

## 2. Nachtragshaushalt

Gemeinde Altwarp  
Haushaltsjahr 2021

## Inhaltsverzeichnis

01 - Haushaltssatzung	3
02 - Vorbericht	8
03 - Muster 5b 2. NHH 21	19
04 - Ergebnishaushalt	21
05 - Ergebnishaushalt mit Sachkonten	23
06 - Finanzhaushalt	29

## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Altwarp für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.xxxx und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	701.100,00	701.100,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	977.200,00	977.200,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-276.100,00	-276.100,00
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	von bisher EUR	auf EUR
<b>a)</b> der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	674.800,00	674.800,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	856.500,00	856.500,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-181.700,00	-181.700,00
<b>b)</b> der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	227.900,00	227.900,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	294.500,00	294.500,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-66.600,00	-66.600,00

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

festgesetzt.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	760.800,00	770.300,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.021.800,00	1.054.500,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-261.000,00	-284.200,00
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	von bisher EUR	auf EUR
<b>a)</b> der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	734.500,00	729.000,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	919.400,00	949.900,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-184.900,00	-223.100,00
<b>b)</b> der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.900,00	42.900,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	40.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.900,00	2.900,00
[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		

festgesetzt.

## § 2

### Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2020 unverändert festgesetzt von	0,00 EUR	auf	0,00 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2021 festgesetzt von	0,00 EUR	auf	0,00 EUR

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt	von bisher 0,00 EUR	auf 0,00 EUR
---	---------------------	--------------

#### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

wird 2020 festgesetzt	von bisher	500.000 EUR	auf	500.000 EUR
und 2021 festgesetzt	von bisher	400.000 EUR	auf	400.000 EUR

#### **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2020:

- 1.) Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen  
(Grundsteuer A) von bisher 350 v. H. auf 350 v. H.
  - b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) von bisher 400 v. H. auf 400 v. H.
- 2.) Gewerbesteuer von bisher 400 v. H. auf 400 v. H.

Haushaltsjahr 2021:

- 1.) Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen  
(Grundsteuer A) von bisher 350 v. H. auf 350 v. H.
  - b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) von bisher 400 v. H. auf 400 v. H.
- 2.) Gewerbesteuer von bisher 400 v. H. auf 400 v. H.

#### **§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 4,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ)  
nunmehr 4,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
<b>1. zum Ergebnishaushalt</b>				
a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	-1.448.479	EUR	-1.448.479	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-1.206.772	EUR	-989.707	EUR
<b>2. zum Finanzhaushalt</b>				
a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	-321.449	EUR	-321.449	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-506.349	EUR	-222.320	EUR
<b>3. zum Eigenkapital</b>				
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	1.116.640,00	EUR	1.758.401,00	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	855.640,00	EUR	1.474.201,00	EUR

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am xx.xx.xxxx wie folgt bekanntgegeben worden:

Altwarp, den xx.xx.xxxx

Herzfeld  
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1.Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 7 Werktage in der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes "Am Stettiner Haff", im Rathaus Stettiner Straße 1 zu den Geschäftszeiten aus.

Altwarp, den xx.xx.xxxx

Herzfeld  
Bürgermeister

# Vorbericht

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020 / 2021

### der Gemeinde Altwarp

## Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2020.....	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) .....	3
4. Ordentliche Erträge.....	4
5. Ordentliche Aufwendungen.....	5
6. Finanzhaushalt .....	6
6.1. Investitionsübersicht 2020/2021 .....	6
6.3. Zuweisungen nach § 27 FAG .....	8
6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....	9
7. Entwicklung des Eigenkapitals .....	10

## **1. Ausgangssituation**

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Altwarp § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 € übersteigen werden oder bisher nicht veranschlagte Aufwendungen die Erheblichkeitsgrenze von 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Die Gemeinde beabsichtigt die Errichtung eines Parkplatzes in der Ortslage. Die Auszahlungen übersteigen den o.g. Rahmen von 10.000 €. Die Erstellung eines Nachtragshaushaltes ist somit erforderlich.

