

20/046/12Drucksache
öffentlich**Gemeinde Ahlbeck****Haushaltssatzung 2021/2022 der Gemeinde Ahlbeck mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V.**

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 30.11.2020
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck (Vorbereitung)	15.12.2020	N
Gemeindevertretung Ahlbeck (Entscheidung)	17.12.2020	Ö

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 Abs. 1 KV M-V von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung gehört zu den nicht übertragbaren Befugnissen der Gemeindevertretung nach § 22 Abs.3 Ziffer 8 KV. Sie gilt mit Beginn des Kalenderjahres.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Ahlbeck beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2021/2022 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

Anlage/n

1	Haushaltssatzung Ahlbeck 2021 2022 öffentlich
---	---

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

Haushaltssatzung

2021 / 2022

**für die Gemeinde
Ahlbeck**

Ordner:

12

exportiert von:

Mandy Becker am Montag, 30. November 2020 - 15:04:30 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner '12' enthält folgende Dokumente:

- 01 Haushaltssatzung
- 02 Vorbericht
- 03 Ergebnishaushalt
- 04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten
- 05 Finanzhaushalt
- 06 Investitionsprogramm
- 07 Ergebnishaushalt Produkt
- 08 Übersicht Teilhaushalte
- 09 Teilergebnishaushalte
- 10 Teilfinanzhaushalte
- 11 Stellenplan 2021
- 12 Stellenplan 2022
- 13 vorläufige Bilanz 2019
- 14 Verbindlichkeitenübersicht
- 15 Muster 5b
- 16 Rubikon

Der Ordner '12' enthält keine Ordner.

Haushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

im Ergebnishaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.525.500
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.299.000
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	236.700

im Finanzhaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.491.100
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.264.300
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	226.800

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.500
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.500

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

festgesetzt.

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1. im Ergebnishaushalt

	auf	
	EUR	
der Gesamtbetrag der Erträge		1.609.100
der Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.173.800
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		445.500

2. im Finanzhaushalt

	auf	
	EUR	
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen		1.563.900
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]		1.132.600
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		431.300
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		235.700
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		35.700
[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 2021 festgesetzt	auf	0 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2022 festgesetzt	auf	0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird 2021 festgesetzt
und 2022 festgesetzt

auf	2.000.000	EUR
auf	1.400.000	EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	auf 345 v. H.	auf 345 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf 395 v. H.	auf 395 v. H.
2. Gewerbesteuer	auf 380 v. H.	auf 380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen

Beträgt für 2021	3,16 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
Beträgt für 2022	3,16 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

auf voraussichtlich

1. zum Ergebnishaushalt

a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-	162.467	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022		283.033	EUR

2. zum Finanzhaushalt

a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-	1.284.910	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	-	853.610	EUR

3. zum Eigenkapital

a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021		1.085.256	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022		1.574.456	EUR

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

Ahlbeck, den xx.xx.xxxx

Schnellhammer
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Ahlbeck, den xx.xx.xxxx

Schnellhammer
Bürgermeister

Vorbericht

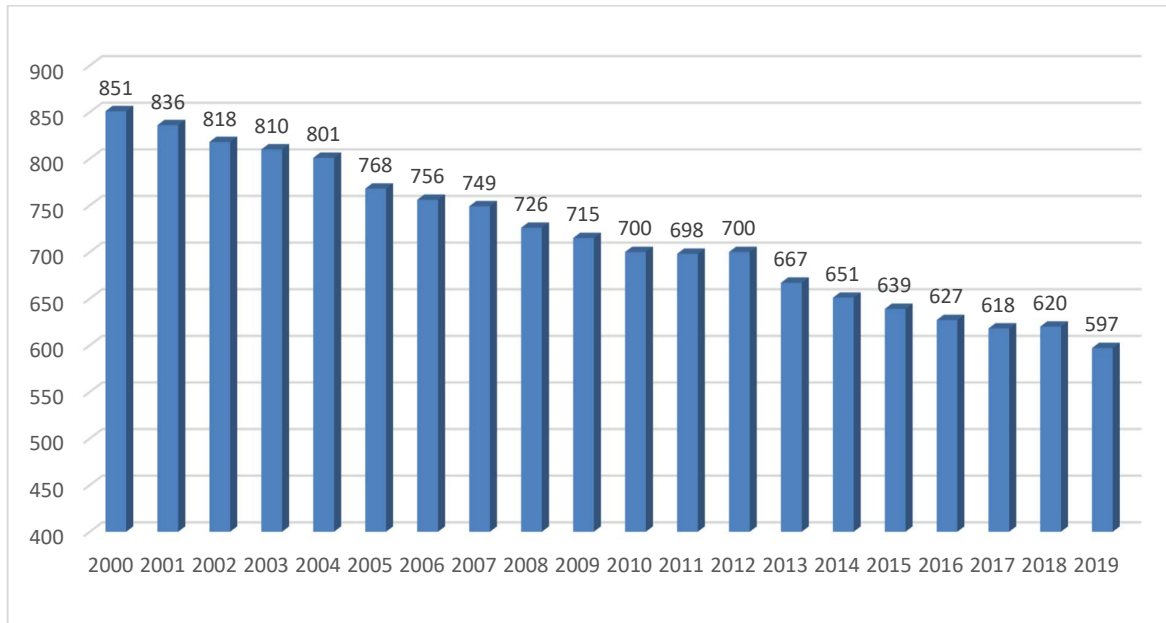
zum Haushaltsplan der Gemeinde Ahlbeck für das Haushaltsjahr 2020/2021

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Übersicht über freiwillige Leistungen
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Statistischen Amt



Gemeindegröße	2.429 ha
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	44
- davon Leerstand	14
zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	Grundstücke im B-Gebiet „Am Nägelberg“
Gemeindliche Straßenkilometer	13,28 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres-ergeb- nis 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. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2018	38.211,72	60,94
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	12.607,13	20,40
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	2.800,00	4,52
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	236.700,00	396,48
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-162.466,84	-272,14
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	445.500,00	746,23
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	364.100,00	609,88
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	322.600,00	540,37
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	969.733,16	1.624,34

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO-Doppik

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2019 auf ./ 401.966,84 EUR und verringert sich bis zum 31.12.2021 auf ./ 162.466,84 EUR.

Durch die Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes und der Berücksichtigung der Mittel zum Haushaltsausgleich nach §27 FAG M-V kann der Verlustvortrag ab dem Jahr 2020 kontinuierlich abgebaut werden. Per 31.12.2024 ergibt sich ein positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 969.733,16 €.

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes wird im Haushaltsjahr 2022 erreicht.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt zum 31. Dezember des Haushaltsjahres kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik) besteht.

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 Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
			(in €)					
			1	2	3	4	6	7
		1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2019				-1.456.131	-2.322	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-16.779	-27	94.963	-1.472.910	-2.383	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-38.800	-63	113.900	-1.511.710	-2.438	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	226.800	380	115.100	-1.284.910	-2.152	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021				-1.284.910	-2.152	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	431.300	722	121.800	-853.610	-1.430	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	341.800	573	129.600	-511.810	-857	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	287.200	481	139.800	-224.610	-376	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024				-224.610	-376	

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht. Der negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen kann im Finanzplanungszeitraum kontinuierlich abgebaut werden.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ist frühestens im Jahr 2025 möglich.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum - Siehe **Anlage 5b**.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapi- tal zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital-rück- lage	Zweck-ge- bundene Ka- pital- rück- lage	Rücklage kommu- naler Fi- nanz- aus- gleich	Sonstige zweck- gebun- dene Er- gebnis- rücklage		
			(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.	-					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 (vorläu- figes 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	-162.466,84	1.115.937	111.385	-	-	1.064.856	1.784
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-162.466,84	1.115.937	111.385	-	-	1.064.856	1.784
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	283.033	1.105.737	155.085	-	-	1.543.856	5.198
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	647.133	1.095.537	198.785	-	-	1.941.456	6.537
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	969.733	1.085.337	242.485	-	-	2.297.556	7.736
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2024	969.733	1.136.337	242.485	-	-	2.348.556	7.908

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd-Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Infrastrukturpauschale			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen	Ent-nahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen	Ent-nahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Haushaltsvorjahre									0
1.1.	2. Haushaltvorjahr	2019	0	0	0	22.085	0	0	0	0
1.2.	1. Haushaltsvorjahr	2020	22.085	0	0	22.085	0	45.600	0	45.600
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	22.085	0	0	22.085	0	43.700	0	89.300
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					22.085				89.300
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					37				150
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	22.085	0	0	22.085	0	43700	0	133.000
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	22.085	0	0	22.085	0	43700	0	176.700
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	22.085	0	0	22.085	0	43700	0	220.400
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					37				369

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen / Infrastrukturpauschale

Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die investive Schlüsselzuweisung. Die Gemeinden erhalten nunmehr eine Infrastrukturpauschale, die insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitbandausbau nach § 23 FAG M-V zur Verfügung steht. Die Infrastrukturpauschale wird als Kapitalzuschuss gewährt.

Die Infrastrukturpauschale 2021 wird zur Finanzierung der in der Planung berücksichtigten Maßnahmen – Sanierung der Grundschule und der Turnhalle verwendet. Die Mittel werden bis zum Beginn dieser Maßnahme angespart.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Kreisangehörige Gemeinden haben zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 12 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Wesentlichkeitsgrenze liegt hier bei 30 % .

Steuerkraftmesszahl 2019	480,67 €
Steuerkraftmesszahl 2020	370,84 €
Durchschnitt der letzten 2 Jahre	425,76 €
Steuerkraftmesszahl für 2021	422,61 €
30 % von 425,76 €	127,73 €
425,76 € + 30%	553,48 €

Die Voraussetzungen für die Bildung einer Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO liegen nicht vor.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

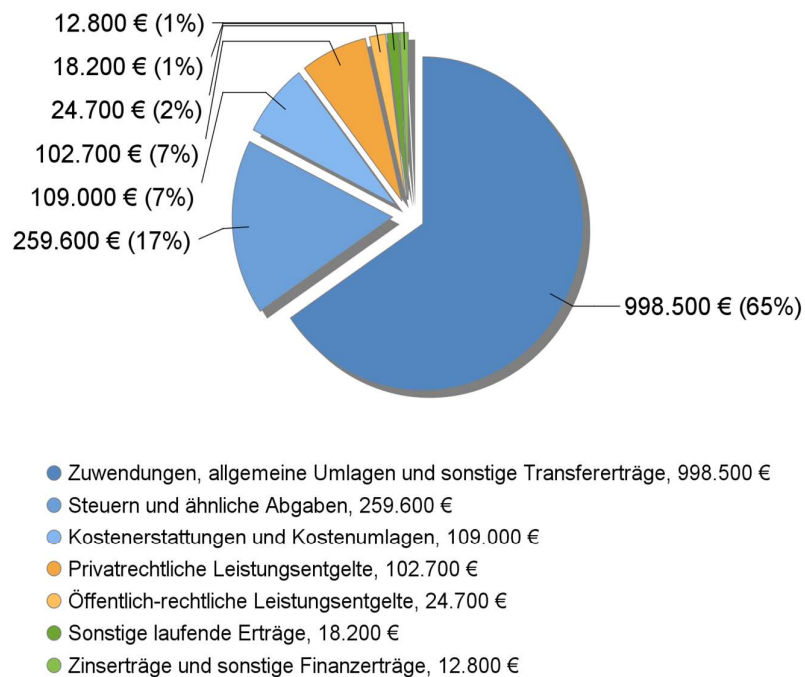
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	(in EUR)													
	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH
Steuern und ähnliche Abgaben	352.362,26	325.852,66	227.900	227.900	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600
Grundsteuer A	4.582,86	3.604,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Grundsteuer B	58.132,43	58.115,20	58.300	58.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
Gewerbesteuer	100.081,78	74.371,08	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einkommenssteueranteil	143.473,86	143.746,58	145.400	145.400	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
Umsatzsteueranteil	10.120,96	10.144,57	9.200	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Hundesteuer	4.897,90	4.797,90	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	4.511,12	4.511,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	311.615,88	273.111,27	727.100	696.000	998.500	965.700	1.073.700	1.030.100	933.600	890.000	883.000	839.400	370.800	327.700
Schlüsselzuweisungen	272.049,04	272.049,04	376.600	376.600	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	308.000	308.000	638.000	638.000	702.400	702.400	562.300	562.300	511.700	511.700	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.062,23	1.062,23	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.504,61	0,00	31.100	0	32.800	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.872,09	31.585,63	22.500	21.900	24.700	23.100	24.700	23.100	24.700	23.100	24.700	23.100	24.700	23.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.112,94	114.211,11	120.500	120.500	102.700	102.700	108.900	108.900	116.000	116.000	119.600	119.600	123.000	204.000
Mieten und Pachten	110.963,59	109.061,76	115.200	115.200	97.400	97.400	103.600	103.600	110.700	110.700	114.300	114.300	117.700	198.700
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,35	5.149,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.250,21	108.980,35	110.800	110.800	109.000	109.000	111.200	111.200	114.700	114.700	116.700	116.700	116.700	116.700

