

Gemeinde Schloen-Dratow

Beschlussvorlage

31/2025/29

öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 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 2022 der Gemeinde Schloen-Dratow in der Fassung vom 25.09.2025. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird zugestimmt.

Ergebnisrechnung:

Das Ergebnis 2022 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	6.161,44 €
Ergebnisvortrag per 31.12.2022	872.237,88 €

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

Finanzrechnung:

Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	170.110,62 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022	1.403.114,25 €

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 2022 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 2022 in der Fassung vom 25.09.2025. 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_2022_Druckversion Jahresabschluss (öffentlich)
2	Bericht Jahresabschlussprüfung 2022, unterschrieben (öffentlich)

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2022



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	57
4.3 Teilfinanzrechnung	67
4.4 Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung	77
5. Anhang	91
 <u>Anlagen</u>	
I. Anlagen- und Sonderpostenübersicht	131
II. Forderungsübersicht	139
III. Übersicht über die fortgeltenden Haushaltsermächtigungen	143
IV. Zusammensetzung und Entwicklung liquide Mittel (Muster 5a)	147
V. Verbindlichkeitenübersicht	151
VI. Übersicht Grunddienstbarkeiten (Lasten/ Beschränkungen)	155
VII. Übersicht der Verträge (Vertragsregister)	159
VIII. Rückstellungen	163
IX. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	167

1.1 Bilanz

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen	5.119.549,41	5.315.663,16	196.113,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	301,02	252,66	-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	301,02	252,66	-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	5.057.206,58	5.253.368,69	196.162,11
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	415.822,27	434.957,15	19.134,88
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	770.541,25	743.153,25	-27.388,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.290.647,46	2.168.750,30	-121.897,16
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	185.541,61	206.096,97	20.555,36
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.183,37	42.195,61	14.012,24
1.2.9	Pflanzen und Tiere	372.747,83	372.747,83	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	993.722,79	1.285.467,58	291.744,79
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	1.006.909,14	925.767,92	-81.141,22
2.1	Vorräte	82.225,38	104.172,06	21.946,68
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	82.225,38	104.172,06	21.946,68
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	924.683,76	821.595,86	-103.087,90
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.322,10	3.481,66	-4.840,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.833,19	15.263,36	7.430,17
	Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr	
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr		
				in €	in €
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	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	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	899.967,01	778.813,83	-121.153,18	
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	869.630,95	773.545,38	-96.085,57	
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	30.336,06	5.268,45	-25.067,61	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	8.561,46	24.037,01	15.475,55	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	41,74	55,41	13,67	
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		6.126.500,29	6.241.486,49		114.986,20

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
1.	Eigenkapital	4.009.744,98	4.187.947,85	178.202,87
1.1	Kapitalrücklage	3.143.668,54	3.207.595,63	63.927,09
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	2.828.666,74	2.828.666,74	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	315.001,80	378.928,89	63.927,09
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	108.114,34	108.114,34
1.3	Ergebnisvortrag	762.928,86	866.076,44	103.147,58
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	103.147,58	6.161,44	-96.986,14
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.944.526,45	1.902.716,62	-41.809,83
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.935.944,64	1.893.764,82	-42.179,82
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.009.834,24	937.519,52	-72.314,72
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.786,22	131.732,39	-9.053,83
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	785.324,18	824.512,91	39.188,73
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	1.228,16	1.228,16
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	8.581,81	7.723,64	-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	170.195,59	148.941,47	-21.254,12
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.906,33	32.872,71	-11.033,62
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.906,33	32.872,71	-11.033,62
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	70.927,53	90.614,48	19.686,95
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.309,21	375,09	-16.934,12
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	262,81	128,55	-134,26
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	262,81	128,55	-134,26
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	37.789,71	24.950,64	-12.839,07
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.033,27	1.880,55	-152,72
5.1	Grabnutzungsentgelte	1.129,92	1.017,19	-112,73

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr	
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr		
				in €	in €
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	903,35	863,36	-39,99	
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00	
	Bilanzsumme	6.126.500,29	6.241.486,49		114.986,20

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

1.2 Bilanz detailliert

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen	5.119.549,41	5.315.663,16	196.113,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	301,02	252,66	-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	301,02	252,66	-48,36
	<i>01310000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für Vermögensgegenstände des Brandschutzes im Amt</i>	301,02	252,66	-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	5.057.206,58	5.253.368,69	196.162,11
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	415.822,27	434.957,15	19.134,88
	<i>02200000 Grünflächen</i>	40.931,91	40.931,91	0,00
	<i>02210000 Friedhöfe</i>	1.484,90	1.484,90	0,00
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	42.587,53	42.587,53	0,00
	<i>02240000 Sportflächen</i>	9.409,04	9.409,04	0,00
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	3.001,04	3.001,04	0,00
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	42.980,33	42.980,33	0,00
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>02310000 Ackerland</i>	119.038,52	119.038,52	0,00
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	215,35	215,35	0,00
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	87.907,96	107.042,84	19.134,88
	<i>02600000 Gewässer</i>	2,00	2,00	0,00
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	12.394,46	12.394,46	0,00
	<i>02620000 Seen und Teiche</i>	25.394,42	25.394,42	0,00
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	1.273,95	1.273,95	0,00
	<i>02920000 Bauerwartungsland</i>	12.651,86	12.651,86	0,00
	<i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	16.549,00	16.549,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	770.541,25	743.153,25	-27.388,00
	<i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i>	470.923,40	455.105,76	-15.817,64
	<i>03120100 Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern</i>	110.241,90	110.241,90	0,00
	<i>03120400 Außenanlagen von Mehrfamilienhäusern</i>	5.285,88	3.523,92	-1.761,96
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	3.562,57	3.265,68	-296,89
	<i>03910100 Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>03921000 Leichen-, Trauerhallen</i>	248,12	223,37	-24,75
	<i>03921400 Außenanlagen von Leichen-, Trauerhallen</i>	3,34	2,57	-0,77
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	135,24	9,00	-126,24
	<i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	90.352,11	87.131,89	-3.220,22
	<i>03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	16.833,26	16.833,26	0,00
	<i>03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	96,81	64,53	-32,28

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
	03998100 Grund und Boden von Garagen	4.151,00	4.151,00	0,00
	03999000 Sonstige Gebäude (Sonstige)	10.616,16	7.724,64	-2.891,52
	03999100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden (Sonstige)	58.045,14	54.844,86	-3.200,28
	03999400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden (Sonstige)	46,32	30,87	-15,45
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.290.647,46	2.168.750,30	-121.897,16
	04120000 Brücken	1,00	1,00	0,00
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	332.505,64	332.505,64	0,00
	04824000 Gemeindestrassen	1.330.995,91	1.247.839,61	-83.156,30
	04829000 Sonstige Straßen	360.072,98	334.038,26	-26.034,72
	04832000 Gehwege	147.016,00	139.539,52	-7.476,48
	04833000 Wanderwege	2,00	2,00	0,00
	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	2.198,49	7.420,56	5.222,07
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	32.751,99	25.827,40	-6.924,59
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
	04910000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	97,62	97,62	0,00
	04920900 Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes / Sonstiges	71.112,82	68.818,86	-2.293,96
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	485,08	422,81	-62,27
	04939000 Sonstige Anlagen (ÖPNV)	13.367,93	12.197,02	-1.170,91
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	185.541,61	206.096,97	20.555,36
	07110000 PKW	2.802,07	2.462,43	-339,64
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	39.555,55	39.555,55
	07140000 Brand-, Rettungss- und Katastrophenschutzfahrzeuge	139.564,33	122.475,91	-17.088,42
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	11.681,19	12.450,67	769,48
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten	0,00	0,00	0,00
	07190000 Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	28.463,90	26.724,12	-1.739,78
	07300000 Betriebsvorrichtungen	3.030,12	2.428,29	-601,83
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.183,37	42.195,61	14.012,24
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	0,00
	08210000 Betriebsausstattung	0,00	8.108,74	8.108,74
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz	26.053,81	27.704,93	1.651,12
	08221000 Büromöbel	531,02	399,07	-131,95

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		in €	in €	in €
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
	08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	1.506,86	1.331,30	-175,56
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,68	4.649,57	4.559,89
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	993.722,79	1.285.467,58	291.744,79
	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	993.109,35	1.284.854,14	291.744,79
	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
	09900000 Anzahlungen auf Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	62.041,81	62.041,81	0,00
1.3.1	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
	12310000 Zweckverbände	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
	13120000 Nichtbörsennotierte Aktien bei sonstigen Wertpapieren 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	1.006.909,14	925.767,92	-81.141,22
2.1	Vorräte	82.225,38	104.172,06	21.946,68
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	82.225,38	104.172,06	21.946,68
	14211000 Unfertige Erzeugnisse - unbebaute Grundstücke	782,34	782,34	0,00
	14220000 Unfertige Leistungen	81.443,04	103.389,72	21.946,68
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
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	924.683,76	821.595,86	-103.087,90
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.322,10	3.481,66	-4.840,44
2.2.2	Private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.833,19	15.263,36	7.430,17

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
	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
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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	899.967,01	778.813,83	-121.153,18
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	869.630,95	773.545,38	-96.085,57
	17431000 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 00 - Amt Seenlandschaft Waren	869.630,95	773.545,38	-96.085,57
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	30.336,06	5.268,45	-25.067,61
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	8.561,46	24.037,01	15.475,55
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
	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 Arealbank HH- WW MK 02 - Zahlweg 62	0,00	0,00	0,00
	18410640 Arealbank 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	41,74	55,41	13,67

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	6.126.500,29	6.241.486,49	114.986,20

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		in €	in €	in €
1.	Eigenkapital	4.009.744,98	4.187.947,85	178.202,87
1.1	Kapitalrücklage	3.143.668,54	3.207.595,63	63.927,09
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	2.828.666,74	2.828.666,74	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage	2.828.666,74	2.828.666,74	0,00
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorräte	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	315.001,80	378.928,89	63.927,09
	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)	127.002,72	190.929,81	63.927,09
	20180000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	108.114,34	108.114,34
1.3	Ergebnisvortrag	762.928,86	866.076,44	103.147,58
	20400000 Ergebnisvortrag	762.928,86	866.076,44	103.147,58
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	103.147,58	6.161,44	-96.986,14
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.944.526,45	1.902.716,62	-41.809,83
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.935.944,64	1.893.764,82	-42.179,82
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.009.834,24	937.519,52	-72.314,72
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	89.605,73	84.450,46	-5.155,27
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	66.986,29	62.273,98	-4.712,31
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	728.982,01	672.933,89	-56.048,12
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.366,01	27.038,16	2.672,15
	23149000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.587,82	51.812,00	-5.775,82
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	13.793,04	12.995,59	-797,45
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	9.268,28	8.857,07	-411,21
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	19.245,06	17.158,37	-2.086,69
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.786,22	131.732,39	-9.053,83
	23241010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Bund / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	23,13	22,12	-1,01
	23243010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von Gemeinden und Gemeindeverbänden / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1.098,70	1.038,95	-59,75
	23259000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	50.355,57	46.693,35	-3.662,22
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	89.308,82	83.977,97	-5.330,85
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	785.324,18	824.512,91	39.188,73
	23316200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	706.142,62	706.142,62	0,00
	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	79.181,56	118.370,29	39.188,73

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	1.228,16	1.228,16
	23400010 Sonderposten für den Gebührenausgleich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	1.228,16	1.228,16
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	8.581,81	7.723,64	-858,17
	23900000 Sonstige Sonderposten	8.581,81	7.723,64	-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
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	170.195,59	148.941,47	-21.254,12
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.906,33	32.872,71	-11.033,62
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.906,33	32.872,71	-11.033,62
	31523000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	43.906,33	32.872,71	-11.033,62
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	70.927,53	90.614,48	19.686,95
	34591000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom sonstigen privaten Bereich für Betriebskosten	70.927,53	90.614,48	19.686,95
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.309,21	375,09	-16.934,12
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	17.262,32	375,09	-16.887,23
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	46,89	0,00	-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
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung	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
4.7	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

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
		in €	in €	in €
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
	37440000 Sonstige Verbindlichkeiten 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	262,81	128,55	-134,26
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	262,81	128,55	-134,26
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	37.789,71	24.950,64	-12.839,07
	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)	0,00	0,00	0,00
	37919401 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Realsteuern	9.353,38	1.023,96	-8.329,42
	37919402 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00
	37919403 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus sonstige Gemeindesteuern	65,89	0,00	-65,89
	37919432 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6,99	0,00	-6,99
	37971000 Personalkosten Lohnsteuer	62,35	696,71	634,36
	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	15.554,38	14.719,17	-835,21
	37991911 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 11	8.000,00	8.000,00	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	816,02	9,30	-806,72
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	445,00	445,00
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29,00	29,00
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	3.930,70	0,00	-3.930,70

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr	
		Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr		
				in €	in €
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	27,50	27,50	
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz	0,00	0,00	0,00	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.033,27	1.880,55	-152,72	
5.1	Grabnutzungsentgelte	1.129,92	1.017,19	-112,73	
	39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte	1.129,92	1.017,19	-112,73	
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
5.3	Sonstige	903,35	863,36	-39,99	
	39943200 Rechnungsabgrenzungsposten für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	903,35	863,36	-39,99	
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00	
	Bilanzsumme	6.126.500,29	6.241.486,49	114.986,20	

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

2. Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Haushaltsjahrs						Übertragung von Erwägungen in Haushaltstage Jahre	Erhöhung Kontonummer		
		Erwägungen des Haushaltsjahrs		Übertragene Erwägungen aus Haushaltsvorjahren		Gesamt-erwägungen im Haushaltsjahr					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1.	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	437.472,80	0,00	437.472,80	673.621,70	-236.148,90	501.326,26	0,00	40		
	40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	30.200,00	0,00	30.200,00	28.890,82	4.309,18	24.822,46	0,00			
	40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	66.600,00	0,00	66.600,00	68.878,01	-2.278,01	68.777,42	0,00			
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	100,00	0,00	100,00	187,43	-87,43	187,43	0,00			
	40131000 Gewerbesteuерzahlungen für das laufende Jahr	92.872,80	0,00	92.872,80	322.950,89	-230.078,09	158.775,65	0,00			
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.700,00	0,00	220.700,00	227.651,97	-6.951,97	218.203,67	0,00			
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.700,00	0,00	21.700,00	22.545,60	-754,60	25.438,32	0,00			
	40320000 Hundersteuer	3.700,00	0,00	3.700,00	3.913,34	-213,34	3.486,67	0,00			
	40340000 Zuvermögenssteuer	1.600,00	0,00	1.600,00	1.694,64	-94,64	1.694,64	0,00			
2.	2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.915,86	0,00	582.915,86	570.962,16	11.953,70	563.291,29	0,00	41		
	41110000 Schlüssezuweisungen vom Land	484.800,00	0,00	484.800,00	487.828,18	-3.028,18	482.008,87	0,00			
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
	41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.775,86	0,00	3.775,86	3.715,86	0,00	1.246,42	0,00			
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	508,60	-508,60	116,65	0,00			
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	94.000,00	0,00	94.000,00	78.529,70	15.470,30	78.539,53	0,00			
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	0,00	400,00	379,82	20,18	379,82	0,00			
3.	3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42		
4.	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.700,00	0,00	68.700,00	63.008,57	5.691,43	65.154,08	0,00	43		
	43224000 Entgelte für das Bevölkerungswesen	600,00	0,00	600,00	639,99	-39,99	639,99	0,00			
	43229000 Sonstige Entgelte	63.100,00	0,00	63.100,00	56.711,59	6.388,41	59.059,45	0,00			
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	0,00	31,12	-31,12	42,36	0,00			
	43743010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von Gemeinden und Gemeindeverbänden / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	34,73	-34,73	34,73	0,00			
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	4.600,00	0,00	4.600,00	4.977,06	-377,06	4.998,18	0,00			

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs		Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssjahren vorjährigen		Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltssjahrs		Abweichung im Haushaltssjahr		Ergebnis des Haushaltssjahrs vorjährigen in Haushaltssfolgejahren		Kontonummer	Erläuterung		
		in €		in €		in €		in €		in €		in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5.	438000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (öffentlich-rechtlich)	400,00	0,00	400,00	614,08	0,00	-214,08	379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,443,444,445,448			
5.	+ Privatechtliche Leistungsentgelte					274.000,00	0,00	274.000,00	261.190,38	12.809,62	258.828,97	0,00	0,00				
	44110000 Mieten Wohnungswesen			256.000,00	0,00	256.000,00	244.489,84	11.510,16	239.477,66	0,00	0,00						
	44110001 Mieten - Erbbauzins	1.800,00	0,00	1.800,00	1.824,00	0,00	-24,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	44110004 Pacht für landwirtschaftliche Flächen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.591,09	908,91	6.591,09	0,00	0,00				
	44110010 sonstige Pachten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	4.342,37	-642,37	5.542,37	0,00	0,00				
	44110014 Pacht Dachfläche für Photovoltaik	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.398,61	1,39	2.567,38	0,00	0,00				
	44110017 Jagdpacht	200,00	0,00	200,00	401,97	0,00	-201,97	401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	44110000 Pachten	2.300,00	0,00	2.300,00	1.060,89	0,00	1.239,11	1.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (Privatrechtlich)	100,00	0,00	100,00	81,61	0,00	18,39	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	+ Kostenersättigungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	3.123,79	0,00	-3.023,79	4.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,447,448			
	44241000 Kostenersättigungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	44242000 Kostenersättigungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	44243000 Kostenersättigungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	100,00	1.208,92	0,00	-1.108,92	891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	44244000 Kostenersättigungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	44251000 Kostenersättigungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,89	-1.421,89	338,66	0,00	0,00				
	44259000 Kostenersättigungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,14	-482,14	0,00	0,00	0,00				
	44290000 Kostenersättigungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,64	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	452			
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.700,00	0,00	12.700,00	12.868,78	0,00	-168,78	13.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47			
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12.600,00	0,00	12.600,00	12.641,14	0,00	-264	12.641,14	-2.64	0,00	0,00	0,00	0,00				
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0,00	100,00	225,00	0,00	-125,00	225,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	+ Sonstige Erträge	17.200,00	0,00	17.200,00	59.206,33	0,00	-42.006,33	94.722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.451,491			
	45131000 Bestandsverhöhung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	21.946,68	0,00	-21.946,68	21.946,68	-5.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	14.784,77	0,00	-14.784,77	14.784,77	46.957,78	0,00	0,00	0,00	0,00				