## **2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2020**

### Ergebnisrechnung

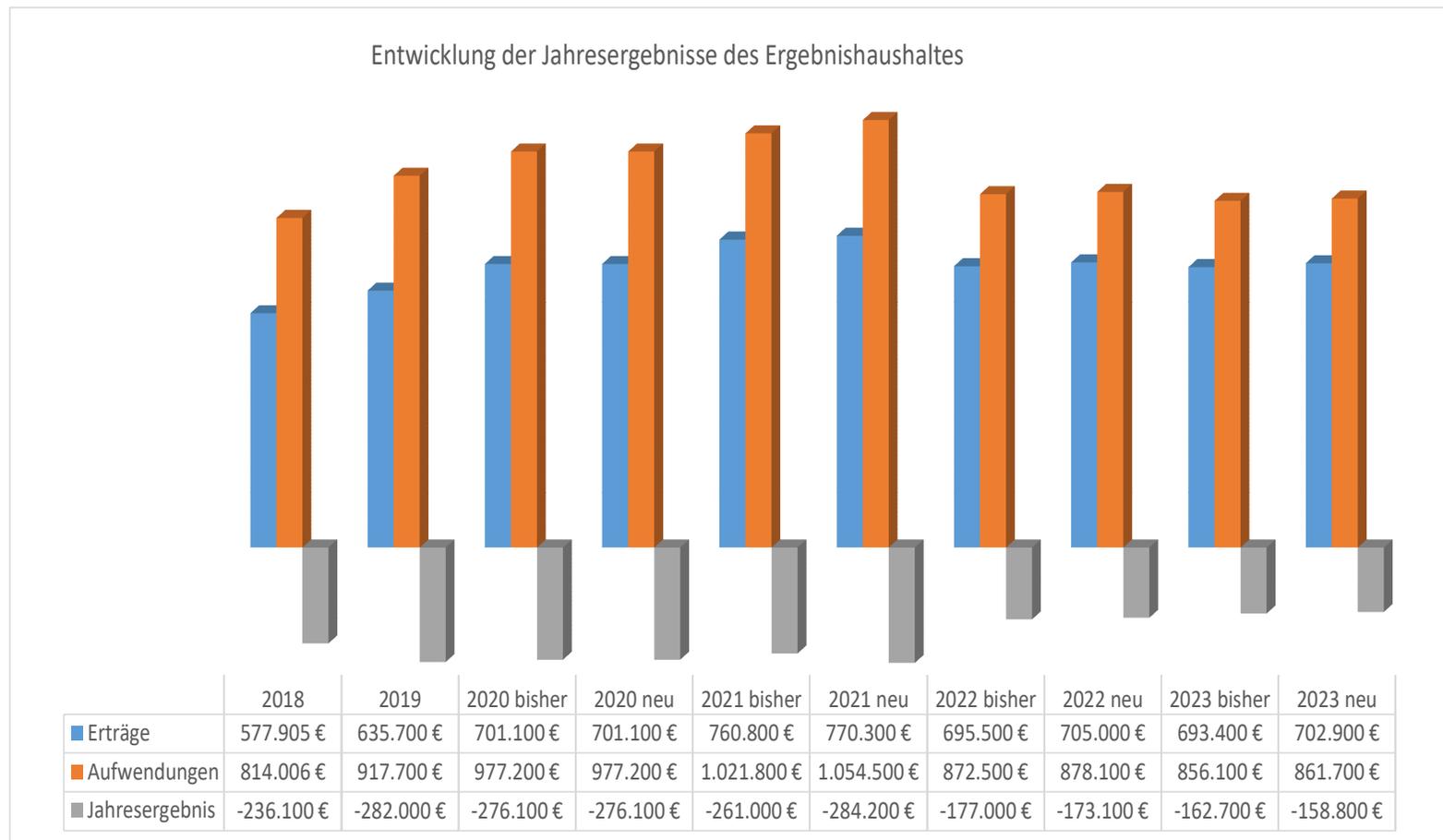
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 belief sich auf ./276.100 €. Das vorläufige Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt ./35.834,73 €.

