentlichen			
40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	30.200,00	24.822,46	5.377,54
40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	66.600,00	68.717,42	-2.117,42
40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	73.195,60	158.775,65	-85.580,05
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.600,00	218.203,67	-17.603,67
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.300,00	25.438,32	-1.138,32
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628.846,42	563.291,29	65.555,13

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
			in €
davon im Wesentlichen			
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	482.000,00	482.008,87	-8,87
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.800,00	0,00	13.800,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(hier: Brandschutz: Zuwendung für Führerschein durch den Kreisfeuerwehrverband MSE)</i>	0,00	1.000,00	-1.000,00
41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	131.500,00	78.539,53	52.960,47
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.382,35	65.154,08	-3.771,73
davon im Wesentlichen			
43229000 Sonstige Entgelte <i>(hier insbesondere: Gebühren Wasser- und Bodenverbände)</i>	55.800,00	59.059,45	-3.259,45
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.400,00	258.828,97	7.571,03
davon im Wesentlichen			
44110000 Mieten Wohnungswesen	248.600,00	239.477,66	9.122,34
44110004 Pacht für landwirtschaftliche Flächen	7.500,00	6.591,09	908,91
44110010 sonstige Pachten	3.600,00	5.542,37	-1.942,37
44110014 Pacht Dachfläche für Photovoltaik	2.400,00	2.567,38	-167,38
44111000 Pachten	2.300,00	2.633,61	-333,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,16	4.760,30	-1.371,14
davon im Wesentlichen			
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land <i>(hier: Fördermittel der FAA Schloen (Alte Wassermühle))</i>	2.923,83	2.923,83	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465,33	891,38	-426,05
davon:			
Statistik und Wahlen - Kostenerstattung Landkreis (Bundestags- und Landtagswahl)	300,00	710,45	-410,45
Schulkostenbeitrag Regionalschulen: Rückerstattung nach Endabrechnung Schuljahr 2017/2018 durch Amt Penzliner Land	0,00	15,60	-15,60
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	338,66	-338,66
davon:			
Brandschutz: div. Gutschriften	0,00	233,62	-233,62

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
			in €
Gemeindestraßen: Gutschriften Strom Straßenbeleuchtung	0,00	105,04	-105,04
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	570,64	-570,64
davon:			
zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften: Kostenerstattung Effizienzkontrolle FAA	0,00	324,87	-324,87
sonstige zentrale Dienste: Kostenerstattung OKV Prämie	0,00	245,77	-245,77
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.600,00	13.044,52	-444,52
davon im Wesentlichen			
47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (hier: Dividende für das Wirtschaftsjahr 2020 Kommunaler Anteilseigenerverband Nordost der E.ON edis AG)	12.600,00	12.739,38	-139,38
Sonstige Erträge	15.308,40	94.722,55	-79.414,15
davon im Wesentlichen			
45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten (Wohnungswesen)	0,00	-5.036,36	5.036,36
46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	46.957,78	-46.957,78
davon:			
Verkauf Fläche Gemeindehaus	0,00	13.286,04	-13.286,04
Verkauf Gemeindehaus	0,00	33.080,10	-33.080,10
Verkauf Außenanlagen Gemeindehaus	0,00	591,64	-591,64
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.409,26	-30.409,26
davon:			
Verkauf Grund- und Boden Gemarkung Neu Schloen	0,00	30.409,26	-30.409,26
46250000 Konzessionsabgaben	14.900,00	16.903,60	-2.003,60
46270000 Versicherungserstattungen	100,00	596,97	-496,97

6.3.2 Aufwendungen

	Gesamtermächtigung in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
	Posten Nr. 19:	1.535.828,82	1.400.585,66
Summe der Aufwendungen			

Die gegenüber der Gesamtermächtigung erzielten Minderaufwendungen resultieren im Saldo aus Mehr- bzw. Minderaufwendungen in den folgenden Posten:

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €		
Personalaufwendungen	60.446,54	57.895,88	2.550,66
davon im Wesentlichen			
50110000 Aufwendungen für den Bürgermeister	15.600,00	15.600,00	0,00
50130000 Aufwendungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder	3.500,00	2.190,00	1.310,00
50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.346,54	7.286,54	60,00
50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.100,00	25.044,48	55,52
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.300,00	5.300,18	-0,18
50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.600,00	1.548,04	1.051,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.082,15	412.927,36	42.154,79
davon im Wesentlichen			
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.800,00	398,65	5.401,35
davon			
Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	800,00	398,65	401,35
öffentliche Gewässer/WBV: Entschlammung und Folienerneuerung Löschteich Meierei 5.000,00 € = Übertrag aus 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100.948,88	77.074,97	23.873,91
davon			
Wohnungswesen (23.800 € Übertragung nach 2022)	100.000,00	76.178,41	23.821,59
Brandschutz	896,56	896,56	0,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	52,32	0,00	52,32
52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	11.882,11	7.108,26	4.773,85
davon			

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €		
<i>zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften</i>	2.068,21	2.068,21	0,00
<i>Gemeindestraßen: Baumpflege</i>	4.640,50	2.147,95	2.492,55
<i>Spielplätze</i>	100,00	0,00	100,00
<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>	3.873,40	2.784,19	1.089,21
<i>Friedhofs- und Bestattungswesen: Baumpflege</i>	1.200,00	107,91	1.092,09
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindevverbände	126.314,99	123.504,41	2.810,58
<i>davon</i>			
<i>zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften</i>	100,00	0,00	100,00
<i>Schulkostenbeitrag Grundschule</i>	55.919,84	55.919,84	0,00
<i>Schulkostenbeitrag Regionalschule</i>	64.283,09	61.828,52	2.454,57
<i>öffentliche Gewässer/WBV: Kostenerstattung an Amt - Verwaltungskostenanteil</i>	4.500,00	4.243,99	256,01
<i>Friedhofs- und Bestattungswesen: Verwaltungskosten Friedhof 2021</i>	1.512,06	1.512,06	0,00
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	11.723,55	10.429,73	1.293,82
<i>davon</i>			
<i>Schulkostenbeitrag Grundschule - an freie Schulträger</i>	10.080,16	8.940,65	1.139,51
<i>Schulkostenbeitrag Regionalschule - an freie Schulträger</i>	1.643,39	1.489,08	154,31
Abschreibungen	252.700,00	185.729,60	66.970,40
<i>davon im Wesentlichen</i>			
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	94.200,00	17.579,60	76.620,40
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.800,00	4.708,65	-2.908,65
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120.800,00	127.067,31	-6.267,31
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.298,63	693.279,90	17.018,73
<i>davon im Wesentlichen</i>			
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.746,42	1.246,42	16.500,00
<i>davon</i>			
<i>Sonstige zentrale Dienste: Zuschüsse Landschaftspflegeverband</i>	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Heimat- und Sonstige Kulturpflege</i>	7.746,42	1.246,42	6.500,00
54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	358.700,00	358.619,57	80,43
54422000 Allgemeine Umlagen an Amt	163.600,00	163.553,04	46,96
54422001 Amtsfeuerwehrumlage	7.100,00	7.049,48	50,52

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
			in €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900,00	704,87	195,13
davon im Wesentlichen			
57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	149,08	-149,08
57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	600,00	555,79	44,21
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	0,00	300,00
Sonstige Aufwendungen	56.401,50	50.048,05	6.353,45
davon im Wesentlichen			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
davon			
<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Katasterbestätigung Hofkomplex 1.000 € = Übertrag aus 2020</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.357,29	10.478,36	-121,07
davon			
<i>zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften: Kostenbescheid Grenzfeststellung , Fortführung Liegenschaftskataster, Funktionskontrolle der FAA Schloen</i>	5.848,70	6.138,11	-289,41
<i>Kinder- und Jugendarbeit (Spielpätze)</i>	300,00	131,66	168,34
<i>Gemeindestraßen: Gutachten 1x Roßkastanie OT Neu Schloen</i>	381,99	381,99	0,00
<i>Gemeindehaus Dratow: Vermessungskosten und Fortführung Liegenschaftskataster</i>	3.826,60	3.826,60	0,00
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (hier: B-Plan Nr. 4 „Neben Hofkomplex“ Übertrag aus 2020)	9.553,24	0,00	9.553,24
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.586,28	16.118,84	8.467,44
davon			
<i>Wohnungswesen: Verwaltervergütung</i>	15.302,98	15.241,91	61,07
<i>Brandschutz: Verwaltervergütung</i>	9.100,00	711,60	8.388,40
<i>Frieshofs- und Bestattungswesen: Kriegsgräberpflege</i>	183,30	165,33	17,97

6.4 Finanzrechnung

Den unter Punkt 6.3 dargestellten Abweichungen in der Ergebnisrechnung folgen entsprechende Abweichungen in den korrespondierenden Posten der Finanzrechnung, soweit eine Zahlungswirksamkeit in 2021 gegeben war.

In der Finanzrechnung reicht der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 18 GemHVO-Doppik M-V in Höhe 131.186,96 € aus, um die Auszahlung zur planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von **10.974,25 €** zu decken. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen inkl. Berücksichtigung der Auszahlungen zur Planmäßigen Tilgung beträgt 120.212,71 €.

Der positive Vortrag zum 31.12.2020 beträgt **1.112.790,92 €**.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt **120.212,71 €**, sodass sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021 auf **1.233.003,63 €** erhöht.

In der Finanzrechnung wurde der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren (vgl. Anlage 4 - Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel) erreicht.

