

22/110/12Drucksache
öffentlich**Gemeinde Ahlbeck****3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern**

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 15.08.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung Ahlbeck (Entscheidung)	25.08.2022	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Ahlbeck ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die aufgeführten Grenzen der für die Erheblichkeit und Wirtschaftlichkeit erreicht bzw. überschritten werden.

Nach Vorlage der Submissionsergebnisse für die Maßnahme "Erschließung B-Gebiet" wird die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Ahlbeck beschließt die 3. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

Anlage/n

1	3. Nachtragshaushaltssatzung öffentlich
2	Anlage 2022-08-25 Änderung 3. NHH öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

3.Nachtragshaushaltssatzung

2022

**für die Gemeinde
Ahlbeck**

Inhaltsverzeichnis

01 3. Nachtragshaushaltssatzung	3
02 Vorbericht	6
03 Ergebnishaushalt	25
04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	27
05 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	33
06 Finanzplan	41
07 Investitionsprogramm	47
08 Verbindlichkeitenübersicht	49
09 Muster 5b	50

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.08.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.032.500,00	1.102.800,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.232.000,00	1.212.400,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-189.300,00	-99.400,00

im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	974.700,00	1.037.800,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.185.100,00	1.156.900,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-210.400,00	-119.100,00
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 738.800,00	 820.400,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.565.800,00	1.730.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-827.000,00	-909.600,00

[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 794.500,00 EUR auf 460.900,00 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 2.700.000 EUR auf 2.673.000 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 430 v. H. auf 430 v. H.
- 2.) Gewerbesteuer von bisher 380 v. H. auf 380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Jahr 2022 von bisher 3,19 Vollzeitäquivalente (VzÄ) auf 3,19 VzÄ

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

von bisher

auf voraussichtlich

1. zum Ergebnishaushalt

das Ergebnis zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres 2022

-574.167

EUR

-484.267

EUR

2. zum Finanzhaushalt

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

-1.478.290

EUR

-1.033.974

EUR

3. zum Eigenkapital

der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember
des Haushaltsjahres 2022

685.456

EUR

775.356

EUR

Ahlbeck, den

Schnellhammer
Bürgermeister

Vorbericht

3. Nachtragshaushaltsplan 2022

der Gemeinde Ahlbeck

Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum Jahresabschluss 2021.....	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
3.1. Ergebnisplan	5
4. Erträge.....	6
5. Aufwendungen.....	8
6. Finanzhaushalt	10
6.1. Investitionsübersicht 2022.....	14
6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	16
7. Entwicklung des Eigenkapitals	17
8. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen	17
Anlagen.....	18

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.

Für die Maßnahme „Erschließung B-Gebiet Am Nägelberg“ liegt das Submissionsergebnis vor. Die Gesamtkosten der Maßnahmen erhöhen sich um 120.000 €.

Der Gemeinde Ahlbeck wurde mit Bescheid vom 01.12.2021 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 40.386,67 € bewilligt. Die Einzahlung im Jahr 2022 sowie die außerplanmäßige Tilgung des Darlehens wurden bei der Aufstellung des 3. Nachtragshaushaltes berücksichtigt.

2. Informationen zum Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde aufgestellt.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses wurde am 14.06.2022 ein Antrag auf Gewährung einer Sonder- und Ergänzungszuweisung in Höhe von 333.767,87 € gestellt. Da für die Gewährung dieser Zuweisung kein Rechtsanspruch besteht, erfolgt keine Darstellung im Haushaltsplan der Gemeinde.

Ergebnisrechnung

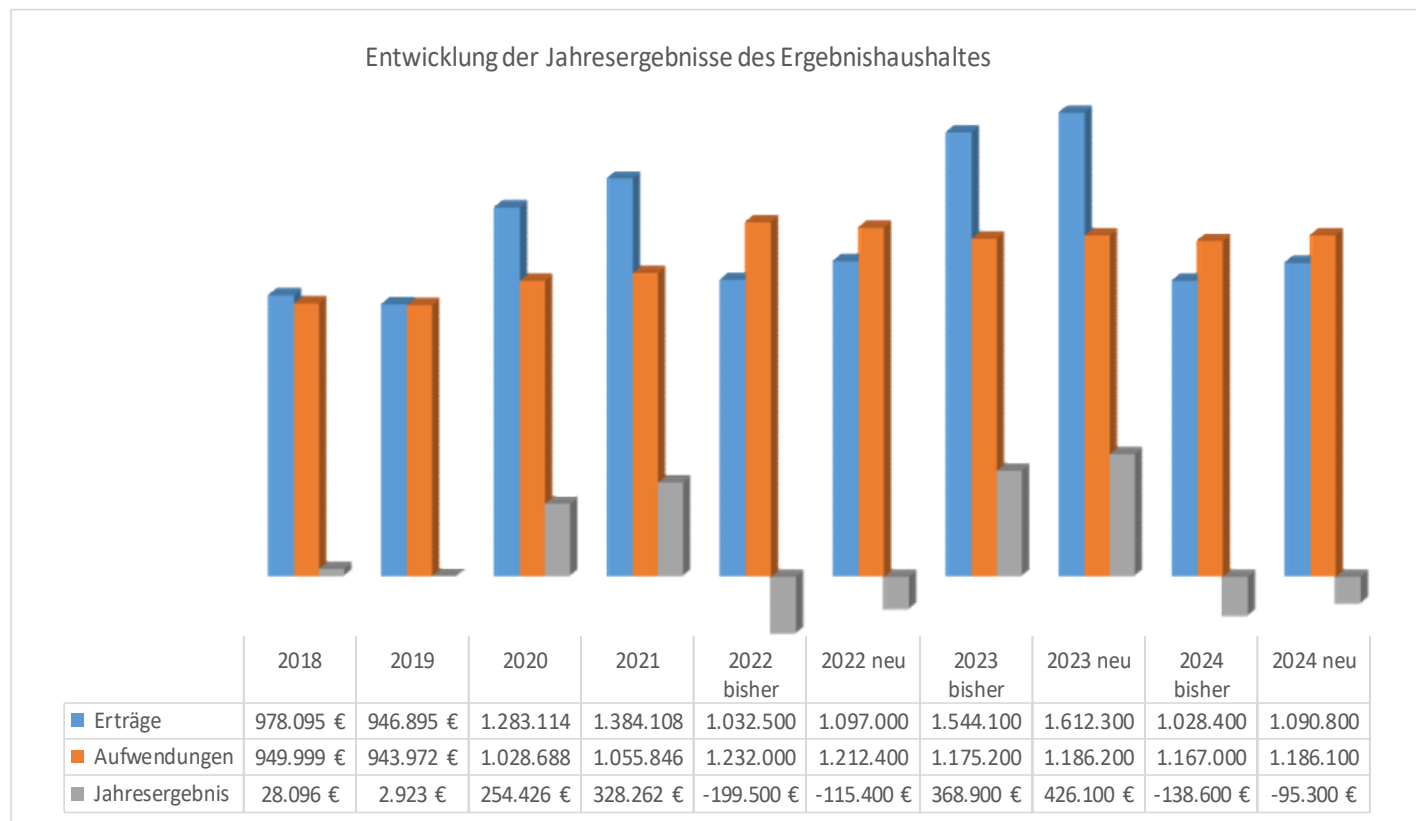
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 belief sich auf 14.300 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 343.768,42 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 1.220.936,31 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2021 um 385.077,56 € auf 835.858,75 € reduziert werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 3. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2022 voraussichtlich ein Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen) von -115.400 € erzielt.