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs		Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren vorjährigen		Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltsjahrs		Abweichung im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltvorjahrs		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstagebücher		Kontonummer	Erläuterung	
		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.409,26	0,00			
	46250000 Konzessionsabgaben	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	19.817,11	-2.917,11	16.903,60	0,00	0,00	0,00					
	46270000 Versicherungserstattungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	342,22	-242,22	596,97	0,00	0,00	0,00					
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	310,71	-10,71	308,40	0,00	0,00	0,00					
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,92	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76	-661,76	721,75	0,00	0,00	0,00					
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	-1.546,00	1.780,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00					
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,26	0,00	0,00	0,00					
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.393.088,66	0,00	1.393.088,66	0,00	1.643.981,71	0,00	-250.893,05	1.501.127,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	- Personalaufwendungen	62.920,00	0,00	62.920,00	0,00	61.266,01	0,00	1.653,99	57.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00				50	
	50110000 Aufwendungen für den Bürgermeister	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	14.948,38	0,00	651,62	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	50130000 Aufwendungen für Gemeindevertreter und Ausschusmitglieder	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	6.570,00	0,00	450,00	7.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00					
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.903,56	0,00	-203,56	25.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00					
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.042,44	0,00	57,56	926,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.031,23	0,00	-31,23	5.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00					
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.520,40	0,00	479,60	1.548,04	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					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.604,53	23.880,00	511.404,53	430.591,51	80.813,02	412.927,36	52.516,36	52									
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,62	0,00	0,00	0,00					
	52260000 Aufwendungen für Strom	8.051,30	0,00	8.051,30	0,00	7.051,30	1.000,00	8.891,73	1.000,00	8.891,73	0,00	0,00	0,00					
	52270000 Aufwendungen für Wasser	500,00	0,00	500,00	0,00	186,00	314,00	217,00	314,00	217,00	0,00	0,00	0,00					

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssjahren vorjährigen	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltssjahres	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltssfolgejahr	Erklärung	Kontonummer
56131000 Fahrtkostenersättigung										
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	0,00	100,00	77,73	0,00	77,73	67,20	10,53	11120
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	22,50	77,50	101,10	0,00
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.095,00	0,00	1.095,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17,85	0,00	17,85		0,00	821,88	273,12	10,478,36	0,00
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.075,47	0,00	24.075,47		0,00	35.537,43	-11.461,96	16.118,84	0,00
	56291000 Verwaltungsgebühren Pachten	500,00	0,00	500,00		0,00	202,30	297,70	220,15	0,00
	56310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00		0,00	25,28	74,72	0,00	0,00
	56322000 Zeitschriften	100,00	0,00	100,00		0,00	33,50	66,50	33,50	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800,00		0,00	741,12	58,88	741,12	0,00
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.148,00	0,00	1.148,00		0,00	1.147,74	0,26	29,75	0,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	889,64	0,00	889,64		0,00	789,64	100,00	1.853,39	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen und Inhaltsversicherung	600,00	0,00	600,00		0,00	401,88	198,12	415,01	0,00
	56414000 Unfallversicherungen	648,50	0,00	648,50		0,00	648,50	563,64	84,86	558,52
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.755,00	0,00	2.755,00		0,00	2.751,59	3,41	2.163,67	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	51,50	0,00	51,50		0,00	51,50	0,00	15,28	0,00
	56430000 Sonstige Beiträge	3.400,00	0,00	3.400,00		0,00	3.188,47	210,53	2.987,30	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		0,00	0,00	0,00	212,31	0,00
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00		0,00	890,43	-890,43	657,62	0,00
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	683,41	0,00
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00		0,00	1.076,33	-1.076,33	1.308,61	0,00
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00		0,00	385,39	-385,39	11.142,16	0,00
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	10.653,43	0,00	10.653,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemH) O-Doppelk	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs		Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltssjahren vorjährigen		Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltssjahres		Abweichung im Haushaltssjahr		Ergebnis des Haushaltssjahres		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltssfolgejahr		Kontonummer	Erläuterung		
		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	568130000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	198,76	201,24	198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	568200000 Kraftfahrzeugsteuer	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	151,33	148,67	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.619.032,09	33.800,00	1.652.832,09	1.529.705,93	123.126,16	1.400.585,66	52.516,36											
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.943,43	-33.800,00	-259.743,43	114.275,78	-374.019,21	100.542,31	-52.516,36											
21.	- Einstellungen in die Kapitalrücklage	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	592			
	592100000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	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				
22.	+ Ennahmen aus der Kapitalrücklage	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	3.785,53	0,00	492			
	492200000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00				
	492300000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und 24 FAG	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				
	492800000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	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				
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.114,34	-108.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593			
	593000000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.114,34	-108.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	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	493			
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich	-149.343,43	-33.800,00	-183.143,43	6.161,44	-189.304,87	103.147,58	-52.516,36											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltssjahr	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
	20400000 Ergebnisvortrag	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltssjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			

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

2.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 33
Datum: 25.09.2025
Uhrzeit: 13:05:19

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 Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	437.472,80	0,00	437.472,80	673.621,70	-236.148,90	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	30.200,00	0,00	30.200,00	25.890,82	4.309,18	(4011)
	1.2 Grundsteuer B	66.700,00	0,00	66.700,00	69.065,44	-2.365,44	(4012)
	1.3 Gewerbesteuer	92.872,80	0,00	92.872,80	322.950,89	-230.078,09	(4013)
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.700,00	0,00	220.700,00	227.651,97	-6.951,97	(4021)
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.700,00	0,00	21.700,00	22.454,60	-754,60	(4022)
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	5.300,00	0,00	5.300,00	5.607,98	-307,98	(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	582.915,86	0,00	582.915,86	570.962,16	11.953,70	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	484.800,00	0,00	484.800,00	487.828,18	-3.028,18	(411)
	2.2 Bedarfzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(412)
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(413)
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.715,86	0,00	3.715,86	3.715,86	0,00	(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	94.400,00	0,00	94.400,00	79.418,12	14.981,88	(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	68.700,00	0,00	68.700,00	63.008,57	5.691,43	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	63.700,00	0,00	63.700,00	57.382,70	6.317,30	(432)
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.600,00	0,00	4.600,00	5.011,79	-411,79	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000,00	0,00	274.000,00	261.190,38	12.809,62	441, 443, 444, 445, 448
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.900,00	0,00	273.900,00	261.108,77	12.791,23	(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 2022

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 34
Datum: 25.09.2025
Uhrzeit: 13:05:19

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 Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	3.123,79	-3.023,79	442.447,44 8
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.700,00	0,00	12.700,00	12.868,78	-168,78	47
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	100,00	0,00	100,00	227,64	-127,64	(471, 472, 479)
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.600,00	0,00	12.600,00	12.641,14	-41,14	(473 - 479)
9.	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	70.100,00	0,00	70.100,00	110.632,49	-40.532,49	451,46,48
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	14.784,77	-14.784,77	(461)
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.207,76	-2.207,76	(4661)
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0,00	0,00	21.946,68	-21.946,68	(451)
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.445.988,66	0,00	1.445.988,66	1.695.407,87	-249.419,21	
11.	- Personalaufwendungen	62.920,00	0,00	62.920,00	61.266,01	1.653,99	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	487.604,53	23.800,00	511.404,53	430.591,51	80.813,02	52
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	8.651,30	0,00	8.651,30	7.237,30	1.414,00	(522)
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	240.707,23	23.800,00	264.507,23	210.474,82	54.032,41	(523)
14.	- Abschreibungen	193.800,00	0,00	193.800,00	181.445,66	12.354,34	53
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.980,66	10.000,00	829.980,66	796.050,65	33.930,01	54
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	175.097,86	10.000,00	185.097,86	164.221,12	20.876,74	(541)
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(542)
	15.3 Gewerbesteuerumlage	32.072,80	0,00	32.072,80	32.072,80	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	408.910,00	0,00	408.910,00	395.309,33	13.600,67	(54421)
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	203.900,00	0,00	203.900,00	204.447,40	-547,40	(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 2022

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 35
Datum: 25.09.2025
Uhrzeit: 13:05:19

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 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	1.014,78	0,00	1.014,78	631,91	382,87	57
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	514,78	0,00	514,78	631,91	-117,13	(571 - 579)
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	(571 - 579)
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	53.712,12	0,00	53.712,12	59.720,19	-6.008,07	56
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.619.032,09	33.800,00	1.652.832,09	1.529.705,93	123.126,16	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.043,43	-33.800,00	-206.843,43	165.701,94	-372.545,37	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	492
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	(4922)
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4923)
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	108.114,34	-108.114,34	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)	-96.443,43	-33.800,00	-130.243,43	57.587,60	-187.831,03	
	nachrichtlich						
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	866.076,44	-----	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26)	-----	-----	-----	923.664,04	-----	

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

3. Finanzrechnung

Nr.		Ermächtigungen des Haushaltsjahrs (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren vorjährig	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren in €	Erklärung	Kontonummer
1	2	3	4	5	6	7				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
		60111000 Grundsteuer A von Freimietshäusern	30.200,00	0,00	30.200,00	25.770,07	4.429,93	25.259,30	0,00	
		60121000 Grundsteuer B von Freimietshäusern	66.600,00	0,00	66.600,00	68.649,19	-2.049,19	70.009,35	0,00	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	100,00	0,00	100,00	187,43	-87,43	187,43	0,00	
		92.872,80	0,00	92.872,80	320.728,91	-227.856,11	167.955,63	0,00		
		60210000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	220.700,00	0,00	220.700,00	229.732,14	-9.032,14	207.573,97	0,00	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.700,00	0,00	21.700,00	22.617,55	-917,55	24.961,11	0,00	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.700,00	0,00	3.700,00	3.407,83	292,17	3.893,40	0,00	
		60320000 Hundesteuer	1.600,00	0,00	1.600,00	1.694,64	-94,64	1.694,64	0,00	
		60340000 Zweitwohnungsteuer								
		488.515,86	0,00	488.515,86	491.544,04	-3.028,18	484.255,29	0,00		
		484.800,00	0,00	484.800,00	487.822,18	-3.028,18	482.008,87	0,00		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land								
		61322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.775,86	0,00	3.715,86	3.715,86	0,00	1.246,42	0,00	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
		63.700,00	0,00	63.700,00	58.802,03	4.897,97	59.032,29	0,00		
		600,00	0,00	600,00	620,00	-20,00	680,00	0,00		
		63.300,00	0,00	63.100,00	58.182,03	4.917,97	58.303,65	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen								
		63229000 Sonstige Entgelte								
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)								
		273.900,00	0,00	273.900,00	249.536,87	24.363,13	262.166,13	0,00		
		256.000,00	0,00	256.000,00	235.968,88	20.031,32	247.316,90	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	5.820,32	1.679,68	6.720,32	0,00		
		3.700,00	0,00	3.700,00	580,15	3.119,85	1.880,15	0,00		
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.398,61	1,39	2.567,38	0,00		
		200,00	0,00	200,00	401,97	-201,97	106,07	0,00		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren		Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltsjahres		Abweichung im Haushaltsjahr		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsjahre folgejähre		Kontonummer	Erläuterung		
		in €		in €		in €		in €		in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
6.	64111000 Pachten	2.300,00	0,00	2.300,00	2.543,14	-243,14	1.751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	642,647,648			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.806,94	-1.706,94	5.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	100,00	1.208,92	-1.108,92	891,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	10,84	-10,84	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	105,04	-105,04	1.201,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	482,14	-482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.700,00	0,00	12.700,00	13.008,78	-308,78	13.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67			
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0,00	0,00	0,00	2,64	-2,64	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12.600,00	0,00	12.600,00	12.641,14	-41,14	12.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0,00	100,00	365,00	-265,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.200,00	0,00	17.200,00	61.628,87	-44.428,87	13.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	651,66			
	65131000 Bestandserschöpfung Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	21.946,68	-21.946,68	-5.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
	66250000 Konzessionsabgaben	16.900,00	0,00	16.900,00	19.545,23	-2.645,23	17.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
	66270000 Versicherungserstattungen	100,00	0,00	100,00	342,22	-342,22	596,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	200,00	0,00	200,00	310,71	-10,71	308,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
	66410000 sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	-202,92	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	66859100 Anzahlungen auf Bestellungen vom sonstigen privaten Bereich für Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	19.686,95	-19.686,95	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.293.588,66	0,00	1.293.588,66	1.549.112,29	-255.526,33	1.338.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	- Personalauszahlungen	62.920,00	0,00	62.920,00	61.375,69	1.544,31	57.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70			
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	15.600,00	0,00	15.600,00	15.058,06	541,94	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.500,00	0,00	2.500,00	2.250,00	250,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.020,00	0,00	7.020,00	6.570,00	450,00	7.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00				

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen des Haushaltsjahrs aus Haushaltsjahren vorjährigen	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsjahre folgejährige	Kontonummer	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7			
11.	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	28.700,00 1.100,00 6.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28.700,00 1.100,00 6.000,00 2.000,00	28.903,56 1.042,44 6.031,23 1.520,40	-203,56 57,56 -31,23 479,60	25.044,48 926,64 5.300,18 1.548,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen - Ausszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72270000 Auszahlungen für Wasser 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72322000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72322000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsinfrastruktursanlagen 72338000 Unterhaltung sonstige Infrastruktur 72339000 Unterhaltung Bushäuschen 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72393000 Kostenersatztungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72544000 Kostenersatztungen an Zweckverbände 72551000 Kostenersatztungen an private Unternehmen	487.604,53 100,00 0,00 8.051,30 500,00 1.300,00 71.185,35 98.692,38 18.066,29 33.928,71 3.648,70 0,00 0,00 5.031,01 3.985,80 848,22 3.620,77 400,00 135.118,57 59.000,00 19.124,19	23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.404,53 100,00 0,00 8.051,30 500,00 1.300,00 94.985,38 98.692,38 18.066,29 33.928,71 3.648,70 0,00 0,00 5.031,01 3.985,80 848,22 3.620,77 400,00 135.118,57 59.000,00 19.124,19	432.906,29 0,00 0,00 7.858,02 500,00 1.300,00 51.330,48 107.998,07 14.308,32 24.394,41 3.203,70 0,00 0,00 5.031,01 3.985,80 848,22 3.620,77 400,00 135.118,57 59.000,00 19.124,19	78.498,24 100,00 0,00 193,28 186,00 253,90 43.654,87 -9.305,69 14.308,32 3.757,97 9.534,30 445,00 0,00 5.031,01 2.644,99 724,77 2.529,43 1.091,34 1.084,45 122.903,74 57.728,31 18.292,04	411.315,38 0,00 0,00 8.078,38 314,00 1.046,10 77.074,97 -41.000,00 84.246,62 3.757,97 9.534,30 12.076,23 4.223,21 0,00 515,65 1.340,81 123,45 1.492,14 8.886,11 291,55 123.504,41 53.282,14 15.563,89	52.516,36 0,00 0,00 8.078,38 217,00 398,69 0,00 0,00 84.246,62 3.757,97 9.534,30 12.076,23 -11.576,36 0,00 348,35 649,47 1.492,14 8.886,11 291,14 123.214,83 53.282,14 0,00	72	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen des Haushaltsjahrs aus Haushaltsjahren vorjährigen	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsjahrs folgejahr	Kontonummer	Erläuterung
72559000 Kostenersatztungen an den sonstigen privaten Bereich									
	72590000 Kostenersatztungen an Sonstige	1.690,01	0,00	1.690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	822,27	0,00	822,27	668,17	154,10	536,35	0,00	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.200,00	0,00	1.200,00	919,22	280,78	1.653,63	0,00	0,00
	72921000 Auszahlungen für Dienstleistungen - Aus- und Fortbildung	4.000,00	0,00	4.000,00	597,90	3.402,10	766,04	0,00	0,00
13.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	819.980,66	10.000,00	829.980,66	815.565,35	14.415,31	700.434,09	0,00	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.732,00	0,00	167.732,00	153.181,94	14.550,06	156.829,78	0,00	0,00
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,70	0,00	0,00
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.365,86	10.000,00	17.365,86	11.039,18	6.326,68	1.246,42	0,00	0,00
	74310000 Gewerbesteuernumlage	32.072,80	0,00	32.072,80	51.587,50	-19.514,70	11.120,10	0,00	0,00
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	408.910,00	0,00	408.910,00	395.309,33	13.600,67	358.679,57	0,00	0,00
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt	194.500,00	0,00	194.500,00	195.024,93	-524,93	163.553,04	0,00	0,00
	74422001 Amtseuerwehrumlage an Amt	9.400,00	0,00	9.400,00	9.422,47	-22,47	7.049,48	0,00	0,00
	14. - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
	15. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014,78	0,00	1.014,78	631,91	382,87	704,87	0,00	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0,00	0,00	68,00	-68,00	149,08	0,00	0,00
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	514,78	0,00	514,78	563,91	-49,13	555,79	0,00	0,00
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Volverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	53.712,12	0,00	53.712,12	57.491,81	-3.779,69	37.247,02	0,00	76
	76131000 Fahrtkostenersättigung	77,73	0,00	77,73	67,20	10,53	11,20	0,00	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	0,00	100,00	22,50	77,50	101,10	0,00	0,00
	76250000 Sachverständigengehalts- und ähnliche Auszahlungen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.095,00	0,00	1.095,00	959,48	135,52	10.340,76	0,00	0,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	23,73	0,00	0,00
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Behauungsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,20	0,00	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.075,47	0,00	24.075,47	35.537,43	-11.461,96	16.118,84	0,00	0,00