Schullastenausgleich	45.783,79	45.783,79	57.500	57.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.466,42	63.196,56	53.300	53.300	44.500	44.500	46.700	46.700	50.200	50.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
Andere aktivierte Eigenleistungen	431,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.485,55	14.123,55	14.100	14.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Sonstige Erträge	21.764,60	28.395,10	25.500	23.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Summe Erträge / Einzahlungen	946.895,20	896.259,67	1.248.400	1.215.000	1.525.500	1.491.100	1.609.100	1.563.900	1.479.600	1.434.400	1.434.600	1.389.400	925.800	962.100	962.100

Ordentliche Erträge 2021

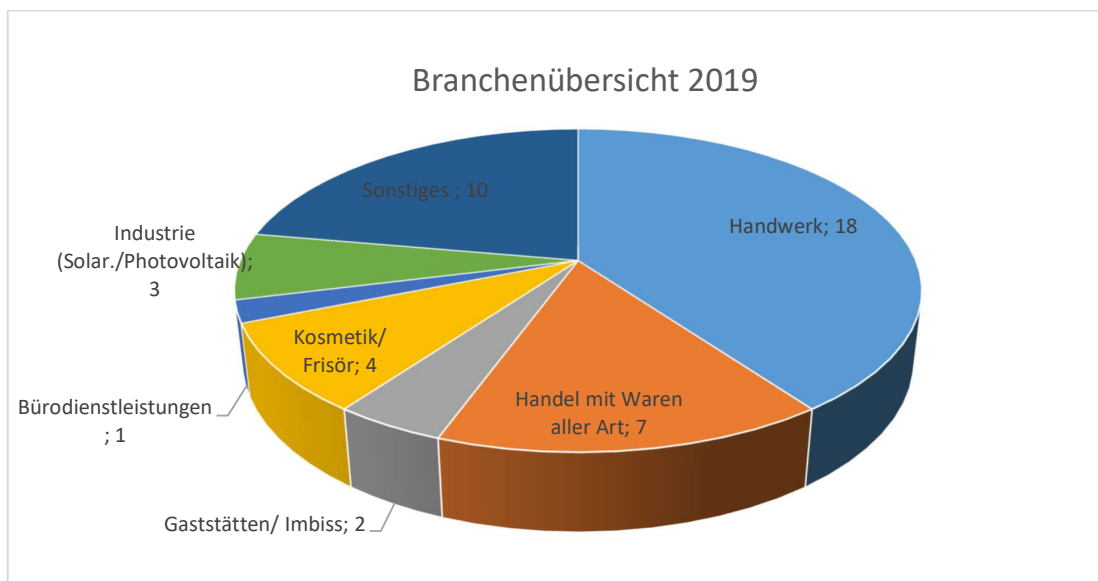


Die Summe der Erträge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 271.400 EUR erhöht. Grund hierfür ist die Berücksichtigung der Zuweisung gemäß §27 FAG auf Grundlage des 2. Nachtragshaushaltes 2020.

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um 31.700 EUR erhöht. Die Gewerbesteuererträge liegen mit 20.000 EUR über dem Vorjahresansatz. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer haben sich um 12.200 EUR erhöht.

Per 31.12.2019 waren 45 Gewerbebetriebe in der Gemeinde ansässig.



Gewerbesteuer wurde wie folgt gezahlt:

Gewerbebetriebe insgesamt:	45		
davon zahlten			
37 Betriebe keine Gewerbesteuer	=	82,2%	0 EUR
1 Betriebe bis 1.000 EUR	=	2,2% insg.	210,90 EUR
5 Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	=	11,1% insg.	10.767,20 EUR
2 Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	=	4,4% insg.	63.392,98 EUR
Gesamt		100,0% zus.	74.371,08 EUR

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	345	395	380
2021/2022	345	395	380
Durchschnittshebesätze entsprechend der Gemeindegrößenklasse	320	378	338

Die Gemeinden mit defizitären Haushalten sind angehalten, im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 mindestens die landesdurchschnittlichen Hebesätze entsprechend der festzusetzen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

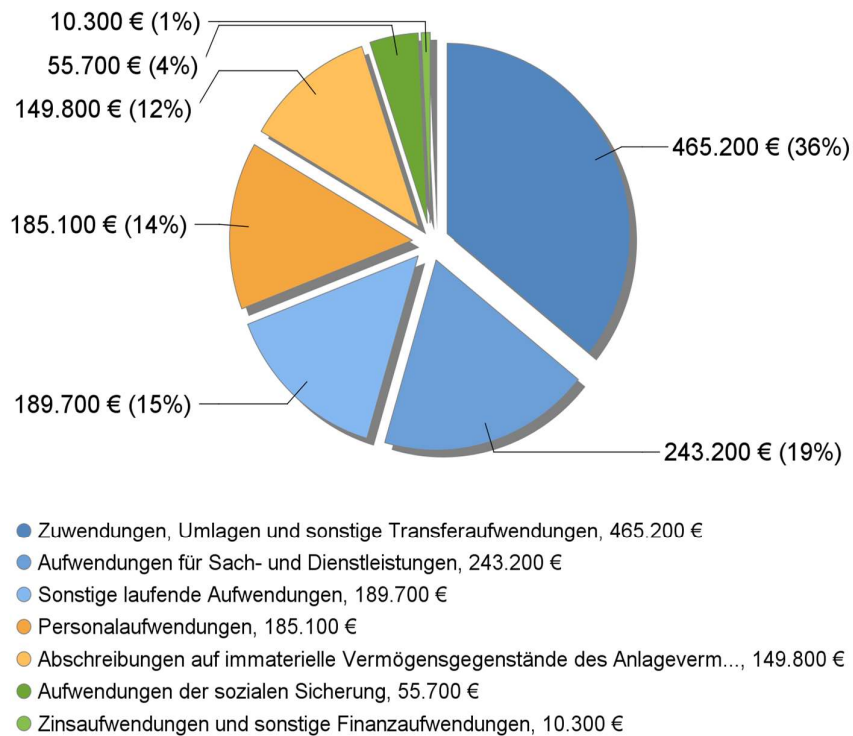
Außerdem fallen im Haushaltsjahr 2021 Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten in Höhe von 33.400 EUR an. Diese teilen sich wie folgt auf: 32.800 EUR aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und 600 EUR aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	(in EUR)													
	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH
Steuern und ähnliche Abgaben	352.362,26	325.852,66	227.900	227.900	259600,00	259600,00	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600
Grundsteuer A	4.582,86	3.604,86	4.700	4.700	4700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Grundsteuer B	58.132,43	58.115,20	58.300	58.300	59.300	59.300	59300,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
Gewerbesteuer	100.081,78	74.371,08	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einkommenssteueranteil	143.473,86	143.746,58	145.400	145.400	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
Umsatzsteueranteil	10.120,96	10.144,57	9.200	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Hundesteuer	4.897,90	4.797,90	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	4.511,12	4.511,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Allgemeine Umlagen und sonstige	311.615,88	273.111,27	727.100	696.000	998.500	965.700	1.073.700	1.030.100	933.600	890.000	883.000	839.400	370.800	327.700
Schlüsselzuweisungen	272.049,04	272.049,04	376.600	376.600	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700	327.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	308.000	308.000	638.000	638.000	702.400	702.400	562.300	562.300	511.700	511.700	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für	1.062,23	1.062,23	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von	38.504,61	0,00	31.100	0	32.800	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.872,09	31.585,63	22.500	21.900	24.700	23.100	24.700	23.100	24.700	23.100	24.700	23.100	24.700	23.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.112,94	114.211,11	120.500	120.500	102.700	102.700	108.900	108.900	116.000	116.000	119.600	119.600	123.000	204.000
Mieten und Pachten	110.963,59	109.061,76	115.200	115.200	97.400	97.400	103.600	103.600	110.700	110.700	114.300	114.300	117.700	198.700
Sonstige Privatrechtliche	5.149,35	5.149,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.250,21	108.980,35	110.800	110.800	109.000	109.000	111.200	111.200	114.700	114.700	116.700	116.700	116.700	116.700
Schullastenausgleich	45.783,79	45.783,79	57.500	57.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Sonstige Kostenerstattungen und	53.466,42	63.196,56	53.300	53.300	44.500	44.500	46.700	46.700	50.200	50.200	52.200	52.200	52.200	52.200
Andere aktivierte Eigenleistungen	431,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.485,55	14.123,55	14.100	14.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Sonstige Erträge	21.764,60	28.395,10	25.500	23.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Summe Erträge / Einzahlungen	946.895,20	896.259,67	1.248.400	1.215.000	1.525.500	1.491.100	1.609.100	1.563.900	1.479.600	1.434.400	1.434.600	1.389.400	925.800	962.100

Ordentliche Aufwendungen 2021



Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

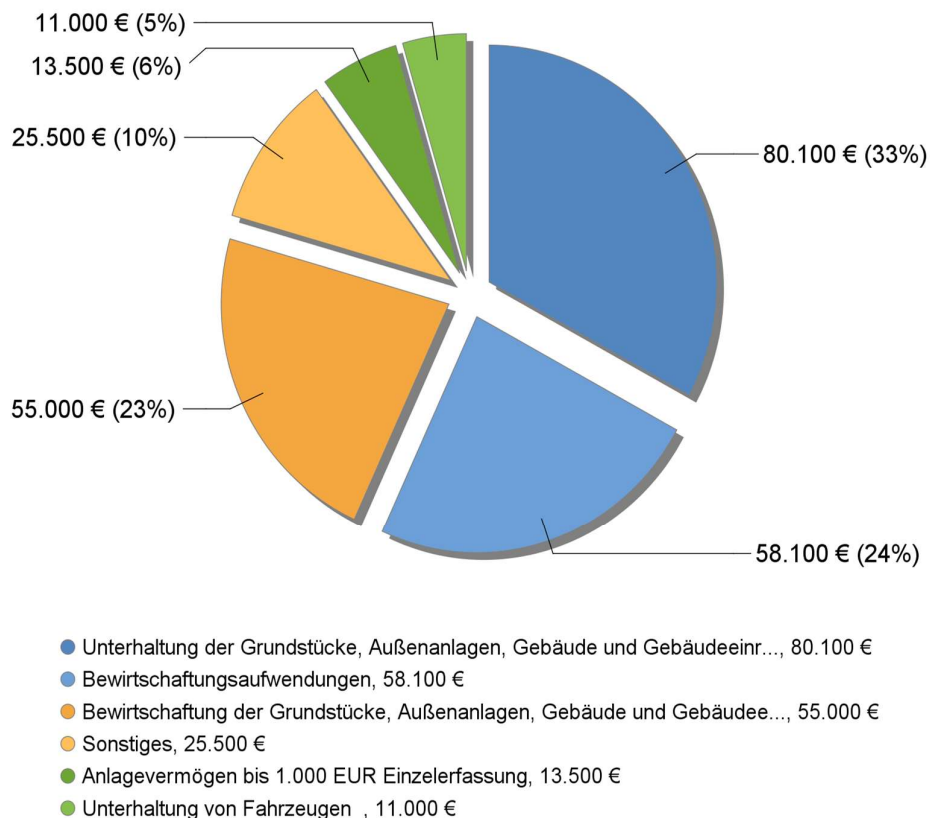
Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 6.300 EUR erhöht. Grund hierfür ist die Berücksichtigung der Tarifierhöhungen.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Straßenbeleuchtung, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzten sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021



Im Haushaltsjahr 2021 wurden Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 80.100 EUR berücksichtigt; hiervon entfallen 70.000 EUR für den kommunalen Wohnungsbestand.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben. Der gemeindeeigene Mietwohnungsbestand wurde aufgrund seiner Steuerungsbedeutung auch als wesentliches Produkt bestimmt.