6.4.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Gesamtermächtigung in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
	Posten Nr. 18:	29.793,11	131.186,96
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung			

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen zur Gesamtermächtigung dargestellt:

6.4.2 laufende Einzahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	400.295,60	501.534,83	-101.239,23
davon im Wesentlichen			
60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldner	30.200,00	25.259,30	4.940,70
60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldner	66.600,00	70.009,35	-3.409,35
60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	73.195,60	167.955,63	-94.760,03
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.600,00	207.573,97	-6.973,97
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.300,00	24.961,11	-661,11
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	497.046,42	484.255,29	12.791,13
davon im Wesentlichen			
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	482.000,00	482.008,87	-8,87
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.800,00	0,00	13.800,00
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(hier: Brandschutz: Zuwendung für Führerschein durch den Kreisfeuerwehrverband MSE)</i>	0,00	1.000,00	-1.000,00
61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.246,42	1.246,42	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.482,35	59.082,29	-2.599,94
davon im Wesentlichen			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €	in €	in €
63229000 Sonstige Entgelte <i>(hier insbesondere: Gebühren Wasser- und Bodenverbände)</i>	55.800,00	58.303,65	-2.503,65
Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.500,00	262.166,13	2.333,87
davon im Wesentlichen			
64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	248.600,00	247.316,90	1.283,10
64110004 Pacht für landwirtschaftliche Flächen	7.500,00	6.720,32	779,68
64110010 sonstige Pachten	1.700,00	1.880,15	-180,15
64110014 Pacht Dachfläche f. Photovoltaik	2.400,00	2.567,38	-167,38
64111000 Pachten	2.300,00	1.751,31	548,69
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,16	5.623,03	-2.233,87
davon im Wesentlichen			
64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land <i>(hier: Fördermittel der FAA Schloen (Alte Wassermühle))</i>	2.923,83	2.923,83	0,00
64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465,33	891,38	-426,05
davon:			
Schulkostenbeitrag Regionalschulen: Rückerstattung nach Endabrechnung Schuljahr 2017/2018 durch Amt Penzliner Land	465,33	891,38	-426,05
64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.201,39	-1.201,39
davon:			
Brandschutz: div. Gutschriften	0,00	233,62	-233,62
Gemeindestraßen: Gutschriften Strom Straßenbeleuchtung	0,00	967,77	-967,77
64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	570,64	-570,64
davon:			
zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften: Kostenerstattung Effizienzkontrolle FAA	0,00	324,87	-324,87
sonstige zentrale Dienste: Kostenerstattung OKV Prämie	0,00	245,77	-245,77
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.600,00	13.044,52	-444,52
davon im Wesentlichen			
67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12.600,00	12.739,38	-139,38
Sonstige laufende Einzahlungen	78.608,40	13.078,11	65.530,29
davon im Wesentlichen			
65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten (Wohnungswesen)	0,00	-5.036,36	5.036,36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €	in €	in €
66250000 Konzessionsabgaben	14.900,00	17.076,60	-2.176,60
66270000 Versicherungserstattungen	100,00	596,97	-496,97
66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V <i>(hier: eine entsprechende Zuführung ist 2021 nicht erforderlich geworden)</i>	63.300,00	0,00	63.300,00

6.4.3 laufende Auszahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €	in €	in €
Personalauszahlungen	60.446,54	57.895,88	2.550,66
davon im Wesentlichen			
70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	15.600,00	15.600,00	0,00
70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.500,00	2.190,00	1.310,00
70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.346,54	7.286,54	60,00
70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.100,00	25.044,48	55,52
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.300,00	5.300,18	-0,18
70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.600,00	1.548,04	1.051,96
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.082,15	411.315,38	43.766,77
davon im Wesentlichen			
72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	5.800,00	398,69	5.401,31
davon			
Kinder- und Jugendarbeit (Spielpätze)	800,00	398,65	401,35
öffentliche Gewässer/WBV: Entschlammung und Folienerneuerung Löschteich Meierei 5.000,00 € = Übertrag aus 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100.948,88	77.074,97	23.873,91
davon			
Wohnungswesen (23.800 € Übertragung nach 2022)	100.000,00	76.178,41	23.821,59
Brandschutz	896,56	896,56	0,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	52,32	0,00	52,32
72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	11.882,11	7.108,26	4.773,85

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €	in €	in €
davon			
zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	2.068,21	2.068,21	0,00
Gemeindestraßen: Baumpflege	4.640,50	2.147,95	2.492,55
Spielplätze	100	0	100,00
Straßenreinigung und Winterdienst	3.873,40	2.784,19	1.089,21
Friedhofs- und Bestattungswesen: Baumpflege	1.200,00	107,91	1.092,09
72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.058,29	12.076,23	1.982,06
davon			
Gemeindestraßen: Schadstellenbeseitigungen und Verkehrszeichen (1.982,06 € offene Posten - Zahlung erfolgt in 2022)	14.058,29	12.076,23	1.982,06
72339000 Unterhaltung sonstige Infrastruktur	3.166,55	4.223,21	-1.056,66
davon			
Gemeindestraßen: Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.166,55	4.223,21	-1.056,66
72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.314,99	123.504,41	2.810,58
davon			
zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	100,00	0,00	100,00
Schulkostenbeitrag Grundschule	55.919,84	55.919,84	0,00
Schulkostenbeitrag Regionalschule	64.283,09	61.828,52	2.454,57
öffentliche Gewässer/WBV: Kostenerstattung an Amt - Verwaltungskostenanteil	4.500,00	4.243,99	256,01
Friedhofs- und Bestattungswesen: Verwaltungskosten Friedhof 2021	1.512,06	1.512,06	0,00
72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	11.723,55	10.429,73	1.293,82
davon			
Schulkostenbeitrag Grundschule - an freie Schulträger	10.080,16	8.940,65	1.139,51
Schulkostenbeitrag Regionalschule - an freie Schulträger	1.643,39	1.489,08	154,31
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	710.298,63	700.434,09	9.864,54
davon im Wesentlichen			
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.672,19	156.829,78	-11.157,59
davon			
Schulkostenbeitrag Regionalschule - an öffentliche Schulträger - Endabrechnung Schuljahr 2018/2019 durch Amt Penzliner Land	56,61	56,61	0,00
Förderung Kita/Tagespflege - Anteil Wohnsitzgemeinde	145.615,58	156.773,17	-11.157,59
74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	684,42	2.015,70	-1.331,28
davon			
Schulkostenbeitrag Regionalschule - freie Schulträger - Schullastenausgleich für einen Schüler - betrifft das Schuljahr 2019/2020 und ist daher in 2021 lediglich in	0,00	1.331,28	-1.331,28

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €	in €	in €
der Finanzrechnung berücksichtigt. Ergebnisrechnung siehe 2020.			
Förderung Kita/Tagespflege - Nachzahlung Anteil Wohnsitzgemeinde an freie Träger	684,42	684,42	0,00
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.746,42	1.246,42	16.500,00
davon			
Sonstige zentrale Dienste: Zuschüsse Landschaftspflegeverband	10.000,00	0,00	10.000,00
Heimat- und Sonstige Kulturflege	7.746,42	1.246,42	6.500,00
74310000 Gewerbesteuerumlage	16.795,60	11.120,10	5.675,50
74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	358.700,00	358.619,57	80,43
74422000 Allgemeine Umlagen an Amt	163.600,00	163.553,04	46,96
74422001 Amtsfeuerwehrumlage an Amt	7.100,00	7.049,48	50,52
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900,00	704,87	195,13
davon im Wesentlichen			
77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	149,08	-149,08
77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	600,00	555,79	44,21
77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	0,00	300,00
Sonstige laufende Auszahlungen	56.401,50	37.247,02	19.154,48
davon im Wesentlichen			
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00
davon			
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Katasterbestätigung Hofkomplex 1.000 € = Übertrag aus 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.357,29	10.340,76	16,53
davon			
zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften: Kostenbescheid Grenzfeststellung , Fortführung Liegenschaftskataster, Funktionskontrolle der FAA Schloen	5.848,70	6.138,11	-289,41
Kinder- und Jugendarbeit (Spielpätze)	300,00	131,66	168,34
Gemeindestraßen: Gutachten 1x Roßkastanie OT Neu Schloen	381,99	381,99	0,00
Gemeindehaus Dratow: Vermessungskosten und Fortführung Liegenschaftskataster	3.826,60	3.689,00	137,60
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.553,24	1.299,20	8.254,04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €	in €	in €
(hier: B-Plan Nr. 4 „Neben Hofkomplex“ Übertrag aus 2020)			
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.586,28	16.118,84	8.467,44
davon			
Wohnungswesen: Verwaltervergütung	15.302,98	15.241,91	61,07
Brandschutz: Verwaltervergütung	9.100,00	711,60	8.388,40
Frieshofs- und Bestattungswesen: Kriegsgräberpflege	183,30	165,33	17,97

6.5 Vollzug des Investitionshaushaltes

	Gesamtermächtigung in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
Posten Nr. 29:	-542.364,97	-197.062,91	-345.302,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

Im Jahr 2021 wurden nachfolgende investive Geschäftsvorfälle verbucht:

Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorahren und Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre:

Insgesamt wurden 2020 nach 2021 594.489,71€ Auszahlungsermächtigungen übertragen.

2021 nach 2022 werden insgesamt 209.260,41 € Auszahlungsermächtigungen übertragen (siehe Zeile 28, Spalte 7 der Finanzrechnung).

Nähere Erläuterungen siehe unter Punkt 6.6.