Nr.	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren		Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltsjahrs		Abweichung im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltvorjahrs		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsjahre folgejähre in €		Erläuterung	
		in €		in €		in €		in €		in €		in €			
		1	2	3	4	5	6	7							
	76291000 Auszahlung für Verwaltungsgebühren Pachten														
	76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	202,30	297,70	220,15	0,00						
	76322000 Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	25,28	74,72	0,00	0,00						
	76341000 Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800,00	0,00	33,50	66,50	33,50	0,00						
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.147,74	1.147,74	0,26	29,75						
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	889,64	0,00	889,64	0,00	789,64	100,00	100,00	1.853,39						
	76411000 Gebäudeversicherungen und Inhaltsversicherung	600,00	0,00	600,00	0,00	401,88	198,12	414,75	0,00						
	76414000 Unfallversicherungen	648,50	0,00	648,50	0,00	563,64	84,86	558,52	0,00						
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.751,59	3,41	2.163,67	0,00						
	76419000 Sonstige Versicherungen	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	15,28	0,00						
	76430000 Sonstige Beiträge	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.161,97	238,03	2987,30	0,00						
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	10.653,43	0,00	10.653,43	0,00	10.653,43	0,00	0,00	0,00						
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	400,00	0,00	400,00	0,00	198,76	201,24	198,76	0,00						
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	300,00	0,00	300,00	0,00	165,00	135,00	136,00	0,00						
17	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.425.232,09	33.800,00	1.459.032,09	1.367.971,05	91.061,04	1.207.597,24	52.516,36							
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-131.643,43	-33.800,00	-165.443,43	181.144,24	-346.587,67	131.186,96	-52.516,36							
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.594,11	0,00	139.594,11	94.957,20	44.636,91	315.839,20	0,00	681,683						
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	63.900,00	0,00	63.900,00	63.927,09	-27,09	63.339,20	0,00							
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00						
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	246.000,00	0,00						
	68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	13.030,11	5.194,11	-13.030,11	3.500,00	0,00						
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	5.694,11	0,00	5.694,11	500,00	500,00	5.194,11	3.000,00	0,00						
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.000,00	0,00	39.000,00	39.188,73	-188,73	43.507,22	0,00	682,683						
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,10	0,00							
	68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	39.000,00	0,00	39.000,00	39.188,73	-188,73	39.450,12	0,00							

Nr.		Ermächtigungen des Haushaltsjahrs Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren in €	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahres in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltvorjahres in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstagen in Haushaltstagen in €	Erklärung
1	2	3	4	5	6	7			
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.000,00	0,00	16.000,00	21.580,09	-5.580,09	85.359,00	0,00
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.359,00	0,00
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	50.000,00	0,00
		68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.580,09	-1.580,09	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
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	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)	194.594,11	0,00	194.594,11	155.726,02	38.868,09	444.705,42	0,00
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	461.894,11	209.260,41	671.154,52	399.295,88	271.858,64	646.804,69	161.678,56
		78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69	0,00
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	46,89	-46,89	15.596,17	0,00
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	321.800,00	209.260,41	531.060,4	313.625,21	217.435,20	612.694,40	-118.378,56
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	5.194,11	0,00	5.194,11	0,00	5.194,11	0,00	0,00
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturanlagen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	42.400,00	0,00	42.400,00	19.134,88	23.285,12	0,00	-22.40,00
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.500,00	0,00	20.500,00	2.209,59	18.290,41	0,00	-18.00,00
		78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kräne, Fahrzeuge und Katastrophenschutz	42.000,00	0,00	42.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	2.350,00	0,00	2.350,00	2.334,66	15,34	7.529,13	0,00
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.050,00	0,00	17.050,00	15.316,32	1.733,68	0,00	0,00
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.600,00	0,00	10.600,00	6.628,33	3.971,67	10.208,30	-2.900,00
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	21.946,68	-21.946,68	-5.036,36	0,00
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	461.894,11	209.260,41	671.154,52	421.242,56	249.911,96	641.768,33	161.678,56

Nr.	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren in €	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsjahrs in €	Abweichung im Haushaltsjahr in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs in €	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstagebüche in €	Erläuterung Kontonummer
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-267.300,00	-209.260,41	-476.560,41	-265.516,54	-211.043,87	-197.062,91	-161.678,56
30.	= Finanzmittelleherschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-398.943,43	-243.060,41	-642.003,84	-84.372,30	-557.631,54	-65.875,95	-214.194,92
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	11.100,00	0,00	11.100,00	11.033,62	66,38	10.974,25	791 + 792
33.	- 79253/00 planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	11.100,00	0,00	11.100,00	11.033,62	66,38	10.974,25	0,00
34.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
35.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.033,62	-66,38	-10.974,25	0,00
36.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-679,65	679,65	10.716,61	0,00
	= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-410.043,43	-243.060,41	-653.103,84	-96.085,57	-557.018,27	-66.133,59	-214.194,92
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-142.743,43	-33.800,00	-176.543,43	170.110,62	-346.654,05	120.212,71	-52.516,36
	nachrichtlich:							
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	18.793,11	1.233.003,63	-----	-----	-----
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-157.750,32	1.403.114,25	-----	-----	-----
	darunter:							
	Zurückführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionsseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----
	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	-----	-----	-----

4. Übersicht über die Teilrechnungen

4.1 Teilergebnisrechnung

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

TH 01 TH 1-Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 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
18.	- Sonstige Aufwendungen		4.900,00	0,00	665,00	0,00	1.148,00	6.703,00	0,00	6.058,48
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		407.700,00	0,00	3.370,86	0,00	150,00	411.220,86	10.000,00	421.220,86
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-407.600,00	0,00	-665,00	0,00	-150,00	-408.405,00	-10.000,00	-418.405,00
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	51.426,16
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	347,58	1.647,58	0,00	1.647,58
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-356.000,00	0,00	-665,00	0,00	-497,58	-357.152,58	-10.000,00	-367.152,58

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

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalt- 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 Haushalt- jahres	Übertrage- ne Ermächt- igungen aus Haushalt- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalt- jahr	Ergebnis des Haushalt- 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 in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		415.400,00	0,00	0,00	22.072,80	0,00	437.472,80	0,00	437.472,80	673.621,70	-236.148,90	501.326,26	172.295,44	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		484.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.800,00	0,00	484.800,00	487.828,18	-3.028,18	482.008,87	5.819,31	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.	+ Zinsentriäge und sonstige Finanzerträge		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.888,78	-168,78	13.044,52	-175,74	0,00
9.	+ Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	-1.546,00	1.780,86	-234,89	0,00
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		912.900,00	0,00	22.072,80	0,00	934.972,80	0,00	934.972,80	1.175.894,66	-240.991,86	998.160,54	177.704,12	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	7,47	-7,47	23,50	-16,03	0,00
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		623.800,00	0,00	-990,00	22.072,80	0,00	644.882,80	0,00	644.882,80	631.829,53	13.053,27	546.017,69	85.811,84	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		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	417,13	382,87	430,72	-13,59	0,00

TH		03 TH 3 - allg. Finanzwirtschaft													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Id.Nr.)	Ansatz des Haushalt- 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 Haushalt- jahres	Übertrage- ne Ermächt- igungen aus Haushalt- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalt- jahr	Ergebnis des Haushalt- 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 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
18.	- Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,33	1.308,61	-1.076,33	0,00	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		624.600,00	0,00	.990,00	22.072,80	0,00	645.682,80	0,00	645.682,80	633.330,46	12.352,34	547.780,52	85.549,94	0,00
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		288.300,00	0,00	990,00	0,00	0,00	289.290,00	0,00	289.290,00	542.534,20	-253.244,20	450.380,02	92.154,18	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)		288.300,00	0,00	990,00	0,00	0,00	289.290,00	0,00	289.290,00	542.534,20	-253.244,20	450.380,02	92.154,18	0,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushalt- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrträge und entsprechen- de Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalt- jahres	Übertragen Ermächti- gungen aus Haushalt- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalt- jahr	Ergebnis des Haushalt- jahres	Abweichung im Haushalt- jahr	Ergebnis des Haushalt- vor- 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		12.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	1.449,58	12.250,42	449,58	1.000,00	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		256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	244.489,84	11.510,16	239.477,66	5.012,18	0,00
6.	+ Kostenersättigungen 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.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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	
9.	+ Sonstige Erträge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	22.257,39	-22.057,39	-4.328,98	26.586,34	0,00
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		268.900,00	0,00	1.000,00	0,00	269.900,00	0,00	269.900,00	268.196,81	268.196,81	1.703,19	235.598,29	32.598,52	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		162.000,00	0,00	1.000,00	0,00	477,73	163.477,73	23.800,00	187.277,73	153.727,68	33.550,05	158.039,44	4.371,76	41.000,00	
14.	- Abschreibungen		39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	18.052,05	21.447,95	18.128,38	-76,34	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	-85,22	214,78	0,00	214,78	0,00	274,15	-59,37	0,00	0,00	0,00	

TH		04 TH 4-Wohnungswesen (WW)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Id.Nr.)	Ansatz des Haushalt- 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 Haushalt- jahres	Übertrage- ne Ermächt- igungen aus Haushalt- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalt- jahr	Ergebnis des Haushalt- 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 in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
18.	- Sonstige Aufwendungen		24.300,00	0,00	0,00	0,00	-392,51	23.907,49	0,00	23.907,49	35.408,66	-11.501,20	27.461,88	7.946,81	0,00
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		226.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	227.100,00	23.800,00	250.900,00	207.403,20	43.496,80	203.963,86	3.439,34	41.000,00
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	-23.800,00	19.000,00	60.753,61	-41.793,61	31.634,43	29.159,18	-41.000,00	
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	
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.348,50	51,50	0,00	51,50	0,00	1.077,79	-1.026,29	0,00	
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		41.400,00	0,00	0,00	1.348,50	42.748,50	-23.800,00	18.948,50	60.742,11	-41.793,61	30.556,64	30.185,47	-41.000,00	

*** 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)	Produkt (wesentlich)
		01	11101	11104	11403	11405	12100
			Verwaltungsführung	Gremien	Gemeindearbeiter	sonstige zentrale Dienste	Statistik und Wahlen
		in €	in €				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,29	0,00	482,14	0,00	0,00	1.031,15
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
9.	+ Sonstige Erträge	139,30	0,00	0,00	-202,92	342,22	0,00
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.518,43	0,00	482,14	-202,92	342,22	1.031,15
11.	- Personalaufwendungen	54.786,01	0,00	18.718,78	35.977,23	0,00	90,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.573,36	0,00	0,00	55,26	2.290,93	0,00
14.	- Abschreibungen	3.185,87	0,00	0,00	0,00	3.085,53	0,00
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.221,12	0,00	0,00	0,00	8.673,32	0,00
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
18.	- Sonstige Aufwendungen	6.058,48	760,24	1.147,74	0,00	3.945,22	0,00
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	374.824,84	760,24	19.866,52	36.032,49	17.995,00	90,00
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-370.306,41	-760,24	-19.384,38	-36.235,41	-17.652,78	941,15
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.426,16	0,00	0,00	36.032,49	15.393,67	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647,58	0,00	677,92	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)	-320.527,83	-760,24	-20.062,30	-202,92	-2.259,11	941,15

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)
		21102	21502	28100	36100	36601
		Schulkostenbeitrag Grundschule	Schulkostenbeitrag Regionalschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung KITA/ Tagespflege	Kinder- und Jugendarbeit
		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	2.215,86	0,00	649,98
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	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	0,00
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	2.215,86	0,00	649,98
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	70.986,21	72.987,06	0,00	0,00	253,90
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.365,86	153.181,94	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	205,28
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.986,21	72.987,06	2.365,86	153.181,94	559,52
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.986,21	-72.987,06	-150,00	-153.181,94	90,46
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.986,21	-72.987,06	-150,00	-153.181,94	-879,20

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)	Produkt (wesentlich)
		02	11400	12601	54000	54101	54201
			zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	Brandschutz	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Kreisstraßen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.818,56	0,00	11.424,50	0,00	64.298,75	1.847,24
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.008,57	0,00	0,00	0,00	5.011,79	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700,54	16.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,50	0,00	12,44	0,00	1.421,89	0,00
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
9.	+ Sonstige Erträge	35.263,64	14.784,77	0,00	19.817,11	0,00	0,00
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	195.401,81	31.403,70	11.436,94	19.817,11	70.732,43	1.847,24
11.	- Personalaufwendungen	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.290,47	3.853,21	16.618,18	0,00	40.472,45	0,00
14.	- Abschreibungen	160.200,27	18,40	30.568,08	0,00	124.483,56	2.348,74
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige Aufwendungen	17.176,69	11.989,67	4.041,95	0,00	22,50	0,00
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	314.147,43	15.861,28	57.708,21	0,00	164.978,51	2.348,74
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.745,62	15.542,42	-46.271,27	19.817,11	-94.246,08	-501,50
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.727,08	0,00	1.401,96	0,00	11.939,50	0,00
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-168.472,70	15.542,42	-47.673,23	19.817,11	-106.185,58	-501,50

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)	Produkt (wesentlich)
		54401	54500	55101	55200	55300	57302
		Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	öffentliche Grün- und Landschaftsbau	öffentliche Gewässer / WBV	Friedhofs- und Bestattungswesen	Mehrzweckgebäude Schloen (Torgelower Str. LPV)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	858,17
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	57.325,67	671,11	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	176,17	0,00
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
9.	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	661,76	0,00	0,00
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	389,90	0,00	0,00	57.987,43	928,89	858,17
11.	- Personalaufwendungen	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
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.130,66	0,00	61.706,31	3.470,58	949,78
14.	- Abschreibungen	556,51	1.322,40	0,00	3,44	25,52	873,62
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	890,43	165,33	0,00
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	556,51	4.453,06	0,00	62.600,18	3.661,43	1.823,40
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166,61	-4.453,06	0,00	-4.612,75	-2.732,54	-965,23
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.364,09	21.642,26	0,00	6.516,93	4.831,87
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-166,61	-7.817,15	-21.642,26	-4.612,75	-9.249,47	-5.797,10

TH

02 TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)					
		57304					
		Halle Tiergartenweg, Schloen (LPV)					
		in €					
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00					
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00					
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00					
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00					
9.	+ Sonstige Erträge	0,00					
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00					
11.	- Personalaufwendungen	0,00					
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,30					
14.	- Abschreibungen	0,00					
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00					
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00					
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
18.	- Sonstige Aufwendungen	66,81					
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	156,11					
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-156,11					
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,47					
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-186,58					

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, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	sonstige allg. Finanzwirtschaft			
		in €	in €	in €			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	673.621,70	673.621,70	0,00			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	487.828,18	487.828,18	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	12.868,78	225,00	12.643,78			
9.	+ Sonstige Erträge	1.546,00	1.546,00	0,00			
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.175.864,66	1.163.220,88	12.643,78			
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	7,47	7,47	0,00			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	631.829,53	631.829,53	0,00			
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	417,13	0,00	417,13			
18.	- Sonstige Aufwendungen	1.076,33	1.076,33	0,00			
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	633.330,46	632.913,33	417,13			
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	542.534,20	530.307,55	12.226,65			
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)	542.534,20	530.307,55	12.226,65			

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	1.449,58	1.449,58				
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.489,84	244.489,84				
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	22.257,39	22.257,39				
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	268.196,81	268.196,81				
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.727,68	153.727,68				
14.	- Abschreibungen	18.052,05	18.052,05				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00				
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	214,78	214,78				
18.	- Sonstige Aufwendungen	35.408,69	35.408,69				
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	207.403,20	207.403,20				
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.793,61	60.793,61				
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,50	51,50				
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	60.742,11	60.742,11				

*** 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)	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 Haushaltsjahres	Übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstagehäre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	58.802,03	4.897,97	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	13.568,19	4.331,81	0,00
6.	+ Kostenstatuten und Kostenumlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	293,65	-193,65	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	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	19.545,23	-2.645,23	0,00
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	92.209,10	6.390,90	0,00
10.	- Personalauszahlungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.480,00	420,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.900,00	0,00	2.236,80	154.126,80	0,00	154.126,80	0,00	132.605,25	21.521,55	11.516,36	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	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	0,00	0,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,63	0,00	23.101,63	16.010,97	7.090,66	0,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		164.700,00	0,00	990,00	0,00	18.438,43	184.128,43	0,00	184.128,43	155.036,22	29.032,21	11.516,36
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plannäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-66.100,00	0,00	-990,00	0,00	-18.438,43	-85.528,43	0,00	-85.528,43	-62.887,12	-22.641,31	-11.516,36
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,92	-51.200,92	0,00	-51.200,92	-49.727,08	-1.473,84	0,00
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plannäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-116.300,00	0,00	-990,00	0,00	-19.439,35	-136.729,35	0,00	-136.729,35	-112.614,20	-24.115,15	-11.516,36
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000,00	0,00	5.694,11	0,00	0,00	75.694,11	0,00	75.694,11	31.030,11	44.664,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.188,73	-188,73	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	0,00

