

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Luckow für das Haushaltjahr 2022 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 14.04.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö/N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevorvertretung Luckow (Vorberatung)		N
Gemeindevorvertretung Luckow (Entscheidung)	31.05.2022	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Luckow ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für zusätzliche Investitionen getätigt werden sollen, die den Betrag von 10.000 € übersteigen. Darüber hinaus ergeben sich wesentlichen Änderungen, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nach sich ziehen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorvertretung Luckow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltjahr 2022.

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushalt 2022 Luckow öffentlich
---	---

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt					
Liegt eine Investition vor?			Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
			Folgekosten		

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

**1. Nachtragshaushalt/
Nachtragshaushaltssatzung**

2 0 2 2

**für die Gemeinde
Luckow**

Inhaltsverzeichnis

<u>01 Haushaltssatzung</u>	<u>3</u>
<u>02 Vorbericht</u>	<u>7</u>
<u>03 Ergebnishaushalt</u>	<u>29</u>
<u>04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	<u>30</u>
<u>05 Finanzaushalt</u>	<u>35</u>
<u>06 Übersicht Teilhaushalte</u>	<u>37</u>
<u>07 Teilergebnishaushalte</u>	<u>44</u>
<u>08 Teilfinanzaushalte</u>	<u>49</u>
<u>09 Ermächtigungsübertragungen 2021</u>	<u>55</u>
<u>10 Muster 5b</u>	<u>56</u>
<u>11 Stellenplan</u>	<u>57</u>

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Luckow für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

im Finanzaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.053.500,00	844.900,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	861.200,00	1.009.500,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	192.300,00	-164.600,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.400,00	252.700,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	223.100,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.400,00	29.600,00

[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 2022 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
und 2022 festgesetzt von bisher 598.000 EUR auf 700.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Haushaltsjahr 2022:

- 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 430 v. H.
- 2.) Gewerbesteuer von bisher 380 v. H. auf 380 v. H.

§ 6

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Jahr 2022 von bisher 1,2 Vollzeitäquivalente (VzÄ) auf 1,14 VzÄ

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

von bisher auf voraussichtlich

1. zum Ergebnishaushalt

das Ergebnis zum 31. Dezember des
Haushaltjahres 2022 -594.329 EUR -977.328 EUR

2. zum Finanzhaushalt

der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 -516.160 EUR -873.059 EUR

3. zum Eigenkapital

der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember
des Haushaltsjahres 2022 144.860 EUR -4.518 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 mit Schreiben vom wie folgt bekanntgegeben worden:

Luckow, den

Schöne Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 1 Monat in der Stadt Eggesin, als geschäftsführende Gemeinde des Amtes "Am Stettiner Haff", im Rathaus Stettiner Straße 1, Zimmer 119 zu den Geschäftszeiten aus.

Luckow, den

Schöne
Bürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

der Gemeinde Luckow

Inhalt

1. Ausgangssituation	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2021 (Stichtag 07.04.2022)	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
3.1. Ergebnisplan	6
4. Ordentliche Erträge	7
5. Ordentliche Aufwendungen	10
6. Finanzhaushalt	13
6.1. Investitionsübersicht 2021/2022	18
6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	19
7. Entwicklung des Eigenkapitals	20
8. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen..... Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Anlagen	21

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde § 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 Deckungslücken entstehen, die die Erheblichkeitsgrenze von 3% der laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen übersteigen.

Folgende Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2022 bisher nicht berücksichtigt:

12 2022 001 Errichtung Kläranlage und Stellflächen Feuerwehr Luckow

Die Auszahlungen übersteigen den o.g. Rahmen von 10.000 €. Die Erstellung eines Nachtragshaushaltes ist somit erforderlich.

Da für die Berücksichtigung von Zuweisungen nach §27 FAG M-V keine Veranschlagungsreife besteht, wurden die bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020 / 2021 berücksichtigen Haushaltssätze entsprechend korrigiert.

Der Gemeinde Luckow wurde mit Bescheid vom 07.03.2022 eine Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß der Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 163.513,42 € bewilligt. Das Darlehen wurde im Haushaltsjahr 2020 mit einer Zinsbindung von 10 Jahren umgeschuldet. Durch die Sparkasse Uecker-Randow wurde die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens zum 30.06.2022 genehmigt. Es ergibt sich eine außerplanmäßige Tilgung in Höhe von 143.800 €.

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2021 (Stichtag 07.04.2022)

Ergebnisrechnung

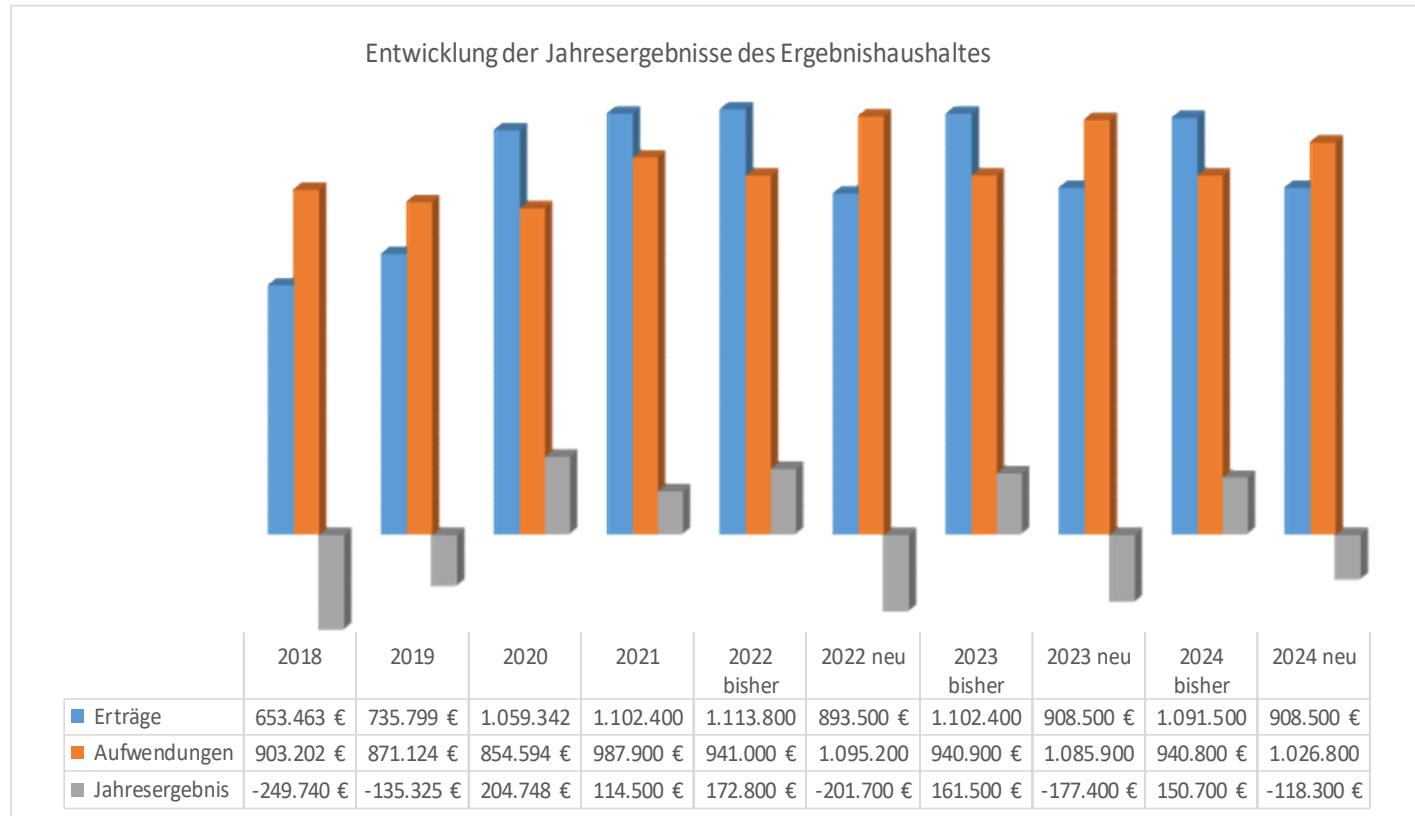
Der geplante Jahresfehlüberschuss für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung der Zuweisungen nach §27 FAG M-V belief sich auf 123.000 €. Das vorläufige Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt derzeit 283.640,09 €.