### Finanzrechnung

Per 31.12.2019 beliefen sich die Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 61.791,09 €. Zuzüglich der liquiden Mittel in Höhe von 89.633,22 € hat der Zahlungsmittelbestand 151.424,31 € betragen. Im Haushaltsjahr 2020 hat sich der Zahlungsmittelbestand um 63.576,08 € auf 87.848,23 € verringert.

### 3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2021 voraussichtlich ein Jahresergebnis von -158.800 € erzielt.



#### 4. Ordentliche Erträge

Die Veränderung der ordentlichen Erträge ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2020 bisher	Veränderung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Absatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu
+ Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.700	0	96.700	96.700	4.500	101.200
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.400	0	23.400	23.400	15.000	38.400
	Schlüsselzuweisung	302.500	0	302.500	302.500	-10.000	292.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Hafenbenutzungsgebühren	8.000	0	8.000	8.000	-7.900	100
	Liegegebühren Sport- und Fischerboote	4.000	0	4.000	4.000	7.900	11.900

##### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Anteile an der Einkommensteuer wurden entsprechend den vorläufigen Berechnungen des Ministeriums für Inneres und Europa angepasst. Die Gemeinde kann mit ca. 4.500 € Mehrerträgen rechnen.

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der Berechnungen des Ministeriums für Inneres und Europa angepasst.

Die Gemeinde wird im Jahr 2021 voraussichtlich 10.000 € weniger Schlüsselzuweisungen als ursprünglich geplant erhalten.

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die geplanten Aufwendungen für Hafenbenutzungsgebühren wurden in der Ursprungsplanung zu hoch angesetzt. Die Erträge werden bei den Liegegebühren für Sport- und Fischerboote prognostiziert. Die Ansätze wurden entsprechend korrigiert.

## 5. Ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2020 bisher	Veränderung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Abwasser	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	-3.000
	Aufwendungen für Wasser	-1.500	0	-1.500	-1.500	-500	-2.000
	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.500	0	-7.500	-7.500	-2.000	-9.500
	Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	-80.000	0	-80.000	-10.000	-2.000	-12.000
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-3.000	-13.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-105.200	0	-105.200	-105.200	-5.800	-111.000
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-189.700	0	-189.700	-189.700	-800	-190.500
- Sonstige Aufwendungen	Fernmeldegebühren	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500	-1.500
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.100	0	-8.100	-8.100	1.500	-6.600
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	-32.000	0	-32.000	-106.000	-18.600	-124.600

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung werden nach den bis dato aufgelaufenen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 nicht auskömmlich sein. Es werden Mehraufwendungen in Höhe von 8.500 € prognostiziert.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für die Amtsumlage und Kreisumlage wurden angepasst. Es werden Mehraufwendungen in Höhe von 6.600 € prognostiziert.

### Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen verändern sich um 17.600 €. Darin enthalten sind Planungsleistungen in Höhe von 18.600 € für den Neubau der Kindertagesstätte.

## 6. Finanzhaushalt

### 6.1. Investitionsübersicht 2020/2021

Die Investitionen für das Jahr 2021 werden in unten stehender Übersicht dargestellt.

Projekt / Maßnahme	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 bisher	Veränderung 2021	Finanzplan neu 2021
13-2020-0002 - Kinderspielplatz Kita	0,00 0,00	0	0	0
13-2020-0003 -Neubau Feuerwehrgerätehaus	-10.000,00	0	0	0
13-2020-0005 - Anhänger Kommunalfahrzeug	-4.000,00	0	0	0
13-2020-008 - PA- Ausrüstung Feuerwehr	-11.000,00	0	0	0
13-2020-009 - Schlauchboot Feuerwehr	-5.500,00	0	0	0
13-2020-010 - Ölsperre Feuerwehr	-4.000,00	0	0	0
13-9999-001 - Feuerlöschbrunnen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000
13-2021-001 - Errichtung Parkplatz		0	35.000	-35.000
2019-13-0001 - Zusätzlich Liegeplätze Südpier	-25.000,00	0	0	0
Kauf/Verkauf von Grundstücken	75.000,00 -35.000,00	0	0	0
Nordpier Hafen	110.000,00 -195.000,00	0	0	0
Infrastrukturpauschale	33.900,00	33.900	0	33.900
Zuweisungen nach § 8 KAG	9.000,00	9.000	0	9.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>37.900</b>	<b>35.000</b>	<b>2.900</b>

Die Maßnahme 13-2021-001 Errichtung Parkplatz wurde in den Plan neu aufgenommen.  
Die Gemeinde beabsichtigt in der Ortslage die Errichtung mehrerer Parkflächen um dem steigendem Bedarf gerecht zu werden.

**Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:**

Für folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Ermächtigungsübertragungen gebildet:

Projekt / Maßnahme	Ermächtigungsübertragung		Differenz
	Einzahlungen	Auszahlungen	
13-2020-008 PA-Ausrüstung Feuerwehr	0,00	11.000,00	-11.000,00
13-2020-009 Schlauchboot Feuerwehr	0,00	5.500,00	-5.500,00
13-2020-010 Ölsperre Feuerwehr	0,00	4.000,00	-4.000,00
			-20.500,00

**6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale**

Die Gemeinde verwendet die Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale für folgende Maßnahmen:

Mittelverwendung 2020:

13-2020-008 - PA-Ausrüstung Feuerwehr

13-2020-009 - Schlauchboot Feuerwehr

13-2020-010 - Ölsperre Feuerwehr

Mittelverwendung 2021:

13-2021-001 - Errichtung Parkplatz

### 6.3. Zuweisungen nach § 27 FAG

Die Gemeinde erfüllt die Voraussetzungen zur Beantragung der Zuweisungen nach § 27 FAG aktuell nicht. Die untenstehende Tabelle zeigt auf, dass die Gemeinde nach den bis dato veranschlagten Zahlen im Jahr 2024 erstmalig eine Zuweisung beantragen kann. Voraussetzung ist ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres an drei aufeinander folgenden Jahren.