TH **03 TH 3 – allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppelk.)	Ansatz des Haushaltsjahres auf Anhang (fd.Nr.)	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrentnahmen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gesetzigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr
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)			63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	63.927,09	-27,09
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)			63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	63.927,09	-27,09
30.	= Finanzmittelaufschluss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)			352.200,00	0,00	90,00	0,00	353.190,00	0,00	353.190,00	585.790,45	-232.600,45
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 ungeklärten Zahlungsvorgänge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,65	679,65	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	0,00	-679,65	679,65	0,00

TH 04 TH 4-Wohnungswesen (WW)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppelk.)	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 Haushaltsjahres	Übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	235.968,68	20.031,32	0,00
6.	+ Kostenstatuutionen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	41.944,34	-41.744,34	0,00
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		256.200,00	0,00	1.000,00	0,00	257.200,00	0,00	257.200,00	278.913,02	-21.713,02	0,00	
10.	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		162.000,00	0,00	1.000,00	0,00	477,73	163.477,73	23.800,00	187.277,73	153.727,68	33.550,06	41.000,00
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	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	0,00	0,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		300,00	0,00	0,00	0,00	-85,22	214,78	0,00	214,78	214,78	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		24.300,00	0,00	0,00	0,00	-392,51	23.907,49	0,00	23.907,49	35.408,69	-11.501,20	0,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		186.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	187.600,00	23.800,00	211.400,00	189.351,15	22.048,85	41.000,00
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plannäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	-23.800,00	45.800,00	89.561,87	-43.761,87	-41.000,00	
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.400,00	0,00	0,00	1.348,50	-51,50	0,00	-51,50	-51,50	0,00	0,00	
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plannäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		68.200,00	0,00	0,00	1.348,50	69.548,50	-23.800,00	45.748,50	89.510,37	-43.761,87	-41.000,00	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	-1.580,00	0,00

TH	04 TH 4-Wohnungswesen (WW)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrrein Zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gesetzten Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstagehäre 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,09	-1.580,09	0,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen		147.500,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	36.951,44	184.451,44	164.874,39	19.577,05	3.155,00	
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	0,00	0,00
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946,68	-21.946,68	0,00
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		147.500,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	36.951,44	184.451,44	186.821,07	-2.369,63	3.155,00	
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-147.500,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	-36.951,44	-184.451,44	-185.240,98	789,54	-3.155,00	
30.	= Finanzmittelaufschluss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-79.300,00	0,00	0,00	1.348,50	-77.951,50	-60.751,44	-138.702,94	-95.730,61	-42.972,33	-44.155,00	
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	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.033,62	66,38	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)		-11.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.033,62	-66,38	0,00	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 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)		-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.033,62	-66,38	0,00		

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)	Produkt (wesentlich)
		01	11101	11104	11403	11405	12100
			Verwaltungsführung	Gremien	Gemeindearbeiter	sonstige zentrale Dienste	Statistik und Wahlen
		in €	in €				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.715,86	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	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,29	0,00	482,14	0,00	0,00	1.031,15
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	139,30	0,00	0,00	-202,92	342,22	0,00
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.368,45	0,00	482,14	-202,92	342,22	1.031,15
10.	- Personalauszahlungen	54.895,69	0,00	18.828,46	35.977,23	0,00	90,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.573,36	0,00	0,00	55,26	2.290,93	0,00
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.221,12	0,00	0,00	0,00	8.673,32	0,00
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.072,15	760,24	1.147,74	0,00	3.958,89	0,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	371.762,32	760,24	19.976,20	36.032,49	14.923,14	90,00
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-367.393,87	-760,24	-19.494,06	-36.235,41	-14.580,92	941,15
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.778,58	0,00	-677,92	36.032,49	15.393,67	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)	-317.615,29	-760,24	-20.171,98	-202,92	812,75	941,15
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.472,31	0,00	0,00	0,00	52.472,31	0,00
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	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
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.472,31	0,00	0,00	0,00	52.472,31	0,00
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.472,31	0,00	0,00	0,00	-52.472,31	0,00
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-370.087,60	-760,24	-20.171,98	-202,92	-51.659,56	941,15
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	Produkt (wesentlich)
		01	11101	11104	11403	11405	12100
			Verwaltungsführung	Gremien	Gemeindearbeiter	sonstige zentrale Dienste	Statistik und Wahlen
		in €	in €				
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	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)	0,00	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)
		21102	21502	28100	36100	36601
		Schulkostenbeitrag Grundschule	Schulkostenbeitrag Regionalschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung KITA/ Tagespflege	Kinder- und Jugendarbeit
		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	2.215,86	0,00	500,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	2.215,86	0,00	500,00
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	70.986,21	72.987,06	0,00	0,00	253,90
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.365,86	153.181,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.986,21	72.987,06	2.365,86	153.181,94	459,18
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.986,21	-72.987,06	-150,00	-153.181,94	40,82
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,66
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-70.986,21	-72.987,06	-150,00	-153.181,94	-928,84
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)	-70.986,21	-72.987,06	-150,00	-153.181,94	-928,84
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)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		21102	21502	28100	36100	36601	
		Schulkostenbeitrag Grundschule	Schulkostenbeitrag Regionalschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung KITA/ Tagespflege	Kinder- und Jugendarbeit	
		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)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		02	11400	12601	54000	54101	54500
			zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	Brandschutz	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.568,19	13.568,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,65	0,00	12,44	0,00	105,04	0,00
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.545,23	0,00	0,00	19.545,23	0,00	0,00
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	92.209,10	13.568,19	12,44	19.545,23	105,04	0,00
10.	- Personalauszahlungen	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.605,25	3.853,21	16.589,18	0,00	42.817,21	3.130,66
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.010,97	11.604,28	4.014,45	0,00	22,50	0,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.096,22	15.457,49	27.083,63	0,00	42.839,71	3.130,66
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.887,12	-1.889,30	-27.071,19	19.545,23	-42.734,67	-3.130,66
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.727,08	0,00	-1.401,96	0,00	-11.939,50	-3.364,09
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-112.614,20	-1.889,30	-28.473,15	19.545,23	-54.674,17	-6.494,75
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.030,11	0,00	25.664,70	0,00	5.365,41	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.188,73	0,00	0,00	0,00	39.188,73	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	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	0,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	90.218,84	20.000,00	25.664,70	0,00	44.554,14	0,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	181.949,18	46,89	25.380,44	0,00	137.386,97	0,00
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	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
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	181.949,18	46,89	25.380,44	0,00	137.386,97	0,00
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-91.730,34	19.953,11	284,26	0,00	-92.832,83	0,00
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-204.344,54	18.063,81	-28.188,89	19.545,23	-147.507,00	-6.494,75
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	Produkt (wesentlich)
		02	11400	12601	54000	54101	54500
		in €					
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	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)	0,00	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)	Produkt (wesentlich)
		55101 öffentliches Grün- und Landschaftsbau	55200 öffentliche Gewässer / WBV	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57302 Mehrzweckgebäude Schloen (Torgelower Str. LPV)	57303 Gemeindehaus Dratow	57304 Halle Tiergartenweg, Schloen (LPV)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.182,03	620,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	176,17	0,00	0,00	0,00
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	58.182,03	796,17	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	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
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.706,31	3.470,58	949,78	0,00	88,32
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	165,33	0,00	137,60	66,81
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	61.706,31	3.635,91	949,78	137,60	155,13
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-3.524,28	-2.839,74	-949,78	-137,60	-155,13
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.642,26	0,00	-6.516,93	-4.831,87	0,00	-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)	-21.642,26	-3.524,28	-9.356,67	-5.781,65	-137,60	-185,60
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.134,88	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
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.777,14	-3.524,28	-9.356,67	-5.781,65	-137,60	-185,60
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	Produkt (wesentlich)
		55101 öffentlicher Grün- und Landschaftsbau	55200 öffentliche Gewässer / WBV	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57302 Mehrzweckgebäude Schloen (Torgelower Str. LPV)	57303 Gemeindehaus Dratow	57304 Halle Tiergartenweg, Schloen (LPV)
		in €	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	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
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
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	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)	0,00	0,00	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 €		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	672.787,76	672.787,76	0,00	0,00		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	487.828,18	487.828,18	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	13.008,78	365,00	12.643,78	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)	1.173.624,72	1.160.980,94	12.643,78	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	651.344,23	651.344,23	0,00	0,00		
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	417,13	0,00	417,13	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)	651.761,36	651.344,23	417,13	0,00		
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	521.863,36	509.636,71	12.226,65	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)	521.863,36	509.636,71	12.226,65	0,00		
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.927,09	63.927,09	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)	63.927,09	63.927,09	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)	63.927,09	63.927,09	0,00	0,00		
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	585.790,45	573.563,80	12.226,65	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	-679,65	0,00	0,00	-679,65		
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-679,65	0,00	0,00	-679,65		

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	1.000,00	1.000,00				
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.968,68	235.968,68				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00				
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00				
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.944,34	41.944,34				
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	278.913,02	278.913,02				
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.727,68	153.727,68				
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00				
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	214,78	214,78				
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.408,69	35.408,69				
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	189.351,15	189.351,15				
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	89.561,87	89.561,87				
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51,50	-51,50				
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	89.510,37	89.510,37				
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00				
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00				
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.580,09	1.580,09				
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)	1.580,09	1.580,09				
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	164.874,39	164.874,39				
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00				
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.946,68	21.946,68				
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	186.821,07	186.821,07				
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-185.240,98	-185.240,98				
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-95.730,61	-95.730,61				
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	11.033,62	11.033,62				
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)	-11.033,62	-11.033,62				
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)	-11.033,62	-11.033,62				

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

5. Anhang

zur Bilanz des Jahresabschlusses 2022 der Gemeinde Schloen-Dratow



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtsgrundlagen	94
2	Gliederung des Jahresabschlusses	94
3	Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen.....	94
4	Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz	95
4.1	Anlagevermögen	95
4.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	96
4.1.2	Sachanlagen	97
4.1.3	Finanzanlagen	97
4.2	Umlaufvermögen.....	98
4.2.1	Vorräte	98
4.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99
4.2.3	Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	99
4.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	100
4.4	Eigenkapital	100
4.4.1	Kapitalrücklage	101
4.4.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen.....	102
4.4.3	Ergebnisvortrag/Jahresüberschuss/-fehlbetrag	102
4.5	Sonderposten.....	103
4.5.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	104
4.5.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	104
4.5.3	Sonstige Sonderposten.....	104
4.6	Verbindlichkeiten.....	105
4.7	passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	106
5	Allgemeine Angaben der Gemeinde	107
5.1	Organisation der Gemeinde	107
5.2	Rahmenbedingungen	108
6	Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.....	109
6.1	Gesamtüberblick	109
6.2	Bilanz	110
6.3	Ergebnisrechnung	111
6.3.1	Erträge	111
6.3.2	Aufwendungen.....	113
6.4	Finanzrechnung	116
6.4.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117
6.4.2	laufende Einzahlungen.....	117

6.4.3 laufende Auszahlungen	118
6.5 Vollzug des Investitionshaushaltes.....	121
6.6 Haushaltsermächtigungen.....	126
7 Einschränkungen von Grundbesitzrechten	126
8 Haftungsverhältnisse	127
8.1 Haftungsverhältnisse aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer	127
8.2 Bürgschaften.....	127
9 Mitgliedschaften	127
10 Sonstige wesentliche Verträge	127
11 Personalbestand	127
12 Noch zu erhebende Entgelte und Beiträge	128
13 Steuern und Umlagen	128
14 Interne Leistungs- und Umlageverrechnung	128
15 Angaben zu den Teilrechnungen.....	129
16 Erfüllung der Ziele und Kennzahlen.....	129
17 Drohende finanzielle Belastungen.....	129
18 Prognosebericht	130

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 2023 aufgestellt werden (vgl. § 60 Abs. 4 KV M-V).

1 Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022 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	5.315.663,16 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	252,66 €
1.1.2	Gezahlte Investitionszuschüsse	252,66 €
1.2	Sachanlagen	5.253.368,69 €
1.2.1	Wald, Forsten	0,00 €
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	434.957,15 €
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743.153,25 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.168.750,30 €
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	206.096,97 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.195,61 €
1.2.9	Pflanzen und Tiere	372.747,83 €
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.285.467,58 €
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	5.315.663 €	6.241.486 €	85,17%

Die Anlagenintensität beträgt **85,17 %** 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	4.096.889 €	9.412.552 €	43,53%

Der Anlagenabnutzungsgrad beträgt **43,53 %** 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 2022 gab es keine neuen Investitionskostenzuschüsse. Die Veränderungen zum Vorjahr haben sich aufgrund der planmäßigen Abschreibung ergeben.

4.1.2 Sachanlagen

Im Haushaltsjahr 2022 ergaben sich bei den Sachanlagen folgende Veränderungen:

		Bilanz
		Betrag in €
	Anfangsbestand 01.01.2022	5.057.206,58
+ Zugänge		384.343,82
davon		
<u>zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften:</u>		
Ankauf Grund und Boden in der Gemarkung Schloen		19.134,88
<u>Sonstige zentrale Dienste</u>		
Traktor Valtra N 123 H 3, MÜR- XX31		40.000,00
Anhänger - Brenderup 2260WS		2.239,34
Heck-Seitenmulcher Kangu 140		8.746,50
Geringwertige Vermögensgegenstände		1.516,22
<u>gemeindliche Wohnungen</u>		
Erweiterungsbau Kita "Gutshauswichtel ", Hofkomplex 6, Neu Schloen - Anlage im Bau		149.939,47
<u>Brandschutz</u>		
Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes - LARDIS ONE 7		2.334,66
MAST Tauchpumpe TP 4-1		1.909,24
Geringwertige Vermögensgegenstände		5.112,11
FFW-Spind Evolo		4.660,58
Neu-/Anbau FFW Groß Dratow - Anlage im Bau		11.363,85
<u>Gemeindestraßen</u>		
Ausbau ländl. Weg Richtung Deven		5.712,00
Erschließungsstraße B-Plan Hofkomplex "Zu den Eichen" - Anlage im Bau		126.309,56
Werkstoffcontainerplatz Neu Schloen		5.365,41
- Abgänge		1.580,09
(Rückabwicklung Überzahlung Schlussrechnung Maßnahme: Erweiterungsbau Kita "Gutshauswichtel ", Hofkomplex 6, Neu Schloen)		
+ Umbuchungen		-5.408,43
(Aktivtausch)		
- Abschreibungen		181.384,09
- Umbuchungen Abschreibungen im Haushaltsjahr		-190,90
+ Abschreibungen auf Abgänge		0,00
= Endbestand 31.12.2022		5.253.368,69

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	925.767,92 €
2.1	Vorräte	104.172,06 €
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	104.172,06 €
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	821.595,86 €
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.481,66 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.263,36 €
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	778.813,83 €
2.2.6.1	<i>Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlmittelbestand</i>	773.545,38 €
2.2.6.2	<i>Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.268,45 €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	24.037,01 €
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00 €

4.2.1 Vorräte

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 wurden Vorräte in Höhe von 104.172,06 € 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 (103.389,72 €).

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/Kono 14211 betreffen im Wesentlichen 5.408,43 € Abgänge. Diese betreffen den Abgang des Grund- und Bodens, sowie des Gebäudes des ehemaligen Wasserwerkes.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beeginventur 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 **14.253,44 €** 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 31.12.2022 ausgewiesen wurde inklusive aller Veränderungen im Jahr 2022. Dieser stimmt mit dem Tagesabschluss überein und wird als Forderung gegenüber dem Amt, mit dem Nominalwert in Höhe von **773.545,38 €** 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 2022 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 31.12.2022 insgesamt **1.403.114,25 €**. Da der Saldo positiv ist, ist die Finanzrechnung 2022 ausgeglichen.

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Bilanzstichtag wurden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik in Höhe 55,41 € bilanziert.

4.4 Eigenkapital

Die Bilanz weist zum Schluss des Jahres 2022 Eigenkapital in Höhe von **4.187.947,85 €** aus, welches aus der allgemeinen Kapitalrücklage (2.828.668,74 €), der zweckgebundenen Kapitalrücklage (378.928,89 €), der Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (108.114,34 €), dem Ergebnisvortrag (866.076,44 €) und dem Jahresüberschuss bzw. dem Jahresfehlbetrag (6.161,44 €) besteht.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

	Eigenkapital	Bilanzsumme	Prozent
Eigenkapitalquote I	4.187.948 €	6.241.486 €	67,10%

Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (bilanziertes Kapital) an und beträgt **67,10 %**. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin.

	Eigenkapital (inkl. Sonderposten)	Bilanzsumme	Prozent
Eigenkapitalquote II	6.090.664 €	6.241.486 €	97,58%

Die Eigenkapitalquote II beträgt **97,58 %** 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	3.207.595,63 €
1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	2.828.666,74 €
1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen	378.928,89 €

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

Die Veränderungen der **zweckgebundenen Kapitalrücklage** im Jahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuführung in die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von **63.927,09 €** (Infrastrukturpauschale 2022). 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.

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)	127.002,72 €	63.927,09 €	0,00 €	190.929,81 €
	315.001,80 €	63.927,09 €	0,00 €	378.928,89 €

4.4.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Bildung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V notwendig, da die Steuerkraft der Gemeinde zum Durchschnitt der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre um mehr als 30 Prozent gestiegen ist. Die Zuführung zur Ergebnisrücklage für belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt 108.114,34 €.

Die Bildung von sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen ist 2022 nicht erforderlich.