Finanzrechnung

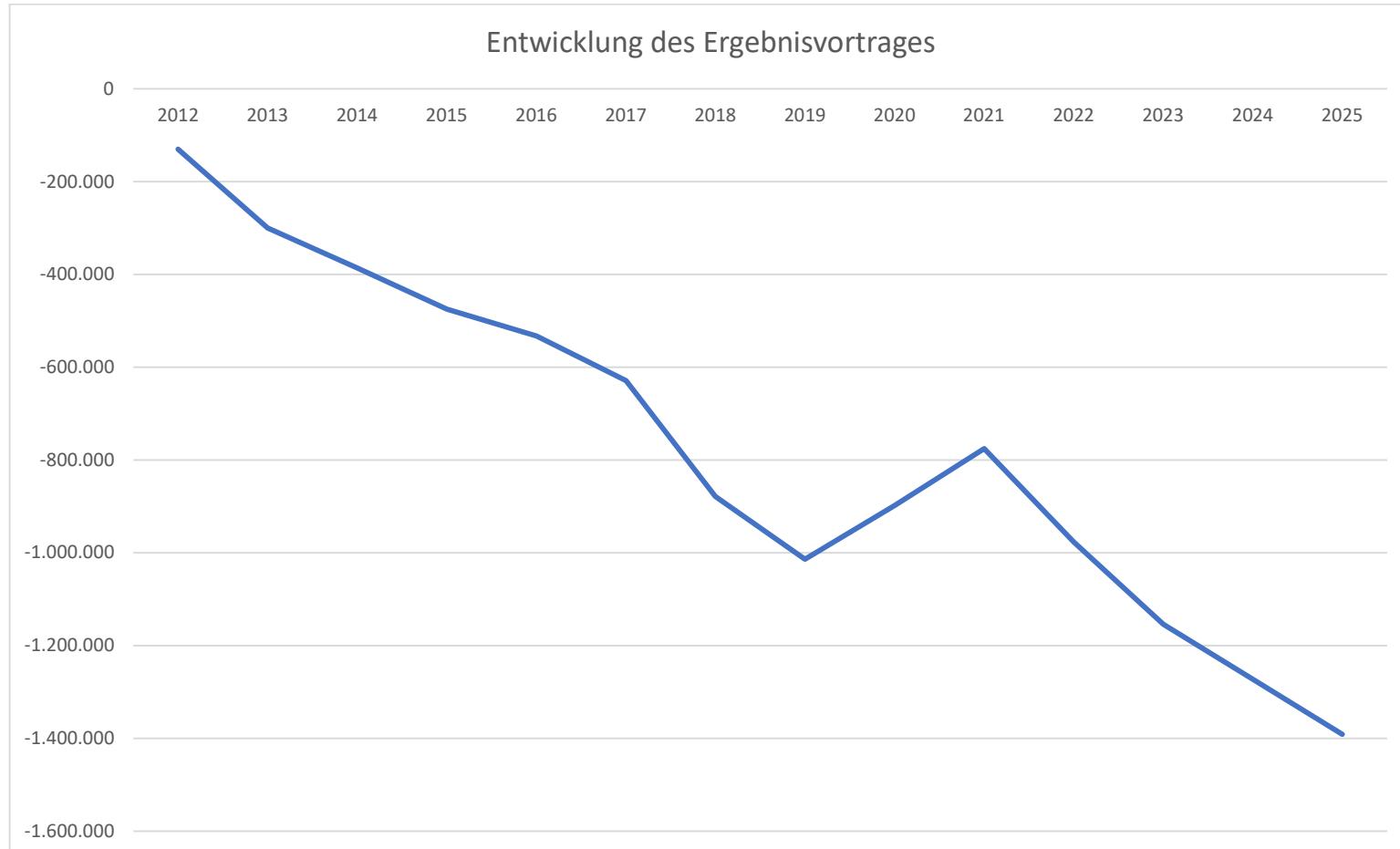
Per 31.12.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 731.685,22 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2021 um 350.992,98 € auf 380.692,24 € reduziert werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2022 voraussichtlich ein Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen) von -199.500 € erzielt.



Lfd. Nr.			Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis je Einwohner
				in €	
				1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		2012	-129.936,15	-291,99
1.2	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		2013	-170.164,99	-411,03
1.3	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		2014	-86.028,05	-208,81
1.4	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		2015	-88.483,24	-212,70
1.5	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		2016	-58.001,82	-136,80
1.6	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		2017	-95.949,26	-229,54
1.7	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		2018	-249.739,55	-584,87
1.8	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)		2019	-135.325,34	-316,92
1.9	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)		2020	115.000,00	271,87
1.10	1. Haushaltvorjahr (Plan)		2021	123.000,00	286,05
2.	Ansatz des Haushaltsjahres		2022	-201.700,00	-480,24
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		2022	-977.328,40	-2.349,35
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr		2023	-177.400,00	-422,38
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr		2024	-118.300,00	-281,67
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr		2025	-118.300,00	-281,67
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		2025	-1.391.328,40	-2.173,95



3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz bisher	Veränderung	Planung	Planung 2023	Planung 2024
						bisher	2022	Ansatz 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.433,67	216.400	217.500	220.400	43.200	263.600	263.800	263.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.879,26	711.000	745.100	753.600	-262.600	491.000	457.100	457.100
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.482,85	72.600	82.300	82.300	-2.000	80.300	129.300	129.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.874,81	60.000	30.000	30.000	1.100	31.100	30.800	30.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,54	3.200	900	900	0	900	900	900
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.412,22	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
+ Sonstige Erträge	17.812,33	18.500	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
Summe der Erträge	735.798,68	1.090.400	1.102.400	1.113.800	-220.300	893.500	908.500	908.500
- Personalaufwendungen	-33.189,45	-63.100	-64.900	-69.300	-300	-69.600	-69.600	-69.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.297,76	-175.000	-163.800	-145.100	-7.200	-152.300	-150.100	-151.100
- Abschreibungen	-128.248,56	-127.100	-118.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-482.173,44	-521.500	-525.300	-525.300	-107.500	-632.800	-654.800	-594.800
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-48.320,88	-55.700	-55.700	-55.700	-8.000	-63.700	-66.700	-66.700
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.752,80	-9.000	-3.100	-3.100	1.800	-1.300	-900	-800
- Sonstige Aufwendungen	-26.141,13	-24.000	-57.100	-24.500	-33.000	-57.500	-25.800	-25.800
Summe der Aufwendungen	-871.124,02	-975.400	-987.900	-941.000	-154.200	-1.095.200	-1.085.900	-1.026.800
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-135.325,34	115.000	114.500	172.800	-374.500	-201.700	-177.400	-118.300
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	8.500	8.500	-8.500	0	0	0
Jahresergebnis	-135.325,34	115.000	123.000	181.300	-383.000	-201.700	-177.400	-118.300
nachrichtlich:								
Ergebnisvortrag zum Ende des Haushaltjahrs	-1.013.628,40	-898.628,40	-775.628,40			-977.328,40	-1.154.728,40	-1.273.028,40

4. Ordentliche Erträge

Die Veränderung der Erträge ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2021	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.000	111.000	14.000	125.000	125.000	125.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.000	7.900	200	8.100	8.300	8.300
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.000	30.000	25.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer A	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Grundsteuer B	52.000	52.000	2.000	54.000	54.000	54.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0			0	0	0
Hundesteuer	3.000	3.000	200	3.200	3.200	3.200
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	9.000	9.000	1.800	10.800	10.800	10.800
	0			0	0	0
	217.500	220.400	43.200	263.600	263.800	263.800

Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben konnten im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes um 43.200 EUR erhöht werden.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	Ansatz 2021	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Schlüsselzuweisung	332.100	332.100	65.400	397.500	397.500	397.500
Zuweisungen nach §27 FAG	320.500	360.500	-360.500	0	0	0
Grundsteuermindereinnahmen	5.000	5.000	-1.400	3.600	3.600	3.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.500	0	28.000	28.000	0	0
Schuldendiensthilfe (Altschulden)	0		5.900	5.900	0	0
	745.100	753.600	-262.600	491.000	457.100	457.100

