

Gemeinde: 02 SSV Güstrow - Altstadt

Seite : 4 Datum: 22.03.2021

Uhrzeit: 11:35:34

N	۱r.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlunger und entsprechende	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs-	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	gung von Ermäch- tigungen in Haushalts-	Erläuterung Konto- nummer
		Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		: C	in €	in €	-auszahlungen in €	fähigkeit in €	in €	in€	in €	in €	in€	in€	in €	folgejahre in €	
			-	in €	2	3	#1€	III € 5	III € 6	III € 7	III € 8	9	10	III € 11	12	13	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	671.080.18	-671.080.18	0.00	671.080.18	0.00	61
		und sonstige Transfereinzahlungen		.,	.,.	.,		-,	.,	,,,,	.,			.,		.,	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	73.807,16	32.692,84	10.535,12	63.272,04	0,00	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.496,74	-129.496,74	8.426,73	121.070,01	0,00	642,648
		Kostenumlagen															
7.	+	Erhöhungen des Bestandes an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.405,15	-959.405,15	963.706,61	-4.301,46	0,00	651
		fertigen und unfertigen Erzeugnissen															
	-	Verminderungen des Bestandes an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.051,00	295.051,00	-123.777,74	-171.273,26	0,00	651
		fertigen und unfertigen Erzeugnissen															
9.		Sonstige laufende Einzahlungen		181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00	168.827,50	12.672,50	203.531,74	-34.704,24	0,00	1
10		Summe der laufenden		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	1.707.565,73	-1.419.565,73	1.062.422,46	645.143,27	0,00	9
		Einzahlungen aus															
		Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)															
1.		Auszahlungen für Sach- und		939.800,00	0,00	0,00	0.00	0.00	939.800,00	0,00	939.800,00	1.658.093,47	-718.293,47	2.095.404,46	-437.310,99	0,00	72
1,		Dienstleistungen		939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00	1.000.090,47	-1 10.293,41	2.093.404,40	-437.310,99	0,00	1 12
1,		Zuwendungen, Umlagen und		0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	18.182.85	-18.182.85	24.879.56	-6.696.71	0.00	74
ľ		sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,00	10.102,00	21.070,00	0.000,7 1	0,00	1 ''
16		Sonstige laufende Auszahlungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	531,97	2.568,03	126,53	405,44	0,00	76 / 7695
17	7. =	Summe der laufenden		942.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.900,00	0,00	942.900,00	1.676.808,29	-733.908,29	2.120.410,55	-443.602,26	0,00	
		Auszahlungen aus															
		Verwaltungstätigkeit (Summe der															
		Nummern 11 bis 16)															
18	8. =	Saldo der laufenden Ein- und		-654.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654.900,00	0,00	-654.900,00	30.757,44	-685.657,44	-1.057.988,09	1.088.745,53	0,00	1
		Auszahlungen aus															
		Verwaltungstätigkeit (Saldo der															
		Nummern 10 und 17)															l



Gemeinde: 02 SSV Güstrow - Altstadt

Seite : 5 Datum: **22.03.2021**

Uhrzeit: 11:35:34

Nr.	. Einzahlungs- und Auszahlungsarter (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	()	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlunger und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.905,75	2.094,25	14.781,38	-1.875,63	0,00	67
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.905,75	2.094,25	14.781,38	-1.875,63	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.900,00	0,00	-639.900,00	43.663,19	-683.563,19	-1.043.206,71	1.086.869,90	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.900,00	0,00	-639.900,00	43.663,19	-683.563,19	-1.043.206,71	1.086.869,90	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.829.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.300,00	0,00	2.829.300,00	2.285.562,25	543.737,75	0,00	2.285.562,25	0,00	681
28.	+ 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	3.028.758,40	-3.028.758,40	0,00	682 + 683
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	118.857,67	-38.857,67	98.796,98	20.060,69	0,00	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.525,50	-147.525,50	123.777,74	23.747,76	0,00	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		2.909.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.300,00	0,00	2.909.300,00	2.551.945,42	357.354,58	3.251.333,12	-699.387,70	0,00	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.100,00	0,00	1.302.100,00	1.491.235,46	-189.135,46	2.290.843,81	-799.608,35	0,00	781 + 784
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00	455.709,17	-369.509,17	95.047,44	360.661,73	0,00	787



Gemeinde: 02 SSV Güstrow - Altstadt

Seite : 6 Datum: **22.03.2021**

Uhrzeit: 11:35:34

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag in €	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlunger und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit in €	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre in €	Erläuterung Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39.	- Auszahlungen für Vorräte		1.347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.700,00	0,00	1.347.700,00	811.879,65	535.820,35	963.706,61	-151.826,96	0,00	788
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		2.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.000,00	0,00	2.736.000,00	2.758.824,28	-22.824,28	3.349.597,86	-590.773,58	0,00	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00	-206.878,86	380.178,86	-98.264,74	-108.614,12	0,00	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-466.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.600,00	0,00	-466.600,00	-163.215,67	-303.384,33	-1.141.471,45	978.255,78	0,00	
46.	 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.561,00	-728.561,00	0,00	693 + 694 + 695
48.	 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) 		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.561,00	-728.561,00	0,00	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel		466.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.600,00	0,00	466.600,00	163.215,67	303.384,33	412.910,45	-249.694,78	0,00	
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		466.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.600,00	0,00	466.600,00	163.215,67	303.384,33	412.910,45	-249.694,78	0,00	
	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) = Kontrollrechnung (Summe der		466.600,00 0,00	0,00	0,00		0,00	466.600,00 0,00	0,00	466.600,00 0.00	163.215,67 0,00	303.384,33 0.00	1.141.471,45 0,00	-978.255,78 0,00	0,00	
50.	Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	



Gemeinde: 02 SSV Güstrow - Altstadt

Seite:

Datum: **22.03.2021** Uhrzeit: **11:35:34**

N	lr.		Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlunger und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57	7.	Stand der Kredite zur Sicherung der		728.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.561,00	0,00	728.561,00	728.561,00	0,00	0,00	728.561,00	0,00	
		Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des															
		Haushaltsvorjahres															
58	3.	Stand der Kredite zur Sicherung der		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	728.561,00	-413.561,00	0,00	
		Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des															
		Haushaltsjahres															
59).	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.		215.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.548,00	0,00	215.548,00	215.547,58	0,42	628.458,03	-412.910,45	0,00	-
		des Haushaltsvorjahres															
60).	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.		-251.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.052,00	0,00	-251.052,00	52.331,91	-303.383,91	215.547,58	-163.215,67	0,00	
		des Haushaltsjahres (Saldo der															
		Nummern 59 und 51)															

^{***} Ende der Liste "Finanzrechnung" ***