4.4.3 Ergebnisvortrag/Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Ein Ergebnisvortrag ergibt sich aus Fehlbeträgen oder Überschüssen der Vorjahre.

Die Überschüsse aus Vorjahren betragen 866.076,44 €. Im Haushaltsjahr ergab sich ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen in Höhe von 6.161,44 € (siehe Zeile 25 in der Ergebnisrechnung 2022). Somit ergibt sich folgende Entwicklung des Ergebnisvortrages:

Stand 01.01.2022	Jahresergebnis 2022	Stand 31.12.2022
866.076,44 €	6.161,44 €	872.237,88 €

4.5 Sonderposten

2	Sonderposten	1.902.716,62 €
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.893.764,82 €
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	937.519,52 €
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.732,39 €
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	824.512,91 €
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.228,16 €
2.4	Sonstige Sonderposten	7.723,64 €

Der Bilanzposten enthält die gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik auszuweisenden erhaltenen Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens. Zugänge des Haushaltsjahres 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 01.01.2022	1.935.944,64
+ Zugänge		45.054,14
davon		
<u>Feuerwehren</u>		
<i>Kleinzuwendungen Jugendfeuerwehr (Pavillion)</i>		500,00
<u>Gemeindestraßen</u>		
<i>Fördermittel Herrichtung Wertstoffcontainerstellplatz OT Neu Schloen</i>		5.365,41
<i>pauschaler Ausgleich Straßenbaubeteiträge (Verwendung für Projekt 13</i>		39.188,73
<i>- Ausbau ländl. Weg Richtung Deven (Ortslage) geplant)</i>		
- Abgänge		0,00
+ Umbuchungen		0,00
- Abschreibungen (Auflösung Sonderposten)		87.233,96
+ Abschreibungen (Erträge) auf Abgänge		
= Endbestand 31.12.2022		1.893.764,82

4.5.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Die Gemeinde Schloen-Dratow hat in den Vorjahren Kostenüberdeckungen für die Gebührenerhebung des Wasser- und Bodenverbandes „**Obere Havel-Obere Tollense**“ in Höhe von insgesamt **1.842,24 €** berechnet und veranlagt. Diese Kostenüberdeckung war gemäß § 39 GemHVO-Doppik M-V als Sonderposten anzusetzen und muss im Kalkulationszeitraum von 2022 bis 2024 verrechnet und somit jährlich aufgelöst werden.

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt **1.228,16 €**.

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 7.723,64 € verringert.

4.6 Verbindlichkeiten

4	Verbindlichkeiten	148.941,47 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32.872,71 €
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.872,71 €
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	90.614,48 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375,09 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	128,55 €
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	128,55 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	24.950,64 €

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	2.053.539 €	6.241.486 €	32,90%

Der Verschuldungsgrad I beträgt **32,90 %** und stellt das Verhältnis zwischen Fremdkapital (inkl. Sonderposten) und Eigenkapital dar.

	Fremdkapital (ohne Sonderposten)	Bilanzsumme	Prozent
Verschuldungsgrad II	150.822 €	6.241.486 €	2,42%

Der Verschuldungsgrad II beträgt **2,42 %** 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 01.01.2022	Kreditaufnahmen	Planmäßige Tilgung	Außerplanmäßige Tilgung	Stand 31.12.2022
43.906,33 €	0,00 €	11.033,62 €	0,00 €	32.872,71 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 39,18 €.

4.7 passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Bilanzposten enthält gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik Einnahmen des Haushaltsjahres, deren Ertragswirksamkeit in den Folgejahren eintritt. 2022 wurden 1.880,55 € passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Auf Grabnutzungsentgelte entfallen 1.017,19 € 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 Gemeindevorvertretung, welche aus 8 weiteren Mitgliedern besteht.

In der Gemeindevorvertretung 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.

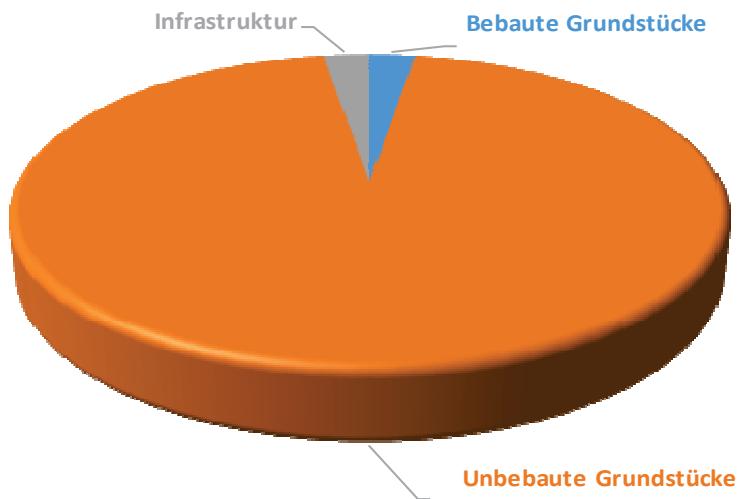
Die Organisationsstruktur der Amtsverwaltung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses stellt sich wie folgt dar:

Abteilung	Zuständigkeit
Leitender Verwaltungsbeamte	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
31.12.2017	863	
31.12.2018	871	8
31.12.2019	865	-6
31.12.2020	881	16
31.12.2021	872	-9
31.12.2022	839	-33

Den größten Teil der Einwohner bilden die 20-60-jährigen in der Gemeinde mit 52,44 %. Diese Altersgruppe schließt die erwerbstätigen Personen mit ein.

6 Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde

6.1 Gesamtüberblick

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden doppisch aufgestellt und durch die Gemeindevorvertretung am 05.05.2022 beschlossen. Mit Datum vom 06.05.2022 erfolgte die rechtsaufsichtsloche Feststellung zur Haushaltssatzung 2022 der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung ist erfolgt.

Die Ermächtigung des Haushaltsjahres der Ergebnisrechnung 2022 weist vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresüberschuss in Höhe 114.275,78 € aus. Geplant wurden Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe 76.600 €. Diese wurden nicht entnommen. Die Gesamtermächtigung weist nach Veränderungen der Rücklagen -183.143,43 € aus. Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres ist nach Veränderung der Rücklagen positives und beträgt 6.161,44 €.

Die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres im Finanzhaushalt beim jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung beträgt -165.443,43 €. Planmäßige Tilgungen waren 2022 in Höhe von 11.100 € ausgewiesen, sodass ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe -176.543,43 € planmäßig ausgewiesen wurde. Das Jahresergebnis des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt 170.110,62 € und fällt damit um 346.654,05 € positiver aus als die Gesamtermächtigung.

Der Finanzhaushalt 2022 konnte ausgeglichen dargestellt werden. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit einem Nachtragshaushaltsplan 2022 war nicht erforderlich.

6.2 Bilanz

Die Bilanz weist zum Schluss des Jahres 2022 Eigenkapital in Höhe von **4.187.947,85 €** aus, welches aus der allgemeinen Kapitalrücklage (2.828.666,74 €), der zweckgebundenen Kapitalrücklage (378.928,89 €), der Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (108.114,34 €), dem Ergebnisvortrag (866.076,44 €) und dem Jahresüberschuss bzw. dem Jahresfehlbetrag (6.161,44 €) besteht.

Die Veränderungen im Jahr 2022 resultieren aus der Zuführung in die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von **63.927,09 €** (Infrastrukturpauschale 2022) sowie der Zuführung in die Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich **108.114,34 €**.

Ebenso resultiert die Veränderung des Eigenkapitals 2022 aus der Veränderung des Jahresüberschusses in Höhe von **-96.986,14 €** auf **6.161,44 €** (siehe Zeile 25 in der Ergebnisrechnung 2022), sowie der Zusammensetzung des Ergebnisvortrages aus dem Haushaltsvorjahr (siehe Zusammensetzung des Ergebnisvortrages Zeile 26 in der Ergebnisrechnung 2022).

Das Anlagevermögen der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag **5.315.663,16 €** und hat sich zum Vorjahr um 196.113,75 € erhöht.

Es ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von **148.941,47 €**. Das Vermögen ist in Höhe von **1.902.716,62 €** durch Zuwendungen und Zuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert.

6.3 Ergebnisrechnung

Die Gesamtermächtigung des Ergebnishaushaltes 2022 beträgt **-183.143,43 €** nach Veränderungen der Rücklagen. Die Ergebnisrechnung 2022 weist ein Jahresergebnis nach Veränderungen der Rücklagen von **6.161,44 €** aus.

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

Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren bestehen in Höhe von **866.076,44 €**. Der Ergebnisvortrag 2022 nach 2023 beträgt **872.237,88 €**. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges ist eine Ergebnisverbesserung zu verzeichnen.

Im Vergleich zur Gesamtermächtigung im Haushaltsjahr in Höhe -183.143,43 € ist eine Ergebnisverbesserung um 189.304,87 € zu verzeichnen.

6.3.1 Erträge

	Gesamtermächtigung in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
	1.393.088,66	1.643.981,71	-250.893,05
Posten Nr. 10:			
Summe der Erträge			

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

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushalt- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €		
Steuern und ähnliche Abgaben	437.472,80	673.621,70	-236.148,90
davon im Wesentlichen			
40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	30.200,00	25.890,82	4.309,18
40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	66.600,00	68.878,01	-2.278,01
40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	92.872,80	322.950,89	-230.078,09
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.700,00	227.651,97	-6.951,97
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.915,86	570.962,16	11.953,70
davon im Wesentlichen			
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	484.800,00	487.828,18	-3.028,18
41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	94.000,00	78.529,70	15.470,30

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
			in €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.700,00	63.008,57	5.691,43
davon im Wesentlichen			
43229000 Sonstige Entgelte (hier insbesondere: Gebühren Wasser- und Bodenverbände)	63.100,00	56.711,59	6.388,41
Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000,00	261.190,38	12.809,62
davon im Wesentlichen			
44110000 Mieten Wohnungswesen	256.000,00	244.489,84	11.510,16
44111000 Pachten	2.300,00	1.060,89	1.239,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	3.123,79	-3.023,79
davon im Wesentlichen			
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	1.208,92	-1.108,92
davon			
<i>Statistik und Wahlen - Kostenerstattung Landkreis (Bundestags- und Landtagswahl) pandemiebedingter Mehrbedarf für Wahllokale</i>	0,00	1.031,15	-1.031,15
<i>Brandschutz - Gutschrift GEMA 2021</i>	0,00	12,44	-12,44
<i>Zuwendung Kriegsgräber 2022</i>	100,00	165,33	-65,33
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.421,89	-1.421,89
davon			
<i>Gemeindestraßen: Gutschriften Strom Straßenbeleuchtung</i>	0,00	1.421,89	-1.421,89
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.700,00	12.868,78	-168,78
davon im Wesentlichen			
47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (hier: Dividende für das Wirtschaftsjahr 2021 Kommunaler Anteilseigenerverband Nordost der E.ON edis AG)	12.600,00	12.641,14	-41,14
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	225,00	-125,00
Sonstige Erträge	17.200,00	59.206,33	-42.006,33
davon im Wesentlichen			
45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten (Wohnungswesen)	0,00	21.946,68	-21.946,68
46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	14.784,77	-14.784,77
davon			
<i>Gebäude und Grundstück ehem. Wasserwerk</i>	0,00	14.784,77	-14.784,77
46250000 Konzessionsabgaben	16.900,00	19.817,11	-2.917,11

6.3.2 Aufwendungen

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
	in €	in €	in €
Posten Nr. 19:	1.652.832,09	1.529.705,93	123.126,16
Summe der Aufwendungen			

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

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr
	in €		
Personalaufwendungen	62.920,00	61.266,01	1.653,99
davon im Wesentlichen			
50110000 Aufwendungen für den Bürgermeister	15.600,00	14.948,38	651,62
50130000 Aufwendungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder	2.500,00	2.250,00	250,00
50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.020,00	6.570,00	450,00
50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	1.520,40	479,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.404,53	430.591,51	80.813,02
davon im Wesentlichen			
52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	94.985,35	51.330,48	43.654,87
davon			
Wohnungswesen (41.000 € Übertragung nach 2023)	91.085,35	50.085,35	41.000,00
Brandschutz (lfd. Unterhaltung)	1.000,00	295,35	704,65
Friedhofs- und Bestattungswesen	200,00	0,00	200,00
MZG Neu Schloen (Torgelower Str. LPV) + Festplatz	2.200,00	949,78	1.250,22
Halle Tiergartenweg, Neu Schloen	500,00	0,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.692,38	107.998,07	-9.305,69
davon			
Wohnungswesen	96.192,38	103.642,33	-7.449,95
Brandschutz	2.500,00	4.355,74	-1.855,74
52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen hier: Gemeindestraßen	33.928,71	22.412,35	11.516,36

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
in €			
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.118,57	122.903,74	12.214,83
davon			
zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	100,00	0,00	100,00
Schulkostenbeitrag Grundschule	56.800,00	47.326,07	9.473,93
Schulkostenbeitrag Regionalschule	72.494,04	69.975,14	2.518,90
öffentliche Gewässer/WBV: Kostenerstattung an Amt - Verwaltungskostenanteil	4.100,00	3.978,00	122,00
Friedhofs- und Bestattungswesen: Verwaltungskosten Friedhof 2022	1.624,53	1.624,53	0,00
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	17.290,96	10.051,00	7.239,96
davon			
zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften (Honorar Verkehrswertgutachten Gemarkung Groß Dratow, Flur 3, Flurstück 34/1)	1.785,00	1.785,00	0,00
Schulkostenbeitrag Grundschule - an freie Schulträger	14.000,00	6.760,04	7.239,96
Schulkostenbeitrag Regionalschule - an freie Schulträger	1.505,96	1.505,96	0,00
Abschreibungen	193.800,00	181.445,66	12.354,34
davon im Wesentlichen			
53302600 Abschreibungen auf Gewässer	5.000,00	0,00	5.000,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	11.200,00	0,00	11.200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.800,00	4.590,87	-2.790,87
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	126.800,00	123.735,43	3.064,57
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,00	7.118,04	-3.818,04
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	829.980,66	796.050,65	33.930,01
davon im Wesentlichen			
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung KITA/Tagespflege - Anteil Wohnsitzgemeinde)	167.732,00	153.181,94	14.550,06
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.365,86	11.039,18	6.326,68
davon			
Sonstige zentrale Dienste: Arbeiten durch Landschaftspflegerband	15.000,00	8.673,32	6.326,68

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>Heimat- und Sonstige Kulturflege</i>	2.365,86	2.365,86	0,00
54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	408.910,00	395.309,33	13.600,67
54422000 Allgemeine Umlagen an Amt	194.500,00	195.024,93	-524,93
54422001 Amtsfeuerwehrumlage	9.400,00	9.422,47	-22,47
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.014,78	631,91	382,87
davon im Wesentlichen			
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500,00	0,00	500,00
Sonstige Aufwendungen	53.712,12	59.720,19	-6.008,07
davon im Wesentlichen			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>(Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: siehe BV 31/2022/22 außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe 6.000 € - Bereitstellung der Finanzmittel ist erfolgt)</i>	6.000,00	0,00	6.000,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.075,47	35.537,43	-11.461,96
davon			
<i>Wohnungswesen: Verwaltervergütung</i>	23.100,00	34.601,20	-11.501,20
<i>Brandschutz: Verwaltervergütung</i>	800,00	770,90	29,10
<i>Frieshofs- und Bestattungswesen: Kriegsgräberpflege</i>	175,47	165,33	10,14

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 2022 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 181.144,24 € aus, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von **11.033,62 €** zu decken. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen inkl. Berücksichtigung der Auszahlungen zur Planmäßigen Tilgung beträgt 170.110,62 €.

