

**Haushaltssatzung 2021/2022 der Gemeinde Luckow mit
den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff.
Kommunalverfassung M-V**

<i>Fachamt:</i> Kämmerei und Hauptamt <i>Bearbeitung:</i> Christian Zobel	<i>Datum</i> 29.03.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevertretung Luckow (Vorberatung)	08.04.2021	N
Gemeindevertretung Luckow (Entscheidung)	08.04.2021	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 Luckow beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2021/2022 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

Anlage/n

1	Haushaltsplan Luckow 2021 2022 öffentlich
---	---

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2021/2022

**für die Gemeinde
Luckow**

Inhaltsverzeichnis

00 - Haushaltssatzung Luckow 2021 2022	3
01 - Vorbericht Luckow 2021 2022	8
02- 1 Ergebnishaushalt	39
02- 2 Produktübersicht	45
02- 3 Finanzhaushalt	73
03 - Muster 5b	75

Haushaltssatzung der Gemeinde Luckow für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

im Ergebnishaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.102.400
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	987.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	123.000

im Finanzhaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.042.100
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	908.100
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	134.000
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.400
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 1.600

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

festgesetzt.

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

im Ergebnishaushalt

	auf	
	EUR	
der Gesamtbetrag der Erträge		1.113.800
der Gesamtbetrag der Aufwendungen		941.000
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		181.300

im Finanzhaushalt

	auf	
	EUR	
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen		1.053.500
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]		861.200
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		192.300

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 59.400

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 15.000

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 44.400

[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 0,00 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	850.000	EUR
auf	700.000	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 350 v. H.	auf 350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf 400 v. H.	auf 400 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	1,20 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
Beträgt für 2022	1,20 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

	auf voraussichtlich		
1. zum Ergebnishaushalt			
a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-	784.129	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	-	611.329	EUR
2. zum Finanzhaushalt			
a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-	708.460	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	-	516.160	EUR
3. zum Eigenkapital			
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021		-	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022		136.800	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:

Luckow, den xx.xx.xxxx

Schöne
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 7 Werktage in der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes "Am Stettiner Haff", im Rathaus Stettiner Straße 1 zu den Geschäftszeiten aus.

Luckow, den xx.xx.xxxx

Schöne
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021 / 2022 der
Gemeinde Luckow

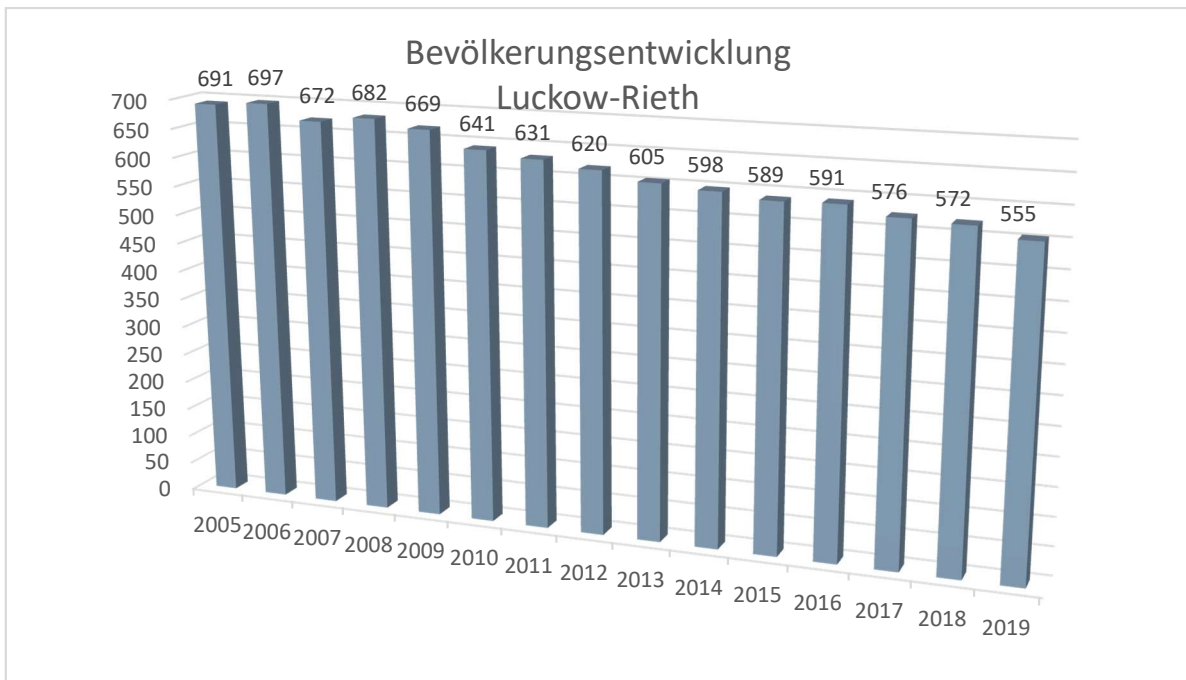
Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	1
1.1. Demografische Entwicklung.....	1
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	2
2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	2
2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	3
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	4
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....	4
4. Erläuterung der Haushaltsansätze	6
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen	6
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	13
5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	21
6. Verpflichtungsermächtigungen.....	23
7. Verbindlichkeiten	23
7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	23
7.2. Entwicklung der Investitionskredite	23
7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	25
7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	26
7.5. Entwicklung Sonderposten	26
7.6. Entwicklung der Rückstellungen	27
8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	28
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	28
10. Haushaltskonsolidierungskonzept	29
11. Fazit und Ausblick	29

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Luckow hatte zum 31.12.2019 555 Einwohner.