Gemäß dem vorliegenden Orientierungsdatenerlass verbunden mit den Ergebnissen des Kommunalgipfels erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 65.400 EUR. Da für die Sonder- und Ergänzungszuweisungen keine Veranschlagungsreife im gemeindlichen Haushalt besteht, wurden die Ansätze für das Jahr 2022 und die Folgejahre auf „Null“ gesetzt. Die Gemeinde erhält Zuwendungen aus dem Strategiefonds in Höhe von 28.000 EUR für die Beschaffung von Einsatzbekleidung der Feuerwehr.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Wasser- und Bodenverband	76.000	76.000	-2.000	74.000	123.000	123.000
Entgelte für das Bestattungswesen	500	500	0	500	500	500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	82.300	82.300	-2.000	80.300	129.300	129.300

Der Ansatz für die Erträge zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes wurde um 2.000 € vermindert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Mieten Kommunale Wohnungen	7.200	7.200	300	7.500	7.200	7.200
Mieten Objekt 1	1.700	1.700	800	2.500	2.500	2.500
Mieten Objekt 2	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Pachten	400	400	0	400	400	400
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	700	700	0	700	700	700
	30.000	30.000	1.100	31.100	30.800	30.800

Die Mieten und Pachten wurden der aktuellen Marksituation angepasst. Bereits erzielte Erträge wurden berücksichtigt.

5. Ordentliche Aufwendungen

Die Veränderung der Aufwendungen ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Personalaufwendungen

	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.500	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-900	-900	-300	-1.200	-1.200	-1.200
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-36.000	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	-64.900	-69.300	-300	-69.600	-69.600	-69.600

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-34.300	-34.300	-4.000	-38.300	-39.300	-40.300
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeinverbände	0	0	-1.200	-1.200	0	0
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-30.000	-11.300	-2.000	-13.300	-11.300	-11.300
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	-163.800	-145.100	-7.200	-152.300	-150.100	-151.100

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden an die aktuelle Marktsituation angepasst.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-130.500	-130.500	-23.800	-154.300	-160.000	-160.000
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-247.500	-247.500	-7.100	-254.600	-270.000	-275.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-75.000	-75.000	-76.000	-151.000	-151.000	-86.000
Gewerbesteuerumlage	-4.500	-4.500	-600	-5.100	-6.000	-6.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-66.200	-66.200	0	-66.200	-66.200	-66.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-600	-600	0	-600	-600	-600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	-525.300	-525.300	-107.500	-632.800	-654.800	-594.800

Die Amtsumlage wurde in Höhe von 25,39 % und die Kreisumlage in Höhe von 43,4 % der Umlagegrundlagen berücksichtigt. Das Schöpfwerk Riether Stiege unterliegt einem sehr hohen Instandhaltungsstau. Umfassende Instandhaltungsmaßnahmen sind durchzuführen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 170.000 EUR und sollen in den Jahren 2022 und 2023 hälftig realisiert werden. Die Umlage auf die Eigentümer ist für den Zeitraum 2023 bis 2025 vorgesehen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-54.000	-54.000	-8.000	-62.000	-65.000	-65.000
	-55.700	-55.700	-8.000	-63.700	-66.700	-66.700

Durch die Anhebung der kindesbezogenen Pauschale auf 168 EUR pro Kind erhöhen sich die Wohnsitzanteile um 8.000 €.

Zinsaufwendungen

	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.000	-2.000	1.800	-200	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	-100	-100	0	-100	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	-100	0
Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	-500	-500	0	-500	-500	-500
Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	-300	-300
	-3.100	-3.100	1.800	-1.300	-900	-800

6. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Nachtrag 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	283.994,27	216.400	217.500	220.400	43.200	263.600	263.800	263.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	271.519,52	655.100	689.100	697.600	-250.900	446.700	401.100	401.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.097,10	62.500	78.000	78.000	-2.000	76.000	125.000	125.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.381,96	60.000	30.000	30.000	1.100	31.100	30.800	30.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,16	3.200	900	900	0	900	900	900
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.412,22	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.769,26	18.500	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
Summe der laufenden Einzahlungen	672.478,49	1.024.400	1.042.100	1.053.500	-208.600	844.900	848.200	848.200

Gemeinde Luckow

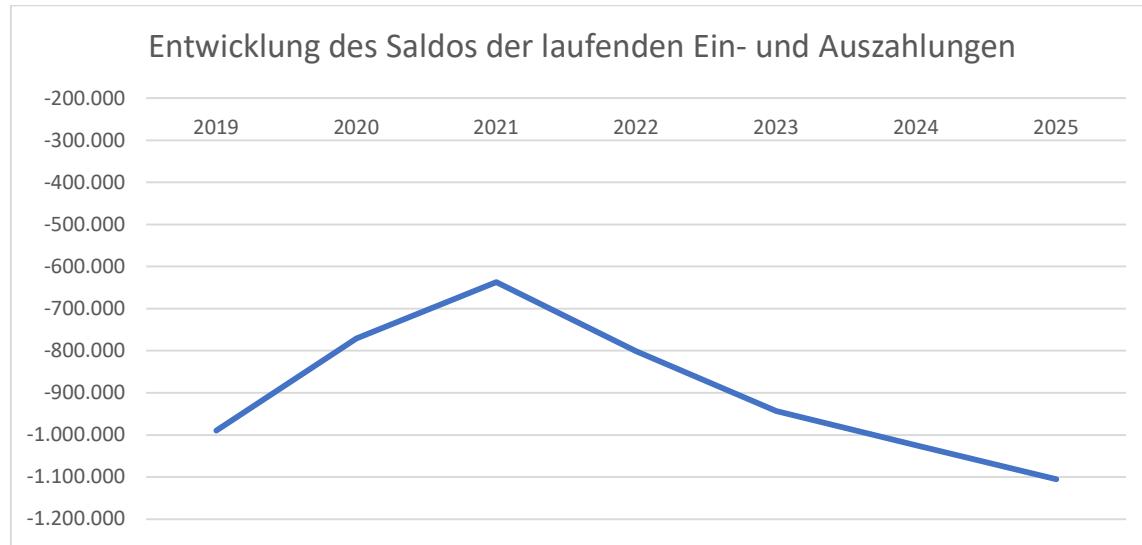
- Personalauszahlungen	-33.189,45	-63.100	-64.900	-69.300	-300	-69.600	-69.600	-69.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.180,62	-175.000	-163.800	-145.100	-7.200	-152.300	-150.100	-151.100
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-480.705,27	-521.500	-525.300	-525.300	-107.500	-632.800	-654.800	-594.800
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-49.185,62	-55.700	-55.700	-55.700	-8.000	-63.700	-66.700	-66.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.855,79	-9.000	-3.100	-3.100	1.800	-1.300	-900	-800
- Sonstige laufende Auszahlungen	-17.334,62	-24.000	-57.100	-24.500	-33.000	-57.500	-25.800	-25.800
Summe der laufenden Auszahlungen	-762.451,37	-848.300	-869.900	-823.000	-154.200	-977.200	-967.900	-908.800
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-89.972,88	176.100	172.200	230.500	-362.800	-132.300	-119.700	-60.600
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.632,70	42.500	41.400	41.400	193.300	234.700	41.900	41.900
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.001,00	0	0			0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.633,70	60.500	59.400	59.400	193.300	252.700	59.900	59.900
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-7.814,75	-27.500	-68.000	-15.000	-64.300	-79.300	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.814,75	-27.500	-68.000	-15.000	-64.300	-79.300	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818,95	33.000	-8.600	44.400	129.000	173.400	59.900	59.900
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-86.153,93	209.100	163.600	274.900	-233.800	41.100	-59.800	-700
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.700,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.899,01	-28.700	-38.200	-38.200	5.900	-32.300	-22.500	-20.500
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		-143.800	-143.800	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.800,99	-28.700	-38.200	-38.200	-137.900	-176.100	-22.500	-20.500
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	-27.352,94	180.400	125.400	236.700	-371.700	-135.000	-82.300	-21.200
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-119.871,89	147.400	134.000	192.300	-356.900	-164.600	-142.200	-81.100
nachrichtlich:								
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs	-989.859,43	-842.459,43	-708.459,43			-873.059,43	-1.015.259,43	-1.096.359,43