Der positive Vortrag zum 31.12.2021 beträgt **1.233.033,63 €**.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt **170.110,62 €**, sodass sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 auf **1.403.114,25 €** 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:	-165.443,43	181.144,24	-346.587,67
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 Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
	in €		
Steuern und ähnliche Abgaben	437.472,80	672.787,76	-235.314,96
davon im Wesentlichen			
60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	30.200,00	25.770,07	4.429,93
60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	66.600,00	68.649,19	-2.049,19
60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	92.872,80	320.728,91	-227.856,11
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.700,00	229.732,14	-9.032,14
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	488.515,86	491.544,04	-3.028,18
davon im Wesentlichen			
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	484.800,00	487.828,18	-3.028,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.700,00	58.802,03	4.897,97
davon im Wesentlichen			
63229000 Sonstige Entgelte (hier insbesondere: Gebühren Wasser- und Bodenverbände)	63.100,00	58.182,03	4.917,97
Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.900,00	249.536,87	24.363,13
davon im Wesentlichen			
64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Wohnungswesen)	256.000,00	235.968,68	20.031,32
64110010 sonstige Pachten	3.700,00	580,15	3.119,85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	1.806,94	-1.706,94
davon im Wesentlichen			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalt- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
			in €
64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	1.208,92	-1.108,92
<i>Statistik und Wahlen - Kostenerstattung Landkreis (Bundestags- und Landtagswahl)</i>	0	1.031,15	-1.031,15
<i>pandemiebedingter Mehrbedarf für Wahllokale</i>			
<i>Brandschutz - Gutschrift GEMA 2021</i>	0	12,44	-12,44
<i>Zuwendung Kriegsgräber 2022</i>	100	165,33	-65,33
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.700,00	13.008,78	-308,78
davon im Wesentlichen			
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	365,00	-265,00
Sonstige laufende Einzahlungen	17.200,00	61.628,87	-44.428,87
davon im Wesentlichen			
65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten (Wohnungswesen)	0,00	21.946,68	-21.946,68
66250000 Konzessionsabgaben	16.900,00	19.545,23	-2.645,23
66859100 Anzahlungen auf Bestellungen vom sonstigen privaten Bereich für Betriebskosten (Wohnungswesen Betriebskostenvorauszahlungen)	0,00	19.686,95	-19.686,95

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 Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalt- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
			in €
Personalauszahlungen	62.920,00	61.375,69	1.544,31
davon im Wesentlichen			
70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	15.600,00	15.058,06	541,94
70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.020,00	6.570,00	450,00
70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	28.700,00	28.903,56	-203,56
70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	1.520,40	479,60
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.404,53	432.906,29	78.498,24
davon im Wesentlichen			

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 Haushalt- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr
			in €
72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	94.985,35	51.330,48	43.654,87
davon			
Wohnungswesen (41.000 € Übertragung nach 2023)	91.085,35	50.085,35	41.000,00
Brandschutz (lfd. Unterhaltung)	1.000,00	295,35	704,65
Friedhofs- und Bestattungswesen	200,00	0,00	200,00
MZG Neu Schloen (Torgelower Str. LPV) + Festplatz	2.200,00	949,78	1.250,22
Halle Tiergartenweg, Neu Schloen	500,00	0,00	500,00
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.692,38	107.998,07	-9.305,69
davon			
Wohnungswesen	96.192,38	103.642,33	-7.449,95
Brandschutz	2.500,00	4.355,74	-1.855,74
72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen hier: Gemeindestrassen	33.928,71	24.394,41	9.534,30
72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.118,57	122.903,74	12.214,83
davon			
zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	100,00	0,00	100,00
Schulkostenbeitrag Grundschule	56.800,00	47.326,07	9.473,93
Schulkostenbeitrag Regionalschule	72.494,04	69.975,14	2.518,90
öffentliche Gewässer/WBV: Kostenerstattung an Amt - Verwaltungskostenanteil	4.100,00	3.978,00	122,00
Friedhofs- und Bestattungswesen: Verwaltungskosten Friedhof 2022	1.624,53	1.624,53	0,00
72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	17.290,96	10.051,00	7.239,96
davon			
zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften (Honorar Verkehrswertgutachten Gemarkung Groß Dratow, Flur 3, Flurstück 34/1)	1.785,00	1.785,00	0,00
Schulkostenbeitrag Grundschule - an freie Schulträger	14.000,00	6.760,04	7.239,96
Schulkostenbeitrag Regionalschule - an freie Schulträger	1.505,96	1.505,96	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	829.980,66	815.565,35	14.415,31
davon im Wesentlichen			
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung KITA/Tagespflege - Anteil Wohnsitzgemeinde)	167.732,00	153.181,94	14.550,06
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.365,86	11.039,18	6.326,68

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 €
davon			
<i>Sonstige zentrale Dienste: Arbeiten durch Landschaftspflegeverband</i>	15.000,00	8.673,32	6.326,68
<i>Heimat- und Sonstige Kulturpflege</i>	2.365,86	2.365,86	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	32.072,80	51.587,50	-19.514,70
74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	408.910,00	395.309,33	13.600,67
74422000 Allgemeine Umlagen an Amt	194.500,00	195.024,93	-524,93
74422001 Amtsfeuerwehrumlage an Amt	9.400,00	9.422,47	-22,47
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014,78	631,91	382,87
davon im Wesentlichen			
77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500,00	0,00	500,00
Sonstige laufende Auszahlungen	53.712,12	57.491,81	-3.779,69
davon im Wesentlichen			
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen <i>(Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: siehe BV 31/2022/22 außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe 6.000 € - Bereitstellung der Finanzmittel ist erfolgt)</i>	6.000,00	0,00	6.000,00
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.075,47	35.537,43	-11.461,96
davon			
<i>Wohnungswesen: Verwaltervergütung</i>	23.100,00	34.601,20	-11.501,20
<i>Brandschutz: Verwaltervergütung</i>	800	770,9	29,1
<i>Frieshofs- und Bestattungswesen: Kriegsgräberpflege</i>	175,47	165,33	10,14

6.5 Vollzug des Investitionshaushaltes

Posten Nr. 29:	Gesamtermächtigung		Ergebnis		Abweichung in €
	in €	in €	in €	in €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.560,41	-265.516,54	-211.043,87		

Im Jahr 2022 wurden nachfolgende investive Geschäftsvorfälle verbucht:

Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorahren und Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre:

Insgesamt wurden 2021 nach 2022 209.260,41 € Auszahlungsermächtigungen übertragen. 2022 nach 2023 werden insgesamt 161.678,56 € 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 Haushalts- jahres lt. HH-Plan	Gesamter- mächtigung des Haushaltjahres	Ist des Haushaltjahres	Abweichung (Gesamter- mächtigung . Ist)	2022
								in €
1	Grundstücke							
	Einzahlung (Verkäufe)	11400	68510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung (Verkäufe)	11400	68520000	16.000,00	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Auszahlung	11400	78531000	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	Auszahlung	54101	78531000	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Ansatz des Haushaltsjahrs lt. HH-Plan	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres	Ist des Haushaltsjahres	Abweichung (Gesamtermächtigung /. Ist)
							2022
in €							
2	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement - Planung und Erschließung B-Plan Nr. 4 (Projekt 14)						
	Einzahlung	11400	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	11400	785110000	0,00	0,00	46,89	-46,89
3	Sonstige zentrale Dienste: Traktor Valtra N 123 H 3, MÜR- XX31						
	Einzahlung	11405	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	11405	78560713	0,00	42.000,00	40.000,00	2.000,00
4	Sonstige zentrale Dienste: Erwerb Seitenmulcher (Projekt 1)						
	Einzahlung	11405	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	11405	78571000	10.000,00	10.000,00	8.746,50	1.253,50
5	Sonstige zentrale Dienste: Erwerb Anhänger mit Zubehör (Projekt 2)						
	Einzahlung	11405	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	11405	78560000	2.500,00	2.500,00	2.209,59	290,41
6	Sonstige zentrale Dienste: Anhänger für Traktor und Rasentraktor						
	Einzahlung	11405	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	11405	78560000	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7	Sonstige zentrale Dienste: Geringwertig Vermögensgegenstände						
	Einzahlung	11405	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	11405	78572000	2.500,00	2.500,00	1.516,22	983,78
8	Gemeindliche Wohnungen - Erweiterungsbau Kita "Gutshauswichtel" (Projekt 11)						
	Einzahlung	11408	68522000	0,00	0,00	1.580,09	-1.580,09
	Auszahlung	11408	78522000	147.500,00	184.451,44	164.874,39	19.577,05
9	Brandschutz: Erwerb Spinde (Projekt 3)						
	Einzahlung	12601	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	12601	78571000	5.000,00	5.000,00	4.660,58	339,42

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Ansatz des Haushaltsjahrs lt. HH-Plan	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres	Ist des Haushaltsjahres	Abweichung (Gesamtermächtigung /. Ist)
							2022
							in €
10	Brandschutz: Erwerb MAST Tauchpumpe TP 4-1						
	Einzahlung	12601	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	12601	78571000	0,00	2.050,00	1.909,24	140,76
11	Brandschutz: Sonstige Anschaffungen						
	Einzahlung	12601	68190000	0,00	500,00	500,00	0,00
	Auszahlung (Geringwertig Vermögensgegenstände)	12601	78572000	10.000,00	8.100,00	5.112,11	2.987,89
12	Brandschutz: Neu- bzw. Anbau FFW Gebäude Gr. Dratow (Projekt 5)						
	Einzahlung	12601	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	12601	78522000	50.000,00	69.608,97	11.363,85	58.245,12
13	Brandschutz: Ehrenamtstraßtransportwagen (hier Zuwendung vom Landkreis - offener Posten aus Vorjahren)						
	Einzahlung	12601	68143000	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
	Auszahlung	12601	78xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Brandschutz: Tragkraftspritze Feuerwehr Groß Dratow (hier Zuwendung vom Landkreis - offener Posten aus Vorjahren)						
	Einzahlung	12601	68143000	0,00	0,00	7.664,70	-7.664,70
	Auszahlung	12601	78xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Brandschutz: Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes (2022: Lardis ONE 7)						
	Einzahlung	12601	68176200				0,00
	Auszahlung	12601	78560725	2.000,00	2.350,00	2.334,66	15,34
16	Kinder- und Jugendarbeit - Spielplatz Schloen "an der Peene"						
	Einzahlung	36601	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung	36601	78522000	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Ansatz des Haushaltsjahrs lt. HH-Plan	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres	Ist des Haushaltsjahres	Abweichung (Gesamtermächtigung /. Ist)	
								2022
								in €
17	Gemeindestraßen: Wertstoffcontainerplatz							
	Einzahlung	54101	68176300	0,00	0,00	5.365,41	-5.365,41	
	Auszahlung	54101	78522000	2.000,00	8.000,00	5.365,41	2.634,59	
22	Gemeindestraßen: Geschwindigkeitsanzeige "smart"							
18								
	Einzahlung	54101	68190000	0,00	5.194,11	0,00	5.194,11	
	Auszahlung	54101	78530485	0,00	5.194,11	0,00	5.194,11	
19	Gemeindestraßen: Ausbau ländlicher Weg Richtung Deven (Projekt 13), Einzahlungen: pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V							
	Einzahlung	54101	68264000	39.000,00	39.000,00	39.188,73	-188,73	
	Auszahlung	54101	78522000	0,00	20.500,00	5.712,00	14.788,00	
20	Gemeindestraßen: Planung und Erschließung B-Plan Nr. 4 (Projekt 14)							
	Einzahlung	54101	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	54101	78522000	35.300,00	161.500,00	126.309,56	35.190,44	
21	Gemeindestraßen: Erweiterung Straßenbeleuchtung Torgelower Straße (Projekt 8)							
	Einzahlung	54101	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	54101	78531000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
22	Gemeindestraßen: Erweiterung Straßenbeleuchtung Libellenweg (Projekt 9)							
	Einzahlung	54101	68xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	54101	78531000	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
23	öffentliches Grün- und Landschaftsbau: Renaturierung Teich "Mühlbach" (Projekt 16)							
	Einzahlung	55101	681762	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
	Auszahlung	55101	78522000	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
		55101	78531000	0,00	20.000,00	19.134,88	865,12	

6.6 Haushaltsermächtigungen

Folgende **Haushaltsermächtigungen** wurden in das Jahr 2023 übertragen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertrogene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Produkt 11408 - gemeindliche Wohnungen	250.951,50	207.454,70	41.000,00
	Produkt 54101 - Gemeindestrassen	182.982,47	176.918,01	11.516,36
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Produkt 11408 - gemeindliche Wohnungen	211.400,00	189.351,15	41.000,00
	Produkt 54101 - Gemeindestrassen	52.495,00	42.839,71	11.516,36
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.436.959,29	1.367.971,05	52.516,36
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Produkt 11400 - zentrales Gebäudemanagement und Liegenschaften	9.100,00	46,89	9.100,00
	Produkt 11405 - sonstige zentrale Dienste	75.000,00	52.472,31	18.000,00
	Produkt 11408 - gemeindliche Wohnungen	184.451,44	186.821,07	3.155,00
	Produkt 12601 - Brandschutz	87.108,97	25.380,44	61.145,12
	Produkt 36601 - Kinder- und Jugendarbeit	7.000,00	0,00	7.000,00
	Produkt 54101 - Gemeindestrassen	208.494,11	137.386,97	63.278,44

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 2022 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	760,24 € ⁽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

<u>Anstellungsverhältnis</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Erläuterung</u>
Arbeitnehmer gesamt	1,0 VzÄ	entsprechend Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Schloen-Dratow Haushaltsjahr 2022						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke/	Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter 11403	1,00	1,00	1,00	Vollzeit/ Festgeld/ unbefristet	Festgeld 13,50€/h Vollzeit 40h/Wo unbefristet
	Gesamt	1,00	1,00	1,00		

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	1.643.981,71 €	100,00%
Steuern und ähnliche Abgaben	673.621,70	40,98%
Schlüsselzuweisungen	487.828,18	29,67%
Kreisumlage	395.309,33	24,05%
Amtsumlage	195.024,93	11,86%
Amtsfeuerwehrumlage	9.422,47	0,57%

Anhand dieser Gegenüberstellung ist ersichtlich, dass die Kreis- und Amtsumlage aus den Steuern und Abgaben im Jahr 2022 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 2022 wie folgt erbracht:

	Produktsachkonto	2022
Erträge	11403.48100000	35.192,23 €
	11403.48200000	840,26 €
	11405.48100000	14.586,35 €
	11405.48200000	807,32 €
	Summe Erträge:	51.426,16 €
Aufwendungen	11104.58200000	677,92
	11408.58100000	51,50
	12601.58100000	1401,96
	36601.58200000	969,66
	54101.58100000	11939,50
	54500.58100000	3364,09
	55101.58100000	21642,26
	55300.58100000	6516,93
	57302.58100000	4831,87
	57304.58100000	30,47
	Summe Aufwendungen:	51.426,16 €

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	Jahres- ergebnis	Saldo	Gesamter- mächtigung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag Ergebnis	Saldo
		Pos. 28, 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)	-367.152,58	-320.527,83	-46.624,75	-445.752,58	-370.087,60	-75.664,98
2	Bau- und Ordnungsamt (BOA)	-200.829,35	-168.472,70	-32.356,65	-410.738,32	-204.344,54	-206.393,78
3	allgemeine Finanzwirtschaft	289.290,00	542.534,20	-253.244,20	353.190,00	585.790,45	-232.600,45
4	Wohnungswesen (WW)	18.948,50	60.742,11	-41.793,61	-138.702,94	-95.730,61	-42.972,33
	Summe	-259.743,43	114.275,78	-374.019,21	-642.003,84	-84.372,30	-557.631,54

16 Erfüllung der Ziele und Kennzahlen

Die Gemeindevorvertretung Schloen-Dratow hat zu den wesentlichen Produkten in 2022 keine Ziele bzw. Kennzahlen festgelegt. Somit kann eine Erfüllung bzw. Zielerreichung nicht benannt werden.

17 Drohende finanzielle Belastungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 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 127,3 T€ mit den Neuinvestitionen in 2022 in Höhe 19,1 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 2022 in Höhe 26,1 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 2022 haben Auswirkungen auf die Steuerkraft und die hat wiederum Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz M-V für das Jahr 2024.

Mit dem Jahresüberschuss 2022 steht der Gemeinde für den zukünftigen Haushaltsausgleich ein Ergebnisvortrag in Höhe von 872.237,88 € 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: 23.10.2025 / 08:24:51
 erstellt von: Frau Voelker
 erstellt für: 31 Schloen-Dratow
 Haushaltsjahr: 2022

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 1 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeiträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeiträge					Restbuchwerte			
	Stand zum 31.12.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2022	aufgelebene Abschreibung zum 31.12.2021	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planierte Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushalt jahr	aufgelebene Abschreibungen auf Abgänge	auflösungsbeiträge	Abschreibungen/ Auflösungsbeiträge zum 31.12.2022	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahs 31.12.2022	Restbuchwert am Ende des Haushaltss- vorjahrs
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Anlagevermögen	9.035.197,12	384.343,82	1.580,09	-5.408,43	9.412.552,42	3.915.647,71	0,00	181.432,45	-190,90	0,00	0,00	4.096.889,96	5.315.663,16	5.119.549,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	571,03	0,00	0,00	0,00	571,03	270,01	0,00	48,36	0,00	0,00	0,00	318,37	252,66	301,02
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 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	270,01	0,00	48,36	0,00	0,00	0,00	318,37	252,66	301,02
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
1.2 Sachanlagen	8.972.584,28	384.343,82	1.580,09	-5.408,43	9.349.939,56	3.915.377,70	0,00	181.384,09	-190,90	0,00	0,00	4.096.570,99	5.253.368,69	5.057.206,58
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	499.919,68	0,00	0,00	19.134,88	519.054,57	84.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.097,42	434.957,15	415.822,27
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.039.590,49	0,00	0,00	-5.408,43	1.034.182,06	269.049,24	0,00	22.170,47	-190,90	0,00	0,00	291.028,81	743.153,25	770.541,25
1.2.4 Infrastrukturmögen	5.615.930,46	19.134,88	0,00	-13.769,47	5.621.295,87	3.325.283,00	0,00	127.262,57	0,00	0,00	0,00	3.452.545,57	2.168.750,30	2.290.647,46
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	354.512,76	44.574,00	0,00	0,00	399.086,76	168.971,15	0,00	24.018,64	0,00	0,00	0,00	192.989,79	206.096,97	185.541,61
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.160,26	21.944,65	0,00	0,00	118.104,91	67.976,39	0,00	7.932,41	0,00	0,00	0,00	75.909,30	42.195,61	28.183,37
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	0,00	372.747,83	372.747,83
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	993.722,79	298.690,29	1.580,09	-5.365,41	1.285.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.467,56	993.722,79
1.3 Finanzanlagen	62.041,81	0,00	0,00	0,00	62.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.041,81	62.041,81
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
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

Legende: alle währungselementaren Beträge in EUR

CIP
Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

erstellt am: 23.10.2025 / 08:24:51
 erstellt von: Frau Voelker
 erstellt für: 31 Schloen-Dratow
 Haushaltsjahr: 2022