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Ansatz des Haushalt- jahres lt. HH-Plan	Gesamter- mächtigung des Haushaltjahres	Ist des Haushaltjahres	Abweichung (Gesamter- mächtigung . Ist)
							2021
1	Öffentlichkeitsarbeit: Sonstige Anschaffungen (Geringwertige Wirtschaftsgüter - hier: Schaukästen)						
	Einzahlung	11103	68520000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	11103	78572000	431,93	431,93	431,93	0,00
2	Grundstücke						

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Ansatz des Haushaltsjahrs lt. HH-Plan	Gesamter- mächtigung des Haushaltjahres	Ist des Haushaltjahres	Abweichung (Gesamter- mächtigung / Ist)
							2021
9	Brandschutz: Neu- bzw. Anbau FFW Gebäude Gr. Dratow (Projekt 5)						in €
	Einzahlung	12601	68176200	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Brandschutz: Erwerb Stromerzeuger (Projekt 10) Auszahlung: Rückzahlung Fördermittel	Auszahlung	12601	78522000	20.000,00	20.000,00	391,03
	Einzahlung	12601	68176300	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
11	Brandschutz: Umsetzung/Umrüstung Sirene	Auszahlung	12601	78143000	0,00	0,00	776,69
	Einzahlung	12601	68176200	0,00	0,00	0,00	-776,69
12	Kinder- und Jugendarbeit - Spielplätze	Auszahlung	12601	78560725	7.743,33	7.743,33	7.529,13
	Einzahlung	12601	68190000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	Auszahlung (Geringwertig Vermögensgegenstände) Gemeindestraßen: Ankauf Straßenflächen Schloen, Radweg Neu Schloen	Auszahlung	12601	78572000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Einzahlung	54101	68176200	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Gemeindestraßen: Wertstoffcontainerplatz Deven (Umsetzung in 2022) (Projekt 6)	Auszahlung	54101	78531000	0,00	2.200,00	0,00
	Einzahlung	54101	68176200	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Gemeindestraßen: Ausbau ländlicher Weg Richtung Deven (Projekt 13)	Auszahlung	54101	78522000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Einzahlung	54101	68176200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	54101	78522000	18.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Ansatz des Haushaltsjahrs lt. HH-Plan	Gesamter- mächtigung des Haushaltsjahres	Ist des Haushaltsjahres	Abweichung (Gesamter- mächtigung / Ist)
							2021 in €
16	Gemeindestraßen: Planung und Erschließung B-Plan Nr. 4 (Projekt 14)						
	Einzahlung	54101	68176200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	54101	78522000	103.200,00	133.200,00	6.504,78	126.695,22
17	Gemeindestraßen: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED in den Ortsteilen (Projekt 15)						
	Einzahlung	54101	68176200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	54101	78522000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18	Gemeindestraßen: Straßenausbaubeiträge						
	Einzahlung	54101	68259001	0,00	0,00	4.057,10	-4.057,10
	Auszahlung	54101	78522000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Gemeindestraßen: Rückzahlung Zuwendung vom Landkreis						
	Einzahlung	54100	681763	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	54100	78143000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	Gemeindestraßen: pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V						
	Einzahlung	54100	68264000	39.000,00	39.000,00	39.450,12	-450,12
	Auszahlung	54100	78xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen						
	2021: Infrastrukturpauschale vom Land						
	Einzahlungen	61100	68142000	63.300,00	63.300,00	63.339,20	-39,20
	Auszahlungen	61100	78977000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wohnungswesen						
	Bestandsverminderung Betriebskosten						
	Einzahlungen	11408	688223	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	11408	788222	0,00	0,00	-5.036,36	5.036,36

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Ansatz des Haushalt- jahres lt. HH-Plan	Gesamter- mächtigung des Haushaltjahres	Ist des Haushaltjahres	Abweichung (Gesamter- mächtigung . Ist)
							2021
							in €
				351.300,00	351.300,00	444.705,42	-93.405,42
				299.175,26	893.664,97	641.768,33	251.896,64
				52.124,74	-542.364,97	-197.062,91	-345.302,06
	Summe Einzahlungen						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo						

6.6 Haushaltsermächtigungen

Folgende **Haushaltsermächtigungen** wurden in das Jahr 2022 übertragen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalt- sjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
		in €	in €	in €
1. Aufwandsermächtigungen				
	Produkt 11405 - sonstige zentrale Dienste	15.900,00	3.665,84	10.000,00
	Produkt 11408 - gemeindliche Wohnungen	295.177,79	208.112,57	23.800,00
2. Auszahlungsermächtigungen				
2.1 Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen				
	Produkt 11405 - sonstige zentrale Dienste	14.500,00	3.367,68	10.000,00
	Produkt 11408 - gemeindliche Wohnungen	198.800,00	174.693,31	23.800,00
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Produkt 11408 - gemeindliche Wohnungen	658.630,29	600.762,23	36.951,44
	Produkt 12601 - Brandschutz	37.702,75	17.473,22	19.608,97
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen	173.900,00	6.504,78	152.700,00

Diese sind in der Übersicht „über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen“ enthalten (Anlage 3).

7 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Der Ausweis der gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertbarkeit beziehen, werden auf Grund des Umfanges in einer gesonderten Anlage dem Anhang beigefügt (siehe Anlage 6).

8 Haftungsverhältnisse

8.1 Haftungsverhältnisse aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Gemäß § 48 Abs. 5 Nr. 6 GemHVO-Doppik in der seit dem 01.08.2019 geltenden Fassung sind die Haftungsverhältnisse aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern im Anhang anzugeben und zu erläutern. Die Gemeinde ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern (ZMV). Es bestehen Versorgungszusagen gemäß Tarifvertrag über die zusätzliche

Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Altersvorsorge-TV-Kommunal – ATV-K), die wie folgt gestaltet sind: Gewährung einer Alters-Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung.

Der Umlagesatz der ZMV betrug im Haushaltsjahr 2021 1,3% der Brutto-Entgeltsumme, der Zusatzbeitrag 2,4 % (Arbeitgeberanteil). Aufgrund der Auskunft der ZMV wird sich der Umlagesatz in den kommenden Jahren geringfügig erhöhen.

8.2 Bürgschaften

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Verbindlichkeiten aus Bürgschaften.

9 Mitgliedschaften

Städte- und Gemeindetag M-V	607,24 € ⁽¹⁾
Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische-Seenplatte	368,00 € ⁽²⁾

(1) richtet sich nach der Einwohneranzahl

(2) richtet sich nach der Anzahl der Kameraden

10 Sonstige wesentliche Verträge

Alle Verträge sind im Vertragsregister ausgewiesen (Anlage 7).

11 Personalbestand

Anstellungsverhältnis	Anzahl	Erläuterung
Arbeitnehmer gesamt	1,0 VzÄ	entsprechend Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Schloen-Dratow Haushaltsjahr 2021						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenvermerke/ Bemerkungen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	8
1	Gemeindefeuerwehr	1	1	1	Volzeit/Festgeld/unbefristet	11403

12 Noch zu erhebende Entgelte und Beiträge

Im Berichtsjahr wurden keine Objekte fertiggestellt, für die Entgelte und Abgaben zu erheben waren.

13 Steuern und Umlagen

Folgende Anteile werden gegenübergestellt:

	Ergebnis-rechnung	Prozent
Summe der Erträge	1.501.161,32 €	100,00%
Steuern und ähnliche Abgaben	501.326,26	33,40%
Schlüsselzuweisungen	482.008,87	32,11%
Kreisumlage	358.619,57	23,89%
Amtsumlage	163.553,04	10,90%
Amtsfeuerwehrumlage	7.049,48	0,47%

Anhand dieser Gegenüberstellung ist ersichtlich, dass die Kreis- und Amtsumlage aus den Steuern und Abgaben im Jahr 2021 nicht finanziert werden konnte.

14 Interne Leistungs- und Umlageverrechnung

Gem. § 11 Abs. 6 GemHVO-Doppik MV sind interne Leistungen zwischen den Teilhaushalten verursachungsgerecht zu verrechnen.

Interne Leistungen und Umlagen wurden 2021 wie folgt erbracht:

empfangendes Produkt			gegebenes Produkt		
11405-481	Versicherungen	1.170,75 €	12601-581	Brandschutz	994,60 €
			54101-581	Gemeindestraße	7,12 €
			55300-581	Bestattungswesen	119,81 €
			57303-581	Gemeindehaus Dratow	3,47 €
			57304-581	Tiergartenweg Schloen	30,47 €
			11408-581	Wohnungswesen	15,28 €
					1.170,75 €
11405-482	Versicherungen	651,69 €	11104-582	Gremien	651,69 €
					651,69 €
11403-481	Gemeindearbeiter	29.534,49 €	12601-581	Brandschutz	1.275,61 €
			54101-581	Gemeindestraße	10.643,80 €
			54500-581	Straßenreinigung/Winterdienst	2.307,45 €
			55101-581	öffentl. Grünflächen	10.224,09 €
			55300-581	Bestattungswesen	1.626,60 €
			57302-581	kom. Einrichtungen	3.456,94 €
					29.534,49 €

<u>empfangendes Produkt</u>			<u>gegebenes Produkt</u>		
11403-481	Gemeinde-arbeiter	1.045,46 € 1.045,46 €	11408-581	Wohnungswesen	1.045,46 € 1.045,46 €
11403-482	Gemeinde-arbeiter	705,12 €	36601-582	Jugendeinrichtungen/ Spielplätze	705,12 €
		705,12 €			705,12 €
11405-481	Fahrzeug u. Technik	559,80 €	12601-581	Brandschutz	10,45 €
			54101-581	Gemeindestraße	242,90 €
			54500-581	Straßenreinigung/ Winterdienst	54,91 €
			55101-581	öffentl. Grünflächen	161,01 €
			55300-581	Bestattungswesen	26,03 €
			57302-581	kom. Einrichtungen	64,50 €
					559,80 €
11405-481	Fahrzeug u. Technik	17,05 € 17,05 €	11408-581	Wohnungswesen	17,05 €
					17,05 €
11405-482	Fahrzeug u. Technik	7,43 € 7,43 €	36601-582	Jugendeinrichtungen/ Spielplätze	7,43 €
					7,43 €

15 Angaben zu den Teilrechnungen

Wenn gem. § 46 GemHVO-Doppik MV der Haushaltsplan der Gemeinde in mehr als zwei Teilhaushalte gegliedert ist, ist dem Jahresabschluss eine Übersicht über die Finanzdaten der Teilrechnungen beizufügen.

Die Gemeinde Schloen-Dratow hat Ihren Haushalt in 4 Teilergebnis- und Finanzhaushalte unterteilt.