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entwickelt sich wie folgt:

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			(in €)				
			1	2	3	4	6
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					-989.859,43	-1.731
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	147.400	258	28.700	-842.459,43	-1.473
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	134.000	241	38.200	-708.459,43	-1.277
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-164.600	-288	32.300	-873.059,43	-1.526
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022				-873.059,43	-1.526
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-142.200	-249	22.500	-1.015.259,43	-1.775
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-81.100	-142	20.500	-1.096.359,43	-1.917
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-81.100	-142	20.500	-1.177.459,43	-2.058
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025				-1.177.459,43	-2.058

Unter Berücksichtigung des n Jahresergebnisses 2020 ergibt sich folgende Entwicklung:

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
(in €)								
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					-989.859,43	-1.731	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	219.273	383	39.163	-770.586,08	-1.347	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	134.000	241	38.200	-636.586,08	-1.147	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-164.600	-288	32.300	-801.186,08	-1.401	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022				-801.186,08	-1.401	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-142.200	-249	22.500	-943.386,08	-1.649	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-81.100	-142	20.500	-1.024.486,08	-1.791	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-81.100	-142	20.500	-1.105.586,08	-1.933	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025				-1.105.586,08	-1.933	



6.1. Investitionsübersicht 2022

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 werden in untenstehender Übersicht dargestellt.

	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2022
ISP	61.10.10.00	20130000	Infrastrukturpauschale	41.900,00 €
§8a KAG	54.10.10.00	23320000	Ausgleich Wegfall Beiträge	18.000,00 €
18 2022 001	12.60.10.00	7250000	Erwerb Tauchpumpe	-5.000,00 €
18 2022 002	12.60.10.00	23312000	Kläranlage /Pflasterung Feuerwehr	49.000,00 €
18 2022 002	12.60.10.00	9600001	Kläranlage /Pflasterung Feuerwehr	-62.300,00 €
18 2020 001	12.60.10.00	9600001	Errichtung Brunnen	-10.000,00 €
18 2020 003	12.60.10.00	07170000		
				31.600,00 €

Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:

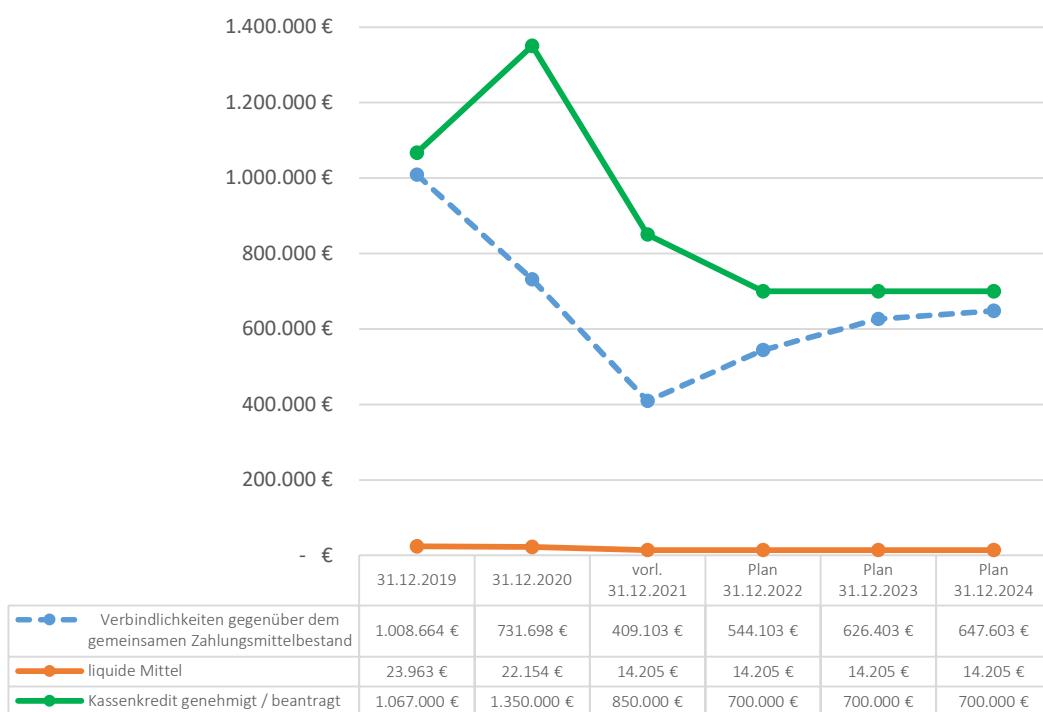
Für die Anschaffung des Schlauchbootes wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 6.000 € gebildet.

6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale wird zur Finanzierung der in der Planung berücksichtigten Maßnahmen verwendet.

6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2022 wird festgesetzt auf 700.000 €. Dieser bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner	
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis- rücklage			
				(in €)						
1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 11. Haushaltsvorjahres							90.136		
1.2.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-236.333,82	1.001.899				765.565		
1.3.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-366.269,97	485.363	8.469	47.858		175.420	274	
1.4.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-536.434,96	491.180	16.451	47.858		19.055	30	
1.5.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-622.463,01	862.642	32.544			272.723	440	
1.6.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-474.612,43	626.715	5.811			157.914	261	
1.7.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-532.614,25	626.715	-			94.101	157	
1.8.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-628.563,51	739.190	-			110.626	188	
1.9.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-878.303,06	739.190	8.819			- 130.295	- 220	
1.10.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.013.628,40	739.190	18.451			- 255.988	- 444	
1.11.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-898.628,40	739.190	60.573			- 98.866	- 173	
1.12.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-775.628,40	739.190	101.973			65.534	118	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	-977.328,40	739.190	143.873			- 94.266	- 165	
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahrs	2022	-977.328,40	739.190	143.873			- 94.266	- 165	
4.										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	- 1.154.728	739.190	185.773	-	-	229.766	- 402	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	- 1.273.028	739.190	227.673	-	-	306.166	- 535	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	- 1.391.328	739.190	269.573	-	-	382.566	- 669	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		- 1.391.328	739.190	269.573	-	-	382.566	- 669	

Anlagen**Übersicht der Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten**

Budget	Produkt	Bezeichnung
10	11.10.10.00 21.10.10.00 21.50.10.00 28.10.10.00 33.10.10.00 36.10.10.00 36.50.10.00 42.40.10.00 54.00.10.00 55.20.10.00 57.30.30.00	Verwaltung der Gemeinde Schulkostenanteile Grundschulen Schulkostenanteile Regionale Schulen Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Kindertagesstätte Eigene Sportstätten Konzessionsabgaben Wasser- und Bodenverband Kommunale Einrichtungen /Alte Feuerwehr
30	11.40.20.00 11.40.30.00 12.60.10.00 12.60.11.00 42.40.20.00 54.10.10.00 55.30.10.00	Liegenschaften Bauhof Feuerwehr OT Luckow Feuerwehr OT Rieth Badestelle/ Wasserwanderrastplatz Gemeindestraßen einschl. Spielplätze Friedhof
90	61.10.10.00 61.20.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

nachrichtlich:

Die Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft werden in §5a der Hauptsatzung der Gemeinde Luckow geregelt.

Die Deckungsfähigkeit erfolgt gemäß §14 (1) GemHVO-Doppik innerhalb der Teilhaushalte.