Seite: 134

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeiträge						Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufzugsbeiträge						Restbuchwerte					
	Stand zum 31.12.2021		Zugänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand zum 31.12.2022		aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2021		Zuschreibung im Haushaltsjahr		planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr		aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge		außerplanmäßige Abschreibungen / Aufzugsbeiträge	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	in EUR	zum 31.12.2022	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahns	
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	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	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,89	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	0,00	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	61.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.242,92	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 des Kommunalen Versorgungsverbandes 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	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	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	782,34	0,00	5.408,43	5.408,43	782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	190,90	193,20	0,00	0,00	0,00	782,34	782,34	
2.1 Vorräte	782,34	0,00	5.408,43	5.408,43	782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	190,90	193,20	0,00	0,00	0,00	782,34	782,34	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	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	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,34	782,34	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	5.408,43	5.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	190,90	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	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	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige 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	0,00	0,00	0,00	
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transfertilisierungen	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	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	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	0,00	0,00	
Pauschalwertberichtigungen	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	0,00	0,00	

Legende: alle währungselementaren Beträge in EUR

CIP

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 23.10.2025 / 08:24:51
 erstellt von: Frau Voelker
 erstellt für: 31 Schloen-Dratow
 Haushaltsjahr: 2022

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 1 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeiträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeiträge					Restbuchwerte			
	Stand zum 31.12.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2022	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2021	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planierte Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushalt jahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	auflösungsbeiträge	Abschreibungen zum 31.12.2022	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahs	Restbuchwert am Ende des Haushaltsvorjahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.3 Forderungen gegen 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
2.2.4 Forderungen gegen 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
2.2.5 Forderungen gegen 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
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	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
2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	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
2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	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
2.2.7 Sonstige 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
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	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
2.3.1 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
2.3.2 Anteile 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
2.3.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	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
2.4 Liquide Mittel	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
3. Rechnungsabgrenzungsposten	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
4. Aktive latente Steuern	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
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	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
Bilanzsumme	9.035.979,46	384.343,82	6.988,52	0,00	9.413.334,76	3.915.647,71	0,00	181.434,75	0,00	193,20	0,00	4.096.889,36	5.316.445,50	5.120.331,75
1. Eigenkapital	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 Kapitalrücklage	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 Allgemeine Kapitalrücklage	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 währungselementaren Beträge in EUR

CIP

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 23.10.2025 / 08:24:52
 erstellt von: Frau Voelker
 erstellt für: 31.Schloen-Dratow
 Haushaltsjahr: 2022

Seite: 136

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 1 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeiträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeiträge					Restbuchwerte			
	Stand zum 31.12.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2022	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2021	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planierte Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushalt jahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen / Auflösungsbeträge zum 31.12.2022	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahs	Restbuchwert am Ende des Haushaltsvorjahr	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen	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 Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	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 Ergebnisvortrag	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
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	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
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	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. Sonderposten	3.497.155,67	46.896,38	0,00	0,00	3.544.052,05	1.552.629,22	0,00	88.706,21	0,00	0,00	0,00	1.641.335,43	1.902.716,62	1.944.526,45
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.470.272,35	45.054,14	0,00	0,00	3.515.326,49	1.534.327,71	0,00	87.233,96	0,00	0,00	0,00	1.621.561,67	1.893.761,82	1.935.044,64
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.425.218,30	500,00	0,00	5.365,41	2.431.083,71	1.415.384,06	0,00	78.180,13	0,00	0,00	0,00	1.493.564,19	937.519,52	1.009.834,24
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	259.729,87	0,00	0,00	0,00	259.729,87	118.943,65	0,00	9.053,83	0,00	0,00	0,00	127.997,48	131.732,39	140.786,22
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen	785.324,18	44.554,14	0,00	-5.365,41	824.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.512,91	785.324,18	
2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.138,11	1.842,24	0,00	0,00	2.980,35	1.138,11	0,00	614,08	0,00	0,00	0,00	1.752,19	1.228,16	0,00
2.3 Sonderposten mit Rücklageanteil	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
2.4 Sonstige Sonderposten	25.745,21	0,00	0,00	0,00	25.745,21	17.163,40	0,00	858,17	0,00	0,00	0,00	18.021,57	7.723,64	8.581,81
3. Rückstellungen	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
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	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
3.2 Steuerrückstellungen	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
3.3 Sonstige Rückstellungen	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
4. Verbindlichkeiten	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
4.1 Anleihen	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
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	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
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 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	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	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
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die	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

CIP
Anlagenbuchführung
Anlagenübersicht

erstellt am: 23.10.2025 / 08:24:52
 erstellt von: Frau Voelker
 erstellt für: 31.Schloen-Dratow
 Haushaltsjahr: 2022

Seite: 137

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 1 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeiträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeiträge					Restbuchwerte			
	Stand zum 31.12.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2022	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2021	Zuschreibung im Haushaltsjahr	planierte Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushalt jahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	auflärmäßige Abschreibungen / Auflösungsbeträge	Abschreibungen zum 31.12.2022	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahs	
													Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahs	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen														
4.4 Erfahrene Anzahlungen auf Bestellungen	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
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	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
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	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
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber 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
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsvorhältnis 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	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
4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	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
4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	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
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	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
5. Rechnungsbegrenzungsposten	2.147,47	0,00	0,00	0,00	2.147,47	1.602,65	0,00	81,61	0,00	0,00	1.684,26	463,21	544,82	
5.1 Grabnutzungsentgelte	2.147,47	0,00	0,00	0,00	2.147,47	1.602,65	0,00	81,61	0,00	0,00	1.684,26	463,21	544,82	
5.2 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	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	
5.3 Sonstige	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. Passive latente Steuern	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	
Bilanzsumme	3.499.303,14	46.896,38	0,00	3.546.199,52	1.554.231,87	88.787,82	0,00	1.643.019,89	0,00	0,00	1.903.179,83	1.945.071,27	1.945.071,27	

Legende: alle währungselementaren Beträge in EUR

Anlage 2

Forderungsübersicht

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres			kumulierte Wertbrichti- gungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvor- jahres		
		davon mit einer Restlaufzeit		Nominalwert Haushaltsjahres				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren					
		in €	in €	in €	in €	in €		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen							
a)	Gebührenforderungen	3.316,09	0,00	3.316,09	890,43	2.425,66		
b)	Beitragsforderungen	683,41	0,00	683,41	683,41	0,00		
c)	Steuerverforderungen	2.132,33	0,00	2.132,33	1.076,33	1.056,00		
	darunter:							
aa)	Grundsteuer	755,99	0,00	755,99	978,14	-222,15		
bb)	Gewerbesteuer	84,00	0,00	84,00	21,00	63,00		
cc)	Sonstige	1.292,34	0,00	1.292,34	77,19	1.215,15		
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	6.131,83	0,00	6.131,83	2.650,17	3.481,66		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.866,63	0,00	26.866,63	11.603,27	15.263,36		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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, Anstalten 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	773.545,38	0,00	773.545,38	0,00	773.545,38		
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.268,45	0,00	5.268,45	0,00	5.268,45		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	24.037,01	0,00	24.037,01	0,00	24.037,01		
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	835.849,30	0,00	835.849,30	14.253,44	821.595,86		
						924.683,76		

Anlage 3

Übersicht über die fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2022

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 145
Datum: 25.09.2025
Uhrzeit: 16:13:56

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
				in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	TH 01 - TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	422.868,44	376.472,42	0,00
	TH 02 - TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)	386.229,35	363.874,51	11.516,36
	TH 03 - TH 3 - allg. Finanzwirtschaft	623.610,00	741.444,80	0,00
	TH 04 - TH 4- Wohnungswesen (WW)	250.951,50	207.454,70	41.000,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	1.683.659,29	1.689.246,43	52.516,36
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	TH 01 - TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	417.820,86	371.762,32	0,00
	TH 02 - TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)	184.128,43	155.096,22	11.516,36
	TH 03 - TH 3 - allg. Finanzwirtschaft	623.610,00	651.761,36	0,00
	TH 04 - TH 4- Wohnungswesen (WW)	211.400,00	189.351,15	41.000,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.436.959,29	1.367.971,05	52.516,36
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	TH 01 - TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	82.000,00	52.472,31	25.000,00
	TH 02 - TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)	404.703,08	181.949,18	133.523,56
	TH 04 - TH 4- Wohnungswesen (WW)	184.451,44	186.821,07	3.155,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.154,52	421.242,56	161.678,56
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	TH 01 - TH 1- Amt für zentrale Dienste und Finanzen (AZDF)	1.647,58	1.647,58	0,00
	TH 02 - TH 2- Bau- und Ordnungsamt (BOA)	51.200,92	49.727,08	0,00
	TH 03 - TH 3 - allg. Finanzwirtschaft	0,00	1.017.407,20	0,00
	TH 04 - TH 4- Wohnungswesen (WW)	11.151,50	11.085,12	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.000,00	1.079.866,98	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	2.172.113,81	2.869.080,59	214.194,92
Nr.	Bezeichnung	genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushalt Jahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
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 Saldo 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	1.233.003,63	-380.714,98	17.342,30	869.630,95
4 +	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5 =	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.233.003,63	-380.714,98	17.342,30	869.630,95
6 +	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	170.110,62			170.110,62
7 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)		-265.516,54		-265.516,54
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)			-679,65	-679,65
10 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.403.114,25	-646.231,52	16.662,65	773.545,38

Kontrollrechnung:

11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	773.545,38
12 -	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres	0,00
13 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres	773.545,38

Anlage 5

Verbindlichkeitenübersicht

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31. Dezember 2021 (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	32.872,71	32.872,71	43.906,33
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	32.872,71	32.872,71	43.906,33
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	90.614,48	0,00	0,00	90.614,48	70.927,53
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375,09	0,00	0,00	375,09	17.309,21
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	128,55	0,00	0,00	128,55	262,81
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	10.231,47	0,00	14.719,17	24.950,64	37.789,71
4.	Summe der Verbindlichkeiten	101.349,59	0,00	47.591,88	148.941,47	170.195,59

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

Anlage 6

Übersicht Grunddienstbarkeiten (Lasten/ Beschränkungen)

Übersicht Grunddienstbarkeiten (Lasten und Beschränkungen)
2022

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	Transformatorenstationsrecht 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 Flurstückes 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)

Registernummer	Leistungsbeschreibung		Produkt	Datum Vertragsunterzeichnung	Datum Laufzeitbeginn	Laufzeit	Kündigungsfrist	nächster möglicher Kündigungstermin	letzte Vertragsänderung	Vertragsart	Vertragsvolumen / Jahr	Zahlungstermine	Gesamtvolumen	Vertragverpflichtend	
	Hauptziffer	Zusatzziffer													
10 102 001	Gebäudevertr. FFw/Gerätehaus	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	9.01 €	jährlich	9.01 €	20.63 €	x
10 102 002	Inhaltsvers. FFw/Gerätehaus	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	54.47 €	jährlich	54.47 €	20.63 €	x
10 102 003	Gebäudevertr. Gemeinde	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	41.99 €	jährlich	41.99 €	11.20 €	x
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	11.21 €	jährlich	11.21 €	11.20 €	x
10 102 005	Gebäudevertr. Kapelle Schwest.	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	310.62 €	jährlich	310.62 €	310.62 €	x
10 102 006	Gebäudevertr. Kapelle Schwest.	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	310.62 €	jährlich	310.62 €	310.62 €	x
10 102 007	Gebäudevertr. Dorfstr. 39-41	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	418.29 €	jährlich	418.29 €	418.29 €	x
10 102 008	Kfz-/Versicherung FFw	11405	20.12.2006	01.01.2007	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2011	Versicherungsvertrag	24.75 €	jährlich	24.75 €	24.75 €	x
10 102 009	Kfz-/Versicherung FFw	11405	21.01.1998	unbeir.						Versicherungsvertrag	238.00 €	jährlich	238.00 €	238.00 €	x
10 102 010	Aufwandsleistungssatz FFw	11045		unbeir.						Versicherungsvertrag	16.76 €	jährlich	16.76 €	16.76 €	x
10 102 011	Aufwandsleistungssatz	11045		unbeir.						Versicherungsvertrag	16.76 €	jährlich	16.76 €	16.76 €	x
10 102 012	Aufwandsleistungssatz	11045		unbeir.						Versicherungsvertrag	16.76 €	jährlich	16.76 €	16.76 €	x
10 102 001	Gebäudevertr. 3 Bushäuschen	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2010	Versicherungsvertrag	4.26 €	jährlich	4.26 €	4.26 €	x
10 102 002	Gebäudevertr. 3 Bushäuschen	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2010	Versicherungsvertrag	366.73 €	jährlich	366.73 €	366.73 €	x
10 102 003	Gebäudevertr. Dorfstr. 5 u. 6	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2010	Versicherungsvertrag	320.16 €	jährlich	320.16 €	320.16 €	x
10 102 004	Gebäudevertr. Gemeindehaus	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2010	Versicherungsvertrag	18.49 €	jährlich	18.49 €	18.49 €	x
10 102 005	Gebäudevertr. Gemeindehaus	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2010	Versicherungsvertrag	231.71 €	jährlich	231.71 €	231.71 €	x
10 102 006	Gebäudevertr. An Anger 14	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2010	Versicherungsvertrag	13.51 €	jährlich	13.51 €	13.51 €	x
10 102 007	Inhaltsvers. FFw	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2010	Versicherungsvertrag	93.43 €	jährlich	93.43 €	93.43 €	x
10 102 008	Gebäudevertr. FFw	11405	20.12.2006	01.01.2011	3 Jahre	31.12.2013	3 Monate	30.09.2013	01.01.2010	Versicherungsvertrag	19.21 €	jährlich	19.21 €	19.21 €	x
10 102 009	Gebäudevertr. FFw	11405	20.12.2007	01.01.2008	3 Jahre	31.12.2011	3 Monate	30.09.2010	01.01.2007	Versicherungsvertrag	297.50 €	jährlich	297.50 €	297.50 €	x
10 102 010	Haftrichtleistungsschutz	11405		unbeir.						Versicherungsvertrag	56.47 €	jährlich	56.47 €	56.47 €	x
10 102 011	Aufwandsleistungssatz FFw	11405		unbeir.						Versicherungsvertrag	341.64 €	jährlich	341.64 €	341.64 €	x
10 102 012	Kfz-/Deckungsschutz	11405	21.12.1995	01.01.1995	1 Jahr					Pachtvertrag	29.53 €	15.05	29.53 €	29.53 €	x
23 232 001	Pacht Gartenland	11400	01.01.2009	1 Jahr						Pachtvertrag	9.66 €	01.09.	9.66 €	9.66 €	x
23 232 002	Pacht Gartenland	11400	01.01.2008	1 Jahr						Pachtvertrag	33.50 €	01.09.	33.50 €	33.50 €	x
23 232 003	Pacht Gartenland	11400	04.11.2008	1 Jahr						Pachtvertrag	5.11 €	15.05	5.11 €	5.11 €	x
23 232 004	Pacht Gartenland	11400	08.12.1997	1 Jahr						Pachtvertrag	14.79 €	15.05	14.79 €	14.79 €	x
23 232 005	Pacht Gartenland	11400	17.09.2008	01.01.2008	1 Jahr					Pachtvertrag	46.15 €	15.05	46.15 €	46.15 €	x
23 232 006	Anpachtung Teich	11400	16.11.2000	01.01.2001	1 Jahr					Pachtvertrag	27.50 €	01.09.	27.50 €	27.50 €	x
23 232 007	Pacht Gartenland	11400	01.01.2011	1 Jahr						Pachtvertrag	61.75 €	01.09.	61.75 €	61.75 €	x
23 232 008	Pacht Gartenland	11400	30.11.2010	01.01.2011	1 Jahr					Pachtvertrag	22.50 €	01.09.	22.50 €	22.50 €	x
23 232 009	Pacht Gartenland	11400	18.10.2009	01.01.2010	1 Jahr					Pachtvertrag	26.46 €	01.09.	26.46 €	26.46 €	x
23 232 010	Pacht Gartenland	11400	30.05.2005	01.01.2005	1 Jahr					Pachtvertrag	18.46 €	15.05	18.46 €	18.46 €	x
23 232 011	Pacht Gartenland	11400	04.04.2001	01.03.2001	1 Jahr					Pachtvertrag	19.17 €	15.05	19.17 €	19.17 €	x
23 232 012	Pacht Gartenland	11400	09.10.1995	01.01.1995	1 Jahr					Pachtvertrag	32.80 €	15.05	32.80 €	32.80 €	x
23 232 013	Pacht Gartenland	11400	25.01.2006	01.01.2006	1 Jahr					Pachtvertrag	12.78 €	15.05	12.78 €	12.78 €	x
23 232 014	Pacht Gartenland	11400	25.12.1995	01.01.1994	1 Jahr					Pachtvertrag	144.00 €	15.05	144.00 €	144.00 €	x
23 232 015	Apachtung Teich	11400	05.12.2000	01.01.2001	1 Jahr					Pachtvertrag	25.95 €	01.09.	25.95 €	25.95 €	x
23 232 016	Pacht Gartenland	11400	21.07.2008	01.07.2008	1 Jahr					Pachtvertrag	65.26 €	01.09.	65.26 €	65.26 €	x
23 232 017	Gärtn. und Holzung	11400	25.04.1991	01.04.1991	1 Jahr					Pachtvertrag	19.17 €	15.05	19.17 €	19.17 €	x
23 232 018	Pacht Gartenland	11400	25.01.2006	01.01.2006	1 Jahr					Pachtvertrag	16.00 €	01.09.	16.00 €	16.00 €	x
23 232 019	Pacht Gartenland	11400	25.04.1991	01.04.1991	1 Jahr					Pachtvertrag	16.20 €	01.09.	16.20 €	16.20 €	x
23 232 020	Pacht Gartenland	11400	07.01.2011	01.01.2011	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 021	Gärtensteiflache Nr. 5	11400	22.12.2009	01.01.2010	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 022	Gärtensteiflache Nr. 16	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 023	Gärtensteiflache Nr. 10	11400	05.06.2008	01.01.2008	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 024	Gärtensteiflache Nr. 7	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 025	Gärtensteiflache Nr. 9	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 026	Gärtensteiflache Nr. 6	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 027	Gärtensteiflache Nr. 11	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 028	Gärtensteiflache Nr. 14	11400	23.08.1995	01.01.1994	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 029	Gärtensteiflache Nr. 8	11400	07.03.1996	01.01.1996	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 030	Gärtensteiflache Nr. 13	11400	10.11.1997	01.01.1998	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	30.06	30.68 €	30.68 €	x
23 232 031	Gärtensteiflache Nr. 12	11400	17.01.2008	01.01.2008	1 Jahr					Pachtvertrag	30.68 €	15.08	30.68 €	30.68 €	x
23 232 032	Gärtensteiflache Nr. 6	11400	23.02.2007	01.10.2006	10 Jahre					Pachtvertrag	167.17 €	01.10.	167.17 €	167.17 €	x
23 232 033	Grünland/Gehötz Acker/ Gehötz	11400	08.02.2007	01.10.2006	10 Jahre					Pachtvertrag	972.36 €	01.10.	972.36 €	972.36 €	x
23 232 034	Landpachtvertrag	11400	13.12.2010	01.01.2011	4 Wochen					Pachtvertrag	61.36 €	31.03.	61.36 €	61.36 €	x
23 232 035	Pachtvertrag Stellfl. Bushaus	12601	20.05.1992	20.05.1992	9/3 Monate					Pachtvertrag	89.44 €		89.44 €	89.44 €	x
23 232 036	Wartungsvertrag Heizung FFw	57301	15.06.2005	01.01.2010	3 Monate					Pachtvertrag	87.19 €		87.19 €	87.19 €	x
23 232 037	Gärtenland	11400	28.04.2010	01.01.2010	3 Monate					Pachtvertrag	18.18 €	01.09.	18.18 €	18.18 €	x