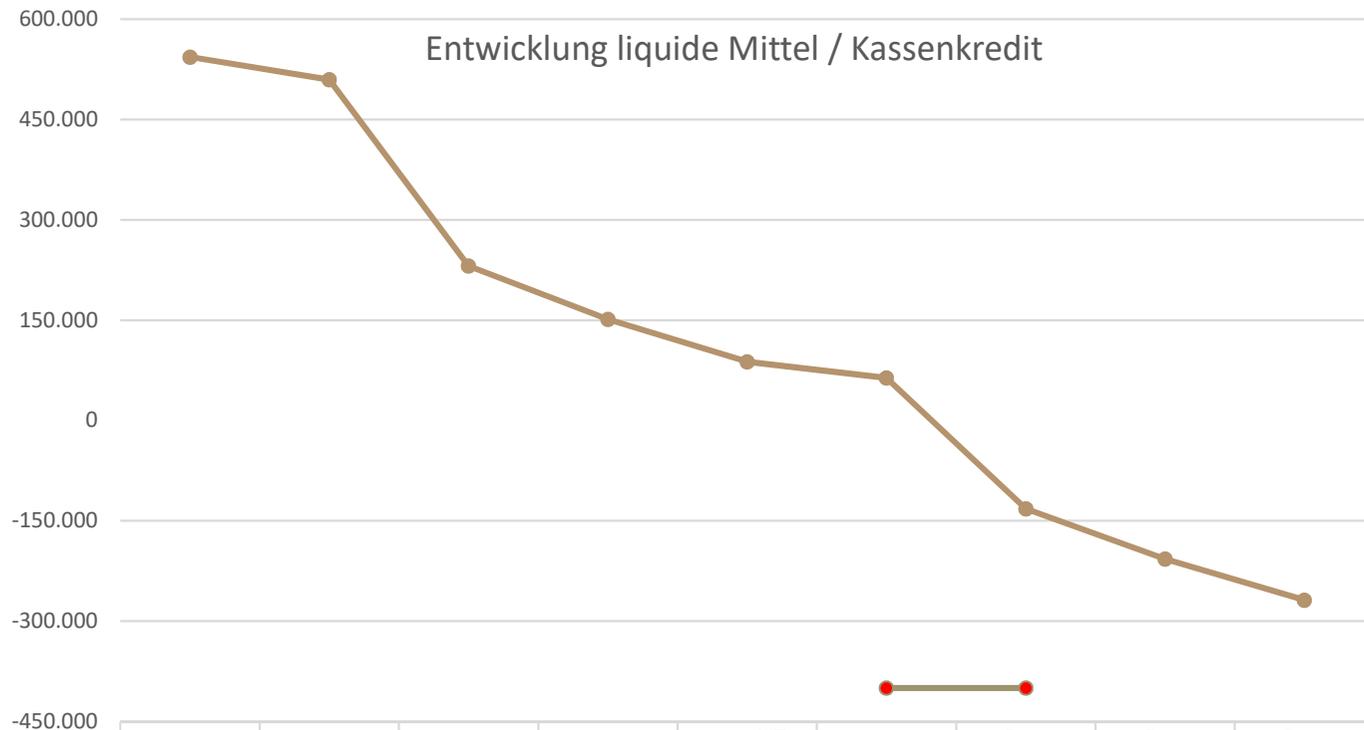
#### Gemeinde Altwarp

Darstellung Mittel zum Haushaltsausgleich gemäß § 27 FAG

	Ergebnis 2018	vorl. IST 2019	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		80.250	22.324	779	-222.321	-334.921	-434.421
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-57.925	-21.545	-223.100	-112.600	-99.500	-106.400
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	80.250	22.324	779	-222.321	-334.921	-434.421	-540.821
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%			0	0	0	0	0
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe			0	0	0	0	99.500
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen			-21.545	-223.100	-112.600	-99.500	-6.900
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit Zuweisungen			779	-222.321	-334.921	-434.421	-441.321

**6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Kassenkredit für das Jahr 2021 wird unverändert festgesetzt auf 400.000 €. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.



	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	vorl. IST 31.12.2020	per 31.08.2021	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023
—●— Liquide Mittel	543.471	509.726	231.182	151.424	88.007	63.794	-132.193	-206.893	-268.493
—●— Kassenkredit genehmigt / beantragt						-400.000 €	-400.000 €		

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung wird wie folgt prognostiziert:

Lfd.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage[3]	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen[4]	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich[5]	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen[6]		
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	Eigenkapital am 31.12. des Haushaltsvorvorjahres	2018	-669.672	2.531.881	33.238			1.895.447	
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	- 669.672	2.463.908	-			1.794.236	3.918
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	- 705.507	2.463.908				1.758.401	3.890
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2021	- 989.707	2.463.908				1.474.201	3.262
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2021	- 989.707	2.463.908	-	-	-	1.474.201	3.262
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	- 1.162.807	2.463.908				1.301.101	2.879
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	- 1.321.607	2.463.908				1.142.301	2.527
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	- 1.488.507	2.463.908				975.401	2.158
<b>5.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2024	- 1.488.507	2.463.908	-	-	-	975.401	2.158

A. Haushalt

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**

Nr.	2. Nachtrag Gemeinde Altwarp 2020/2021 mit vorl. IST 2020	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2019	vorl. IST des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €											
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-	-	-		-		-		-	-
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-	151.424,31	88.007,39		- 132.192,61		- 206.892,61		- 268.492,61	- 95.400,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	-	151.424,31	88.007,39		- 132.192,61		- 206.892,61		- 268.492,61	- 95.400,00
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	80.249,81	22.324,38	778,97		- 222.321,03		- 334.921,03		- 434.421,03	-
5	+ Korrektur des Vortrages										
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 57.925,43	- 21.545,41	- 223.100,00	- 38.200,00	- 112.600,00	- 11.100,00	- 99.500,00	- 11.100,00	- 106.400,00	- 11.100,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	22.324,38	778,97	- 222.321,03		- 334.921,03		- 434.421,03		- 540.821,03	