Die Gemeinde verfügt über 44 Wohnungen/ Gewerbeeinheiten, von denen 33 vermietet sind. Der Gemeinde ist es nicht gelungen, dem Leerstand wie geplant entgegenzuwirken. Betrachtet man den Zeitraum von 2017 bis 2020 konnten 6 Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten zu vermieten. Ziel der Gemeinde war es jedoch den Leerstand so gering wie möglich zu halten.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wohn- / Gewerbeeinheiten:	44	44	44	44	44	44	44	44
davon vermietet:	41	35	34	28	27	27	33	33
davon Leerstand:	3	9	10	16	17	17	11	11

Zwischenzeitlich unterliegen alle Mietwohnobjekte einem erheblichen Instandhaltungsstau.

Die jährlichen Kaltmieten im Produkt 11.40.20.00 Liegenschaften belaufen sich auf 92.700 EUR.

Unter der Voraussetzung, dass keine wesentlichen Leerstände zu verzeichnen sind und dass die vereinbarten Mieten auch eingehen und sofern keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen realisiert werden, ergibt sich in den einzelnen Haushaltsjahren ein Überschuss aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes.

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

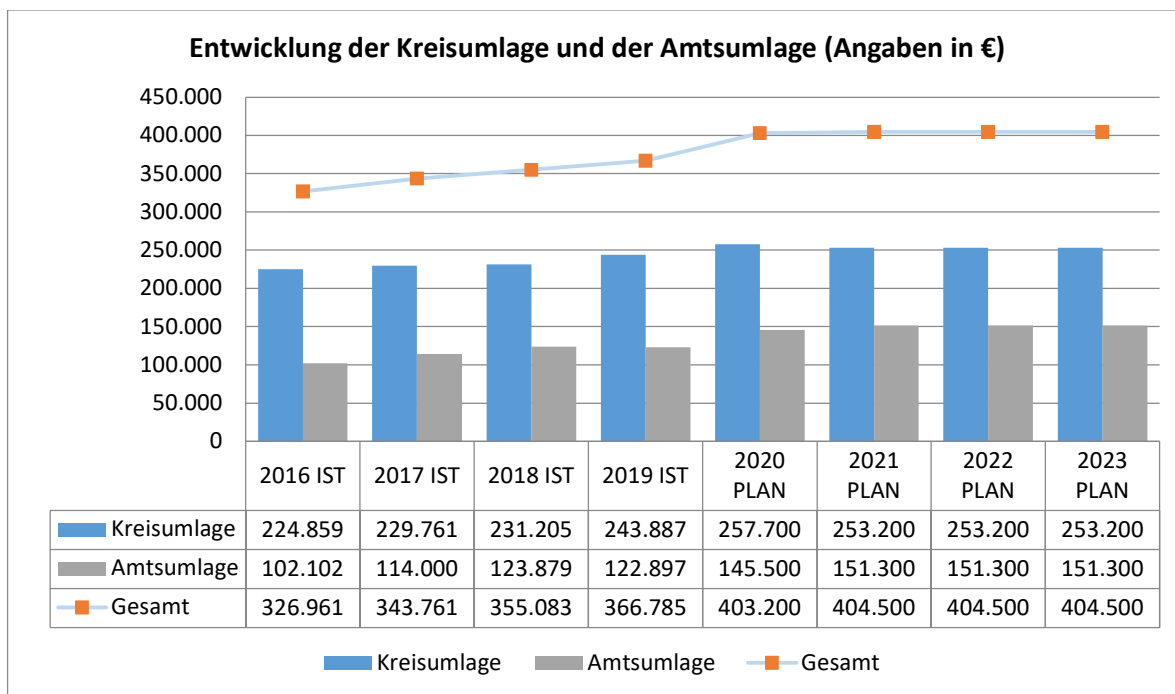
In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen gesamt	120.134	118.875	115.900	149.800	163.000	162.700	159.700
<i>davon</i>							
auf immaterielles Vermögen	2.812	2.811	0	0	0	0	0
auf bebaute Grundstücke	60.570	60.570	61.100	61.100	61.100	61.000	61.100
auf Infrastrukturvermögen	48.119	48.118	48.800	64.800	66.000	65.800	62.800
sonstige planmäßige Abschreibungen	8.634	7.377	6.000	23.900	35.900	35.900	35.800
außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0			0	
Auflösung Sonderposten	37.490	39.028	31.700	33.400	44.200	44.200	44.200
<i>davon</i>							
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	36.967	38.505	31.100	32.800	43.600	43.600	43.600
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	523	523	600	600	600	600	600
Nettoabschreibungsbelastung	82.643	79.847	84.200	116.400	118.800	118.500	115.500
Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
verbleibende Abschreibungsbelastung	82.643	79.847	84.200	116.400	118.800	118.500	115.500

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreis- und der Amtsumlage ist in der folgenden Grafik dargestellt. Im Haushaltsjahr 2021 wird mit einer Kreisumlage von 42,5% und einer Amtsumlage von 22,45 % ausgegangen.



ür die Zahlung der Altfehlbetragsumlage wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 10.200 EUR berücksichtigt.

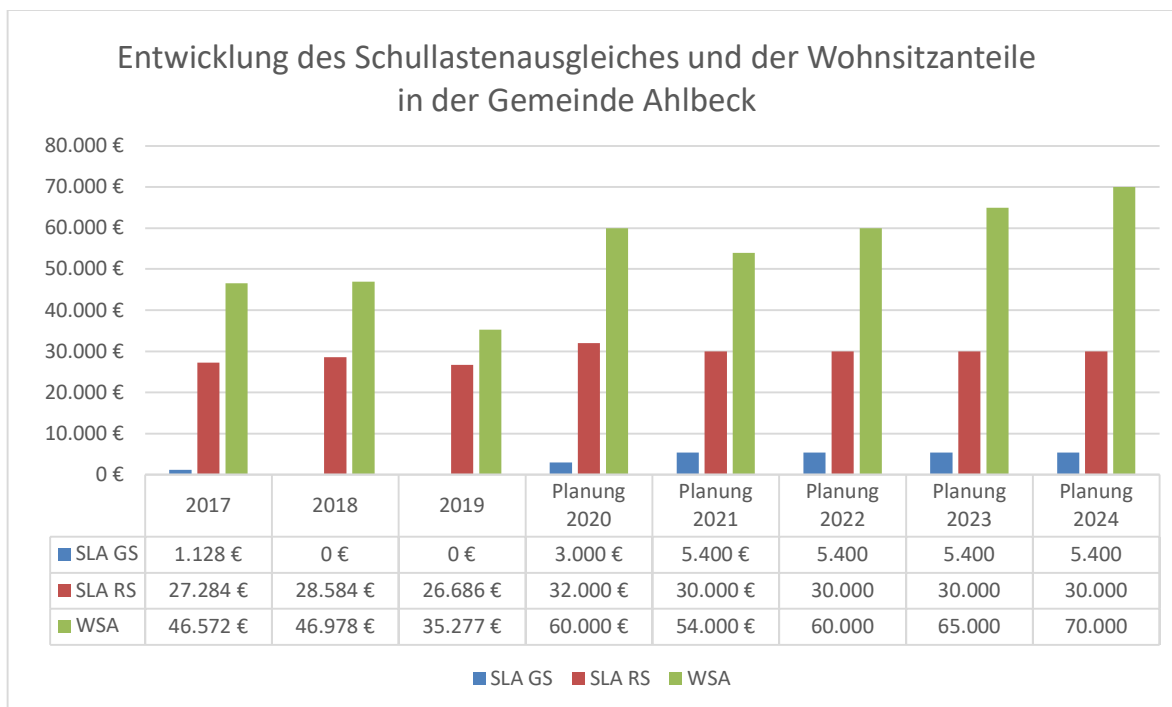
Schulkostenbeiträge

In den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlenden Schulumlagen für schulpflichtige Kinder der Gemeinde dargestellt.

Wohnsitzanteile

Die Gemeinde Ahlbeck zahlt Wohnsitzanteile nach dem Kindertagesförderungsgesetz – Kifög M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen. Durch die Neufassung des Kifög M-V ist im Jahr 2021 ein Anteil von monatlich 152,76 EUR für die Kinder zu zahlen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeindegebiet haben.

Dass die Aufwendungen für Wohnsitz- und Schulkostenanteile einen großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Grafik erkennbar:



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, sonstige Personalnebenaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Rechtsanwaltskosten, Beiträge und Repräsentationen.

Die sonstigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr enthalten Planungskosten in Höhe von 150.000 EUR. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Planungskosten Sanierung Grundschule 55.000 EUR
- Planungskosten Sanierung Turnhalle 55.000 EUR
- Planungskosten Erschließung B-Gebiet 40.000 EUR

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen 2021/2022 (in €)	2021	2022
12 2021-001 Erwerb Rasentraktor	4.000,00 €	0,00 €
12 2099-001 Errichtung von Brunnen	20.000,00 €	20.000,00 €
12 2022-001 Erwerb TSF-W		180.000,00 €
Investitionsauszahlungen	24.000,00 €	200.000,00 €

Investitionseinzahlungen 2021/2022 (in €)	2021	2022
12 20222-001 Erwerb TSF-W		162.000,00 €
Verkauf von Grundstücken	15.800,00 €	20.000,00 €
Infrastrukturpauschale	43.700,00 €	43.700,00 €
Zuweisungen nach § 8 KAG (Beiträge)	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionsauszahlungen	69.500,00 €	235.700,00 €

Für die Sanierung der Grundschule und der Turnhalle wurden Planungsleistungen in Höhe von jeweils 55.000 EUR eingestellt. Die Maßnahmen sollen im Planungszeitraum 2021/2022 umgesetzt werden. Eine Veranschlagungsreife im Haushaltsplan der Gemeinde besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Grundschule werden auf 1.105.000 EUR geschätzt. Der Eigenanteil beträgt voraussichtlich 110.000 EUR. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Turnhalle werden auf 905.000 EUR geschätzt. Es ergibt sich ein Eigenanteil in Höhe von 140.000 EUR.