Teilhaushalt 1: Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)

Teilhaushalt 2: Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4: Wohnungswesen (WW)

Nr.	Teilhaushalt	Teil-Ergebnisrechnung (in €)			Teil-Finanzrechnung (in €)		
		Gesamter-mächtigung	Jahreser-gbnis	Saldo	Gesamter-mächtigung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag Ergebnis	Saldo
		Pos. 23, Spalte 8	Pos. 23, Spalte 9	Pos. 23, Spalte 10	Pos. 30, Spalte 8	Pos. 30, Spalte 9	Pos. 30, Spalte 10
1	Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	-330.038,71	-313.966,62	-16.105,44	-329.970,64	-325.986,09	-3.984,55
2	Bau- und Ordnungsamt (BOA)	-186.890,39	-66.427,73	-120.462,66	-307.293,14	28.368,51	-335.661,65
3	allgemeine Finanzwirtschaft	361.900,00	450.380,02	-88.480,02	425.200,00	519.154,51	-93.954,51
4	Wohnungswesen (WW)	7.422,21	30.556,64	-23.134,43	-300.508,08	-287.412,88	-13.095,20
	Summe	-147.606,89	100.542,31	-248.182,55	-512.571,86	-65.875,95	-446.695,91

16 Erfüllung der Ziele und Kennzahlen

Die Gemeindevorvertretung Schloen-Dratow hat zu den wesentlichen Produkten in 2021 keine Ziele bzw. Kennzahlen festgelegt. Somit kann eine Erfüllung bzw. Zielerreichung nicht benannt werden.

17 Drohende finanzielle Belastungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 liegen keine Sachverhalte vor, die zu zukünftigen Belastungen der Gemeinde führen, ohne dass hierfür Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen oder Fördermittel beantragt werden. Ohne Fördermittel oder andere Drittmittel sind geplante Investitionen und Investitionsmaßnahmen mit einem hohen Finanzierungsbedarf nicht durchführbar.

Die Infrastruktur der Gemeinde befindet sich nur teilweise in einem angemessenen Zustand. Die Straßen und Wege sind überwiegend sanierungsbedürftig.

Bei einem Vergleich der auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) entfallenden jährlichen Abschreibungen in Höhe 127,1 T€ mit den Neuinvestitionen in 2021 in Höhe 6,5 T€ lässt sich feststellen, dass die Neuinvestitionen die jährlichen Abschreibungen weit unterschreiten. Eine Erhaltung des Infrastrukturvermögens kann mit diesem geringen Maß der Straßenerneuerung nicht gewährleistet bleiben.

Die Instandhaltungsaufwendungen werden voraussichtlich in Zukunft steigen, wenn die Neuinvestitionen die Höhe der jährlichen Abschreibungen regelmäßig unterschreiten.

Instandhaltungsaufwendungen sind 2021 in Höhe 3,6 T€ angefallen.

Die Gemeinde Schloen-Dratow rechnet in der Zukunft mit steigenden Kosten im Bereich der Bewirtschaftung und Unterhaltung, insbesondere im Bereich der Straßen- und Gebäudeunterhaltung.

18 Prognosebericht

Die Einzahlungen im Steuerbereich 2021 haben Auswirkungen auf die Steuerkraft und die hat wiederum Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz M-V für das Jahr 2023.

Mit dem Jahresüberschuss 2021 steht der Gemeinde für den zukünftigen Haushaltsausgleich ein Ergebnisvortrag in Höhe von 866.109,79 € zur Verfügung.

Die Gemeinde plant in den kommenden Jahren die Erweiterung der Kindertagesstätte abzuschließen.

Schloen-Dratow,

2025

Bert Dreyer
Bürgermeister

Anlage 1

Anlagen- und Sonderpostenübersicht

CIP

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 13.08.2025 / 11:24:57
 erstellt von: Frau Voelker
 erstellt für: 31 Schloen-Dratow
 Haushaltsjahr: 2021

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 i. GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeiträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeiträge					Restbuchwerte			
	Stand zum 31.12.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2021	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2020	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planierte Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushalt jahr	aufgeführte Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen / Auflösungsbeträge zum 31.12.2021	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahrs	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahrs vorjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Anlagenübersicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	571,03	0,00	0,00	0,00	571,03	221,65	0,00	48,36	0,00	0,00	270,01	30,02	349,38	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	571,03	0,00	0,00	0,00	571,03	221,65	0,00	48,36	0,00	0,00	270,01	30,02	349,38	
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	483.096,37	16.823,32	0,00	0,00	499.919,69	84.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84.097,42	415.822,27	398.98,95	
Summe Sachanlagen	483.096,37	16.823,32	0,00	0,00	499.919,69	84.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84.097,42	415.822,27	398.98,95	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.054.340,60	0,00	0,00	-14.750,11	1.039.590,49	258.468,98	0,00	22.259,55	-11.679,19	0,00	269.049,24	770.547,25	795.871,72	
1.2.4 Infrastrukturmögen	5.615.930,46	0,00	0,00	0,00	5.615.930,46	3.194.688,55	0,00	130.594,45	0,00	0,00	3.325.283,00	2.229.647,46	2.421.241,91	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	346.983,63	7.529,13	0,00	0,00	354.512,76	146.216,34	0,00	22.754,81	0,00	0,00	168.971,15	185.541,61	200.767,29	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.756,20	9.404,06	0,00	0,00	96.160,26	57.976,66	0,00	10.000,23	0,00	0,00	67.976,69	28.183,37	28.779,54	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	372.747,83	0,00	0,00	0,00	372.747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.747,83	372.747,83	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	365.748,13	627.974,66	0,00	0,00	993.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.722,79	365.748,13	
Summe Sachanlagen	8.325.603,22	661.731,17	0,00	-14.750,11	8.972.584,28	3.741.447,85	0,00	185.609,04	-11.679,19	0,00	3.915.377,70	5.057.206,98	4.584.155,37	
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 13.08.2025 / 11:24:57
 erstellt von: Frau Voelker
 erstellt für: 31 Schloen-Dratow
 Haushaltsjahr: 2021

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 i. GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeiträge						Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeiträge						Restbuchwerte					
	Stand zum 31.12.2020		Zugänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand zum 31.12.2021		aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2020		Zuschreibung im Haushaltsjahr		planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr		auflärmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge		Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahrs	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	in EUR			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	798,89	0,00	0,00	798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,89	798,89			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	61.242,92	0,00	0,00	61.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.242,92	61.242,92			
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.9 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Finanzanlagen	62.041,81	0,00	0,00	62.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.041,81	62.041,81			
Summe Anlagevermögen	8.388.216,06	661.731,17	0,00	-14.750,11	9.035.197,12	3.741.669,50	0,00	185.657,40	-11.679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119.549,41	4.646.546,56			
2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.424.184,53	2.195,76	0,00	-1.161,99	2.425.218,30	1.337.699,32	0,00	77.638,00	46,74	0,00	0,00	1.415.384,06	1.009.834,24	1.086.485,21				
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	260.675,47	0,00	945,60	0,00	259.729,87	109.892,47	0,00	9.074,95	0,00	23,77	0,00	118.943,65	140.786,22	150.783,00				
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	499.374,06	285.450,12	1.161,99	785.324,18	0,00	0,00	160,01	-46,74	113,27	0,00	0,00	785.324,18	499.874,06	499.874,06				
2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	3.184.734,06	287.645,88	2.107,59	0,00	3.470.272,35	1.447.591,79	0,00	86.872,96	0,00	137,04	0,00	1.534.327,71	1.935.944,64	1.737.142,27				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Anlage 2

Forderungsübersicht

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres			kumulierte Wertberichti- gungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvor- jahres		
		davon mit einer Restlaufzeit		Nominalwert Haushaltsjahres				
		bis zu einem Jahr	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €	in €	in €		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
a) Gebührenforderungen		3.067,67	0,00	3.067,67	657,62	2.410,05		
b) Beitragsforderungen		683,41	0,00	683,41	683,41	0,00		
c) Steuerforderungen		7.220,66	0,00	7.220,66	1.308,61	5.912,05		
darunter:								
aa) Grundsteuer		3.998,94	0,00	3.998,94	662,19	3.336,75		
bb) Gewerbesteuer		2.406,50	0,00	2.406,50	601,63	1.804,87		
cc) Sonstige		815,22	0,00	815,22	44,79	770,43		
d) Forderungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		10.971,74	0,00	10.971,74	2.649,64	8.322,10		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						15.736,93		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		19.051,07	0,00	19.051,07	11.217,88	7.833,19		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstellen des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		869.630,95	0,00	869.630,95	0,00	869.630,95		
2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		30.336,06	0,00	30.336,06	0,00	30.336,06		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		8.561,46	0,00	8.561,46	0,00	8.561,46		
2.2 Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		938.551,28	0,00	938.551,28	13.867,52	924.683,76		
						1.017.051,46		

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

Anlage 3

Übersicht über die fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 157
Datum: 13.08.2025
Uhrzeit: 11:35:08

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des	Ergebnis des	Übertragene
		Haushaltsjahrs	Haushaltsjahrs	Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	TH 01 - TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	375.785,13	350.207,93	10.000,00
	TH 02 - TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)	361.814,22	329.356,69	0,00
	TH 03 - TH 3 - allg. Finanzwirtschaft	538.600,00	547.780,52	0,00
	TH 04 - TH 4- Wohnungswesen (WW)	295.177,79	208.112,57	23.800,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	1.571.377,14	1.435.457,71	33.800,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	TH 01 - TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	372.894,42	360.297,91	10.000,00
	TH 02 - TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)	164.282,72	131.833,11	0,00
	TH 03 - TH 3 - allg. Finanzwirtschaft	538.600,00	540.772,91	0,00
	TH 04 - TH 4- Wohnungswesen (WW)	198.800,00	174.693,31	23.800,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.274.577,14	1.207.597,24	33.800,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	TH 01 - TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	2.431,93	1.431,93	0,00
	TH 02 - TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)	232.602,75	39.574,17	172.308,97
	TH 04 - TH 4- Wohnungswesen (WW)	658.630,29	600.762,23	36.951,44
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.664,97	641.768,33	209.260,41
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	TH 01 - TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	1.390,71	1.364,24	0,00
	TH 02 - TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)	41.631,50	31.249,76	0,00
	TH 03 - TH 3 - allg. Finanzwirtschaft	0,00	1.226.464,83	0,00
	TH 04 - TH 4- Wohnungswesen (WW)	12.077,79	12.052,04	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.100,00	1.271.130,87	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	2.223.342,11	3.120.496,44	243.060,41
Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushalt Jahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €	in €	in €
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00