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**

Nr.	2. Nachtrag Gemeinde Altwarp 2020/2021 mit vorl. IST 2020	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2019	vorl. IST des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €											
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	149.680,03	128.940,77	87.069,26		89.969,26		127.869,26		165.769,26	-
9	+ Korrektur des Vortrages										
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 20.739,26	- 41.871,51	2.900,00	- 35.000,00	37.900,00	-	37.900,00	-	37.900,00	-
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)										
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	128.940,77	87.069,26	89.969,26		127.869,26		165.769,26		203.669,26	-
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.251,67	159,16	159,16		159,16		159,16		159,16	-
14	+ Korrektur des Vortrages										
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 1.092,51	-	-		-		-		-	
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	159,16	159,16	159,16		159,16		159,16		159,16	-
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	151.424,31	88.007,39	- 132.192,61	- 73.200,00	- 206.892,61	- 84.300,00	- 268.492,61	- 95.400,00	- 336.992,61	#####

# Ergebnishaushalt 2020 / 2021

## 2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024	
		bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.900	166.900	0	171.400	4.500	171.100	4.500	171.100	4.500	171.100	4.500	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.400	348.400	0	400.300	5.000	348.100	5.000	346.000	5.000	335.600	5.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.700	108.700	0	108.700	0	108.700	0	108.700	0	108.700	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	22.500	0	35.300	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	
09	+ Sonstige Erträge	24.700	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0	
10	Summe 1 bis 9 (Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9))	701.100	701.100	0	770.300	9.500	705.000	9.500	702.900	9.500	692.500	9.500	
11	- Personalaufwendungen	179.300	179.300	0	191.200	0	196.200	0	196.200	0	196.200	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.300	202.300	0	173.600	8.500	129.100	0	114.000	0	113.000	0	
14	- Abschreibungen	122.900	122.900	0	104.600	0	104.100	0	102.900	0	101.700	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	345.700	345.700	0	367.300	6.600	355.800	6.600	355.800	6.600	355.800	6.600	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.700	46.700	0	46.700	0	46.700	0	46.700	0	46.700	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	400	0	400	0	300	0	300	0	200	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	79.900	79.900	0	170.700	17.600	45.900	-1.000	45.800	-1.000	45.800	-1.000	
19	Summe 11 bis 18 (Summe der Nummern 11 bis 18)	977.200	977.200	0	1.054.500	32.700	876.100	5.600	861.700	5.600	859.400	5.600	
20	Saldo 10-19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-276.100	-276.100	0	-284.200	-23.200	-175.100	3.900	-158.800	3.900	-166.900	3.900	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-276.100	-276.100	0	-284.200	-23.200	-175.100	3.900	-158.800	3.900	-166.900	3.900	
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.219.772	-1.235.972	-16.200	-1.234.472	-29.800	-1.111.372	9.300	-1.078.472	27.900	-1.037.972	76.500	

# Ergebnishaushalt 2020 / 2021

## 2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-1.219.772	0	-1.219.772	-1.219.772	-1.219.772	-1.211.672	-7.000	-1.077.772	42.900	-1.029.872	76.500	-989.372	125.100

**Ergebnishaushalt 2020 / 2021****2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.900	0	166.900	166.900	0	171.400	4.500	171.100	4.500	171.100	4.500	171.100	4.500
	40110000 Grundsteuer A	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
	40120000 Grundsteuer B	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.700	0	96.700	96.700	0	101.200	4.500	101.200	4.500	101.200	4.500	101.200	4.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	40320000 Hundesteuer	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.400	0	348.400	348.400	0	400.300	5.000	348.100	5.000	346.000	5.000	335.600	5.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	302.500	0	302.500	302.500	0	292.500	-10.000	292.500	-10.000	292.500	-10.000	292.500	-10.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.500	0	20.500	20.500	0	19.400	0	17.200	0	15.100	0	4.800	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	0	2.000	2.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.400	0	23.400	23.400	0	38.400	15.000	38.400	15.000	38.400	15.000	38.300	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.700	0	108.700	108.700	0	108.700	0	108.700	0	108.700	0	108.700	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	43228000 Parkgebühren	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	43229100 Hafengebührungsgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	100	-7.900	100	-7.900	100	-7.900	100	-7.900
	43229200 Standgebühren Wohnmobile	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	43229300 Toilettengebühren	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	43229400 Liegegebühren Sport- und Fischerboote	4.000	0	4.000	4.000	0	11.900	7.900	11.900	7.900	11.900	7.900	11.900	7.900
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	44110011 Mieten Objekt 1	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	44110012 Mieten Objekt 2	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0