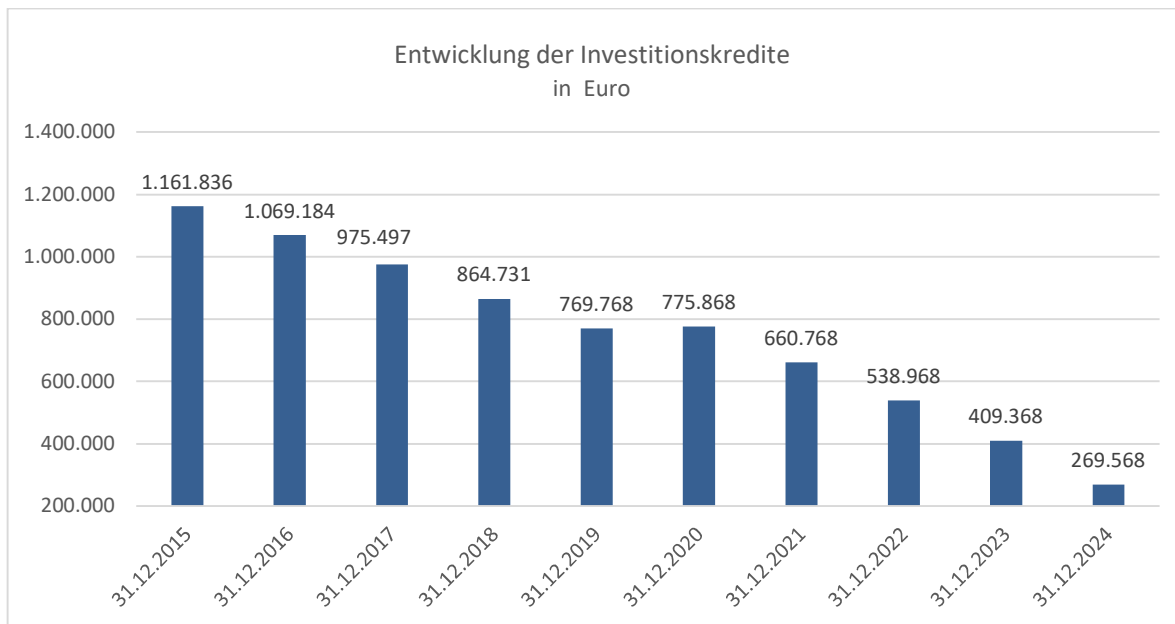
4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen nicht.

4.5. Verbindlichkeiten**4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

Eine Übersicht befindet sich in den Anlagen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite



Die Aufnahme des Investitionskredites in Höhe von 120.000 € für die Finanzierung des Feuerwehrfahrzeuges erfolgte im Jahr 2020. Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.

Restlaufzeiten der Investitionskredite

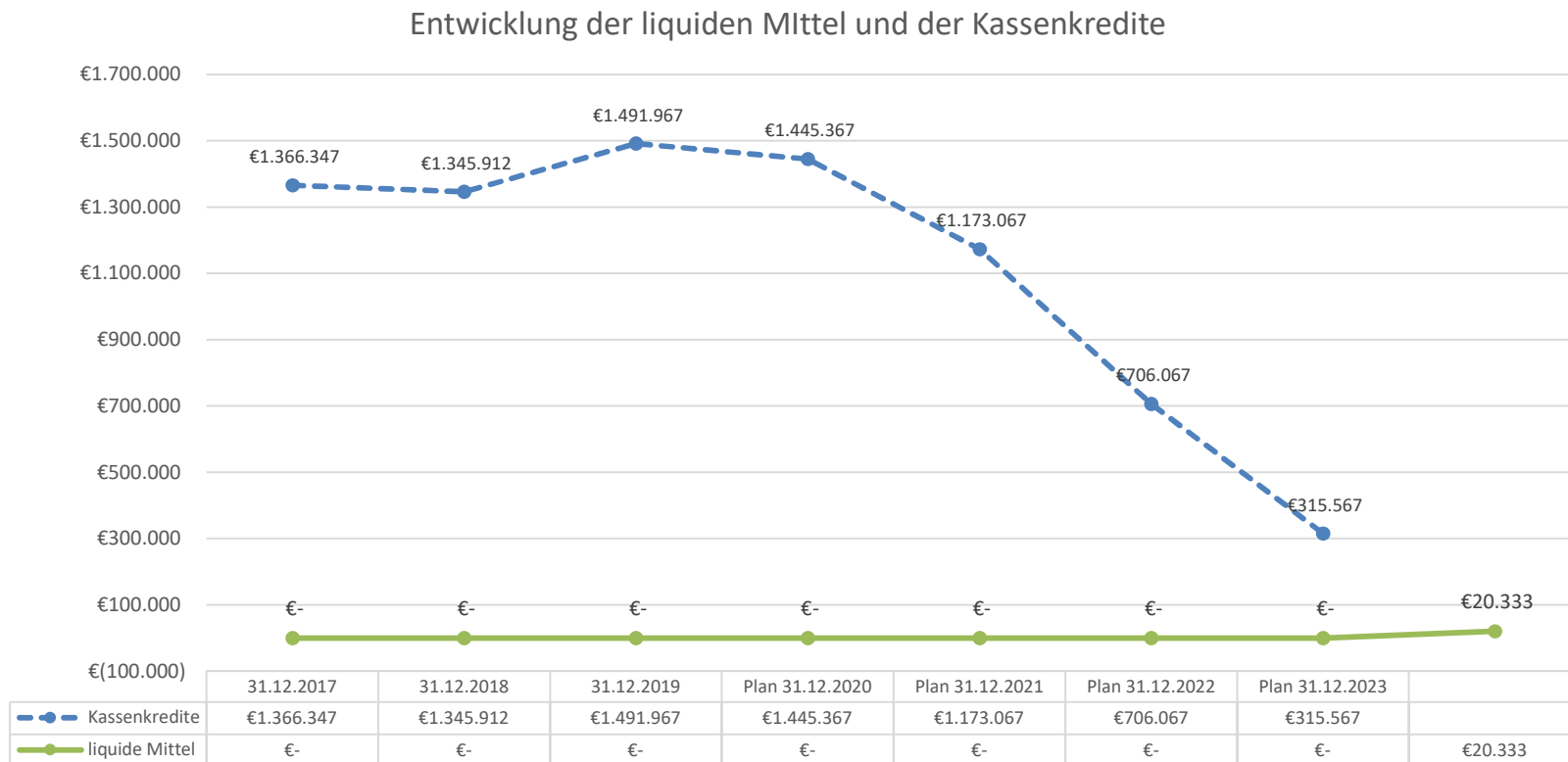
Stichtag 31.12.2019

Darlehen		RZ bis 1 Jahr	RZ von 1-5 Jahre	RZ über 5 Jahre	Restschuld	Laufzeit bis
12/1	Neubaublock	5.238,10 €	22.026,60 €	10.626,42 €	37.891,12 €	2032
12/3	Umschuldung	11.600,00 €	46.400,00 €	5.586,67 €	63.586,67 €	2025
12/4	Dorfstraße 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2031
12/5	Umschuldung	4.640,00 €	18.560,00 €	2.234,66 €	25.434,66 €	2025
12/6	Feuerwehrhaus	14.572,88 €	70.190,07 €	31.236,16 €	115.999,11 €	2026
12/7	Erschließung Nägelberg	15.660,96 €	69.735,30 €	24.291,59 €	109.687,85 €	2026
12/8	Goethestraße 12 anteilig	1.974,29 €	6.153,05 €	0,00 €	8.127,34 €	2023
12/9	Wertausgleich Dorfstr. 3 und 5	4.067,76 €	17.216,80 €	87.654,03 €	108.938,59 €	2041
12/2.1	Neubaublock	37.715,34 €	181.795,54 €	80.591,47 €	300.102,35 €	2026
Gesamtergebnis		95.469,33 €	432.077,36 €	242.221,00 €	769.767,69 €	

Pro Einwohner weist die Gemeinde per 31.12.2019 eine investive Verschuldung in Höhe von 1.289,39 EUR aus.

4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Die Gewährung der Zuweisungen nach § 27 FAG in Verbindung mit den bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Kassenkredite aus. Der Kassenkredit für das Jahr 2021 wird zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen sowie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionen auf 2.000.000 EUR und für das Jahr 2022 auf 1.400.000 EUR festgesetzt. Der Kassenkredit bedarf gemäß § 563 Abs. 3 der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt.



4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

4.7. Übersicht über freiwillige Leistungen

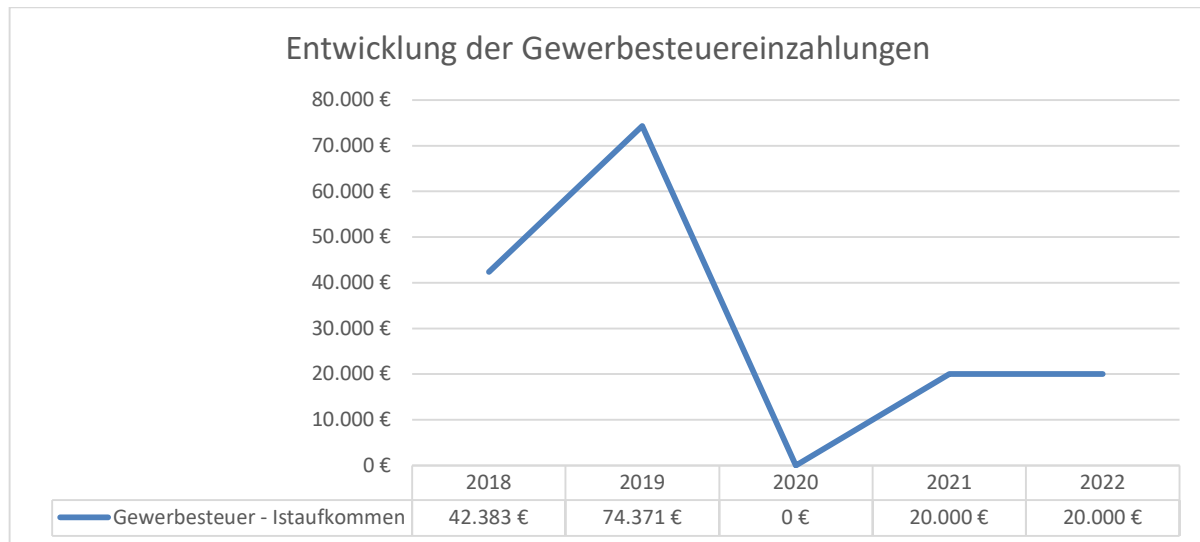
Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2021	FHH 2021	EHH 2022	FHH 2022
Heimatspflege	28.10.10.00	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Multiples Haus	57.30.30.00	15.500 €	13.100 €	17.000 €	14.600 €
gesamt		18.500 €	16.100 €	20.000 €	17.600 €

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (in €)						Erläute- rung	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Num- mer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Be- ginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auf- lösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer ¹	
		in €					
		1	2	3	4		
1	Rückstellungen für Pensio- nen und ähnliche Verpflich- tungen					24	
2	Steuerrückstellungen					25	
3	Sonstige Rückstellungen ²					27-29	
4	Summe	0	0	0	0		

4.9. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Die Anpassung der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte mit der Aufstellung des Nachtragshaushaltes. Inwieweit der Einbruch der Gewerbesteuer mit der COVID-19-Pandemie im Zusammenhang steht, kann nicht abschließend geklärt werden.



Im Zusammenhang mit der Pandemie stehen Mehraufwendungen im Bereich der Kleinen Grundschule auf dem Lande. Hierzu gehören unter anderem Aufwendungen für die zusätzliche Reinigung und Desinfektion. Im Haushaltsjahr 2020 erhielt die Kleine Grundschule Endgeräte für die Hand des Schülers aus Programm Digital-Pakt. Um weiteren Schülern die Möglichkeit des Homescolling einzuräumen, wurden im Haushaltsplan in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 2.000 EUR berücksichtigt.

Die Mietverluste (Multiples Haus) belaufen sich auf ca. 1.000 EUR.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß §17 GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu beurteilen und nachzuweisen. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem für Kommunen (RUBIKON). Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Für die Gemeinde Ahlbeck ergibt sich eine **gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit**. Der Ausgleich des Ergebnishaushalt kann im Finanzplanungszeitraum erreicht werden. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ist frühestens im Jahr 2025 möglich.