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

Anlage 4

Zusammensetzung und Entwicklung

liquide Mittel (Muster 5a)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
Lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)				935.764,54
2 -	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.112.790,92	-183.652,07	6.625,69	935.764,54
4 +	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5 =	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.112.790,92	-183.652,07	6.625,69	935.764,54
6 +	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	120.212,71			120.212,71
7 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)		-197.062,91		-197.062,91
8 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)			10.716,61	10.716,61
10 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.233.003,63	-380.714,98	17.342,30	869.630,95

Kontrollrechnung:

11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	869.630,95
12 -	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00
13 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	869.630,95

Anlage 5

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 165

Datum: 13.08.2025

Uhrzeit: 11:40:35

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2021 (Bilanzwert)	Stand zum 31. Dezember 2020 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €	in €	in €	in €	in €
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	0,00	0,00	43.906,33	43.906,33	54.880,58
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	43.906,33	43.906,33	54.880,58
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	70.927,53	0,00	0,00	70.927,53	70.795,03
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.309,21	0,00	0,00	17.309,21	1.299,20
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	262,81	0,00	0,00	262,81	12.071,93
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	22.235,33	0,00	15.554,38	37.789,71	21.909,43
4.	Summe der Verbindlichkeiten	110.734,88	0,00	59.460,71	170.195,59	160.956,17

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

Anlage 6

Übersicht Grunddienstbarkeiten (Lasten/ Beschränkungen)

Übersicht Grunddienstbarkeiten (Lasten und Beschränkungen)
2021

Ausdruck vom	Gemar-kung	Flur	Flurstück	Lasten und Beschränkungen	
				Art	Inhalt
24.10.2010	Schloen	3	5	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Ferngasleitungsrecht für VNG - Verbundnetz Gas AG
13.12.2011	Schloen	3	26/2	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Ferngasleitungsrecht für VNG - Verbundnetz Gas AG
05.03.2012	Neu Schloen	3	21	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Ferngasleitungsrecht für VNG - Verbundnetz Gas AG
05.03.2012	Neu Schloen	3	22	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Ferngasleitungsrecht für VNG - Verbundnetz Gas AG
05.03.2012	Neu Schloen	3	25	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Ferngasleitungsrecht für VNG - Verbundnetz Gas AG
05.03.2012	Neu Schloen	3	27	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Ferngasleitungsrecht für VNG - Verbundnetz Gas AG
26.01.2011	Neu Schloen	3	65	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Schmutzwassersammler für Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
13.12.2011	Neu Schloen	3	54	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Schmutzwassersammler für Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
13.12.2011	Neu Schloen	3	65	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Schmutzwassersammler für Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
23.08.2011	Groß Dratow	3	51	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Transformatorstationsrecht für Enregieversorgung Müritz-Oderhaff Aktiengesellschaft, Neubrandenburg
21.10.2004	Groß Dratow	3	12	sonstige Vereinbarung	Leitungsrecht (Telefonkabel) Deutsche Telekom AG Niedelassung Neubrandenburg
29.06.2006	Groß Dratow	3	90	sonstige Vereinbarung	Zugunsten des Flurstücks 77, 78, 79 der Flur 3 der Gemarkung Groß Dratow Eintragung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes im Baulistenverzeichniss von Groß Dratow eingetragen.
06.11.2006	Groß Dratow	3	52	sonstige Vereinbarung	Zu Gunsten des Flurstückes 53 der Flur 3, Gemarkung Groß Dratow. wird das Flurstück 52 der Flur 3, Gemarkung Groß Dratow, auf Dauer mit einem Leitungsrecht (Trinkwasser) belastet.
23.08.2011	Schwastorf	2	52	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Gasleitungsrecht für e.dis Aktiengesellschaft Fürstenwalde Spree.
23.08.2011	Schwastorf	2	60	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Gasleitungsrecht für e.dis Aktiengesellschaft Fürstenwalde Spree.
23.08.2011	Schwastorf	2	114	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Gasleitungsrecht für e.dis Aktiengesellschaft Fürstenwalde Spree.
06.06.2016	Neu Schloen	3	61+60	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit	Leitungsrecht für E.DIS AG
20.04.2016	Schloen	2	41/21 Teilfläche von 279 m ²	Bauerlaubnisvertrag/Nutzungsvereinbarung	Errichtung eines Entwässerungsgrabens für Gemeinde Schloen Dratow
20.04.2016	Neu Schloen	1	129/10, 93/1, 88/1, 92/6, 89/3	Einverständnis Grundstücksmitbenutzung	Errichtung für Energieanlagen für Zwecke d. öffentlichen Versorgung einschl. Zubehör für E.DIS AG
20.04.2016	Neu Schloen	3	63,22,47,25	Einverständnis Grundstücksmitbenutzung	Errichtung für Energieanlagen für Zwecke d. öffentlichen Versorgung einschl. Zubehör für E.DIS AG

Anlage 7

Übersicht der Verträge (Vertragsregister)

Gemeinde: Schloen-Dratow

Vertragsregister

Registernummer	Leistungsbeschreibung		Produkt	Datum Vertragsunterzeichnung	Laufzeit	Kündigungsfrist	nächster Kündigungstermin	letzte Vertragsänderung	Vertragsvolumen / Jahr	Gesamtvolumen	berechtigend	Vertrag verpflichtend	
	Hauptziffer	Zusatzziffer	Vertragsinhalt	Vertragsgegenstand									
10	102	001	Gebäudevers. FFN/Gerätelagerhaus	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	
10	102	002	Inhaltsvers. FFW-Gerätelagerhaus	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	
10	102	003	Gebäudevers. Gemeinde	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	
10	102	004	Inhaltsvers. Gemeinde	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	
10	102	005	Gebäudevers. Kapelle Klockow	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	
10	102	006	Gebäudevers. Kapelle Schwast	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	
10	102	007	Gebäudevers. Dorfstr. 39-41	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	
10	102	008	Gebäudevers. Dorfstr. 35-37	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	
10	102	009	Kfz-Versicherung FFw	11405	21.01.1998	21.01.1998	unbef.						Versicherungsvertrag
10	102	010	Aufwendungsersatz FFw	11405			unbef.						Versicherungsvertrag
10	102	011	Haftpflichtdeck.schulz	11045			unbef.						Versicherungsvertrag
10	102	012	Aufwendungsersatz Bgm.+Gem.vertriefer	11045			unbef.						Versicherungsvertrag
10	102	001	Gebäudevers. 3 Bushäuschen	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	20.12.2010	Versicherungsvertrag	
10	102	002	Gebäudevers. Dorfstr. 3 u. 4	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	13.10.2010	Versicherungsvertrag	
10	102	003	Gebäudevers. Dorfstr. 5 u. 6	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	13.10.2010	Versicherungsvertrag	
10	102	004	Gebäudevers. Gemeindehaus	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	13.10.2010	Versicherungsvertrag	
10	102	005	Inhaltsvers. Gemeindehaus	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	13.10.2010	Versicherungsvertrag	
10	102	006	Gebäudevers. Am Anger 14	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	13.10.2010	Versicherungsvertrag	
10	102	007	Inhaltsvers. FFw	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	13.10.2010	Versicherungsvertrag	
10	102	008	Gebäudevers. FFw	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	13.10.2010	Versicherungsvertrag	
10	102	009	Gebäudevers. MZHalle	11405	20.12.2007	01.01.2008	3 Jahre	31.12.2011	3 Monate	30.09.2010	20.12.2007	Versicherungsvertrag	
10	102	010	Haftpflichtdeck.schulz	11405			unbef.						Versicherungsvertrag
10	102	011	Aufwendungsersatz FFw/Gemeinde	11405			unbef.						Versicherungsvertrag
10	102	012	Kfz-Deckungsschutz	11405			unbef.						Versicherungsvertrag
23	232	001		11400	21.12.1995	01.01.1996	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	002	Pacht Gartenland	11400	01.01.2009	01.01.2009	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	003	Pacht Gartenland	11400	04.11.2008	01.01.2009	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	004	Pacht Gartenland	11400	08.12.1997	01.01.1998	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	005	Anpachtung Teich	11400	17.06.2008	01.01.2008	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	006	Anpachtung Teich	11400	16.11.2000	01.01.2001	1 Jahr	3 Monate					01.01.2008/Pachtvertrag
23	232	007	Pacht Gartenland	11400	01.01.2011	01.01.2011	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	008	Pacht Gartenland	11400	30.11.2010	01.01.2011	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	009	Pacht Gartenland	11400	18.10.2009	01.01.2010	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	010	Pacht Gartenland	11400	30.05.2005	01.01.2005	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	011	Pacht Gartenland	11400	04.04.2001	01.03.2001	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	012	Pacht Gartenland	11400	09.10.1995	01.04.1995	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	013	Pacht Gartenland	11400	25.04.1991	01.04.1991	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	014	Pacht Gartenland	11400	21.12.1995	01.01.1994	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	015	Anpachtung Teich	11400	05.12.2000	01.01.2001	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	016	Pacht Gartenland	11400	21.07.2010	01.01.2011	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	017	Grünland und Holzung	11400	01.07.2008	01.07.2008	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	018	Pacht Gartenland	11400	25.04.1991	01.04.1991	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	019	Pacht Gartenland	11400	25.01.2006	01.01.2006	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	020	Pacht Gartenland	11400	25.04.1991	01.04.1991	1 Jahr	3 Monate					01.01.2004/Pachtvertrag
23	232	021	Gärtensteinfläche Nr. 5	11400	07.01.2011	01.01.2011	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	022	Gärtensteinfläche Nr. 15	11400	22.12.2009	01.01.2010	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag
23	232	023	Gärtensteinfläche Nr. 16	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr	3 Monate					Pachtvertrag