Lfd. Nr.	3. Nachtragshaushalt 2021/2022	Jahr	Jahres-ergebnis ¹	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-6.020,91	-8,60
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-37.540,66	-53,78
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-74.314,98	-106,16
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-92.884,78	-139,26
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-119.556,16	-183,65
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-122.468,20	-191,66
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	38.211,72	60,94
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	12.607,13	20,40
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	2.800,00	4,52
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	14.300,00	23,95
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-384.866,84	-644,67
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-99.400,00	-166,50
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	436.300,00	730,82
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-85.100,00	-142,55
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-133.066,84	-222,89

3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.362,26	227.900	259.600	288.600	54.000	342.600	359.800	359.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.615,88	727.100	785.700	427.400	10.000	437.400	439.200	439.200
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.872,09	22.500	24.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.112,94	120.500	113.100	117.700	0	117.700	123.000	114.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.250,21	110.800	109.000	118.300	6.300	124.600	118.200	120.200
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.485,55	14.100	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
+ Sonstige Erträge	22.196,27	25.500	18.200	42.000	0	42.000	533.600	18.200
Summe der Erträge	946.895,20	1.248.400	1.323.100	1.032.500	70.300	1.102.800	1.612.300	1.090.800
- Personalaufwendungen	-157.136,28	-178.800	-185.100	-193.400	10.000	-183.400	-193.400	-193.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.337,12	-257.000	-253.700	-237.100	0	-237.100	-177.400	-163.500
- Abschreibungen	-118.874,72	-115.900	-139.200	-168.700	-2.800	-171.500	-172.400	-170.400
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-419.849,60	-464.400	-465.200	-506.300	12.400	-493.900	-506.700	-522.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-35.277,13	-61.700	-61.700	-73.700	0	-73.700	-74.700	-74.700
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.012,09	-14.800	-10.300	-12.000	0	-12.000	-25.500	-25.900
- Sonstige Aufwendungen	-26.485,47	-163.200	-203.800	-40.800	0	-40.800	-36.100	-36.200
Summe der Aufwendungen	-943.972,41	-1.255.800	-1.319.000	-1.232.000	19.600	-1.212.400	-1.186.200	-1.186.100
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	2.922,79	-7.400	4.100	-199.500	89.900	-109.600	426.100	-95.300
- Einstellung in die Kapitalrücklage	-431,46	0	0			0	0	0
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.115,80	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Jahresergebnis	12.607,13	2.800	14.300	-189.300	89.900	-99.400	436.300	-85.100

4. Erträge

Die Veränderung der Erträge ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 neu	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.600	174.500	300	174.800	190.000	190.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200	7.300	200	7.500	7.800	7.800
Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	20.000	30.000	50.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer A	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Grundsteuer B	59.000	61.800	3.000	64.800	65.000	65.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	300	0	300	300	300
Hundesteuer	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	5.300	5.400	500	5.900	7.400	7.400
	259.600	288.600	54.000	342.600	359.800	359.800

Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben konnten im Zuge des 2. Nachtragshaushaltes um 54.000 EUR erhöht werden.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 neu	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.800	47.400	2.200	49.600	57.200	57.200
Schlüsselzuweisung	327.700	380.000	2.000	382.000	382.000	382.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	35.900	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	389.300	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen vom Land (für planmäßige Tilgung Altschulden)	0	0	5.800	0	0	0
	785.700	427.400	10.000	431.600	439.200	439.200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 neu	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	44.500	49.500	6.300	55.800	49.400	51.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	300	0	300	300	300
	109.000	118.300	6.300	124.600	118.200	120.200

5. Aufwendungen

Die Veränderung der Aufwendungen ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Personalaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-5.100	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.300	-28.400	1.000	-27.400	-28.400	-28.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-900	-900	0	-900	-900	-900
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-127.100	-133.800	9.000	-124.800	-133.800	-133.800
	-185.100	-193.400	10.000	-183.400	-193.400	-193.400

Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen erhöht sich um 2.800 € auf 171.500 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-151.300	-172.500	4.900	-167.600	-170.700	-175.700
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-253.200	-278.100	7.500	-270.600	-280.000	-290.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.000	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
Gewerbesteuerumlage	-1.800	-2.800	0	-2.800	-3.100	-3.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.400	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
	-465.200	-506.300	12.400	-493.900	-506.700	-522.000

6. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Nachtrag 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	303.600	49.000	352.600	359.800	359.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	752.900	380.000	7.800	387.800	382.000	382.000
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	23.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	117.700	0	117.700	111.400	114.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	118.300	6.300	124.600	118.200	120.200
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Summe der laufenden Einzahlungen	1.288.700	974.700	63.100	1.037.800	1.026.500	1.032.000
- Personalauszahlungen	-185.100	-193.400	10.000	-183.400	-193.400	-193.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.700	-237.100	0	-237.100	-177.400	-163.500
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-465.200	-506.300	12.400	-493.900	-506.700	-522.000
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-61.700	-73.700	0	-73.700	-74.700	-74.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.300	-12.000	0	-12.000	-25.500	-25.800
- Sonstige laufende Auszahlungen	-203.800	-40.800	0	-40.800	-36.100	-36.200
Summe der laufenden Auszahlungen	-1.179.800	-1.063.300	22.400	-1.040.900	-1.013.800	-1.015.600
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	108.900	-88.600	85.500	-3.100	12.700	16.400
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.700	703.800	14.600	718.400	1.148.000	42.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.800	25.000	67.000	92.000	250.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	420.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500	738.800	81.600	820.400	1.828.000	52.500
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-84.000	-1.565.800	-164.200	-1.730.000	-1.302.100	-5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.700	-1.565.800	-164.200	-1.730.000	-1.302.100	-5.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	-827.000	-82.600	-909.600	525.900	47.500
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	116.700	-915.600	2.900	-912.700	538.600	63.900
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	794.500	-333.600	460.900	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.100	-121.800	5.800	-116.000	-130.800	-141.000
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		-34.600	-34.600	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.100	672.700	-362.400	310.300	-130.800	-141.000
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	1.600	-242.900	-359.500	-602.400	407.800	-77.100
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.200	-210.400	91.300	-119.100	-118.100	-124.600

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

Lfd. Nr.	3. Nachtragshaushalt 2021/2022 mit Ist 2021	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	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	2019				-1.456.130,52	-2.322
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-16.779	-27	94.963	-1.472.909,96	-2.383
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	211.220	341	113.507	-1.261.689,99	-2.035
2.	Ansatz	2021	346.816	581	114.573	-914.873,53	-1.532
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021				-914.873,53	-1.532
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-119.100	-199	116.000	-1.033.973,53	-1.732
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-118.100	-198	130.800	-1.152.073,53	-1.930
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-124.600	-209	141.000	-1.276.673,53	-2.138
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024				-1.276.673,53	-2.138

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2020 / 2021 ergibt sich folgende Entwicklung:

Lfd. Nr.	3. Nachtragshaushalt 2021/2022	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. 32 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	2019				-1.456.130,52	-2.322
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-16.779	-27	94.963	-1.472.909,96	-2.383
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-38.800	-63	113.900	-1.511.709,96	-2.438
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-6.200	-10	115.100	-1.517.909,96	-2.543
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021				-1.517.909,96	-2.543
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-119.100	-199	116.000	-1.637.009,96	-2.742
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-118.100	-198	130.800	-1.755.109,96	-2.940
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-124.600	-209	141.000	-1.879.709,96	-3.149
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024				-1.879.709,96	-3.149

6.1. Investitionsübersicht 2022

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

Investitionen 2022 (in €)	2022
12 2099-001 Errichtung von Brunnen	20.000,00 €
12 2022-001 Erwerb TSF-W	161.200,00 €
12 2021-002 Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"	850.000,00 €
12 2019-001 Sanierung Turnhalle	51.300,00 €
12 2021-004 Erwerb MTW	6.500,00 €
12 2020-001 Sanierung Grundschule	641.000,00 €
Investitionsauszahlungen	1.730.000,00 €

Investitionseinzahlungen 2022 (in €)	2022
12 2022-001 Erwerb TSF-W	145.000,00 €
Verkauf von Grundstücken	89.000,00 €
Infrastrukturpauschale	42.500,00 €
Zuweisungen nach § 8 KAG (Beiträge)	10.000,00 €
12 2021-004 Sanierung Grundschule	496.300,00 €
Investitionseinzahlungen	782.800,00 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	-947.200,00 €
--	----------------------

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben wird die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 460.900 EUR erforderlich.

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken setzen sich wie folgt zusammen:

- 25.000 EUR Grundstück Gegensee
- 64.000 EUR Verkauf Amtsgebäude

12 2021-002 Erschließung Wohngebiet „Am Naegelberg“

Produkt:	11.40.20.00 Liegenschaften
Beschreibung:	Erschließung des B-Gebietes Bebauungsplanes Nr. 5/2019 „Wohnen am Naegelberg“ Straßenbau inkl. Versorgungsleitungen
Investitionssumme:	850.000 €
geplante Förderung:	0 €
Folgekosten:	
Nutzungsdauer:	35 Jahre
Abschreibung:	24.300 € p.a.
weitere:	1.000 € p.a.