Registernummer	Leistungsbeschreibung Vertragsinhalt		Produkt	Datum Vertrags- unter- zeichnung	Laufzeit beginn	Kündigungs- frist	nächster Kind- gungstermin	letzte Vertrags- änderung	Vertrags- art	Vertrags- volumen / Jahr	Gesamt- volumen	Vertrag berech- gend	Vertrag verpflich- tend
	Haupt- ziffer	Zusat- ziffer											
23	232	002	Gartenland	11400	18.08.2010	01.01.2010	3 Monate		Pachivertrag	39,00 €	01.09.	39,00 €	x
23	232	003	Gartenland	11400	15.03.2005	01.01.2005	3 Monate		Pachivertrag	25,62 €	01.09.	25,62 €	x
23	232	004	Gartenland	11400	26.06.2008	01.08.2008	3 Monate		Pachivertrag	46,38 €	01.09.	46,38 €	x
23	232	005	Gartenland	11400	20.06.2002	01.07.2002	3 Monate		Pachivertrag	19,62 €	01.09.	19,62 €	x
23	232	006	Anpachtung Teich	11400	07.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	10,98 €	01.09.	10,98 €	x
23	232	007	Gartenland	11400	07.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	20,52 €	01.09.	20,52 €	x
23	232	008	Gartenland	11400	31.08.2005	01.01.2005	3 Monate		Pachivertrag	19,20 €	01.09.	19,20 €	x
23	232	009	Gartenland	11400	15.03.2005	01.01.2005	3 Monate		Pachivertrag	17,52 €	01.09.	17,52 €	x
23	232	010	Gartenland	11400	07.04.2003	01.05.2003	3 Monate		Pachivertrag	18,00 €	01.09.	18,00 €	x
23	232	011	Gartenland	11400	07.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	17,10 €	01.09.	17,10 €	x
23	232	012	Gartenland	11400	07.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	16,80 €	01.09.	16,80 €	x
23	232	013	Gartenland	11400	17.01.2008	01.04.2008	3 Monate		Pachivertrag	14,04 €	01.09.	14,04 €	x
23	232	014	Gartenland	11400	27.08.2008	01.05.2008	3 Monate		Pachivertrag	17,94 €	01.09.	17,94 €	x
23	232	015	Anpachtung Teich	11400	07.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	17,70 €	01.09.	17,70 €	x
23	232	016	Gartenland	11400	16.10.2006	01.01.2007	3 Monate		Pachivertrag	24,12 €	01.09.	24,12 €	x
23	232	017	Gartenland und Holzung	11400	07.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	19,74 €	01.09.	19,74 €	x
23	232	018	Gartenland	11400	01.07.2003	01.07.2003	3 Monate		Pachivertrag	19,92 €	01.09.	19,92 €	x
23	232	019	Gartenland	11400	07.12.2001	01.01.2001	3 Monate		Pachivertrag	24,24 €	01.09.	24,24 €	x
23	232	020	Stall//Garage	11400	26.03.2011	01.01.2001	3 Monate		Pachivertrag	93,00 €	01.08.	93,00 €	x
23	232	021	Gargensteiffläche	11400	22.01.2009	01.01.2009	3 Monate		Pachivertrag	72,00 €	01.08.	72,00 €	x
23	232	022	Gargensteiffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	36,00 €	01.08.	36,00 €	x
23	232	023	Gargensteiffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	36,00 €	01.08.	36,00 €	x
23	232	024	Gargensteiffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	72,00 €	01.08.	72,00 €	x
23	232	025	Gargensteiffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	36,00 €	01.08.	36,00 €	x
23	232	026	Gargensteiffläche	11400	07.02.2003	01.01.2003	3 Monate		Pachivertrag	72,00 €	01.08.	72,00 €	x
23	232	027	Gargensteiffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	72,00 €	01.08.	72,00 €	x
23	232	028	Gargensteiffläche	11400	14.04.2009	01.01.2009	3 Monate		Pachivertrag	36,00 €	01.08.	36,00 €	x
23	232	029	Gargensteiffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	72,00 €	01.08.	72,00 €	x
23	232	030	Gargensteiffläche	11400	06.12.2001	01.01.2000	3 Monate		Pachivertrag	36,00 €	01.08.	36,00 €	x
23	232	031	Erbbaurechtsvertrag	11400	20.09.2007	20.09.2007	60		Erbbaurechtsvertrag	1.824,00 €	01.11.	1.824,00 €	x
23	232	032	Gaserversorgung im Versorgungsgebiet	11400	02.09.2003	01.01.2004	20	01.12.2023	Konzessionsvertrag	50,00 €	01.07.	50,00 €	x
23	232	033	Landpachtvertrag landw. Flächen	11400	10.05.2006	01.01.2005	10	31.12.2014	Pachivertrag	95,68 €	01.10.	95,68 €	x
23	232	034	Landpachtvertrag Ackerland	11400	29.11.2006	01.10.2016	10	30.09.2016	Pachivertrag	954,53 €	01.10.	954,53 €	x
23	232	035	Landpachtvertrag Ackerland	11400	29.11.2006	01.01.2007	10	31.12.2016	Pachivertrag	770,77 €	01.10.	770,77 €	x
60	323	1	Lieferung und Bezug von Erdgas	28.08.2020	01.01.2021	6136 Monate	01.2024 6 U	Monate vor Ablauf	Dienstleistung	12.288,65 € k.A. lt. Vertrag	36.885,95 €		x
60	322	1	Winterdienst ehem. Gem. Gr. Drawow	01.06.2000	01.06.2000	1 Jahr	-	3 Monate vor Ablauf	Dienstleistung	It. Rechnung			x
60	321	2	Service-Sirenenanlage ehem. Gem. Gr. Drawow	12601	29.12.2006	01.01.2007	1 Jahr	-	Zusatzvereinbarung	175,00 € + Mwst.	01.04.	175,00 € + Mwst.	x
60	321	10	Spieldplatzüberprüfung s. Amt Nr. 10 ehem. Gem. Schloen	54500	11.01.2001	11.01.2001	1 Jahr	-	Dienstleistung	10,96 € lt. Rechnung	1/4 Jährl.	10,96 €	x
60	321	1	Winterdienst ehem. Gem. Schloen	36601	14.12.2005	01.06.2006	2 Jahre	-	Dienstleistung	175,00 € + Mwst.	01.04.	175,00 € + Mwst.	x
60	322	4	Winterdienst Ortsdurchfahrten Kreisstraße	54500	22.12.2015	01.01.2016	1 Jahr	-	Dienstleistung	It. Rechnung			x
			Pflegevertrag Kriegsgrab Friedhof Schwastorf	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 2022**

Lfd. Nr.	Art	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Auflösung	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		1	2	3	4	5
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen						
2.1	Verpflichtungen aus Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen						
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Rekultivierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für ausstehenden Gleitzeit- und Urlaubsüberhängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für Fördermittlerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 9

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 31 Schloen-Dratow

Seite : 169
Datum: 25.09.2025
Uhrzeit: 16:19:14

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten
		Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2022	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**



2022

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 <i>Prüfungsgegenstand</i>	4
7.2 <i>Art und Umfang der Prüfung</i>	4
8 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung/zum Rechnungswesen	5
8.1 <i>Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens</i>	5
8.2 <i>Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss</i>	5
9 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	5
9.1 <i>Vermögenslage</i>	5
9.2 <i>Finanzlage</i>	5
9.3 <i>Ertragslage</i>	6
9.3.1 <i>Teilfinanzrechnungen</i>	6
9.3.2 <i>Teilergebnisrechnungen</i>	6
10 Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlehnung an	6
§ 53 Haushaltsgundsätzgesetz	6
11.1 <i>Bestätigungsvermerk</i>	8
11.2 <i>Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 60 Abs. 5 Satz 1 Kommunalverfassung M-V</i>	11
11.3 <i>Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Entlastung des Bürgermeisters nach § 60 Abs. 5 Satz 2 Kommunalverfassung M-V</i>	11
12 Anlagen	12

1 Auftrag und Durchführung

Geprüft wurde im Namen der Gemeinde Schloen-Dratow der Jahresabschluss 2022. 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 31.12.2022, welcher als Anlage beigefügt ist. Dieser ist nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss zu verwenden. Der Bericht dient der Berichterstattung an die Gemeindevertretung 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 **6.161,44 €** ab. Dies fällt um 189.304,87 € besser aus als die geplante Gesamtermächtigung in Höhe -183.143,43 €.

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 2022 werden sich auf das Jahr 2024 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 31.12.2022 lt. Statistischem Landesamt Schwerin 839 Einwohner. Die Fläche der Gemeinde beträgt 36,45 km². Folgende Kennzahlen liegen per 31.12.2022 vor:

Art	pro Kopf
Verschuldung (aus Kreditaufnahmen)	39,18 €
Steuer- und Abgabenaufkommen	802,89 €
Schlüsselzuweisungen	581,44 €
Kreisumlage	471,17 €
Amtsumlage	232,45 €

6 Vorjahresabschluss

Der Beschluss über den Jahresabschluss 2021 wird zusammen mit dem Jahresabschluss 2022 gefasst. Der 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 Haushaltsgesetz
 - 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:
 - Grundschule
 - Anlagevermögen
 - Freiwillige Feuerwehr
 - Wohnungswesen
 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen
- c. Prüfungshemmnisse 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 31.12.2022 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 2022 ein Eigenkapital in Höhe von **4.187.947,85 €** aus. Die Veränderungen im Jahr 2022 resultieren aus der Zuführung der investiv gebundenen Zuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage gemäß §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes M-V (FAG) in Höhe von **63.927,09 €**, der Zuführung in die Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe **108.114,34 €**, der Veränderung des Ergebnisvortrages in Höhe **103.147,58 €** und der Veränderung des Jahresüberschusses um **-96.986,14 €**.

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 **181.144,24 €** reichte aus, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **11.033,62 €** zu decken. Der Saldo gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches des Finanzhaushaltes beläuft sich auf

170.110,62 €. Der vorzutragende Betrag aus Haushaltsvorjahren in Höhe von **1.233.003,63 €**, der für den Haushaltsausgleich mit zu berücksichtigen ist, erhöht sich somit auf insgesamt **1.403.114,25 €**.

Die Forderungen der Gemeinde Schloen-Dratow gegenüber dem Amt aus dem Zahlmittelbestand zum 31.12.2022 (liquide Mittel) reduzieren sich um **96.085,57 €** (siehe Pos. 36 der Finanzrechnung) auf insgesamt **773.545,38 €** (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 **6.161,44 €**.

9.3.1 Teilfinanzrechnungen

In der Teilfinanzrechnung 1 – „Amt für zentrale Dienste und Finanzen“ gab es Minderauszahlungen in Höhe von 46.058,54 € 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 29.032,21 €, welche ihre Begründung insbesondere durch Einsparungen im Bereich Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wiederfinden.

Die Teilfinanzrechnung 3 – „allgemeine Finanzwirtschaft“ weist Mehreinzahlungen in Höhe von 238.651,92 € aus. Diese sind hauptsächlich auf Mehreinzahlungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

Die Teilfinanzrechnung 4 – „Wohnungswesen“ weist Mehreinzahlungen in Höhe 21.713,02 € sowie Minderauszahlungen in Höhe 22.048,8 € aus.

9.3.2 Teilergebnisrechnungen

In der Teilergebnisrechnung 1 – „Amt für zentrale Dienste und Finanzen“ ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 46.396,02 €. Diese begründen sich hauptsächlich durch Einsparungen unter den Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. In der Teilergebnisrechnung 2 – „Bau- und Ordnungsamt“ wurden Mehrerträge in Höhe 10.001,81 € erwirtschaftet. Diese finden ihre Ursache insbesondere in den Sonstigen Erträgen. Darüber hinaus wurden Minderaufwendungen in Höhe 20.881,00 € realisiert. Diese finden ihre Ursache insbesondere in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

In der Teilergebnisrechnung 3 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“ kam es zu Mehrerträgen in Höhe 240.891,86 €. Diese finden Ihre Ursache insbesondere in den Steuern und Abgaben.

Die Teilergebnisrechnung 4 – „Wohnungswesen“ weist Minderaufwendungen in Höhe 43.496,80 € aus.

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

10 Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung in Anlehnung an § 53 Haushaltsgegrundsätzegesetz

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 doppelischen Jahresabschluss 2022 liegen nicht vor.

11 Abschließender Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsaußschusses der Gemeinde Schloen-Dratow

Gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsaußschuss 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 Rechnungsprüfungsaußschuss 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 Rechnungsprüfungsaußschuss hat auf Grundlage seiner Prüffeststellungen einen

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

erteilt.

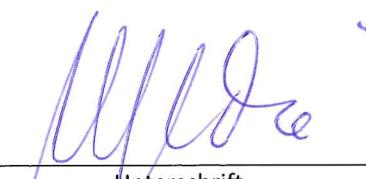
Im Ergebnis seiner Prüfung hat der Rechnungsprüfungsaußschuss zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde Schloen-Dratow ergänzend festgestellt:

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

Auf der Grundlage des Berichts zur Jahresabschlussprüfung empfiehlt der Rechnungsprüfungsaußschuss daher der Gemeindevertretung den geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festzustellen.

Gleichzeitig empfiehlt der Rechnungsprüfungsaußschuss der Gemeindevertretung, den Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2022 zu entlasten.

Waren, 22/10/25
Ort / Datum


Unterschrift

Vorsitzende/r des Rechnungsprüfungsaußschusses
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 2022** bis zum **31. Dezember 2022** 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 durchgeföhrten 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 Kontrollsysteins 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 2022 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 2022 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 Kontrollsysteim 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 2022 6.241.486,49 €

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2022 67,10 %

Die Verschuldungsgrad beträgt zum 31. Dezember 2022 2,42 %

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Der veranschlagte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2022 beträgt 126.700,00 €

Er wurde im Haushaltsjahr beachtet.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2022 beträgt 114.275,78 €

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2022 108.114,34 €

Das Jahresergebnis 2022 beträgt nach Veränderung der Rücklagen 6.161,44 €

Der Ergebnisvortrag aus Haushaltvorjahren beträgt 866.076,44 €

und zum Jahresende 31.12. 872.237,88 €

Die Finanzrechnung weist für 2022 einen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung aus in Höhe von 181.144,24 €

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite verbleibt ein positiver Saldo in Höhe von 11.033,62 €
170.110,62 €

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung von 1.233.003,63 €

Investitionskrediten aus Haushaltvorjahren beträgt 1.403.114,25 €
und zum 31.12. des Haushaltjahres

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2022 421.242,56 €

Sie sind durch Investitionseinzahlungen finanziert in Höhe von 155.726,02 €

Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen abgenommen um 11.033,62 €

Die liquiden Mittel haben insgesamt abgenommen um 96.085,57 €
und betragen zum Jahresende 773.545,38 €

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.

Wern, 22/10/25
Ort / Datum

Ulrich
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 2022 fest.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Schloen-Dratow zum 31. Dezember 2022 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	6.241.486,49 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2022 beträgt	114.275,78 €
Das Jahresergebnis 2022 beträgt nach Veränderung der Rücklagen	6.161,44 €
Die Forderungen an das Amt in Höhe des Zahlmittelbestandes zum 31.12. beträgt	773.545,38€

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 2022.

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 2022.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Schloen-Dratow zum 31. Dezember 2022 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 2022.

12 Anlagen

- Geprüfter Jahresabschluss der Gemeinde
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Teilergebnisrechnungen
- Teilfinanzrechnungen
- Übersicht über die Finanzdaten der Teilergebnis- und der Teilfinanzrechnungen
- Finanzdaten des Haushaltjahres 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 Haushaltjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- Abschließender Prüfungsvermerk
- Bestätigungsvermerk
- Vorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses
- Entlastungsvorschlag