Registernummer		Leistungsbeschreibung Vertragsinhalt Vertragsgegenstand		Produkt	Datum Vertrags- unter- zeichnung	Datum Laufzeit- beginn	Datum Laufzeit- ende	Kündigungs- frist	nächster Kündi- gungstermin	letzte Vertrags- änderung	Vertrags- art	Vertrags- volumen / Jahr	Gesamt- volumen	berechti- gend	Vertrag verpflich- tend	
Haupt- ziffer	Zusatz- ziffer	Ifd. Nr.														
23	232	024	Garagenstieffläche Nr. 10	11400	05.06.2008	01.01.2008	1 Jahr	3 Monate			Pachtviertrag	30.68 €	15.05.	30.68 €	x	
23	232	025	Garagenstieffläche Nr. 7	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr	3 Monate			Pachtviertrag	30.68 €	30.06.	30.68 €		
23	232	026	Garagenstieffläche Nr. 9	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr	3 Monate			Pachtviertrag	30.68 €	30.06.	30.68 €	x	
23	232	027	Garagenstieffläche Nr. 6	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr	3 Monate			Pachtviertrag	30.68 €	30.06.	30.68 €	x	
23	232	028	Garagenstieffläche Nr. 11	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr	3 Monate			Pachtviertrag	30.68 €	30.06.	30.68 €	x	
23	232	029	Garagenstieffläche Nr. 14	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr	3 Monate			Pachtviertrag	30.68 €	30.06.	30.68 €	x	
23	232	030	Garagenstieffläche Nr. 8	11400	07.03.1996	01.01.1996	Jahr	3 Monate			Pachtviertrag	30.68 €	30.06.	30.68 €	x	
23	232	031	Garagenstieffläche Nr. 13	11400	10.11.1997	01.01.1998	1 Jahr	3 Monate			Pachtviertrag	30.68 €	30.06.	30.68 €	x	
23	232	032	Garagenstieffläche Nr. 12	11400	17.01.2008	01.01.2008	Jahr	3 Monate			Pachtviertrag	30.68 €	15.08.	30.68 €	x	
23	232	033	Landpachtvertrag Grünland/ Gehölz	11400	23.02.2007	01.10.2006	10 Jahre	30.09.2016	3 Monate		Pachtviertrag	167,17 €	01.10.	167,17 €	x	
23	232	034	Landpachtvertrag Ackerl. Gehölz	11400	08.02.2007	01.10.2006	10 Jahre	30.09.2016	3 Monate		Pachtviertrag	972,36 €	01.10.	972,36 €	x	
23	232	035	Pachtviertrag Stell. Bushaus	11400	20.05.1992	20.05.1992		9/3 Monate			Pachtviertrag	61,36 €	31.03.	61,36 €	x	
23	232	036	Wartungsvertrag Heizung FFW Groß-Dratow	12601	13.12.2010	01.01.2011		4 Wochen			Wartungs- vertrag	89,44 €		89,44 €	x	
23	232	037	Wartungsvertrag Heizung Gemeindehaus	57301	15.06.2005			4 Wochen			Wartungs- vertrag	87,19 €		87,19 €	x	
23	232	001	Gartenland	11400	28.04.2010	01.01.2010		3 Monate			Pachtviertrag	18,18 €	01.09.	18,18 €	x	
23	232	002	Gartenland	11400	18.08.2010	01.01.2010		3 Monate			Pachtviertrag	39,00 €	01.09.	39,00 €	x	
23	232	003	Gartenland	11400	15.03.2005	01.01.2005		3 Monate			Pachtviertrag	25,62 €	01.09.	25,62 €	x	
23	232	004	Gartenland	11400	26.06.2008	01.08.2008		3 Monate			Pachtviertrag	46,38 €	01.09.	46,38 €	x	
23	232	005	Gartenland	11400	20.06.2002	01.07.2002		3 Monate			Pachtviertrag	19,62 €	01.09.	19,62 €	x	
23	232	006	Anpachtung Teich	11400	07.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	10,98 €	01.09.	10,98 €	x	
23	232	007	Gartenland	11400	07.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	20,52 €	01.09.	20,52 €	x	
23	232	008	Gartenland	11400	31.08.2005	01.09.2005		3 Monate			Pachtviertrag	19,20 €	01.09.	19,20 €	x	
23	232	009	Gartenland	11400	15.03.2005	01.01.2005		3 Monate			Pachtviertrag	17,52 €	01.09.	17,52 €	x	
23	232	010	Gartenland	11400	07.04.2003	01.05.2003		3 Monate			Pachtviertrag	18,00 €	01.09.	18,00 €	x	
23	232	011	Gartenland	11400	07.12.2003	01.01.2001		3 Monate			Pachtviertrag	17,10 €	01.09.	17,10 €	x	
23	232	012	Gartenland	11400	07.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	16,80 €	01.09.	16,80 €	x	
23	232	013	Gartenland	11400	17.01.2008	01.04.2008		3 Monate			Pachtviertrag	14,04 €	01.09.	14,04 €	x	
23	232	014	Gartenland	11400	27.08.2008	01.05.2008		3 Monate			Pachtviertrag	17,94 €	01.09.	17,94 €	x	
23	232	015	Anpachtung Teich	11400	07.12.2001	01.01.2001		3 Monate			Pachtviertrag	17,70 €	01.09.	17,70 €	x	
23	232	016	Gartenland	11400	16.10.2006	01.01.2007		3 Monate			Pachtviertrag	24,12 €	01.09.	24,12 €	x	
23	232	017	Grünland und Holzung	11400	07.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	19,74 €	01.09.	19,74 €	x	
23	232	018	Gartenland	11400	01.07.2003	01.07.2003		3 Monate			Pachtviertrag	19,92 €	01.09.	19,92 €	x	
23	232	019	Gartenland	11400	07.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	24,24 €	01.09.	24,24 €	x	
23	232	020	Stall/Garage	11400	26.03.2011	01.01.2011		3 Monate			Pachtviertrag	93,00 €	01.09.	93,00 €	x	
23	232	021	Garagenstieffläche	11400	22.01.2009	01.01.2009		3 Monate			Pachtviertrag	72,00 €	01.09.	72,00 €	x	
23	232	022	Garagenstieffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	36,00 €	01.09.	36,00 €	x	
23	232	023	Garagenstieffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	36,00 €	01.09.	36,00 €	x	
23	232	024	Garagenstieffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	72,00 €	01.09.	72,00 €	x	
23	232	025	Garagenstieffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	36,00 €	01.09.	36,00 €	x	
23	232	026	Garagenstieffläche	11400	07.02.2003	01.01.2003		3 Monate			Pachtviertrag	72,00 €	01.09.	72,00 €	x	
23	232	027	Garagenstieffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	15,09.2010	15.08.	15,09.2010	x	
23	232	028	Garagenstieffläche	11400	14.04.2009	01.01.2009		3 Monate			Pachtviertrag	36,00 €	15.08.	36,00 €	x	
23	232	029	Garagenstieffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	72,00 €	15.08.	72,00 €	x	
23	232	030	Garagenstieffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000		3 Monate			Pachtviertrag	36,00 €	15.08.	36,00 €	x	
23	232	031	Erbbaurechtsvertrag	11400	20.09.2007	20.09.2007	60	2067			Erbbaurechtsvertrag	1.824,00 €	15,11.	1.824,00 €	x	
23	232	032	Gesetzesversorgung im Ver- sorgungsgebiet	11400	01.01.2004	20	01.12.2023	2 Jahre			Konzessions- vertrag	50,00 €	01.07.	50,00 €	x	
23	232	033	Landpachtvertrag landw. Flächen	11400	10.05.2006	01.01.2005	10	31.12.2014	3 Monate		Pachtviertrag	95,68 €	01.10.	95,68 €	x	
23	232	034	Landpachtvertrag	11400	29.11.2006	01.10.2016	10	30.09.2016	3 Monate		Pachtviertrag	954,53 €	01.10.	954,53 €	x	
23	232	035	Landpachtvertrag Ackerland	11400	29.11.2006	01.01.2007	10	31.12.2016	3 Monate		Pachtviertrag	770,77 €	01.10.	770,77 €	x	
60	23	1	Lieferung und Bezug von Erdgas	54500	01.06.2000	01.06.2000	1 Jahr	-	3 Monate vor Ablauf	30.09.2023	-	Dienstleistung	12.298,65 €	k.A. It. Vertrag	38.895,95 €	x
60	322	1	Winterdienst ehem. Gem. Gr. Dratow	12601	29.12.2006	01.01.2007	1 Jahr	-	6 Monate	31.01.2016	22.01.2007	Dienstleistung	175,00 € + Mwst.			
60	321	2	Service-Sirenenanlage ehem. Gem. Gr. Dratow							30.09.2016 -	Zusatzvereinbarung					

Registernummer		Leistungsbeschreibung Vertragsinhalt Vertragsgegenstand		Produkt	Datum Vertrags- unter- zeichnung	Laufzeit beginn	Datum Vertrags- ende	Kündigungs- frist	nächster Kündi- gungstermin	letzte Vertrags- änderung	Vertrags- art	Vertrags- volumen / Jahr	Gesamt- volumen	Vertrag berechti- gend	Vertrag verpflich- tend
Haupt- ziffer	Zusatz- ziffer	Ifd. Nr.													
60	32/1	10	Spielplatzüberprüfung s. Amt Nr. 10 ehem. Gem. Gr. Dratow Winterdienst ehem. Gem. Schloen		14.12.2005	01.06.2006	2 Jahre	-	6 Monate	30.09.2016	-	Dienstleistung	10,96 € It. Rechnung 1/4 jährl.	10,96 €	X
60	32/2	1	Spielplatzüberprüfung s. Amt Nr. 10 ehem. Gem. Gr. Dratow Winterdienst ehem. Gem. Schloen	54500	11.01.2001	11.01.2001	1 Jahr	-	3 Monate	31.03.2016	22.01.2007	Dienstleistung	It. Rechnung	It. Rechnung	X
60	32/1	2	Service-Sirenenanlage ehem.Gem. Schloen	12601	20.03.2007	01.01.2007	1 Jahr	-	6 Monate	30.06.2012	-	Zusatzeinbarung Vertrag s. Amt Nr. 004	175,00 € + Mwst.	175,00 € + Mwst.	X
60	32/1	10	Spielplatzüberprüfung s. Amt Nr. 10 ehem. Gem. Schloen	36601	14.12.2005	01.06.2006	2 Jahre	-	6 Monate	30.06.2011	-	Dienstleistung	10,96 € It. Rechnung 1/4 jährl.	10,96 €	X
60	32/2	4	Winterdienst Ortsuuchfahrten Kreisstraße	54500	22.12.2015	01.01.2016	1 Jahr	-	30.06.	30.06.2016	-	Dienstleistung	It. Rechnung	It. Rechnung	X
			Pflegevertrag Kriegsgrab Friedhof Schwastoff	55300	23.03.2008	01.01.2008	unbest.		3 Monate			Pflegevertrag		20,00 €	X
			Pflegevertrag Kriegsgrab Friedhof Schloen	55300	18.01.2002	01.01.2002	unbest.		3 Monate			Pflegevertrag		200,00 €	X