**Ergebnishaushalt 2020 / 2021****2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44110013 Mieten Objekt 3	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	0	22.500	22.500	0	35.300	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	44290001 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	44290002 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	44290003 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	44290004 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290005 Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
09	+ Sonstige Erträge	24.700	0	24.700	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0
	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	46320001 Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK)	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	46320002 Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	701.100	0	701.100	701.100	0	770.300	9.500	705.000	9.500	702.900	9.500	692.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	179.300	0	179.300	179.300	0	191.200	0	196.200	0	196.200	0	196.200	0
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

**Ergebnishaushalt 2020 / 2021****2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.200	0	123.200	123.200	0	130.350	0	133.350	0	133.350	0	133.350	0
50291000	Dienstbezüge Sonstige	1.300	0	1.300	1.300	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	6.700	0	6.700	6.700	0	7.150	0	7.150	0	7.150	0	7.150	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.100	0	29.100	29.100	0	32.700	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
50420001	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.300	0	202.300	202.300	0	173.600	8.500	129.100	0	114.000	0	113.000	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0
52210000	Aufwendungen für Abfall	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52220000	Aufwendungen für Abwasser	2.000	0	2.000	2.000	0	3.000	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
52240000	Aufwendungen für Gas	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
52260000	Aufwendungen für Strom	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
52270000	Aufwendungen für Wasser	1.500	0	1.500	1.500	0	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.000	0	17.000	17.000	0	63.000	0	12.500	0	12.500	0	11.500	0
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52310200	Unterhaltung Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52310300	Unterhaltung Objekt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320201	Bewirtschaftungskosten Objekt 1 nicht umlagefähig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320300	Bewirtschaftung Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320301	Bewirtschaftung Objekt 2 nicht umlagefähig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.600	0	17.600	17.600	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52339000	Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	80.000	0	80.000	80.000	0	12.000	2.000	25.000	0	10.000	0	10.000	0
52339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.000	10.000	0	13.000	3.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	7.500	0	7.500	7.500	0	9.500	2.000	7.500	0	7.500	0	7.500	0

**Ergebnishaushalt 2020 / 2021****2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sonstige Gebrauchsgegenstände													
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.100	0	5.100	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	122.900	0	122.900	122.900	0	104.600	0	104.100	0	102.900	0	101.700	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.300	0	700	0	700	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	4.500	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.200	0	58.200	58.200	0	58.200	0	58.200	0	58.200	0	58.200	0
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.200	0	27.200	27.200	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.000	0
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	300	0	200	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	0	1.900	0	1.700	0	1.300	0	800	0
	53850200 Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	300	300	0	200	0	100	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	345.700	0	345.700	345.700	0	367.300	6.600	355.800	6.600	355.800	6.600	355.800	6.600
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.900	0	38.900	38.900	0	38.900	0	38.900	0	38.900	0	38.900	0
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.700	0	7.700	7.700	0	22.700	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	189.700	0	189.700	189.700	0	190.500	800	190.500	800	190.500	800	190.500	800
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	105.200	0	105.200	105.200	0	111.000	5.800	111.000	5.800	111.000	5.800	111.000	5.800
	54422001 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 1	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	54422002 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 2	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.700	0	46.700	46.700	0	46.700	0	46.700	0	46.700	0	46.700	0

**Ergebnishaushalt 2020 / 2021****2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
in EUR															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	300	0	300	0	200	0
	57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	57519002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	0	0
	57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
18		- Sonstige Aufwendungen	79.900	0	79.900	79.900	0	170.700	17.600	45.900	-1.000	45.800	-1.000	45.800	-1.000
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56131000	Fahrtkostenerstattung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.100	0	8.100	8.100	0	6.600	-1.500	6.600	-1.500	6.600	-1.500	6.600	-1.500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.000	0	32.000	32.000	0	124.600	18.600	0	0	0	0	0	0
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	3.400	0	3.400	3.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	56310000	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000	Fermeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	56411011	Versicherungen Objekt 1	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	56411012	Versicherungen Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	500	0	500	500	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.200	0	2.200	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0