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

1. 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 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024			Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.500	0	217.500	217.500	0	263.600	43.200	263.800	36.500	263.800	36.500	263.800	36.500	263.800	36.500	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	745.100	0	745.100	745.100	0	491.000	-262.600	457.100	-278.200	457.100	-267.300	457.100	-91.200			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.300	0	82.300	82.300	0	80.300	-2.000	129.300	47.000	129.300	47.000	129.300	47.000	129.300	47.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	31.100	1.100	30.800	800	30.800	800	30.800	800	30.800	800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	
09	+ Sonstige Erträge	17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.102.400	0	1.102.400	1.102.400	0	893.500	-220.300	908.500	-193.900	908.500	-183.000	908.500	-6.900		
11	- Personalaufwendungen	64.900	0	64.900	64.900	0	69.600	300	69.600	300	69.600	300	69.600	300	69.600	300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800	0	163.800	163.800	0	152.300	7.200	150.100	5.000	151.100	6.000	151.100	7.000			
14	- Abschreibungen	118.000	0	118.000	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525.300	0	525.300	525.300	0	632.800	107.500	654.800	129.500	594.800	69.500	594.800	69.500	594.800	69.500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.700	0	55.700	55.700	0	63.700	8.000	66.700	11.000	66.700	11.000	66.700	11.000	66.700	11.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	1.300	-1.800	900	-2.000	800	-2.000	800	-2.000	800	-2.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	57.100	0	57.100	57.100	0	57.500	33.000	25.800	1.200	25.800	1.200	25.800	1.200	25.800	1.200	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	987.900	0	987.900	987.900	0	1.095.200	154.200	1.085.900	145.000	1.026.800	86.000	1.026.800	87.000		
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	114.500	0	114.500	114.500	0	-201.700	-374.500	-177.400	-338.900	-118.300	-269.000	-118.300	-93.900		
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.500	0	8.500	8.500	0	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	123.000	0	123.000	123.000	0	-201.700	-383.000	-177.400	-347.400	-118.300	-277.500	-118.300	-102.400		
26	nachrichtlich:																
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-775.628	0	-775.628	-1.081.228	-305.600	-774.528	-57.200	-794.628	-66.000	-790.528	-51.100	-726.528	188.000			
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummer 25 und 26)	-775.628	0	-775.628	-775.628	0	-794.728	-77.400	-790.628	-62.000	-727.528	11.900	-664.528	250.000		

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**1. 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 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024			Planungsdaten 2025			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben			217.500	0	217.500	217.500	0	263.600	43.200	263.800	36.500	263.800	36.500	263.800	36.500	263.800	36.500
	40110000 Grundsteuer A			7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	40120000 Grundsteuer B			52.000	0	52.000	52.000	0	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr			30.000	0	30.000	30.000	0	55.000	25.000	55.000	25.000	55.000	25.000	55.000	25.000	55.000	25.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			107.000	0	107.000	107.000	0	125.000	14.000	125.000	7.300	125.000	7.300	125.000	7.300	125.000	7.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			9.000	0	9.000	9.000	0	8.100	200	8.300	200	8.300	200	8.300	200	8.300	200
	40320000 Hundesteuer			3.000	0	3.000	3.000	0	3.200	200	3.200	200	3.200	200	3.200	200	3.200	200
	40340000 Zweitwohnungssteuer			9.000	0	9.000	9.000	0	10.800	1.800	10.800	1.800	10.800	1.800	10.800	1.800	10.800	1.800
	40521000 Familienleistungsausgleich			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			745.100	0	745.100	745.100	0	491.000	-262.600	457.100	-278.200	457.100	-267.300	457.100	-91.200	457.100	-91.200
	41111000 Schlüsselzuweisung			332.100	0	332.100	332.100	0	397.500	65.400	397.500	65.400	397.500	65.400	397.500	65.400	397.500	65.400
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen			320.500	0	320.500	320.500	0	0	-360.500	0	-342.200	0	-331.300	0	-155.200	0	-155.200
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund			5.000	0	5.000	5.000	0	3.600	-1.400	3.600	-1.400	3.600	-1.400	3.600	-1.400	3.600	-1.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			31.500	0	31.500	31.500	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
	41842000 vom Land			0	0	0	0	0	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			82.300	0	82.300	82.300	0	80.300	-2.000	129.300	47.000	129.300	47.000	129.300	47.000	129.300	47.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen			500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges			76.000	0	76.000	76.000	0	74.000	-2.000	123.000	47.000	123.000	47.000	123.000	47.000	123.000	47.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000	0	30.000	30.000	0	31.100	1.100	30.800	800	30.800	800	30.800	800	30.800	800
	44110000 Mieten und Pachten			2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen			7.200	0	7.200	7.200	0	7.500	300	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)			700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	44110005 Pachten			400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110011 Mieten Objekt 1			1.700	0	1.700	1.700	0	2.500	800	2.500	800	2.500	800	2.500	800	2.500	800
	44110012 Mieten Objekt 2			18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindefverbänden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

1. 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 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					in EUR												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
09	+ Sondige Erträge	17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	
	45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	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	0	0
	46250000	Konzessionsabgaben	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	46270000	Versicherungserstattungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	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)	1.102.400	0	1.102.400	1.102.400	0	893.500	-220.300	908.500	-193.900	908.500	-183.000	908.500	-6.900		
11	- Personalaufwendungen	64.900	0	64.900	64.900	0	69.600	300	69.600	300	69.600	300	69.600	300	69.600	300	
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.000	0	36.000	36.000	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.500	0	8.500	8.500	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	900	0	900	900	0	1.200	300	1.200	300	1.200	300	1.200	300	1.200	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800	0	163.800	163.800	0	152.300	7.200	150.100	5.000	151.100	6.000	151.100	7.000			
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	34.300	0	34.300	34.300	0	38.300	4.000	39.300	5.000	40.300	6.000	41.300	7.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000	0	30.000	30.000	0	13.300	2.000	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0
	52310111	Unterhaltung Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	52320300	Bewirtschaftung Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**1. 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 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024			Planungsdaten 2025				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
					in EUR														
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen		11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Sonstige Gebrauchsgegenstände		8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	7.500	0	
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen			118.000	0	118.000	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse		1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	53420000	Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	53450000	Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	
	53470000	Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
	53490000	Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		28.200	0	28.200	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0	
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		47.400	0	47.400	47.400	0	47.400	0	47.400	0	47.400	0	47.400	0	47.400	0	
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
	53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude		200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		27.200	0	27.200	27.200	0	27.200	0	27.200	0	27.200	0	27.200	0	27.200	0	
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			525.300	0	525.300	525.300	0	632.800	107.500	654.800	129.500	594.800	69.500	594.800	69.500	594.800	69.500	
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		66.200	0	66.200	66.200	0	66.200	0	66.200	0	66.200	0	66.200	0	66.200	0	
	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	
	54310000	Gewerbesteuerumlage		4.500	0	4.500	4.500	0	5.100	600	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500	

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**1. 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 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					in EUR												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	247.500	0	247.500	247.500	0	254.600	7.100	270.000	22.500	275.000	27.500	275.000	27.500	27.500	27.500
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	130.500	0	130.500	130.500	0	154.300	23.800	160.000	29.500	160.000	29.500	160.000	29.500	160.000	29.500
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	75.000	0	75.000	75.000	0	151.000	76.000	151.000	76.000	86.000	11.000	86.000	11.000	86.000	11.000
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.700	0	55.700	55.700	0	63.700	8.000	66.700	11.000	66.700	11.000	66.700	11.000	66.700	11.000
	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	1.700	0
	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	54.000	0	54.000	54.000	0	62.000	8.000	65.000	11.000	65.000	11.000	65.000	11.000	65.000	11.000
	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	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	1.300	-1.800	900	-2.000	800	-2.000	800	-2.000	800	-2.000
	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.000	0	2.000	2.000	0	200	-1.800	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
	57519002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungsgenaus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		- Sonstige Aufwendungen	57.100	0	57.100	57.100	0	57.500	33.000	25.800	1.200	25.800	1.200	25.800	1.200	25.800	1.200
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56120001	Aus- und Fortbildungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56131000	Fahrtkostenerstattung	600	0	600	600	0	1.800	1.200	1.800	1.200	1.800	1.200	1.800	1.200	1.800	1.200
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	31.500	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
							0					0		0		0	