Gemäß § 17a Abs. 2 hat die Gemeinde unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Dabei sind die Notwendigkeit und der Umfang der Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen und freiwilligen Bereich sowie die Möglichkeit zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen zu prüfen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach § 17a Abs. 2 nur zulässig, soweit die Folgekosten der geplanten Investitionsmaßnahmen die Erreichung des

Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder die geplanten Investitionen zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind oder der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder ihr zumindest nicht entgegenstehen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis nach der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes immer noch gegeben ist.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde sieht die Folgen des demographischen Wandels nach wie vor als eine der Ursachen für die derzeitige und kommende Haushaltssituation. Die Gemeinde kann dem steigenden Alterswachstum der Bevölkerung durch aktives Anwerben von neuen Bürgern entgegenreten. Die Schaffung von Bauland kann einen entscheidenden Beitrag hierzu leisten. Die Gemeinde zeigt ein starkes Interesse am Erhalt der Kleinen Grundschule auf dem Lande. Die Gemeinde beabsichtigt hier die energetische Sanierung der Grundschule sowie die Sanierung der Turnhalle.

Die Hebesätze der Realsteuern wurden im Jahr 2020 erhöht um nicht gegen den Grundsatz der Einnahmenerzielung gemäß § 44 Abs.2 KV M-V zu verstoßen und die Voraussetzungen für die Beantragung von Sonder- und Ergänzungszuweisungen zu schaffen. Unter Berücksichtigung der der Gewährung von Sonder- und Ergänzungszuweisungen wird sich die Haushaltslage deutlich entspannen. Mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes, verbunden mit der Schaffung und einer strikten Umsetzung weiterer Maßnahmen, kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2025 erreicht werden.

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.362,26	227.900	259.600	259.600	259.600	259.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.615,88	727.100	998.500	1.073.700	933.600	883.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.872,09	22.500	24.700	24.700	24.700	24.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.112,94	120.500	102.700	108.900	116.000	119.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.250,21	110.800	109.000	111.200	114.700	116.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	431,67 0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.485,55	14.100	12.800	12.800	12.800	12.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	21.764,60	25.500	18.200	18.200	18.200	18.200
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	946.895,20	1.248.400	1.525.500	1.609.100	1.479.600	1.434.600
12	- Personalaufwendungen	157.136,28	178.800	185.100	193.400	193.400	193.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.337,12	257.000	243.200	239.800	189.000	183.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	118.874,72	115.900	149.800	163.000	162.700	159.700
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.849,60	464.400	465.200	465.200	465.200	465.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.277,13	61.700	55.700	61.700	66.700	71.700
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.012,09	14.800	10.300	12.000	12.700	13.100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.485,47	163.200	189.700	38.700	36.000	36.100
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	943.972,41	1.255.800	1.299.000	1.173.800	1.125.700	1.122.200
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.922,79	-7.400	226.500	435.300	353.900	312.400
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.922,79	-7.400	226.500	435.300	353.900	312.400
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	431,46	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.115,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	12.607,13	2.800	236.700	445.500	364.100	322.600
32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-414.573,97	-401.967	-399.167	-162.467	283.033	647.133
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-401.966,84	-399.167	-162.467	283.033	647.133	969.733

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.362,26	227.900	259.600	259.600	259.600	259.600
40110000	Grundsteuer A	4.582,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
40120000	Grundsteuer B	57.777,04	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	355,39	300	300	300	300	300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	100.081,78	0	20.000	20.000	20.000	20.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.473,86	145.400	157.600	157.600	157.600	157.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.120,96	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
40320000	Hundesteuer	4.897,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
40340000	Zweitwohnungssteuer	4.511,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
40521000	Familienleistungsausgleich	26.561,35	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.615,88	727.100	998.500	1.073.700	933.600	883.000
41111000	Schlüsselzuweisung	272.049,04	376.600	327.700	327.700	327.700	327.700
41211000	Sonderbedarfszuweisungen	0,00	308.000	0	0	0	0
41214000	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	0,00	0	638.000	702.400	562.300	511.700
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	500	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.062,23	10.900	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.504,61	31.100	32.800	43.600	43.600	43.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.872,09	22.500	24.700	24.700	24.700	24.700
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.650,00	800	600	600	600	600
43229000	Entgelte für Sonstiges	25.175,61	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	523,41	600	600	600	600	600
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.523,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.112,94	120.500	102.700	108.900	116.000	119.600
44110000	Mieten und Pachten	106.323,59	111.700	93.700	99.900	107.000	110.600
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	730,00	0	200	200	200	200
44110005	Pachten	450,00	500	500	500	500	500
44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	3.460,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44130000	Beteiligung Essenskosten	1.353,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.250,21	110.800	109.000	111.200	114.700	116.700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.783,79	57.500	64.500	64.500	64.500	64.500
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	618,37	500	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	641,52	2.700	0	0	0	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	52.206,53	50.100	44.500	46.700	50.200	52.200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	431,67	0	0	0	0	0
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	431,67	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.485,55	14.100	12.800	12.800	12.800	12.800
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.673,55	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.812,00	100	200	200	200	200
10	+ Sonstige laufende Erträge	21.764,60	25.500	18.200	18.200	18.200	18.200
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	268,54	2.300	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	26,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	17.285,56	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	100	200	200	200	200
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	5.000	0	0	0	0
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.552,82	0	0	0	0	0
	46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.631,68	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	946.895,20	1.248.400	1.525.500	1.609.100	1.479.600	1.434.600
12		- Personalaufwendungen	157.136,28	178.800	185.100	193.400	193.400	193.400
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	7.200,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.340,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.725,58	122.300	127.100	133.800	133.800	133.800
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	4.286,57	4.800	5.100	5.600	5.600	5.600
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.281,53	26.000	27.300	28.400	28.400	28.400
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	142,60	1.000	900	900	900	900
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.337,12	257.000	243.200	239.800	189.000	183.000
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	61.910,53	63.600	58.100	56.700	53.900	47.900
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.140,86	83.600	80.100	80.100	31.100	31.100
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.575,01	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.043,41	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.137,94	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	500	500	500	500	500
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.152,49	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel Erfassung	6.502,06	16.000	13.500	15.500	11.500	11.500
	52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.020,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.378,22	0	0	0	0	0
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.800	0	0	0	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen- dungen für die Ingangsetzung und Erwei- terung der Verwaltung	118.874,72	115.900	149.800	163.000	162.700	159.700
	53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.810,57	0	0	0	0	0
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.565,97	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.252,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	10.320,74	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.408,46	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.021,82	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.066,96	45.000	59.900	59.700	59.500	59.500
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.051,01	3.800	4.900	6.300	6.300	3.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.698,88	3.500	23.100	35.100	35.100	35.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.395,39	500	200	200	100	100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282,38	1.600	700	700	700	700
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.849,60	464.400	465.200	465.200	465.200	465.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.685,76	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	777,10	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.469,05	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.849,87	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	243.887,42	257.700	253.200	253.200	253.200	253.200
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	122.897,16	145.500	151.300	151.300	151.300	151.300
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.283,24	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.277,13	61.700	55.700	61.700	66.700	71.700
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	0,00	60.000	54.000	60.000	65.000	70.000
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	35.277,13	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.012,09	14.800	10.300	12.000	12.700	13.100
	57420001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	1.060,17	1.000	700	700	600	500
	57420002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	1.074,83	800	700	2.000	2.800	3.300
	57420003 Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	237,10	100	100	300	400	600
	57420005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	94,85	400	100	200	200	300
	57420006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	415,44	300	300	800	1.100	1.300
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	226,85	4.500	1.500	2.000	2.500	3.000
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	5.190,27	4.600	3.900	3.200	2.500	1.700
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	183,03	200	200	100	100	0
	57519009 Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.529,55	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	300	300	300	200	200
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.485,47	163.200	189.700	38.700	36.000	36.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	148,05	4.500	9.000	9.000	6.000	6.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	419,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	297,55	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.416,99	130.000	150.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.200	1.100	0	0	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.032,51	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	3.032,77	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56411000	Gebäudeversicherungen	4.978,61	5.100	5.900	6.000	6.200	6.200
	56412000	Kfz-Versicherungen	901,37	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
	56414000	Unfallversicherungen	4.108,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	570,46	600	700	700	700	800
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.275,77	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.992,67	0	0	0	0	0
	56551000	Einzelwertberichtigung	2.505,98	0	0	0	0	0
	56553000	Abgang auf Forderungen	85,15	0	0	0	0	0
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	355,39	300	300	300	300	300
	56930000	Repräsentationen	313,65	800	800	800	800	800
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	943.972,41	1.255.800	1.299.000	1.173.800	1.125.700	1.122.200
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.922,79	-7.400	226.500	435.300	353.900	312.400
25	Saldo 22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.922,79	-7.400	226.500	435.300	353.900	312.400
26	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	431,46	0	0	0	0	0
	59210000	Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	431,46	0	0	0	0	0
27	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.115,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	10.115,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
31	Saldo 25 - 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	12.607,13	2.800	236.700	445.500	364.100	322.600
nachrichtlich:								
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-414.573,97	-401.967	-399.167	-162.467	283.033	647.133
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-401.966,84	-399.167	-162.467	283.033	647.133	969.733

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	325.852,66	227.900	259.600	259.600	259.600	259.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	273.111,27	696.000	965.700	1.030.100	890.000	839.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	31.585,63	21.900	23.100	23.100	23.100	23.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.211,11	120.500	102.700	108.900	116.000	119.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.980,35	110.800	109.000	111.200	114.700	116.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.123,55	14.100	12.800	12.800	12.800	12.800
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.395,10	23.800	18.200	18.200	18.200	18.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	896.259,67	1.215.000	1.491.100	1.563.900	1.434.400	1.389.400
11	- Personalauszahlungen	156.701,28	178.800	185.100	193.400	193.400	193.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.423,57	257.000	243.200	239.800	189.000	183.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	419.760,94	464.400	465.200	465.200	465.200	465.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	35.929,17	61.700	55.700	61.700	66.700	71.700
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.012,09	14.800	10.300	12.000	12.700	13.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.249,03	163.200	189.700	38.700	36.000	36.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	818.076,08	1.139.900	1.149.200	1.010.800	963.000	962.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	78.183,59	75.100	341.900	553.100	471.400	427.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	78.183,59	75.100	341.900	553.100	471.400	427.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.335,38	54.000	43.700	205.700	43.700	43.700
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	700,00	32.600	15.800	20.000	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	12.035,38	96.600	69.500	235.700	53.700	53.700

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	141.289,19	11.200	24.000	200.000	5.000	5.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	141.289,19	11.200	24.000	200.000	5.000	5.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-129.253,81	85.400	45.500	35.700	48.700	48.700
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-51.070,22	160.500	387.400	588.800	520.100	475.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.963,03	113.900	115.100	121.800	129.600	139.800
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	-94.963,03	-113.900	-115.100	-121.800	-129.600	-139.800
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-22,36	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45)	-146.055,61	46.600	272.300	467.000	390.500	335.900
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-16.779,44	-38.800	226.800	431.300	341.800	287.200
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.456.130,52	-1.472.909,96	-1.511.709,96	-1.284.909,96	-853.609,96	-511.809,96
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-1.472.909,96	-1.511.709,96	-1.284.909,96	-853.609,96	-511.809,96	-224.609,96
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Anhänger			408,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	408,25
	Kauf Anhänger für Kommunaltraktor													
	80	11.40		408,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	408,25
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		408,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	408,25
2	FFW 07250000			593,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	593,03
	Erwerb von beweglichen AV Feurwehr													
	80	12.60		593,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	593,03
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		593,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	593,03
3	12 2019-002			0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Errichtung und Umrüstung Straßenbeleuchtung													
	80	54.10		0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)		0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4	12 2019-004			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Errichtung Flachspiegelbrunnen													
	80	12.60		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5	12 2019-005			5.374,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.374,04
	Kauf und Verkauf von Grundstücken													
	80	11.40		5.374,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.374,04
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.374,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.374,04
6	12 2019-006			134.913,87	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	134.913,87
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug													
	80	12.60		134.913,87	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	134.913,87
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		134.913,87	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	134.913,87
7	12 2021-001			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000	0,00
	Erwerb Rasentraktor													
	80	11.40		0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000	0,00
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000	0,00
8	12 2022-001			0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000	0,00
	Ersatzbeschaffung TSF-W aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Kommune"													
	80	12.60		0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000	0,00
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000	0,00
9	12 2099-001			0,00	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	55.000	0,00
	Errichtung von Brunnen													