Der Verkauf der Grundstücke ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen, sofern die Erschließung im Jahr 2023 vollständig abgeschlossen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2021 wie folgt gebildet:

MTW	43.000 €	
Zuwendung MTW		38.000 €
Erwerb Kommunaltechnik	9.000 €	

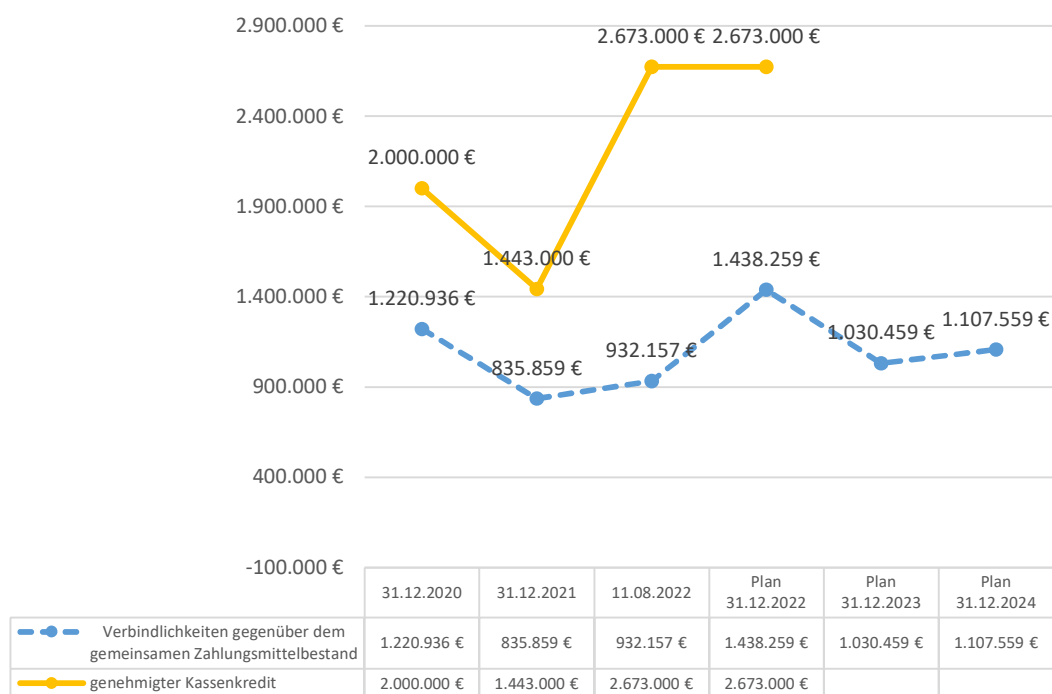
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale wird zur Finanzierung der in der Planung berücksichtigten Maßnahmen – Sanierung der Grundschule und der Turnhalle verwendet.

6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2022 wird festgesetzt auf 2.673.000 €. Dieser dient in erster Linie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionsvorhaben und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	3. NHH 2022	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 kommun- aler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklage		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 10. Haushaltsvorjahres							1.434.863	
1.2.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-194.073,95	1.578.986	-	-	-	1.384.912	1.937
1.3.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-200.094,86	1.041.820	8.110	-	-	849.836	1.214
1.4.	8. Haushaltsvorjahres	2013	-237.635,52	842.130	17.861	-	-	622.355	892
1.5.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-311.950,50	1.224.919	36.698	-	-	949.667	1.357
1.6.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-210.761,33	1.034.748	-	-	-	823.987	1.235
1.7.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-330.317,49	1.034.748	-	-	-	704.431	1.082
1.8.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-452.785,69	1.156.138	-	-	-	703.352	1.101
1.9.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-414.573,97	1.146.022	10.750	-	-	742.198	1.184
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	-401.966,84	1.136.337	22.085	-	-	756.456	1.224
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-399.166,84	1.126.137	67.685	-	-	794.656	1.282
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	-384.866,84	1.115.937	111.385	-	-	842.456	1.411
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-384.866,84	1.115.937	111.385	-	-	842.456	1.411
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	- 484.267	1.105.737	153.885	-	-	775.356	1.299
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	- 47.967	1.095.537	196.385	-	-	1.243.956	2.084
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	- 133.067	1.085.337	238.885	-	-	1.191.156	1.995
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	- 133.067	1.085.337	238.885	-	-	1.191.156	4.011

8. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2021	FHH 2021	EHH 2022	FHH 2022
Heimatspflege	28.10.10.00	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Multiples Haus	57.30.30.00	15.300 €	13.100 €	0 €	0 €
gesamt		18.300 €	16.100 €	3.000 €	3.000 €

Mit der Vermietung des Multiplen Hauses als Gewerbeeinheit können ab dem Jahr 2022 die freiwilligen Aufwendungen /Auszahlungen deutlich reduziert werden.

Anlagen

Übersicht der Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten

Budget	Produkt	Bezeichnung
80 01		Kämmerei- und Hauptamt
	11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde
	12.10.10.00	Wahlen
	21.10.10.00	Grundschule
	21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen
	28.10.10.00	Heimat und sonstige Kulturpflege
	33.10.10.00	Förderung der Wohlfahrtspflege
	36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	42.40.10.00	Sportstätten
	54.00.10.00	Konzessionsabgaben
	55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband
80 02		Bau- und Ordnungsamt
	11.40.20.00	Liegenschaften
	12.60.10.00	Feuerwehr
	51.10.10.00	Bauleitplanung
	54.10.10.00	Gemeindestraßen
	55.30.10.00	Friedhof
	57.30.10.00	BIG Städtebau
	57.30.20.00	Bauhof
	57.30.30.00	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde
	57.50.10.00	Tourismus
50 01		Zentrale Finanzdienstleistungen
	61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

nachrichtlich:

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

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

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**3. 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	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															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	0	259.600	259.600	0	342.600	54.000	359.800	56.400	359.800	50.600	359.800	48.600	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	785.700	0	785.700	785.700	0	437.400	10.000	439.200	11.800	439.200	11.800	439.200	12.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	0	24.700	24.700	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	0	113.100	113.100	0	117.700	0	123.000	0	114.900	0	117.900	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	0	109.000	109.000	0	124.600	6.300	118.200	0	120.200	0	122.200	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	
09	+ Sonstige Erträge	18.200	0	18.200	18.200	0	42.000	0	533.600	0	18.200	0	18.200	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.323.100	0	1.323.100	1.323.100	0	1.102.800	70.300	1.612.300	68.200	1.090.800	62.400	1.095.800	60.800
11	- Personalaufwendungen	185.100	0	185.100	185.100	0	183.400	-10.000	193.400	0	193.400	0	193.400	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.700	0	253.700	253.700	0	237.100	0	177.400	0	163.500	0	163.100	0	
14	- Abschreibungen	139.200	0	139.200	139.200	0	171.500	2.800	172.400	2.600	170.400	2.600	169.700	2.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.200	0	465.200	465.200	0	493.900	-12.400	506.700	-3.100	522.000	5.000	527.300	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.700	0	61.700	61.700	0	73.700	0	74.700	0	74.700	0	74.700	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.300	0	10.300	10.300	0	12.000	0	25.500	11.500	25.900	11.500	22.500	11.500	
18	- Sonstige Aufwendungen	203.800	0	203.800	203.800	0	40.800	0	36.100	0	36.200	0	36.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.319.000	0	1.319.000	1.319.000	0	1.212.400	-19.600	1.186.200	11.000	1.186.100	19.100	1.186.700	14.100
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	4.100	0	4.100	4.100	0	-109.600	89.900	426.100	57.200	-95.300	43.300	-90.900	46.700
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	14.300	0	14.300	14.300	0	-99.400	89.900	436.300	57.200	-85.100	43.300	-80.700	46.700
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-384.867	0	-384.867	-357.367	27.500	-663.267	-74.800	31.333	51.400	-361.567	166.000	-251.667	274.900	

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

3. 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	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									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-384.867	0	-384.867	-384.867	0	-526.067	62.400	146.833	166.900	-259.067	268.500	-152.167	374.400

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

3. 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	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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		259.600	0	259.600	259.600	0	342.600	54.000	359.800	56.400	359.800	50.600	359.800	48.600
	40110000 Grundsteuer A		4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	40120000 Grundsteuer B		59.000	0	59.000	59.000	0	64.800	3.000	65.000	2.000	65.000	1.000	65.000	0
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		20.000	0	20.000	20.000	0	80.000	50.000	80.000	46.000	80.000	44.000	80.000	44.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		157.600	0	157.600	157.600	0	174.800	300	190.000	6.100	190.000	4.000	190.000	3.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.200	0	8.200	8.200	0	7.500	200	7.800	300	7.800	-400	7.800	-400
	40320000 Hundesteuer		4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer		5.300	0	5.300	5.300	0	5.900	500	7.400	2.000	7.400	2.000	7.400	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		785.700	0	785.700	785.700	0	437.400	10.000	439.200	11.800	439.200	11.800	439.200	12.200
	41111000 Schlüsselzuweisung		327.700	0	327.700	327.700	0	382.000	2.000	382.000	2.000	382.000	2.000	382.000	2.000
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41214000 Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen		389.300	0	389.300	389.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)		35.900	0	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442001 Landesmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		32.800	0	32.800	32.800	0	49.600	2.200	57.200	9.800	57.200	9.800	57.200	10.200
	41842000 vom Land		0	0	0	0	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.700	0	24.700	24.700	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges		20.000	0	20.000	20.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte		3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		113.100	0	113.100	113.100	0	117.700	0	123.000	0	114.900	0	117.900	0
	44110000 Mieten und Pachten		103.900	0	103.900	103.900	0	112.000	0	117.300	0	109.200	0	112.200	0
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)		200	0	200	200	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110005 Pachten		500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus		3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0			0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

3. 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	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									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44110014 Mieten Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	44130000 Beteiligung Essenskosten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	0	109.000	109.000	0	124.600	6.300	118.200	0	120.200	0	122.200	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.500	0	64.500	64.500	0	68.500	0	68.500	0	68.500	0	68.500	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	44290001 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290004 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290005 Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	44.500	0	44.500	44.500	0	55.800	6.300	49.400	0	51.400	0	53.400	0
	44290008 Betriebskostenerstattungen für den Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
09	+ Sonstige Erträge	18.200	0	18.200	18.200	0	42.000	0	533.600	0	18.200	0	18.200	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	390.800	0	0	0	0	0
	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000 bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	23.800	0	124.600	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.323.100	0	1.323.100	1.323.100	0	1.102.800	70.300	1.612.300	68.200	1.090.800	62.400	1.095.800	60.800
11	- Personalaufwendungen	185.100	0	185.100	185.100	0	183.400	-10.000	193.400	0	193.400	0	193.400	0
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

3. 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	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									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.ä.)	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.100	0	127.100	127.100	0	124.800	-9.000	133.800	0	133.800	0	133.800
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.300	0	27.300	27.300	0	27.400	-1.000	28.400	0	28.400	0	28.400
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.700	0	253.700	253.700	0	237.100	0	177.400	0	163.500	0	163.100
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	58.100	0	58.100	58.100	0	56.000	0	55.300	0	41.400	0	41.500
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.100	0	80.100	80.100	0	86.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52310111	Unterhaltung Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52310400	Unterhaltung Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.000	0	55.000	55.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320101	Bewirtschaftungskosten nicht umlagefähig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320500	Bewirtschaftung Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320501	Bewirtschaftung Objekt 4 nicht umlagefähig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	0	10.000	10.000	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	0	12.000	12.000	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.500	0	9.500	9.500	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	22.500	0	22.500	22.500	0	15.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
	52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	7.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	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