**Ergebnishaushalt 2020 / 2021****2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
in EUR															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt)	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
56890001	Umsatzsteuer an das Finanzamt	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
56920000	Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
56930000	Repräsentationen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	977.200	0	977.200	977.200	0	1.054.500	32.700	878.100	5.600	861.700	5.600	859.400	5.600
20	<b>Saldo 10,19</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)</b>	<b>-276.100</b>	<b>0</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>0</b>	<b>-284.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-173.100</b>	<b>3.900</b>	<b>-158.800</b>	<b>3.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>3.900</b>
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59210000	Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	<b>Saldo 20-24</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-276.100</b>	<b>0</b>	<b>-276.100</b>	<b>-276.100</b>	<b>0</b>	<b>-284.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-173.100</b>	<b>3.900</b>	<b>-158.800</b>	<b>3.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>3.900</b>
<b>nachrichtlich:</b>															
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.219.772	0	-1.219.772	-1.235.972	-16.200	-1.234.472	-29.800	-1.111.372	9.300	-1.078.472	27.900	-1.037.972	76.500	
27	<b>Summe 25 und 26</b>	<b>Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)</b>	<b>-1.219.772</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.772</b>	<b>-1.219.772</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.672</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.077.772</b>	<b>42.900</b>	<b>-1.029.872</b>	<b>76.500</b>	<b>-989.372</b>	<b>125.100</b>

# Finanzplan 2020 / 2021

## 2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
					in EUR												
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.900	0	166.900	166.900	171.400	4.500	171.100	4.500	171.100	4.500	171.100	4.500	171.100	4.500		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	325.000	0	325.000	325.000	361.900	-10.000	309.700	-10.000	307.600	-10.000	297.300	-10.000	297.300	-10.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.800	0	105.800	105.800	105.800	0	105.800	0	105.800	0	105.800	0	105.800	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	18.800	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	0	22.500	22.500	35.300	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0		
07	+ Zinseszinszahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0		
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.700	0	24.700	24.700	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0		
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	674.800	0	674.800	674.800	729.000	-5.500	663.700	-5.500	661.600	-5.500	651.300	-5.500	651.300	-5.500		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.300	0	179.300	179.300	191.200	0	196.200	0	196.200	0	196.200	0	196.200	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202.300	0	202.300	202.300	173.600	8.500	129.100	0	114.000	0	113.000	0	113.000	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	345.700	0	345.700	345.700	367.300	6.600	355.800	6.600	355.800	6.600	355.800	6.600	355.800	6.600		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.700	0	46.700	46.700	46.700	0	46.700	0	46.700	0	46.700	0	46.700	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	400	400	400	0	300	0	300	0	200	0	200	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.900	0	79.900	79.900	170.700	17.600	45.900	-1.000	45.800	-1.000	45.800	-1.000	45.800	-1.000		
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	854.300	0	854.300	854.300	949.900	32.700	774.000	5.600	758.800	5.600	757.700	5.600	757.700	5.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-179.500	0	-179.500	-179.500	-220.900	-38.200	-110.300	-11.100	-97.200	-11.100	-106.400	-11.100	-106.400	-11.100		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	143.900	0	143.900	143.900	33.900	0	33.900	0	33.900	0	33.900	0	33.900	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000	0	75.000	75.000	42.900	0	42.900	0	42.900	0	42.900	0	42.900	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	227.900	0	227.900	227.900	40.000	35.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

# Finanzplan 2020 / 2021

## 2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-66.600	0	-66.600	0	2.900	37.900	0	37.900	0	37.900	0				
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-246.100	0	-246.100	0	-218.000	-72.400	-11.100	-59.300	-11.100	-68.500	-11.100				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0	2.300	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	-2.300	0	-2.300	0	0	0				
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-248.300	0	-248.300	0	-220.200	-74.700	-11.100	-61.600	-11.100	-68.500	-11.100				
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-181.700	0	-181.700	0	-223.100	-112.600	-11.100	-99.500	-11.100	-106.400	-11.100				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-181.700	0	-181.700	0	-223.100	-112.600	-11.100	-99.500	-11.100	-106.400	-11.100				