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	80	12.60	0,00	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	55.000	0,00	
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)		0,00	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	55.000	0,00	
Gesamt			141.289,19	11.200	24.000	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	239.000	141.289,19	

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**11.10.10**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.10
Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltung und Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	+ sonstige laufende Erträge	0,00	100	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	200	200	200	200
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	100	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	9.502,60	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	7.200,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	142,60	1.000	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.800	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	1.639,47	4.500	6.000	4.900	4.900	5.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.200	1.100	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	283,22	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	570,46	600	700	700	700	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	564,24	600	600	600	600	600
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	217,55	500	500	500	500	500
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-11.142,07	-28.900	-27.500	-26.400	-26.400	-26.500
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.142,07	-28.800	-27.300	-26.200	-26.200	-26.300
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.142,07	-28.800	-27.300	-26.200	-26.200	-26.300
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-11.142,07	-28.800	-27.300	-26.200	-26.200	-26.300

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-11.142,07	-28.800	-27.300	-26.200	-26.200	-26.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**11.40.20**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.20

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.270,46	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.270,46	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.381,59	110.500	92.700	98.900	106.000	109.600
44110000	Mieten und Pachten	105.381,59	110.500	92.700	98.900	106.000	109.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.824,90	50.100	44.500	46.700	50.200	52.200
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	618,37	0	0	0	0	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	52.206,53	50.100	44.500	46.700	50.200	52.200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	431,67	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	431,67	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	700,00	2.300	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	268,54	2.300	0	0	0	0
46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	431,46	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	162.608,62	164.500	140.500	148.900	159.500	165.100
12	- Personalaufwendungen	8.825,93	9.400	10.500	11.900	11.900	11.900
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.093,43	7.400	8.300	9.400	9.400	9.400
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	262,95	300	400	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.469,55	1.700	1.800	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.544,55	121.000	135.000	135.000	93.000	93.000
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	10.606,64	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.362,90	51.000	70.000	70.000	25.000	25.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.575,01	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.824,81	32.100	32.000	32.000	31.900	31.900
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.565,97	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.252,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	975,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	17,55	100	100	100	0	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,56	100	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.247,28	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	11.247,28	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.037,85	9.100	7.900	8.300	8.200	7.600
57420001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	1.060,17	1.000	700	700	600	500
57420002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	1.074,83	800	700	2.000	2.800	3.300
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige	5.190,27	4.600	3.900	3.200	2.500	1.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**11.40.20**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.20

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>inländische Kreditinstitute</i>						
57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	183,03	200	200	100	100	0
57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.529,55	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
20	- sonstige laufende Aufwendungen	3.855,15	2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.032,51	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.442,21	2.400	2.800	2.900	2.900	2.900
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	25,04	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	355,39	300	300	300	300	300
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-131.335,57	-186.600	-200.800	-202.700	-160.500	-159.900
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	31.273,05	-22.100	-60.300	-53.800	-1.000	5.200
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	31.273,05	-22.100	-60.300	-53.800	-1.000	5.200
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	31.273,05	-22.100	-60.300	-53.800	-1.000	5.200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.40.20.00	Liegenschaften	31.273,05	-22.100	-60.300	-53.800	-1.000	5.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**11.40.30**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.30

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,89	500	500	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	548,89	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8,00	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe bis 10 der Nummern 1 bis 10)	4.328,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	- Personalaufwendungen	51.788,58	53.400	56.500	58.800	58.800	58.800
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.086,23	42.800	45.000	47.000	47.000	47.000
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.523,44	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.178,91	8.900	9.700	9.900	9.900	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	56,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	794,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.021,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	668,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	1.324,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.588,59	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	605,28	700	700	700	700	700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	930,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,80	100	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,73	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	52,73	200	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- sonstige laufende Aufwendungen	703,82	1.000	1.600	1.600	1.700	1.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	148,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	65,32	0	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	230,26	500	400	400	500	500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	260,19	0	0	0	0	0
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen bis 20 (Summe der Nummern 12 bis 20)	-58.997,81	-66.900	-71.300	-73.600	-73.700	-73.700
22	Saldo von Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-54.669,17	-62.600	-67.000	-69.300	-69.400	-69.400
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 23, 24 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-54.669,17	-62.600	-67.000	-69.300	-69.400	-69.400
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 26, 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-54.669,17	-62.600	-67.000	-69.300	-69.400	-69.400

Teilergebnishaushalt

2021 / 2022

11.40.30

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

11

11.40

11.40.30

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Dienste

Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.40.30.00	Bauhof	-54.669,17	-62.600	-67.000	-69.300	-69.400	-69.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**12.60.10**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.60
Produkt: 12.60.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: Brandschutz
 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.077,02	1.900	1.600	12.400	12.400	12.400
41440000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU</i>	0,00	500	0	0	0	0
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.077,02	1.400	1.600	12.400	12.400	12.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
44110005	<i>Pachten</i>	450,00	500	500	500	500	500
10	+ sonstige laufende Erträge	1.200,22	0	0	0	0	0
46621000	<i>bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	1.200,22	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.727,24	2.400	2.100	12.900	12.900	12.900
12	- Personalaufwendungen	2.340,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50190000	<i>Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)</i>	2.340,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.944,65	23.500	23.500	24.500	22.500	22.500
52200000	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)</i>	6.718,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.257,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52350100	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	3.116,85	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	476,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.644,75	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52380001	<i>Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung</i>	3.731,20	2.500	3.000	5.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.644,88	10.300	31.200	44.600	44.600	41.600
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	4.722,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53590000	<i>Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.558,01	2.300	4.000	5.400	5.400	2.400
53810000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	3.768,37	2.500	22.100	34.100	34.100	34.100
53820000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.377,84	400	100	100	100	100
53850100	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	217,94	300	200	200	200	200
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.647,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	912,88	500	500	500	500	500
54422000	<i>Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde</i>	734,16	900	900	900	900	900
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	415,44	600	600	1.100	1.300	1.500
57420006	<i>Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land</i>	415,44	300	300	800	1.100	1.300
57519010	<i>Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	0,00	300	300	300	200	200
20	- sonstige laufende Aufwendungen	3.883,22	12.000	17.000	17.000	14.100	14.100
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	50,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	4.000	8.000	8.000	5.000	5.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem</i>	419,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**12.60.10**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.60
Produkt: 12.60.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: Brandschutz
 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Schwerbehindertengesetz)						
56300000	Geschäftsaufwendungen	227,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	465,67	500	500	500	600	600
56412000	Kfz-Versicherungen	671,11	900	900	900	900	900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.581,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	370,83	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen	96,10	300	300	300	300	300
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-63.875,23	-51.900	-77.800	-92.700	-88.000	-85.200
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-60.147,99	-49.500	-75.700	-79.800	-75.100	-72.300
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-60.147,99	-49.500	-75.700	-79.800	-75.100	-72.300
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-60.147,99	-49.500	-75.700	-79.800	-75.100	-72.300

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.60.10.00	Feuerwehr	-60.147,99	-49.500	-75.700	-79.800	-75.100	-72.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**21.10.10**

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.10
Produkt: 21.10.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: Grundschulen
 Grundschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	977,72	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.400	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	977,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	43229000 Entgelte für Sonstiges	510,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Mieten und Pachten	942,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44130000 Beteiligung Essenskosten	1.353,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.234,90	58.700	64.000	64.000	64.000	64.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.234,90	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.700	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	49.042,22	66.200	69.000	69.000	69.000	69.000
12	- Personalaufwendungen	66.827,00	71.300	72.000	74.400	74.400	74.400
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.188,91	57.000	57.500	59.500	59.500	59.500
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.968,58	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.669,51	12.200	12.300	12.600	12.600	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.163,93	46.500	46.000	47.000	42.000	36.000
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	25.449,36	22.500	24.000	25.000	26.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.577,66	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	669,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	1.446,85	10.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.020,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.488,66	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.320,74	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,92	200	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
20	- sonstige laufende Aufwendungen	7.799,39	131.100	119.900	9.900	9.900	9.900
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	120.000	110.000	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2.022,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.525,08	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	56414000 Unfallversicherungen	4.108,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	144,16	0	0	0	0	0
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-121.278,98	-262.500	-253.700	-147.100	-142.100	-136.100
22	Saldo von Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-72.236,76	-196.300	-184.700	-78.100	-73.100	-67.100

Produktbereich: 21

Produktgruppe: 21.10

Produkt: 21.10.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Grundschulen
Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-72.236,76	-196.300	-184.700	-78.100	-73.100	-67.100
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-72.236,76	-196.300	-184.700	-78.100	-73.100	-67.100

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.10.10.00	Grundschule	-72.236,76	-196.300	-184.700	-78.100	-73.100	-67.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**21.50.10**

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen
Produkt: 21.50.10 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.685,76	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.685,76	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-26.685,76	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.685,76	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.685,76	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-26.685,76	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.50.10.00	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-26.685,76	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**28.10.10**

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.10
Produkt: 28.10.10

Produktbereich 24-29: Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	+ sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	5.000	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556,17	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	556,17	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- sonstige laufende Aufwendungen	51,00	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,00	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-607,17	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-607,17	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-607,17	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-607,17	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-607,17	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**36.10.10**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.10
Produkt: 36.10.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.062,23	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.062,23	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.062,23	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,22	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.378,22	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	724,37	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	724,37	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.277,13	60.000	54.000	60.000	65.000	70.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	0,00	60.000	54.000	60.000	65.000	70.000
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	35.277,13	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-38.379,72	-60.000	-54.000	-60.000	-65.000	-70.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.317,49	-60.000	-54.000	-60.000	-65.000	-70.000
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-37.317,49	-60.000	-54.000	-60.000	-65.000	-70.000
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-37.317,49	-60.000	-54.000	-60.000	-65.000	-70.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-37.317,49	-60.000	-54.000	-60.000	-65.000	-70.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**42.40.10**

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 42.40
Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.500	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	200	200	200	200	200
44110000	Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	730,00	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,52	1.000	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	633,52	1.000	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.363,52	8.700	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,32	28.500	5.500	5.000	5.000	5.000
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	3.965,32	5.000	4.000	3.500	3.500	3.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.408,46	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.408,46	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	321,32	400	400	400	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	271,32	300	300	300	400	400
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-6.695,10	-31.800	-8.300	-7.800	-7.900	-7.900
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.331,58	-23.100	-8.100	-7.600	-7.700	-7.700
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.331,58	-23.100	-8.100	-7.600	-7.700	-7.700
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-5.331,58	-23.100	-8.100	-7.600	-7.700	-7.700

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.40.10.00	Sportstätten	-5.331,58	-23.100	-8.100	-7.600	-7.700	-7.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**51.10.10**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10
Produkt: 51.10.10

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Bauleit-und Verkehrsplanung; Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	1.416,99	10.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.416,99	10.000	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-1.416,99	-10.000	0	0	0	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.416,99	-10.000	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.416,99	-10.000	0	0	0	0
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-1.416,99	-10.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
51.10.10.00	Bauleit-und Verkehrsplanung; Dorferneuerung, Städtebauförderung	-1.416,99	-10.000	0	0	0	0

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.00

Produkt: 54.00.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	+ sonstige laufende Erträge	17.285,56	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	46250000 Konzessionsabgaben	17.285,56	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.285,56	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	17.285,56	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	17.285,56	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	17.285,56	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	17.285,56	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**54.10.10**