Anlage 8

Rückstellungen

Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen der Gemeinde Schloen-Dratow 2021

Anlage 9

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 183
Datum: 13.08.2025
Uhrzeit: 11:47:29

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten
		Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Bericht über die Jahresabschlussprüfung
der Gemeinde Schloen-Dratow**

**durch den Rechnungsprüfungsausschuss der
Gemeinde Schloen-Dratow**



2021

Inhaltsverzeichnis

1 Auftrag und Durchführung	3
2 Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde	3
3 Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse	3
4 Verwaltungsaufbau, Organisation der Verwaltung	3
5 Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen	4
6 Vorjahresabschluss	4
7 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
7.1 Prüfungsgegenstand	4
7.2 Art und Umfang der Prüfung	4
8 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung/zum Rechnungswesen	5
8.1 Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens	5
8.2 Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss	5
9 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	5
9.1 Vermögenslage	5
9.2 Finanzlage	5
9.3 Ertragslage	6
9.3.1 Teilfinanzrechnungen	6
9.3.2 Teilergebnisrechnungen	6
10 Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlehnung an	6
§ 53 Haushaltsgrundsatzgesetz	6
11.1 Bestätigungsvermerk	8
11.2 Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 60 Abs. 5 Satz 1 Kommunalverfassung M-V	11
11.3 Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Entlastung des Bürgermeisters nach § 60 Abs. 5 Satz 2 Kommunalverfassung M-V	11
12 Anlagen	12

1 Auftrag und Durchführung

Geprüft wurde im Namen der Gemeinde Schloen-Dratow der Jahresabschluss 2021. Der Prüfung liegen die gesetzlichen Vorgaben zugrunde. Die Prüfung erfolgte durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Schloen-Dratow.

Geprüft wurden:

- der Jahresabschluss
- die Anlagen zum Jahresabschluss
- das Rechnungswesen
- das Belegwesen
- die Wirtschaftlichen Verhältnisse
- die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung
- die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Der Prüfungsbericht bezieht sich auf den Jahresabschluss der Gemeinde Schloen-Dratow vom 31.12.2021, welcher als Anlage beigefügt ist. Dieser ist nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss zu verwenden. Der Bericht dient der Berichterstattung an die Gemeindevorvertretung und als Grundlage für den Entlastungsbeschluss.

2 Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde

Das Haushaltsjahr 2021 ist positiver verlaufen als geplant. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **103.147,58 €** ab. Dies fällt um 141.054,47 € besser aus als die geplante Gesamtermächtigung in Höhe -37.906,89€.

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind ausgeglichen. In der weiteren Entwicklung der Gemeinde ist mit steigenden Kosten für die laufende Unterhaltung, insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Baumpflege zu rechnen.

Die Einzahlungen aus dem Steuer- und Abgabenbereich 2021 werden sich auf das Jahr 2023 im Bereich der Finanzausgleichszuweisungen (Schlüsselzuweisungen) auswirken.

3 Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse

- a. Die Gemeinde Schloen-Dratow ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Seenlandschaft Waren. Dieses führt auch im Namen der Gemeinde dessen Geschäfte. Das Amt Seenlandschaft Waren gehört zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.
- b. Alle notwendigen, erforderlichen bzw. rechtlich vorgegebenen Satzungen sind vorhanden, beschlossen und rechtmäßig.
- c. Die Gemeinde besitzt keine Betriebe gewerblicher Art und hat auch kein Sondervermögen mit Sonderrechnung, die in die Besteuerung einbezogen werden (UStG).

4 Verwaltungsaufbau, Organisation der Verwaltung

Zur Organisation der Verwaltung wird auf den Anhang Punkt 5.1 verwiesen.

5 Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen

Der Einwohnerstand der Gemeinde Schloen-Dratow beträgt zum 31.12.2021 lt. Statistischem Landesamt Schwerin 872 Einwohner. Die Fläche der Gemeinde beträgt 36,45 km². Folgende Kennzahlen liegen per 31.12.2021 vor:

Art	pro Kopf
Verschuldung (aus Kreditaufnahmen)	50,35 €
Steuer- und Abgabenaufkommen	574,92 €
Schlüsselzuweisungen	552,76 €
Kreisumlage	411,26 €
Amtsumlage	187,56 €

6 Vorjahresabschluss

Der Beschluss über den Jahresabschluss 2020 wurde am 28. Mai 2024 gefasst, der Bürgermeister und die Verwaltung wurden entlastet. Die Veröffentlichung erfolgte am 31.07.2024 auf der Internetseite des Amtes Seenlandschaft Waren und wurde der zuständigen Kommunalaufsicht des Landkreises übermittelt.

7 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

7.1 Prüfungsgegenstand

- a. Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen einschließlich interner Leistungsverrechnung, Bilanz, Anhang)
- b. den Jahresabschluss erläuternde Anlagen (Anlagenübersicht, Sonderpostenübersicht, Forderungsübersicht, Verbindlichkeitsübersicht)
- c. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- d. Rechnungswesen unter Einbindung der EDV und internes Kontrollsysteem
- e. Belegwesen
- f. Inventur / Inventar
- g. Abschreibungssätze
- i. Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung in Anlehnung an § 53 Haushaltsgesetzgesetz
 - Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft
 - Wirtschaftliche Verhältnisse

7.2 Art und Umfang der Prüfung

- a. Die Prüfung erfolgt über den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde.
- b. Die Prüfungsschwerpunkte in folgenden Bereichen:
 - Wohnungswesen
 - Öffentliche-rechtliche Forderungen
 - Privatrechtliche Forderungen
 - Freiwillige Feuerwehr und Grundschule
 - Anlagevermögen
- c. Prüfungshemmisse lagen nicht vor.
- d. Die Vollständigkeitserklärung lag vor.
- e. Saldenbestätigungen lagen eingeschränkt vor, da einige Banken hohe Gebühren für diese erheben. Alle anderen Angaben konnten mit dem Kontoauszug per 31.12.2021 nachgewiesen werden.

8 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung/zum Rechnungswesen

8.1 Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

- a. Alle Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen zum Rechnungswesen lagen vor und konnten uneingeschränkt eingesehen werden. Es wurde bestätigt, dass diese uneingeschränkt angewandt wurden.
- b. Im Bereich der Finanzsoftware werden für das Rechnungswesen die Module von CIP-Kommunal verwendet (Haushaltswesen, Kasse, Anlagenbuchhaltung/ Inventar). Die Anlagenbuchhaltung ist eine Nebenbuchhaltung und über Schnittstellen mit dem Haushaltswesen und der Kasse verbunden. Die Abrechnung der Dienstbezüge erfolgt über einen externen Anbieter und wird ebenfalls per Schnittstelle verbunden.
- c. Gemäß § 27 GemHVO-Doppik MV kann auf eine Kosten- und Leistungsrechnung verzichtet werden, wenn eine angemessene Produktgliederung mit interner Leistungsverrechnung eine ausreichende Steuerungsgrundlage gegeben ist.
Dies liegt für die Gemeinde Schloen-Dratow ausreichend vor, so dass auf eine Kosten- und Leistungsrechnung verzichtet werden kann.
- d. Die interne Leistungsverrechnung der Gemeinde ist für dessen Struktur feingliedrig und produktorientiert aufgebaut.
- e. Die Belegerfassung und Belegablage erfolgen entsprechend der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens durch das CIP-Archiv (scannen aller Belege)

8.2 Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

- a. Ergebnisrechnung
- b. Finanzrechnung
- c. Teilrechnungen
- d. Anhang
- e. Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht
- f. Forderungsübersicht
- g. Verbindlichkeitsübersicht
- h. Übersicht über die im Haushaltsfolgejahr fortgeltenden Haushaltsermächtigungen
- i. Muster 5a – Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde
- j. Übersicht Grunddienstbarkeiten
- k. Vertragsregister
- l. Rückstellungen
- m. Verpflichtungsermächtigungen

9 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

9.1 Vermögenslage

Die Bilanz weist zum Schluss des Jahres 2021 ein Eigenkapital in Höhe von **4.009.744,98 €** aus. Die Veränderungen im Jahr 2021 resultieren aus der Erhöhung der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe **1.180,26 €** (unentgeltliche Vermögenszuordnung in der Gemarkung Schloen), der Zuführung der investiv gebundenen Zuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage gemäß §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes M-V (FAG) in Höhe von **63.339,20 €**, der Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen (Wohnungswesen) in Höhe **-3.785,53 €**, der Veränderung des Ergebnisvortrages in Höhe **70.718,89 €** und der Veränderung des Jahresüberschusses um **32.428,69 €**.

9.2 Finanzlage

Die Finanzrechnung ist gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von **131.186,96 €** reichte aus, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Krediten für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **10.974,25 €** zu decken. Der Saldo gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches des Finanzaushaltes beläuft sich auf **120.212,71 €**. Der vorzutragende Betrag aus Haushaltvorjahren in Höhe von **1.112.790,92 €**, der für den Haushaltsausgleich mit zu berücksichtigen ist, erhöht sich somit auf insgesamt **1.233.003,63 €**.