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**1. 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 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024			Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56553000	Abgang auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen		1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	987.900	0	987.900	987.900	0	1.095.200	154.200	1.085.900	145.000	1.026.800	86.000	1.026.800	87.000		
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	114.500	0	114.500	114.500	0	-201.700	-374.500	-177.400	-338.900	-118.300	-269.000	-118.300	-93.900		
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		8.500	0	8.500	8.500	0	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		8.500	0	8.500	8.500	0	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500		
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	123.000	0	123.000	123.000	0	-201.700	-383.000	-177.400	-347.400	-118.300	-277.500	-118.300	-102.400		
	nachrichtlich:																
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushalt vor Jahr		-775.628	0	-775.628	-1.081.228	-305.600	-774.528	-57.200	-794.628	-66.000	-790.528	-51.100	-726.528	188.000		
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahrs (Summe der Nummer 25 und 26)	-775.628	0	-775.628	-775.628	0	-794.728	-77.400	-790.628	-62.000	-727.528	11.900	-664.528	250.000		

Finanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/äußer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR															
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		217.500	0	217.500	217.500	0	263.600	43.200	263.800	36.500	263.800	36.500	263.800	36.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		689.100	0	689.100	689.100	0	446.700	-250.900	401.100	-278.200	401.100	-267.300	401.100	-91.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		78.000	0	78.000	78.000	0	76.000	-2.000	125.000	47.000	125.000	47.000	125.000	47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	0	30.000	30.000	0	31.100	1.100	30.800	800	30.800	800	30.800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen		17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		1.042.100	0	1.042.100	1.042.100	0	844.900	-208.600	848.200	-193.900	848.200	-183.000	848.200	-6.900
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		64.900	0	64.900	64.900	0	69.600	300	69.600	300	69.600	300	69.600	300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		163.800	0	163.800	163.800	0	152.300	7.200	150.100	5.000	151.100	6.000	151.100	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		525.300	0	525.300	525.300	0	632.800	107.500	654.800	129.500	594.800	69.500	594.800	69.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		55.700	0	55.700	55.700	0	63.700	8.000	66.700	11.000	66.700	11.000	66.700	11.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.100	0	3.100	3.100	0	1.300	-1.800	900	-2.000	800	-2.000	800	-2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		57.100	0	57.100	57.100	0	57.500	33.000	25.800	1.200	25.800	1.200	25.800	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		869.900	0	869.900	869.900	0	977.200	154.200	967.900	145.000	908.800	86.000	908.800	87.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		172.200	0	172.200	172.200	0	-132.300	-362.800	-119.700	-338.900	-60.600	-269.000	-60.600	-93.900
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.400	0	41.400	41.400	0	234.700	193.300	41.900	500	41.900	500	41.900	500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		59.400	0	59.400	59.400	0	252.700	193.300	59.900	500	59.900	500	59.900	500

Finanzplan 2021 / 2022**1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	68.000	0	68.000	68.000	0	79.300	64.300	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.600	0	-8.600	-8.600	0	173.400	129.000	59.900	500	59.900	500	59.900	500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	163.600	0	163.600	163.600	0	41.100	-233.800	-59.800	-338.400	-700	-268.500	-700	-93.400
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.200	0	38.200	38.200	0	32.300	-5.900	22.500	-11.800	20.500	-11.800	20.500	-11.800
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	143.800	143.800	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-38.200	0	-38.200	-38.200	0	-176.100	-137.900	-22.500	11.800	-20.500	11.800	-20.500	11.800
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	125.400	0	125.400	125.400	0	-135.000	-371.700	-82.300	-326.600	-21.200	-256.700	-21.200	-81.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	134.000	0	134.000	134.000	0	-164.600	-356.900	-142.200	-327.100	-81.100	-257.200	-81.100	-82.100
nachrichtlich:														
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahrs (Summe der Nummer 37 und 38)	134.000	0	134.000	134.000	0	-164.600	-356.900	-142.200	-327.100	-81.100	-257.200	-81.100	-82.100

Übersicht der Teilhaushalte 2021 / 2022 1. Nachtrag

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahrs einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 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
					1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kämmerei und Hauptamt	-129.000	0	-129.000	-129.000	0	-212.500	-86.300	-166.500	-40.300	-101.500	24.700
30	Bau- und Ordnungsamt	-257.800	0	-257.800	-257.800	0	-248.600	-3.400	-248.500	-3.400	-249.400	-4.400
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	501.300	0	501.300	501.300	0	259.400	-284.800	237.600	-295.200	232.600	-289.300
Teilergebnishaushalte zusammen		114.500	0	114.500	114.500	0	-201.700	-374.500	-177.400	-338.900	-118.300	-269.000

Betrieb	Finanzmittel- überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushaltjahrs einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 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
					1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kämmerei und Hauptamt	-127.300	0	-127.300	-127.300	0	-210.800	-86.300	-164.800	-40.300	-99.800	24.700
30	Bau- und Ordnungsamt	-251.800	0	-251.800	-251.800	0	-193.200	-7.000	-174.500	-3.400	-175.400	-4.400
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	542.700	0	542.700	542.700	0	445.100	-140.500	279.500	-294.700	274.500	-288.800
Teilfinanzhaushalte zusammen		163.600	0	163.600	163.600	0	41.100	-233.800	-59.800	-338.400	-700	-268.500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				10		30		90	
		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 EUR									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.500	0	0	0	0	0	217.500	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	745.100	0	800	0	86.700	0	657.600	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.300	0	76.000	0	6.300	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	2.000	0	28.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	900	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.700	0	0	0	0	0	8.700	0
09	+ sonstige Erträge	17.900	0	17.900	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.102.400	0	96.700	0	121.900	0	883.800
11	- Personalaufwendungen	64.900	0	14.900	0	50.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800	0	7.500	0	156.300	0	0	0
14	- Abschreibungen	118.000	0	2.500	0	115.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525.300	0	141.200	0	1.600	0	382.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.700	0	54.000	0	1.700	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	57.100	0	5.600	0	51.500	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-987.900	0	-225.700	0	-379.700	0	-382.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	114.500	0	-129.000	0	-257.800	0	501.300
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	114.500	0	-129.000	0	-257.800	0	501.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt		30		90	
		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 EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.500	0	0	0	0	0	217.500	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	689.100	0	0	0	31.500	0	657.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	76.000	0	2.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	2.000	0	28.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	900	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.700	0	0	0	0	0	8.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.900	0	17.900	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.042.100	0	95.900	0	62.400	0	883.800	0
10	- Personalauszahlungen	64.900	0	14.900	0	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800	0	7.500	0	156.300	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	525.300	0	141.200	0	1.600	0	382.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	55.700	0	54.000	0	1.700	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.100	0	5.600	0	51.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-869.900	0	-223.200	0	-264.200	0	-382.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	172.200	0	-127.300	0	-201.800	0	501.300	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	172.200	0	-127.300	0	-201.800	0	501.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.400	0	0	0	0	0	41.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	59.400	0	0	0	18.000	0	41.400	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt		30		90	
		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 EUR							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.600	0	0	0	-50.000	0	41.400	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	163.600	0	-127.300	0	-251.800	0	542.700	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				10		30		90		
		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 EUR										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	263.600	-43.200	0	0	0	0	263.600	-43.200	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491.000	262.600	800	0	89.100	-33.900	401.100	296.500	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.300	2.000	74.000	2.000	6.300	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100	-1.100	2.000	0	29.100	-1.100	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	900	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.700	0	0	0	0	0	8.700	0	
09	+ sonstige Erträge	17.900	0	17.900	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	893.500	220.300	94.700	2.000	125.400	-35.000	673.400	253.300
11	- Personalaufwendungen	69.600	-300	15.200	-300	54.400	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.300	-7.200	5.800	0	146.500	-7.200	0	0	
14	- Abschreibungen	118.000	0	2.500	0	115.500	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.800	-107.500	217.200	-76.000	1.600	0	414.000	-31.500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.700	-8.000	62.000	-8.000	1.700	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300	1.800	0	0	1.300	1.800	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	57.500	-33.000	4.500	0	53.000	-33.000	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.095.200	154.200	-307.200	84.300	-374.000	38.400	-414.000	31.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.700	374.500	-212.500	86.300	-248.600	3.400	259.400	284.800
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-201.700	374.500	-212.500	86.300	-248.600	3.400	259.400	284.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				10		30		90	
		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 EUR									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	263.600	-43.200	0	0	0	0	263.600	-43.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	446.700	250.900	0	0	45.600	-45.600	401.100	296.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.000	2.000	74.000	2.000	2.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100	-1.100	2.000	0	29.100	-1.100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	900	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.700	0	0	0	0	0	8.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.900	0	17.900	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	844.900	208.600	93.900	2.000	77.600	-46.700	673.400	253.300
10	- Personalauszahlungen	69.600	-300	15.200	-300	54.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.300	-7.200	5.800	0	146.500	-7.200	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	632.800	-107.500	217.200	-76.000	1.600	0	414.000	-31.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	63.700	-8.000	62.000	-8.000	1.700	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.300	1.800	0	0	1.300	1.800	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.500	-33.000	4.500	0	53.000	-33.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-977.200	154.200	-304.700	84.300	-258.500	38.400	-414.000	31.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-132.300	362.800	-210.800	86.300	-180.900	-8.300	259.400	284.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-132.300	362.800	-210.800	86.300	-180.900	-8.300	259.400	284.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.700	-193.300	0	0	49.000	-49.000	185.700	-144.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	252.700	-193.300	0	0	67.000	-49.000	185.700	-144.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt		30		90	
		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 EUR							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	79.300	-64.300	0	0	79.300	-64.300	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	79.300	-64.300	0	0	79.300	-64.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	173.400	-129.000	0	0	-12.300	15.300	185.700	-144.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	41.100	233.800	-210.800	86.300	-193.200	7.000	445.100	140.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.000	0	76.000	76.000	0	74.000	-2.000	123.000	47.000	123.000	47.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
06	+ Kostenstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge		17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.700	0	96.700	96.700	0	94.700	-2.000	143.700	47.000	143.700	47.000	
11	- Personalaufwendungen		14.900	0	14.900	14.900	0	15.200	300	15.200	300	15.200	300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	0	7.500	7.500	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0	
14	- Abschreibungen		2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		141.200	0	141.200	141.200	0	217.200	76.000	217.200	76.000	152.200	11.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		54.000	0	54.000	54.000	0	62.000	8.000	65.000	11.000	65.000	11.000	
18	- sonstige Aufwendungen		5.600	0	5.600	5.600	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-225.700	0	-225.700	-225.700	0	-307.200	-84.300	-310.200	-87.300	-245.200	-22.300	
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.000	0	-129.000	-129.000	0	-212.500	-86.300	-166.500	-40.300	-101.500	24.700	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teishaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-129.000	0	-129.000	-129.000	0	-212.500	-86.300	-166.500	-40.300	-101.500	24.700	