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10
Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.596,88	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.596,88	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,41	600	600	600	600	600
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	523,41	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.120,29	19.300	18.800	18.800	18.800	18.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.313,82	18.000	18.500	13.000	11.200	11.200
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	13.100,47	12.000	7.500	5.000	3.200	3.200
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.043,41	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169,94	0	0	0	0	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.559,96	46.500	60.800	60.600	60.400	60.400
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.066,96	45.000	59.900	59.700	59.500	59.500
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.493,00	1.500	900	900	900	900
20	- sonstige laufende Aufwendungen	249,55	100	40.100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	247,55	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	40.000	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-62.123,33	-64.600	-119.400	-73.700	-71.700	-71.700
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.003,04	-45.300	-100.600	-54.900	-52.900	-52.900
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-43.003,04	-45.300	-100.600	-54.900	-52.900	-52.900
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-43.003,04	-45.300	-100.600	-54.900	-52.900	-52.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.10.10.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen	-43.003,04	-45.300	-100.600	-54.900	-52.900	-52.900

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.20

Produkt: 55.20.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.665,61	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	43229000 Entgelte für Sonstiges	24.665,61	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.665,61	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.283,24	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.283,24	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-17.283,24	-19.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	7.382,37	-1.200	-500	-500	-500	-500
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	7.382,37	-1.200	-500	-500	-500	-500
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	7.382,37	-1.200	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	7.382,37	-1.200	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**55.30.10**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.30
Produkt: 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.173,07	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.650,00	800	600	600	600	600
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.523,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.173,07	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	6.861,35	7.300	8.100	9.300	9.300	9.300
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.517,15	5.800	6.400	7.300	7.300	7.300
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	204,52	300	300	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.139,68	1.200	1.400	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,38	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	644,92	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,46	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	188,69	200	200	200	200	200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	188,69	200	200	200	200	200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	- sonstige laufende Aufwendungen	144,06	200	400	400	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	65,30	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	78,76	100	300	300	300	300
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-7.998,48	-11.100	-12.100	-13.400	-13.400	-13.400
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.825,41	-7.800	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.825,41	-7.800	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-2.825,41	-7.800	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.30.10.00	Friedhöfe	-2.825,41	-7.800	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**57.30.10**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30
Produkt: 57.30.10

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sondervermögen BIG-Städtebau inkl. Dorfstraße 3 und 5

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.807,81	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.807,81	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.807,81	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.810,57	0	0	0	0	0
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.810,57	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-2.810,57	0	0	0	0	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2,76	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2,76	0	0	0	0	0
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-2,76	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.30.10.00	Sondervermögen BIG-Städtebau inkl. Dorfstraße 3 und 5	-2,76	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**57.30.30**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30
Produkt: 57.30.30

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.774,72	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.774,72	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	3.460,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.234,72	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
12	- Personalaufwendungen	10.990,82	11.700	12.400	13.400	13.400	13.400
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.839,86	9.300	9.900	10.600	10.600	10.600
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	327,08	400	400	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.823,88	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,16	4.500	2.500	3.000	3.000	3.000
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	1.369,44	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	988,72	1.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.360,10	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.529,94	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,16	900	500	500	500	500
20	- sonstige laufende Aufwendungen	3.830,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56300000	Geschäftsaufwendungen	500,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	143,71	200	200	200	200	200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.186,45	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-28.539,45	-28.900	-27.200	-28.700	-28.700	-28.700
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.304,73	-17.000	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.304,73	-17.000	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-14.304,73	-17.000	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.30.30.00	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	-14.304,73	-17.000	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**61.10.10**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10
Produkt: 61.10.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.362,26	227.900	259.600	259.600	259.600	259.600
40110000	Grundsteuer A	4.582,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
40120000	Grundsteuer B	57.777,04	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	355,39	300	300	300	300	300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	100.081,78	0	20.000	20.000	20.000	20.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.473,86	145.400	157.600	157.600	157.600	157.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.120,96	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
40320000	Hundesteuer	4.897,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
40340000	Zweitwohnungssteuer	4.511,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
40521000	Familienleistungsausgleich	26.561,35	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.049,04	376.600	965.700	1.030.100	890.000	839.400
41111000	Schlüsselzuweisung	272.049,04	376.600	327.700	327.700	327.700	327.700
41214000	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	0,00	0	638.000	702.400	562.300	511.700
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.812,00	100	200	200	200	200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.812,00	100	200	200	200	200
11	Summe 1 bis 10	626.223,30	604.600	1.225.500	1.289.900	1.149.800	1.099.200
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.653,01	390.000	393.100	393.100	393.100	393.100
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.849,87	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	243.887,42	257.700	253.200	253.200	253.200	253.200
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	110.915,72	132.300	138.100	138.100	138.100	138.100
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
21	Summe 12 bis 20	-361.653,01	-390.100	-393.200	-393.200	-393.200	-393.200
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	264.570,29	214.500	832.300	896.700	756.600
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	264.570,29	214.500	832.300	896.700	756.600
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	264.570,29	214.500	832.300	896.700	756.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	264.570,29	214.500	832.300	896.700	756.600	706.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**61.20.10**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20
Produkt: 61.20.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	308.000	0	0	0	0
41211000	Sonderbedarfszuweisungen	0,00	308.000	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.673,55	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.673,55	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
10	+ sonstige laufende Erträge	2.578,82	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	26,00	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.552,82	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.252,37	322.000	12.600	12.600	12.600	12.600
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	558,80	5.000	1.700	2.500	3.100	3.900
57420003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	237,10	100	100	300	400	600
57420005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	94,85	400	100	200	200	300
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	226,85	4.500	1.500	2.000	2.500	3.000
20	- sonstige laufende Aufwendungen	2.591,13	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	2.505,98	0	0	0	0	0
56553000	Abgang auf Forderungen	85,15	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-3.149,93	-5.000	-1.700	-2.500	-3.100	-3.900
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.102,44	317.000	10.900	10.100	9.500	8.700
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.102,44	317.000	10.900	10.100	9.500	8.700
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	12.102,44	317.000	10.900	10.100	9.500	8.700

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.102,44	317.000	10.900	10.100	9.500	8.700

Übersicht über die Teilhaushalte 2021 / 2022

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
50 01	Zentrale Finanzdienstleistungen	276.672,73	531.500	843.200	906.800
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-128.589,72	-324.600	-289.600	-187.400
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-145.160,22	-214.300	-327.100	-284.100
Teilergebnishaushalte zusammen		2.922,79	-7.400	226.500	435.300

Budget	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
50 01	Zentrale Finanzdienstleistungen	260.838,40	531.500	843.200	906.800
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-105.498,96	-258.100	-234.100	-131.900
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-206.409,66	-112.900	-221.700	-186.100
Teilfinanzhaushalte zusammen		-51.070,22	160.500	387.400	588.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 50 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.362,26	227.900	259.600	259.600	259.600	259.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.049,04	684.600	965.700	1.030.100	890.000	839.400
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.485,55	14.100	12.800	12.800	12.800	12.800
10	+ sonstige laufende Erträge	2.578,82	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	641.475,67	926.600	1.238.100	1.302.500	1.162.400	1.111.800
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.653,01	390.000	393.100	393.100	393.100	393.100
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	558,80	5.100	1.800	2.600	3.200	4.000
20	- sonstige laufende Aufwendungen	2.591,13	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-364.802,94	-395.100	-394.900	-395.700	-396.300	-397.100
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	276.672,73	531.500	843.200	906.800	766.100	714.700
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	276.672,73	531.500	843.200	906.800	766.100	714.700
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	276.672,73	531.500	843.200	906.800	766.100	714.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	264.570,29	214.500	832.300	896.700	756.600	706.000
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.102,44	317.000	10.900	10.100	9.500	8.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.039,95	11.900	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.094,63	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.049,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.868,42	59.700	64.000	64.000	64.000	64.000
10	+ sonstige laufende Erträge	17.285,56	23.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	93.338,16	116.100	105.900	105.900	105.900	105.900
12	- Personalaufwendungen	76.329,60	92.900	93.500	95.900	95.900	95.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.507,47	77.800	51.500	52.000	47.000	41.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.897,12	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.249,54	60.500	57.400	57.400	57.400	57.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.277,13	60.000	54.000	60.000	65.000	70.000
20	- sonstige laufende Aufwendungen	9.667,02	136.000	126.300	15.200	15.300	15.400
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-221.927,88	-440.700	-395.500	-293.300	-293.400	-292.500
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-128.589,72	-324.600	-289.600	-187.400	-187.500	-186.600
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-128.589,72	-324.600	-289.600	-187.400	-187.500	-186.600
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-128.589,72	-324.600	-289.600	-187.400	-187.500	-186.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.10.10	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-11.142,07	-28.800	-27.300	-26.200	-26.200	-26.300
21.10.10	Grundschule	-72.092,60	-196.300	-184.700	-78.100	-73.100	-67.100
21.50.10	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-26.685,76	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-607,17	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-37.317,49	-60.000	-54.000	-60.000	-65.000	-70.000
42.40.10	Sportstätten	-5.331,58	-23.100	-8.100	-7.600	-7.700	-7.700
54.00.10	Konzessionsabgaben	17.285,56	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	7.301,39	-1.200	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.526,89	30.600	31.800	42.600	42.600	42.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.777,46	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.063,34	117.800	100.000	106.200	113.300	116.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.381,79	51.100	45.000	47.200	50.700	52.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	431,67	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	1.900,22	2.300	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	212.081,37	205.700	181.500	200.700	211.300	216.900
12	- Personalaufwendungen	80.806,68	85.900	91.600	97.500	97.500	97.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.829,65	179.200	191.700	187.800	142.000	142.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	105.977,60	102.400	137.000	150.200	149.900	146.900
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.947,05	13.900	14.700	14.700	14.700	14.700
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.453,29	9.700	8.500	9.400	9.500	9.100
20	- sonstige laufende Aufwendungen	14.227,32	27.200	63.400	23.500	20.700	20.700
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-357.241,59	-420.000	-508.600	-484.800	-436.000	-432.600
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-145.160,22	-214.300	-327.100	-284.100	-224.700	-215.700
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-145.160,22	-214.300	-327.100	-284.100	-224.700	-215.700
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-145.160,22	-214.300	-327.100	-284.100	-224.700	-215.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.40.20	Liegenschaften	31.273,05	-22.100	-60.300	-53.800	-1.000	5.200
11.40.30	Bauhof	-54.669,17	-62.600	-67.000	-69.300	-69.400	-69.400
12.60.10	Feuerwehr	-60.147,99	-49.500	-75.700	-79.800	-75.100	-72.300
21.10.10	Grundschule	-144,16	0	0	0	0	0
51.10.10	Bauleit- und Verkehrsplanung; Dorferneuerung, Städtebauförderung	-1.416,99	-10.000	0	0	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen	-43.003,04	-45.300	-100.600	-54.900	-52.900	-52.900
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	80,98	0	0	0	0	0
55.30.10	Friedhöfe	-2.825,41	-7.800	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300
57.30.10	Sondervermögen BIG-Städtebau inkl. Dorfstraße 3 und 5	-2,76	0	0	0	0	0
57.30.30	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	-14.304,73	-17.000	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	325.852,66	227.900	259.600	259.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	272.049,04	684.600	965.700	1.030.100
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.123,55	14.100	12.800	12.800
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	303,00	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	612.328,25	926.600	1.238.100	1.302.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	362.266,43	390.000	393.100	393.100
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	558,80	5.100	1.800	2.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-362.825,23	-395.100	-394.900	-395.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	249.503,02	531.500	843.200	906.800
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	249.503,02	531.500	843.200	906.800
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	249.503,02	531.500	843.200	906.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.335,38	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.335,38	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	11.335,38	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	260.838,40	531.500	843.200	906.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
		5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	259.600	259.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	890.000	839.400	327.700
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	12.800	12.800
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.162.400	1.111.800	600.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	393.100	393.100	393.100
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200	4.000	3.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-396.300	-397.100	-397.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	766.100	714.700	203.100
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	766.100	714.700	203.100
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	766.100	714.700	203.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	766.100	714.700	203.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.062,23	10.900	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.018,63	18.600	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,60	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.434,71	59.700	64.000	64.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.246,56	23.200	18.200	18.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	99.254,73	115.100	104.900	104.900
11	- Personalauszahlungen	75.894,60	92.900	93.500	95.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.230,96	77.800	51.500	52.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.338,17	60.500	57.400	57.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	35.929,17	60.000	54.000	60.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.360,79	136.000	126.300	15.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-204.753,69	-427.200	-382.700	-280.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-105.498,96	-312.100	-277.800	-175.600
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-105.498,96	-312.100	-277.800	-175.600
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-105.498,96	-312.100	-277.800	-175.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	43.700	43.700
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	54.000	43.700	43.700
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	54.000	43.700	43.700
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-105.498,96	-258.100	-234.100	-131.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
		5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	64.000	64.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	18.200	18.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	104.900	104.900	104.900
11	- Personalauszahlungen	95.900	95.900	95.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	41.000	41.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.400	57.400	57.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	65.000	70.000	70.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.300	15.400	15.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-280.600	-279.700	-279.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-175.700	-174.800	-174.800
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-175.700	-174.800	-174.800
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-175.700	-174.800	-174.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.700	43.700	43.700
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	43.700	43.700	43.700
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	43.700	43.700	43.700
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-132.000	-131.100	-131.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.567,00	3.300	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.718,51	117.800	100.000	106.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.545,64	51.100	45.000	47.200
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.845,54	600	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	184.676,69	173.300	148.100	156.500
11	- Personalauszahlungen	80.806,68	85.900	91.600	97.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.192,61	179.200	191.700	187.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.156,34	13.900	14.700	14.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.700	1.700	1.700
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.453,29	9.700	8.500	9.400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.888,24	27.200	63.400	23.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-250.497,16	-317.600	-371.600	-334.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-65.820,47	-144.300	-223.500	-178.100
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-65.820,47	-144.300	-223.500	-178.100
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-65.820,47	-144.300	-223.500	-178.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	162.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	700,00	32.600	15.800	20.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	700,00	42.600	25.800	192.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	141.289,19	11.200	24.000	200.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	141.289,19	11.200	24.000	200.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-140.589,19	31.400	1.800	-8.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-206.409,66	-112.900	-221.700	-186.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
		5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.300	116.900	201.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.700	52.700	52.700
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	167.100	172.700	257.100
11	- Personalauszahlungen	97.500	97.500	97.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	142.000	110.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.700	14.700	14.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.700	1.700	1.700
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.500	9.000	5.100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.700	20.700	19.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-286.100	-285.600	-248.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-119.000	-112.900	8.600
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-119.000	-112.900	8.600
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-119.000	-112.900	8.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	10.000	10.000
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	10.000	10.000	10.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	5.000	5.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	5.000	5.000	5.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-114.000	-107.900	13.600