Ergebnishaushalt 2021 / 2022
3. 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	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									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	- Abschreibungen	139.200	0	139.200	139.200	0	171.500	2.800	172.400	2.600	170.400	2.600	169.700	2.600
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.700	0	6.700	6.700	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.900	0	59.900	59.900	0	59.900	200	59.500	0	59.500	0	59.500	0
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.900	0	4.900	4.900	0	7.700	0	9.100	0	7.100	0	6.600	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.100	0	23.100	23.100	0	39.400	0	39.400	0	39.400	0	39.400	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	0	200	200	0	1.200	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	700	700	0	1.300	600	1.300	600	1.300	600	1.100	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.200	0	465.200	465.200	0	493.900	-12.400	506.700	-3.100	522.000	5.000	527.300	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.400	0	35.400	35.400	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.800	0	1.800	1.800	0	2.800	0	3.100	0	3.400	0	3.700	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	253.200	0	253.200	253.200	0	270.600	-7.500	280.000	1.900	290.000	10.000	290.000	5.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	151.300	0	151.300	151.300	0	167.600	-4.900	170.700	-5.000	175.700	-5.000	180.700	-5.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.000	0	19.000	19.000	0	19.200	0	19.200	0	19.200	0	19.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.700	0	61.700	61.700	0	73.700	0	74.700	0	74.700	0	74.700	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	60.000	0	60.000	60.000	0	72.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.300	0	10.300	10.300	0	12.000	0	25.500	11.500	25.900	11.500	22.500	11.500
	57420001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	700	0	700	700	0	700	0	600	0	500	0	300	0
	57420002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	700	0	700	700	0	2.000	0	2.800	0	3.300	0	1.800	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

3. 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	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																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
18	57420003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	100	0	100	100	0	300	0	400	0	600	0	200	0	
	57420005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	100	0	100	100	0	200	0	200	0	300	0	100	0	
	57420006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	300	0	300	300	0	800	0	1.100	0	1.300	0	700	0	
	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.500	0	1.500	1.500	0	2.000	0	15.300	11.500	15.800	11.500	16.300	11.500	
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	3.900	0	3.900	3.900	0	3.200	0	2.500	0	1.700	0	900	0	
	57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	100	0	100	0	0	0	0	0	
	57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.400	0	2.400	2.400	0	2.300	0	2.200	0	2.100	0	2.000	0	
	57519010	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	100	0	
	57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungenaus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		- Sonstige Aufwendungen	203.800	0	203.800	203.800	0	40.800	0	36.100	0	36.200	0	36.000	0	
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
	56131000	Fahrtkostenerstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.500	0	11.500	11.500	0	10.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	
	56220000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56300000	Geschäftsaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
	56341000	Fermmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56411000	Gebäudeversicherungen	5.900	0	5.900	5.900	0	5.800	0	6.000	0	6.000	0	5.800	0	
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	56414000	Unfallversicherungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	800	0	800	0	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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		
56553000	Abgang auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0		
56930000	Repräsentationen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0		

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

3. 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	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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.319.000	0	1.319.000	1.319.000	0	1.212.400	-19.600	1.186.200	11.000	1.186.100	19.100	1.186.700	14.100
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	4.100	0	4.100	4.100	0	-109.600	89.900	426.100	57.200	-95.300	43.300	-90.900	46.700
21		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59210000		Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
49210000		Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	14.300	0	14.300	14.300	0	-99.400	89.900	436.300	57.200	-85.100	43.300	-80.700	46.700
26		nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-384.867	0	-384.867	-357.367	27.500	-663.267	-74.800	31.333	51.400	-361.567	166.000	-251.667	274.900
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-384.867	0	-384.867	-384.867	0	-526.067	62.400	146.833	166.900	-259.067	268.500	-152.167	374.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

3. 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	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	0	259.600	259.600	0	342.600	54.000
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	0
	1.2 Grundsteuer B	59.300	0	59.300	59.300	0	65.100	3.000
	1.3 Gewerbesteuer	20.000	0	20.000	20.000	0	80.000	50.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.600	0	157.600	157.600	0	174.800	300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200	0	8.200	8.200	0	7.500	200
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	9.800	0	9.800	9.800	0	10.400	500
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	785.700	0	785.700	785.700	0	437.400	10.000
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	327.700	0	327.700	327.700	0	382.000	2.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	389.300	0	389.300	389.300	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	35.900	0	35.900	35.900	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.800	0	32.800	32.800	0	49.600	2.200
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	0	24.700	24.700	0	25.700	0
	darunter:							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	20.600	0	20.600	20.600	0	21.600	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	600	600	0	600	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	359.800	56.400	359.800	50.600	359.800	48.600
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	1.2 Grundsteuer B	65.300	2.000	65.300	1.000	65.300	0
	1.3 Gewerbesteuer	80.000	46.000	80.000	44.000	80.000	44.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	190.000	6.100	190.000	4.000	190.000	3.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.800	300	7.800	-400	7.800	-400
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	11.900	2.000	11.900	2.000	11.900	2.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.200	11.800	439.200	11.800	439.200	12.200
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	382.000	2.000	382.000	2.000	382.000	2.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.200	9.800	57.200	9.800	57.200	10.200
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700	0	25.700	0	25.700	0
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	21.600	0	21.600	0	21.600	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	600	0	600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