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahrs einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
11.10.10	Verwaltung der Gemeinde	-18.600	0	-18.600	-18.600	0	-17.800	-300	-17.800	-300	-17.800	-300	-17.800	-300
21.10.10	Schulkostenanteile Grundschulen	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
21.50.10	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-36.200	0	-36.200	-36.200	0	-36.200	0	-36.200	0	-36.200	0	-36.200	0
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-54.000	0	-54.000	-54.000	0	-62.000	-8.000	-65.000	-11.000	-65.000	-11.000	-65.000	-11.000
42.40.10	Eigene Sportstätten	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
54.00.10	Konzessionsabgaben	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	1.000	0	1.000	1.000	0	-77.000	-78.000	-28.000	-29.000	37.000	36.000	37.000	36.000
57.30.30	Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)	-5.200	0	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferverträge	86.700	0	86.700	86.700	0	89.100	33.900	55.200	0	55.200	0	55.200	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000	28.000	0	29.100	1.100	28.800	800	28.800	800	28.800	800	
06	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	
09	+ sonstige Erträge	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)	121.900	0	121.900	121.900	0	125.400	35.000	91.200	800	91.200	800	91.200	800
11	- Personalaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	0	54.400	0	54.400	0	54.400	0	54.400	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300	0	156.300	156.300	0	146.500	7.200	144.300	5.000	145.300	6.000	145.300	7.000	
14	- Abschreibungen	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	0	115.500	0	115.500	0	115.500	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	1.300	-1.800	900	-2.000	800	-2.000	800	-2.000	
18	- sonstige Aufwendungen	51.500	0	51.500	51.500	0	53.000	33.000	21.300	1.200	21.300	1.200	21.300	1.200	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-379.700	0	-379.700	-379.700	0	-374.000	-38.400	-339.700	-4.200	-340.600	-5.200	-340.600	-6.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-257.800	0	-257.800	-257.800	0	-248.600	-3.400	-248.500	-3.400	-249.400	-4.400	-249.400	-5.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-257.800	0	-257.800	-257.800	0	-248.600	-3.400	-248.500	-3.400	-249.400	-4.400	-249.400	-5.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahrs einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
11.40.20	Liegenschaften	-400	0	-400	-400	0	8.100	8.500	2.500	2.800	2.600	2.800	2.600	2.800
11.40.30	Bauhof	-52.900	0	-52.900	-52.900	0	-59.300	-2.400	-58.100	-1.200	-58.100	-1.200	-58.100	-1.200
12.60.10	Feuerwehr	-94.600	0	-94.600	-94.600	0	-97.100	-9.500	-92.700	-5.000	-93.700	-6.000	-94.700	-7.000
42.40.20	Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-85.300	0	-85.300	-85.300	0	-85.300	0	-85.200	0	-85.200	0	-84.200	0
55.30.10	Friedhofswesen	-17.600	0	-17.600	-17.600	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
57.30.30	Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.500	0	217.500	217.500	0	263.600	43.200	263.800	36.500	263.800	36.500	263.800	36.500	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	657.600	0	657.600	657.600	0	401.100	-296.500	401.100	-278.200	401.100	-267.300	401.100	-91.200	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	
09	+ sonstige Erträge	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)	883.800	0	883.800	883.800	0	673.400	-253.300	673.600	-241.700	673.600	-230.800	673.600	-54.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.500	0	382.500	382.500	0	414.000	31.500	436.000	53.500	441.000	58.500	441.000	58.500	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-382.500	0	-382.500	-382.500	0	-414.000	-31.500	-436.000	-53.500	-441.000	-58.500	-441.000	-58.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	501.300	0	501.300	501.300	0	259.400	-284.800	237.600	-295.200	232.600	-289.300	232.600	-113.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	501.300	0	501.300	501.300	0	259.400	-284.800	237.600	-295.200	232.600	-289.300	232.600	-113.200

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	172.300	0	172.300	172.300	0	250.900	75.700	229.100	47.000	224.100	42.000	224.100	42.000
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	329.000	0	329.000	329.000	0	8.500	-360.500	8.500	-342.200	8.500	-331.300	8.500	-155.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.000	0	76.000	76.000	0	74.000	-2.000	123.000	47.000	123.000	47.000	123.000	47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	95.900	0	95.900	95.900	0	93.900	-2.000	142.900	47.000	142.900	47.000	142.900	47.000
10	- Personalauszahlungen	14.900	0	14.900	14.900	0	15.200	300	15.200	300	15.200	300	15.200	300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	7.500	7.500	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	141.200	0	141.200	141.200	0	217.200	76.000	217.200	76.000	152.200	11.000	152.200	11.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	54.000	0	54.000	54.000	0	62.000	8.000	65.000	11.000	65.000	11.000	65.000	11.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	5.600	5.600	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-223.200	0	-223.200	-223.200	0	-304.700	-84.300	-307.700	-87.300	-242.700	-22.300	-242.700	-22.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.300	0	-127.300	-127.300	0	-210.800	-86.300	-164.800	-40.300	-99.800	24.700	-99.800	24.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-127.300	0	-127.300	-127.300	0	-210.800	-86.300	-164.800	-40.300	-99.800	24.700	-99.800	24.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-127.300	0	-127.300	-127.300	0	-210.800	-86.300	-164.800	-40.300	-99.800	24.700	-99.800	24.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Produktübersicht Produkt Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
				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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR									
11.10.10 Verwaltung der Gemeinde	-18.600	0	-18.600	-18.600	0	-17.800	-300	-17.800	-300	-17.800	-300	-17.800	-300
36.10.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-54.000	0	-54.000	-54.000	0	-62.000	-8.000	-65.000	-11.000	-65.000	-11.000	-65.000	-11.000
42.40.10 Eigene Sportstätten	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	100	0	100	0	100	0	100	0
55.20.10 Wasser- und Bodenverband	1.000	0	1.000	1.000	0	-77.000	-78.000	-28.000	-29.000	37.000	36.000	37.000	36.000
57.30.30 Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)	-4.600	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsaamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/äußer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	31.500	0	31.500	31.500	0	45.600	45.600	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000	28.000	0	29.100	1.100	28.800	800	28.800	800	28.800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	62.400	0	62.400	62.400	0	77.600	46.700	31.700	800	31.700	800	31.700	800
10	- Personalauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	54.400	0	54.400	0	54.400	0	54.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300	0	156.300	156.300	0	146.500	7.200	144.300	5.000	145.300	6.000	145.300	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	3.100	3.100	0	1.300	-1.800	900	-2.000	800	-2.000	800	-2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.500	0	51.500	51.500	0	53.000	33.000	21.300	1.200	21.300	1.200	21.300	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-264.200	0	-264.200	-264.200	0	-258.500	-38.400	-224.200	-4.200	-225.100	-5.200	-225.100	-6.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-201.800	0	-201.800	-201.800	0	-180.900	8.300	-192.500	-3.400	-193.400	-4.400	-193.400	-5.400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-201.800	0	-201.800	-201.800	0	-180.900	8.300	-192.500	-3.400	-193.400	-4.400	-193.400	-5.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.000	0	18.000	18.000	0	67.000	49.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	68.000	0	68.000	68.000	0	79.300	64.300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsaamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/äußer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		68.000	0	68.000	68.000	0	79.300	64.300	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-12.300	-15.300	18.000	0	18.000	0	18.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-251.800	0	-251.800	-251.800	0	-193.200	-7.000	-174.500	-3.400	-175.400	-4.400	-175.400
														-5.400