Stellenplan Haushaltsjahr 2021 Gemeinde Ahlbeck									
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>Schule</u>								
1	Sekretärin	0,73	EG 4	0,73	EG 4	0,73	EG 4		
2	Reinigungskraft	0,45	EG 2	0,45	EG 2	0,45	EG 2		i. V. m. Nr. 6; 10
3	Hausmeister	0,27	EG 4	0,27	EG 4	0,27	EG 4		i. V. m. Nr. 5; 8; 9
	<u>Bauhof</u>								
4	Kommunalarbeiter	0,8	EG 4	0,8	EG 4	0,8	EG 4		i. V. m. Nr. 7
5	Kommunalarbeiter	0,28	EG 4	0,28	EG 4	0,28	EG 4		i. V. m. Nr. 3; 8; 9
6	Reinigungskraft	0,03	EG 2	0,03	EG 2	0,03	EG 2		i. V. m. Nr. 2; 10
	<u>Friedhof</u>								
7	Kommunalarbeiter	0,05	EG 4	0,05	EG 4	0,05	EG 4		i. V. m. Nr. 4
8	Kommunalarbeiter	0,1	EG 4	0,1	EG 4	0,1	EG 4		i. V. m. Nr. 3; 5; 9
	<u>Liegenschaften</u>								
9	Hausmeister	0,2	EG 4	0,2	EG 4	0,2	EG 4		i. V. m. Nr. 3; 5; 8
	<u>Multiples Haus</u>								
10	Reinigungskraft	0,25	EG 2	0,25	EG 2	0,25	EG 2		i. V. m. Nr. 2; 6
	Summe	3,16		3,16		3,16			

[illegible]

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2021 Gemeinde Ahlbeck

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

Stellenplan Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Ahlbeck									
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>Schule</u>								
1	Sekretärin	0,73	EG 4	0,73	EG 4	0,73	EG 4		
2	Reinigungskraft	0,45	EG 2	0,45	EG 2	0,45	EG 2		i. V. m. Nr. 6; 10
3	Hausmeister	0,27	EG 4	0,27	EG 4	0,27	EG 4		i. V. m. Nr. 5; 8; 9
	<u>Bauhof</u>								
4	Kommunalarbeiter	0,8	EG 4	0,8	EG 4	0,8	EG 4		i. V. m. Nr. 7
5	Kommunalarbeiter	0,28	EG 4	0,28	EG 4	0,28	EG 4		i. V. m. Nr. 3; 8; 9
6	Reinigungskraft	0,03	EG 2	0,03	EG 2	0,03	EG 2		i. V. m. Nr. 2; 10
	<u>Friedhof</u>								
7	Kommunalarbeiter	0,05	EG 4	0,05	EG 4	0,05	EG 4		i. V. m. Nr. 4
8	Kommunalarbeiter	0,1	EG 4	0,1	EG 4	0,1	EG 4		i. V. m. Nr. 3; 5; 9
	<u>Liegenschaften</u>								
9	Hausmeister	0,2	EG 4	0,2	EG 4	0,2	EG 4		i. V. m. Nr. 3; 5; 8
	<u>Multiples Haus</u>								
10	Reinigungskraft	0,25	EG 2	0,25	EG 2	0,25	EG 2		i. V. m. Nr. 2; 6
	Summe	3,16		3,16		3,16			

[illegible]

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Ahlbeck

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

Bilanz 2019**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung gegenüber 2018
		in EUR		
1 Anlagevermögen		3.531.805,77	3.601.914,98	70.109,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.812,57	2,00	-2.810,57
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		2.811,57	1,00	-2.810,57
1.2 Sachanlagen		3.125.457,28	3.198.377,06	72.919,78
1.2.1 Wald, Forsten		8,00	8,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		101.726,86	142.597,66	40.870,80
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.176.733,22	2.116.163,69	-60.569,53
1.2.4 Infrastrukturvermögen		799.923,78	751.805,81	-48.117,97
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		36.821,45	182.545,63	145.724,18
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.243,97	5.256,27	-4.987,70
1.3 Finanzanlagen		403.535,92	403.535,92	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		403.535,92	403.535,92	0,00
2 Umlaufvermögen		137.226,90	113.701,05	-23.525,85
2.1 Vorräte		99.024,09	63.212,59	-35.811,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.521,48	2.775,07	-746,41
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		46.368,59	46.800,26	431,67
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		49.134,02	13.637,26	-35.496,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		38.202,81	50.488,46	12.285,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		8.343,71	31.669,53	23.325,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		28.816,31	17.427,44	-11.388,87
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.042,79	1.391,49	348,70
2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.042,79	1.391,49	348,70
3. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		3.669.032,67	3.715.616,03	46.583,36

Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung gegenüber 2018
		in EUR		
1 Eigenkapital		742.197,88	756.456,05	14.258,17
1.1 Kapitalrücklage		1.156.771,85	1.158.422,89	1.651,04
1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage		1.146.021,76	1.136.337,42	-9.684,34
1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen		10.750,09	22.085,47	11.335,38
1.3 Ergebnisvortrag		-414.573,97	-414.573,97	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	12.607,13	12.607,13
2 Sonderposten		622.042,36	583.014,34	-39.028,02
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen		619.233,55	583.013,34	-36.220,21
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		607.718,43	572.021,63	-35.696,80
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.515,12	10.991,71	-523,41
2.4 Sonstige Sonderposten		2.808,81	1,00	-2.807,81
3 Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten		2.271.898,10	2.342.817,39	70.919,29
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		247.678,37	226.753,78	-20.924,59
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		247.678,37	226.753,78	-20.924,59
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		50.773,32	49.863,67	-909,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.361,79	27.156,12	17.794,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	1.264,58	1.264,58
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.963.066,63	2.035.592,80	72.526,17
4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.345.911,69	1.491.967,30	146.055,61
4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		617.154,94	543.625,50	-73.529,44
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.017,99	2.186,44	1.168,45
5. Rechnungsabgrenzungsposten		32.894,33	33.328,25	433,92
5.1 Grabnutzungsentgelte		28.687,24	30.430,17	1.742,93
5.3 Sonstige		4.207,09	2.898,08	-1.309,01
Bilanzsumme		3.669.032,67	3.715.616,03	46.583,36

A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	775.900	a)115.100 b) c)	a) b) c)	660.800	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.445.400			1.173.100	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.221.300			1.833.900	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer ¹
in €						
1	2	3	4			
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	660.800	a)121.800 b) c)	a) b) c)	539.000	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.173.100			706.100	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.833.900			1.245.100	

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	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	0	0	0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.345.912	1.491.967				
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.345.912	-1.491.967				
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.456.131	-1.472.910	-1.511.710	-1.284.910	-853.610	-511.810
5	+ Korrektur des Vortrages	-16.779	-38.800	226.800	431.300	341.800	287.200
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)						
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.472.910	-1.511.710	-1.284.910	-853.610	-511.810	-224.610
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	108.505	-20.749	64.651	110.151	145.851	194.551
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-129.254	85.400	45.500	35.700	48.700	48.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-20.749	64.651	110.151	145.851	194.551	243.251
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.714	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-22	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.491.967 €	-1.445.367 €	-1.173.067 €	-706.067 €	-315.567 €	20.333 €

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

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Ahlbeck (Am Stettiner Haff)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 657

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-399.167,00 €	
Jahresergebnis	236.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-162.467,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	117,4%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.511.710,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	226.800,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.284.910,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	129,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	969.733,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.476,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-224.610,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-341,87 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.085.256,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.348.556,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.005,74 €	
Zinsquote	1,3%	
Tilgungsquote	17,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?

Ja

Förderquote

16,2%

Liquiditätskredite je Einwohner

1.785,49 €

Forderungen je Einwohner

83,45 €

Werthaltigkeit der Forderungen

92%

freiwillige Leistungen je Einwohner

28,16 €

Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen

1,2%

Bemerkungen der Kommune

k.A.

Bemerkungen der RAB

k.A.

GESAMTPUNKTZAHL:

-85

LEISTUNGSGRUPPE:

gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit

Inhaltsverzeichnis

12	1
12 • 01 Haushaltssatzung	3
12 • 02 Vorbericht	8
12 • 03 Ergebnishaushalt	31
12 • 04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	32
12 • 05 Finanzhaushalt	36
12 • 06 Investitionsprogramm	38
12 • 07 Ergebnishaushalt Produkt	40
12 • 08 Übersicht Teilhaushalte	62
12 • 09 Teilergebnishaushalte	63
12 • 10 Teilfinanzhaushalte	67
12 • 11 Stellenplan 2021	73
12 • 12 Stellenplan 2022	76
12 • 13 vorläufige Bilanz 2019	79
12 • 14 Verbindlichkeitenübersicht	80
12 • 15 Muster 5b	81
12 • 16 Rubikon	82