3. 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	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	0	113.100	113.100	0	117.700	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	0	113.100	113.100	0	117.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	0	109.000	109.000	0	124.600	6.300
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0
	darunter:							
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0
09	+ Sonstige Erträge	18.200	0	18.200	18.200	0	42.000	0
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.323.100	0	1.323.100	1.323.100	0	1.102.800	70.300
11	- Personalaufwendungen	185.100	0	185.100	185.100	0	183.400	-10.000
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.700	0	253.700	253.700	0	237.100	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	58.100	0	58.100	58.100	0	56.000	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	189.600	0	189.600	189.600	0	174.100	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		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
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		123.000	0	114.900	0	117.900	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.000	0	114.900	0	117.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.200	0	120.200	0	122.200	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		12.800	0	12.800	0	12.800	0
	darunter:							
	8.2 Sonstige Finanzerträge		12.800	0	12.800	0	12.800	0
09	+ Sonstige Erträge		533.600	0	18.200	0	18.200	0
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von des Vermögens und des Umlaufvermögens	Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)		390.800	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.612.300	68.200	1.090.800	62.400	1.095.800	60.800
11	- Personalaufwendungen		193.400	0	193.400	0	193.400	0
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.400	0	163.500	0	163.100	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		55.300	0	41.400	0	41.500	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und	Bewirtschaftung	116.100	0	116.100	0	115.600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

3. 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	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Abschreibungen	139.200	0	139.200	139.200	0	171.500	2.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.200	0	465.200	465.200	0	493.900	-12.400
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.900	0	39.900	39.900	0	33.700	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.800	0	1.800	1.800	0	2.800	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	253.200	0	253.200	253.200	0	270.600	-7.500
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	151.300	0	151.300	151.300	0	167.600	-4.900
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.000	0	19.000	19.000	0	19.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.700	0	61.700	61.700	0	73.700	0
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	60.000	0	60.000	60.000	0	72.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.300	0	10.300	10.300	0	12.000	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	10.200	0	10.200	10.200	0	11.900	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	203.800	0	203.800	203.800	0	40.800	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.319.000	0	1.319.000	1.319.000	0	1.212.400	-19.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	4.100	0	4.100	4.100	0	-109.600	89.900

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		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
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
14	- Abschreibungen		172.400	2.600	170.400	2.600	169.700	2.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		506.700	-3.100	522.000	5.000	527.300	0
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	Zwecke	33.700	0	33.700	0	33.700	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage		3.100	0	3.400	0	3.700	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		280.000	1.900	290.000	10.000	290.000	5.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt		170.700	-5.000	175.700	-5.000	180.700	-5.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		19.200	0	19.200	0	19.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		74.700	0	74.700	0	74.700	0
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	sonstige soziale	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	Zwecke des Bereichs	73.000	0	73.000	0	73.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	Finanzaufwendungen	25.500	11.500	25.900	11.500	22.500	11.500
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen		25.400	11.500	25.800	11.500	22.400	11.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen		100	0	100	0	100	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		36.100	0	36.200	0	36.000	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.186.200	11.000	1.186.100	19.100	1.186.700	14.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	426.100	57.200	-95.300	43.300	-90.900	46.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

3. 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	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0
	darunter:							
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	14.300	0	14.300	14.300	0	-99.400	89.900

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	darunter:						
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	436.300	57.200	-85.100	43.300	-80.700	46.700

Finanzplan 2021 / 2022

3. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	0	259.600	259.600	0	352.600	49.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	752.900	0	752.900	752.900	0	387.800	7.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	23.100	0	23.100	23.100	0	24.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	0	113.100	113.100	0	117.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	0	109.000	109.000	0	124.600	6.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.288.700	0	1.288.700	1.288.700	0	1.037.800	63.100
10	- Personalauszahlungen	185.100	0	185.100	185.100	0	183.400	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.700	0	253.700	253.700	0	237.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	465.200	0	465.200	465.200	0	493.900	-12.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	61.700	0	61.700	61.700	0	73.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.300	0	10.300	10.300	0	12.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	203.800	0	203.800	203.800	0	40.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.179.800	0	1.179.800	1.179.800	0	1.040.900	-22.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	108.900	0	108.900	108.900	0	-3.100	85.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.700	0	81.700	81.700	0	718.400	14.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.800	0	15.800	15.800	0	92.000	67.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	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
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	359.800	56.400	359.800	50.600	359.800	48.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	382.000	2.000	382.000	2.000	382.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	24.100	0	24.100	0	24.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.400	0	114.900	0	117.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.200	0	120.200	0	122.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	12.800	0	12.800	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	0	18.200	0	18.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.026.500	58.400	1.032.000	52.600	1.037.000	50.600
10	- Personalauszahlungen	193.400	0	193.400	0	193.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.400	0	163.500	0	163.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	506.700	-3.100	522.000	5.000	527.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	74.700	0	74.700	0	74.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.500	11.500	25.800	11.500	21.800	11.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.100	0	36.200	0	36.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.013.800	8.400	1.015.600	16.500	1.016.300	11.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.700	50.000	16.400	36.100	20.700	39.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.148.000	0	42.500	0	42.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	10.000	0	10.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	250.000	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420.000	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 / 2022

3. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	107.500	0	107.500	107.500	0	820.400	81.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	84.000	0	84.000	84.000	0	1.730.000	164.200
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.700	0	15.700	15.700	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	99.700	0	99.700	99.700	0	1.730.000	164.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.800	0	7.800	7.800	0	-909.600	-82.600
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	116.700	0	116.700	116.700	0	-912.700	2.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	460.900	-333.600
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.100	0	115.100	115.100	0	116.000	-5.800
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	34.600	34.600
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-115.100	0	-115.100	-115.100	0	310.300	-362.400
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	1.600	0	1.600	1.600	0	-602.400	-359.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-119.100	91.300

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	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
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.828.000	0	52.500	0	52.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.302.100	0	5.000	0	5.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.302.100	0	5.000	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	525.900	0	47.500	0	47.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	538.600	50.000	63.900	36.100	68.200	39.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.800	-5.000	141.000	-5.000	141.600	1.000
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-130.800	5.000	-141.000	5.000	-141.600	-1.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	407.800	55.000	-77.100	41.100	-73.400	38.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-118.100	55.000	-124.600	41.100	-120.900	38.100