Die Forderungen der Gemeinde Schloen-Dratow gegenüber dem Amt aus dem Zahlmittelbestand zum 31.12.2021 (liquide Mittel) reduzieren sich um **66.133,59 €** (siehe Pos. 36 der Finanzrechnung) auf insgesamt **869.630,95 €** (siehe Pos. 2.2.6.1 Aktivseite der Bilanz).

9.3 Ertragslage

Die Ergebnisrechnung ist gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen. Im Haushaltsjahr ergab sich ein Jahresüberschuss nach Veränderung der Rücklagen in Höhe von **103.147,58 €**.

9.3.1 Teilfinanzrechnungen

In der Teilfinanzrechnung 1 – „Amt für zentrale Dienste und Finanzen“ gab es Minderauszahlungen in Höhe von 12.596,51 € im Vergleich zur Gesamtermächtigung. Diese begründen sich hauptsächlich durch Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen. Im Teilfinanzrechnung 2 – „Bau- und Ordnungsamt“ gab es Minderauszahlungen in Höhe von insgesamt 18.264,58 €, welche ihre Begründung insbesondere durch Einsparungen im Bereich Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wiederfinden.

Die Teilfinanzrechnung 3 – „allgemeine Finanzwirtschaft“ weist Mehreinzahlungen in Höhe von 87.892,62 € aus. Diese sind hauptsächlich auf Mehreinzahlungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

Die Teilfinanzrechnung 4 – „Wohnungswesen“ weist Mindereinzahlungen in Höhe 69.087,95 € sowie Minderauszahlungen in Höhe 24.315,09 € aus.

9.3.2 Teilergebnisrechnungen

In der Teilergebnisrechnung 1 – „Amt für zentrale Dienste und Finanzen“ ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 25.550,73 €. Diese begründen sich hauptsächlich durch Einsparungen unter der Position Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen.

In der Teilergebnisrechnung 2 – „Bau- und Ordnungsamt“ wurden Mehrerträge in Höhe 89.748,11 € erwirtschaftet. Diese finden ihre Ursache insbesondere in den Sonstigen Erträgen. Darüber hinaus wurden Minderaufwendungen in Höhe 20.332,81 € realisiert. Diese finden ihre Ursache insbesondere in den Sonstigen Aufwendungen.

In der Teilergebnisrechnung 3 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“ kam es zu Mehrerträgen in Höhe 89.464,94 €. Diese finden Ihre Ursache insbesondere in den Steuern und Abgaben.

Die Teilergebnisrechnung 4 – „Wohnungswesen“ weist Mindererträge in Höhe 67.210,11 € aus und Minderaufwendungen in Höhe 90.344,54 €.

Ziele und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades für die wesentlichen Produkte liegen derzeit noch nicht vor.

10 Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlehnung an § 53 Haushaltsgrundsätzgesetz

Eine überörtliche Prüfung durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Gemeindeprüfungsamt – fand im Prüfungszeitraum 11.09.2023 bis 10.11.2023 für die Haushaltsjahr 2017 bis 2023 statt.

Eigene örtliche Prüfungsfeststellungen aus dem doppelten Jahresabschluss 2021 liegen nicht vor.

11 Abschließender Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Schloen-Dratow

Gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Schloen-Dratow.

In seiner Sitzung vom **22.10.2025** erörterte das Sachgebiet Finanzwirtschaft des Amtes Seenlandschaft Waren den erarbeiteten Bericht über die Jahresabschlussprüfung. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich davon überzeugt, dass die Qualität der Arbeit des Amtes Seenlandschaft Waren den Zwecken der Prüfung des Jahresabschlusses genügt. Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 Kommunalverfassung M-V und der §§ 24 bis 41 sowie der §§ 43 bis 53a Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entsprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Schloen-Dratow vermitteln. Der Anhang steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Schloen-Dratow.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat auf Grundlage seiner Prüffeststellungen einen

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

erteilt.

Im Ergebnis seiner Prüfung hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde Schloen-Dratow ergänzend festgestellt:

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu folgenden wesentlichen Feststellungen geführt:

Auf der Grundlage des Berichts zur Jahresabschlussprüfung empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss daher der Gemeindevertretung den geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 festzustellen.

Gleichzeitig empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeindevertretung, den Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2021 zu entlasten.

Waren, 22/10/25

Ort / Datum

Ulrich
Unterschrift

Vorsitzende/r des Rechnungsprüfungsausschusses
der Gemeinde

11.1 Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Schloen-Dratow. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V (KPG) auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss – unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Gemeinde Schloen-Dratow

für das Haushaltsjahr vom **01. Januar 2021** bis zum **31. Dezember 2021** geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 Kommunalverfassung M-V und der §§ 24 bis 53a Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V wurden von der Verwaltung des Amtes unter der Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers gemäß § 127 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V sowie des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3 KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Schloen-Dratow sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Für die Gemeinde Schloen-Dratow besorgt die Amtsverwaltung des Amt Seenlandschaft Waren gemäß § 127 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V die Kassengeschäfte und führt das Rechnungswesen.

Der Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der Gemeinde Schloen-Dratow erfolgt unter der Bedingung, dass die Prüfung des Rechnungswesens im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des Amtes Seenlandschaft Waren zum 31. Dezember 2021 zu keinen wesentlichen Beanstandungen führt.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde daher im Umfang auf ein erforderliches Maß eingeschränkt. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnungen, das eigene Rechnungswesen der Gemeinde Schloen-Dratow, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens sowie die Inventur einbezogen. In der Gemeinde Schloen-Dratow wurde das interne Kontrollsyste m für den Bereich des Rechnungswesens verkürzt geprüft.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Gemeinde Schloen-Dratow sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 Kommunalverfassung M-V und der §§ 24 bis 53a Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen

Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Schloen-Dratow.

Der Anhang steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Schloen-Dratow.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde Schloen-Dratow ergänzend fest:

Das Vermögen beträgt zum 31. Dezember 2021 6.126.500,29 €

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2021 65,45 %

Die Verschuldungsgrad beträgt zum 31. Dezember 2021 2,81 %

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Der veranschlagte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2021 beträgt 125.600,00 €

Er wurde im Haushaltsjahr beachtet.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2021 beträgt 100.542,31 €

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2021 2.605,27 €

Das Jahresergebnis 2021 beträgt nach Veränderung der Rücklagen 103.147,58 €

Der Ergebnisvortrag aus Haushaltvorjahren beträgt 762.928,86 €

und zum Jahresende 31.12. 866.076,44 €

Die Finanzrechnung weist für 2021 einen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung aus in Höhe von 131.186,96 €

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite verbleibt ein positiver Saldo in Höhe von 10.974,25 €
120.212,71 €

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung von 1.112.790,92 €

Investitionskrediten aus Haushaltvorjahren beträgt 1.233.003,63 €
und zum 31.12. des Haushaltjahres

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2021 641.768,33 €

Sie sind durch Investitionseinzahlungen finanziert in Höhe von 444.705,42 €

Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen abgenommen um 10.974,25 €

Die liquiden Mittel haben insgesamt abgenommen um 66.133,59 €
und betragen zum Jahresende 869.630,95 €

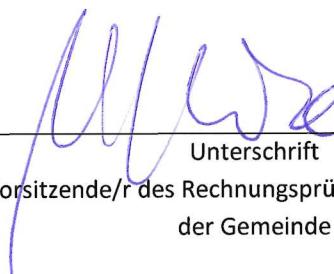
Der Haushaltsausgleich ist in der Finanzrechnung und in der Ergebnisrechnung gegeben.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu folgenden wesentlichen Feststellungen geführt:

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Wörren, 22/10/25

Ort / Datum


Unterschrift
Vorsitzende/r des Rechnungsprüfungsausschusses
der Gemeinde

11.2 Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 60 Abs.

5 Satz 1 Kommunalverfassung M-V

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Schloen-Dratow stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Schloen-Dratow zum 31. Dezember 2021 fest.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Schloen-Dratow zum 31. Dezember 2021 gemäß § 3 Kommunalprüfungsgesetz M-V geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfungsbericht inkl. des Prüfungsvermerks und des Bestätigungsvermerks ist dieser Vorlage beigefügt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Die Bilanzsumme beträgt	6.126.500,29 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2021 beträgt	100.542,31 €
Das Jahresergebnis 2021 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	103.147,58 €
Die Forderungen an das Amt in Höhe des Zahlmittelbestandes zum 31.12. beträgt	869.630,95 €

Der Haushaltsausgleich ist in der Finanzrechnung und in der Ergebnisrechnung gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt in seiner Sitzung am 22.10.2025 die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Schloen-Dratow zum 31. Dezember 2021.

11.3 Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Entlastung des Bürgermeisters nach § 60 Abs. 5 Satz

2 Kommunalverfassung M-V

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schloen-Dratow entlastet den Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2021.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Schloen-Dratow zum 31. Dezember 2021 gemäß § 3 Kommunalprüfungsgesetz M-V geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Prüfungsbericht inkl. des Prüfungsvermerks und des Bestätigungsvermerks ist dieser Vorlage beigefügt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich wären, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt in seiner Sitzung am 22.10.2025 der Gemeindevertretung die Beschlussfassung über die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2021.

12 Anlagen

- Geprüfter Jahresabschluss der Gemeinde
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Teilergebnisrechnungen
- Teilfinanzrechnungen
- Übersicht über die Finanzdaten der Teilergebnis- und der Teilfinanzrechnungen
- Finanzdaten des Haushaltsjahres in der Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Produktgruppen, der Produktgruppen zu den Produktbereichen und der Produktbereiche zu den Hauptproduktbereichen entsprechend des Landeseinheitlichen Produktrahmenplanes
- Bilanz
- Anhang
- Anlagen zum geprüften Jahresabschluss der Gemeinde
- Anlagenübersicht inkl. Sonderposten
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitsübersicht
- Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- Abschließender Prüfungsvermerk
- Bestätigungsvermerk
- Vorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses
- Entlastungsvorschlag