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/äußer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
11.40.20	Liegenschaften		2.700	0	2.700	2.700	0	22.900	20.200	5.600	2.800	5.700	2.800	5.700
11.40.30	Bauhof		-60.200	0	-60.200	-60.200	0	-58.600	-2.400	-57.400	-1.200	-57.400	-1.200	-57.400
12.60.10	Feuerwehr		-124.500	0	-124.500	-124.500	0	-97.300	-24.800	-62.600	-5.000	-63.600	-6.000	-64.600
42.40.20	Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz		-3.300	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze		-51.100	0	-51.100	-51.100	0	-51.100	0	-51.000	0	-51.000	0	-50.000
55.30.10	Friedhofswesen		-15.900	0	-15.900	-15.900	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	217.500	0	217.500	217.500	0	263.600	43.200	263.800	36.500	263.800	36.500	263.800	36.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	657.600	0	657.600	657.600	0	401.100	-296.500	401.100	-278.200	401.100	-267.300	401.100	-91.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	883.800	0	883.800	883.800	0	673.400	-253.300	673.600	-241.700	673.600	-230.800	673.600	-54.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.500	0	382.500	382.500	0	414.000	31.500	436.000	53.500	441.000	58.500	441.000	58.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-382.500	0	-382.500	-382.500	0	-414.000	-31.500	-436.000	-53.500	-441.000	-58.500	-441.000	-58.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	501.300	0	501.300	501.300	0	259.400	-284.800	237.600	-295.200	232.600	-289.300	232.600	-113.200
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	501.300	0	501.300	501.300	0	259.400	-284.800	237.600	-295.200	232.600	-289.300	232.600	-113.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.400	0	41.400	41.400	0	185.700	144.300	41.900	500	41.900	500	41.900	500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.400	0	41.400	41.400	0	185.700	144.300	41.900	500	41.900	500	41.900	500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	41.400	0	41.400	41.400	0	185.700	144.300	41.900	500	41.900	500	41.900	500
30	Finanzmittlberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	542.700	0	542.700	542.700	0	445.100	-140.500	279.500	-294.700	274.500	-288.800	274.500	-112.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in EUR										
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		213.700	0	213.700	213.700	0	292.800	76.200	271.000	47.500	266.000	42.500	266.000	42.500
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		329.000	0	329.000	329.000	0	152.300	-216.700	8.500	-342.200	8.500	-331.300	8.500	-155.200

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Ermächtigungsübertragungen 2021			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
			Inanspruch- nahme	Abgänge				
Bauhof								
11.40.30.00 / 07184000		0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
07184.40000	Mäheinrichtungen							
Feuerwehr								
12.60.10.00 / 07170000		0,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00
07170.40000	Wasserfahrzeuge - Schlauchboot							
12.60.10.00 / 07250000		0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00
07250.40001	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes							
Summe Produkt / SK:		0,00	0,00	0,00		0,00	29.000,00	29.000,00
Summe Finanzkonto:		0,00	0,00	0,00		0,00	29.000,00	29.000,00

A. Haushalt

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

Nr.	1. Nachtragshaushalt 2022 Gemeinde Luckow	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	vorl. IST des Haushaltjahres 2021	Ansatz des Haushaltjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltjahres 2024		Planungsdaten des Haushaltjahres 2025	
				Neuer Haushaltssatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltssatz	Neuer Haushaltssatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltssatz	Neuer Haushaltssatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltssatz	Neuer Haushaltssatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltssatz
in €											
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	23.960,93	22.154,18	14.205,21		14.205,21		14.205,21		14.205,21	
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.008.664,03	731.697,82	409.102,67		544.202,66		626.502,66		647.702,66	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 984.703,10	- 709.643,64	- 394.997,45	-	- 529.997,45		- 612.297,45		- 633.497,45	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 989.959,43	- 770.686,08	- 486.416,71	-	- 651.016,71		- 793.216,71		- 874.316,71	
5	+ Korrektur des Vortrages				-						
6	+ Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	219.273,35	284.269,37	- 164.600,00	- 356.900,00	- 142.200,00	- 327.100,00	- 81.100,00	- 257.200,00	- 81.100,00	- 82.100,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	- 770.686,08	- 486.416,71	- 651.016,71	-	- 793.216,71	- 327.100,00	- 874.316,71	- 257.200,00	- 955.416,71	- 82.100,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.158,33	61.042,44	91.419,26		121.019,26		180.919,26		240.819,26	
9	+ Korrektur des Vortrages										
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	55.884,11	30.376,82	173.400,00	129.000,00	59.900,00	500,00	59.900,00	500,00	59.900,00	500,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			- 143.800,00							
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	61.042,44	91.419,26	121.019,26	-	180.919,26	500,00	240.819,26	500,00	300.719,26	500,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	+ Korrektur des Vortrages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltjahres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres	- 709.643,64	- 394.997,45	- 529.997,45	-	- 612.297,45	- 326.600,00	- 633.497,45	- 256.700,00	- 654.697,45	- 81.600,00

Stellenplan Nachtrag Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Luckow									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Bauhof</u>								
1	Kommunalarbeiter	0,79	EG 2	0,79	EG 2	0,7975	EG 2		i. V. m. Nr. 5
2	Kommunalarbeiter	0,11	gfB	0,11	gfb	0,0975	gfB		Mindestlohn
3	Kommunalarbeiter	0,11	gfB	0,11	gfB	0,1003	gfB		Mindestlohn
4	Kommunalarbeiter	0,1	gfB	0,1	gfb	0,0557	gfB		Mindestlohn
	<u>Friedhof</u>								
5	Kommunalarbeiter	0,09	EG 2	0,09	EG 2	0,0886	EG 2		i. V. m. Nr. 1
	Summe	1,20		1,20		1,1396			

Stellenplanquerschnitt zum Nachtrag Stellenplan 2022 Gemeinde Luckow																								
Teil-haus-halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)								Beschäftigte (Entgeltgruppen)													gesamt	
		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gfB	
10	Kämmerei und Hauptamt																							
30	Bauhof Friedhof																				0,7975 0,0886		0,2535	1,0510 0,0886
90	Zentrale Finanz-dienstleistungen																							
Summe Haushaltsjahr																					0,8861		0,2535	1,1396
Summe Vorjahr																					0,8800		0,3200	1,2000
mehr																								0,0000
weniger																								0,0604

Veränderungsliste zum Nachtrag Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Luckow

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8