Finanzplan 2021 / 2022

3. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
39	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-119.100	91.300

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	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
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13

	nachrichtlich:						
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-118.100	55.000	-124.600	41.100	-120.900	38.100

Investitionsprogramm 2021 / 2022**3. Nachtrag**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen		
						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	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in EUR																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	§ 8a KAG				0,00	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	60.000	0
	Wegfall Ausbaubeiträge	80	54.10		0,00	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	60.000	0
	Bau 00004				-1.291,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bau einer Buswartehalle	80	54.10		-1.291,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bewegl AV 05				6.600,00	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	80	12.60		6.600,00	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FFW 07250000				1.590,19	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen AV Feunwehr	80	12.60		1.590,19	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ISP				0,00	0	0	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0	0	0
	Infrastrukturpauschale	80	61.10		0,00	0	0	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0	0	0
	12 2019-001				0,00	0	0	0	-51.300	0	-81.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Turnhalle	80	21.10		0,00	0	0	0	-51.300	0	-81.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2019-002				0,00	-4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Errichtung und Umrüstung Straßenbeleuchtung	80	54.10		0,00	-4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2019-005				342.462,64	32.600	15.800	0	89.000	-64.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kauf und Verkauf von Grundstücken	80	11.40		342.462,64	32.600	15.800	0	89.000	-64.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2019-006				-134.913,87	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	80	12.60		-134.913,87	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2020-001				0,00	0	0	0	-144.700	0	-110.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Grundschule - Energetische Sanierung	80	21.10		0,00	0	0	0	-144.700	0	-110.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2021-001				0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Rasentraktor	80	11.40		0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2021-002				0,00	0	-15.700	0	-850.000	180.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"	80	11.40		0,00	0	-15.700	0	-850.000	180.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2021-003				0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Anbaugeräte für Kommunaltechnik	80	11.40		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 / 2022

3. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein/-auszahlungen	
						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	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
12 2021-004				0,00	0	-5.000	0	-6.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0			
Erwerb MTW																			
	80	12.60		0,00	0	-5.000	0	-6.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0			
12 2022-001				0,00	0	0	0	-16.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0			
Ersatzbeschaffung TSF-W aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Kommune"																			
	80	12.60		0,00	0	0	0	-16.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0			
12 2099-001				0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0			
Errichtung von Brunnen																			
	80	12.60		0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0			
Summe Einzahlungen				389.058,85	32.600	53.800	0	785.800	-47.000	1.828.000	0	52.500	0	52.500	0	60.000			
Summe Auszahlungen				-174.611,47	6.200	99.700	0	1.730.000	-164.200	1.302.100	0	5.000	0	5.000	0	0			
Saldo				563.670,32	26.400	-45.900	0	-944.200	117.200	525.900	0	47.500	0	47.500	0	60.000			

Gemeinde Ahlbeck - 3. NHH 2021/2022

B. Nachtragshaushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand	
			Neuer Haushalts- ansatz ¹	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	660.800	121.800	0	460.900	0	999.900	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen							331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	835.900	X		X		1.438.259	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen							338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.496.700					2.438.159	

¹ Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.

² Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

2.1. gemäß vorl. Jahresabschluss 2021 835.859 €

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ist des Haushaltsjahres	vorl. IST per 16.08.2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.345.911,69	1.491.967,30	1.220.936,31	835.858,75	1.452.258,75	1.044.458,75
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.345.911,69	-1.491.967,30	-1.220.936,31	-835.858,75	-1.452.258,75	-1.044.458,75
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.456.130,52	-1.472.909,96	-1.261.689,99	-914.873,53	-1.033.973,53	-1.152.073,53
5	+ Korrektur des Vortrages (Korrektur laufender investiver Bereich 2021)						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-16.779,44	211.219,97	346.816,46	-119.100,00	-118.100,00	-124.600,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.472.909,96	-1.261.689,99	-914.873,53	-1.033.973,53	-1.152.073,53	-1.276.673,53
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	108.505,03	-20.748,78	39.062,24	77.323,34	-419.976,66	105.923,34
9	+ Korrektur des Vortrages (hier Ermächtigungsübertragungen von 2021-2022)				-14.000,00		
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-129.253,81	-60.188,98	38.261,10	-909.600,00	525.900,00	47.500,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		120.000,00		426.300,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-20.748,78	39.062,24	77.323,34	-419.976,66	105.923,34	153.423,34
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.713,80	1.691,44	1.691,44	1.691,44	1.691,44	1.691,44
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.691,44	1.691,44	1.691,44	1.691,44	1.691,44	1.691,44
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.491.967,30	-1.220.936,31	-835.858,75	-1.452.258,75	-1.044.458,75	-1.121.558,75
		-616.400,00	407.800,00	-77.100,00			

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Änderungen zur 3. Nachtragshaushaltssatzung

Der Finanzausschuss der Gemeinde Ahlbeck empfahl auf seiner Sitzung am 23.08.2022 einstimmig die 3. Nachtragshaushaltssatzung in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Nunmehr wurde festgestellt, dass die Refinanzierung der Investitionsauszahlungen für die Wasser/ Abwasserversorgung sowie für den Breitbandausbau nicht berücksichtigt wurden.

Es ergibt sich somit folgendes Finanzierungsmodell:

Gesamtkosten: 850.000 EUR

Refinanzierung: 103.800 EUR (90.600 EUR Wasser/Abwasser und 13.200 EUR Breitband)

Daraus ergibt sich, dass der Investitionskredit in Höhe von 374.500 EUR (2. NHH) auskömmlich ist.