Gemeindegröße	3.324,19 ha
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	9
- davon Leerstand	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien und Baugrundstücke	Die Gemeinde verfügt über keine Immobilien und Baugrundstücke zur Veräußerung.

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch die Landwirtschaft, Fischerei und einige Gewerbebetriebe geprägt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft und Fischerei als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt.

Wie oben bereits erwähnt gewinnt zunehmend der Tourismus vor allem im Ortsteil Rieth an Bedeutung.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 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.

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2019 auf ./1.013.628,40 €. Im Finanzplanungszeitraum wird sich der Vortrag auf ./221.828,40 € verringern.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

Lfd. Nr.		Jahresergebnis	
		je Einwohner	
		(in EUR)	
		1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren		
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre	-474.612,43	-855,16
1.2.	Ergebnis 2016	-58.001,82	-104,51
1.3.	Ergebnis 2017	-95.949,26	-172,88
1.4.	Ergebnis 2018	-249.739,55	-449,98
1.5.	Ergebnis 2019	-135.325,34	-243,83
1.6.	Ansatz 2020	115.000,00	207,21
2.	Ansatz 2021	123.000,00	221,62
3.	Ansatz 2022	181.300,00	326,67
4.	Summe / Saldo zum Ende des ersten Haushaltsfolgejahres	-594.328,40	-1.070,86
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
5.1.	Planung 2023	170.000,00	306,31
5.2.	Planung 2024	159.200,00	286,85
5.3.	Planung 2025	43.300,00	78,02
6.	Summe / Saldo zum Ende des	-221.828,40	-399,69

2.2 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 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen §3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	nachrichtlich: davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³ Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge		
			je Einwohner					(in €)	
			1	2				3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge								
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					-869.988	-1.568		
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-121.153	-278	22.462	-991.141	-1.786		
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	147.400	338	19.400	-843.741	-1.520		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	134.000	307	18.200	-709.741	-1.279		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	192.300	441	18.300	-517.441	-932		
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	184.900	424	14.000	-332.541	-599		
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	176.100	404	14.000	-156.441	-282		
4.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	713.547	1.637	106.362	-156.441	-282		

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung nur mit den Zuweisungen laut § 27 FAG erreicht werden.

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.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage[3]	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen[4]	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich[5]	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen[6]		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital am 31.12. des Haushaltsvorjahres	2018	-878.304	739.189	8.819			- 130.296	
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	- 1.013.629	739.189	18.451			- 255.989	- 461
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	- 898.629	739.189	18.451			- 140.989	- 254
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	- 775.629	739.189				- 36.440	- 66
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	- 775.629	739.189	-	-	-	- 36.440	- 66
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	- 594.329	739.189				144.860	261
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	- 424.329	739.189				314.860	567
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	- 265.129	739.189				474.060	854
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeit- raumes	2024	- 265.129	739.189	-	-	-	474.060	854

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

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.

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 Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Wesentlichkeitsgrenze liegt hier bei 30 %.

Steuerkraftmesszahl 2019	439,48 €
Steuerkraftmesszahl 2020	474,86 €
Durchschnitt der letzten 2 Jahre	457,17 €
Steuerkraftmesszahl für 2021	348,48 €
30 % von 457,17 €	137,15 €
457,17 € +30%	594,32 €

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:

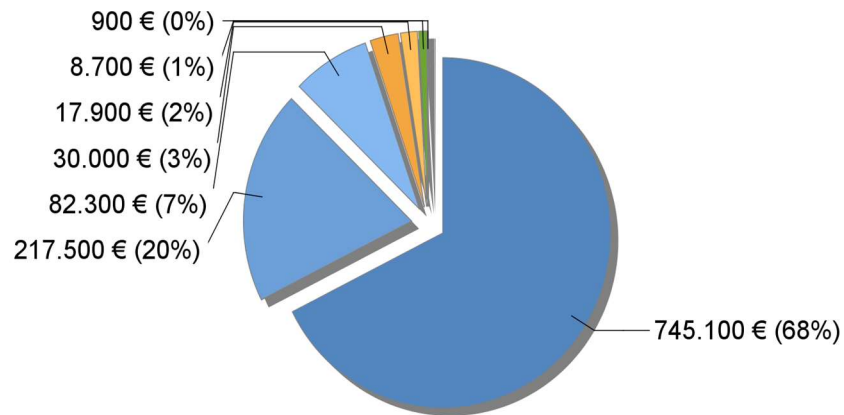
	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	(in EUR)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	276.433,67	283.994,27	216.400	216.400	217.500	217.500	220.400	220.400
Grundsteuer A	7.407,35	14.647,21	12.000	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Grundsteuer B	49.417,06	49.508,83	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Gewerbesteuer	69.531,18	69.531,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	104.204,29	104.402,37	105.000	105.000	107.000	107.000	111.000	111.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.662,53	5.675,74	5.100	5.100	9.000	9.000	7.900	7.900
Hundsteuer	3.130,41	3.148,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweitwohnungssteuer	9.586,32	9.586,32	11.300	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	323.879,26	271.519,52	711.000	655.100	745.100	689.100	753.600	697.600
Schlüsselzuweisungen	231.184,75	231.184,75	354.000	354.000	332.100	332.100	332.100	332.100
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	293.900	293.900	320.500	320.500	360.500	360.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.341,01	9.316,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.018,01	31.018,01	2.200	2.200	31.500	31.500	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.335,49	0,00	55.900	0	56.000	0	56.000	0

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.482,85	62.097,10	72.600	62.500	82.300	78.000	82.300	78.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.874,81	27.381,96	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Mieten und Pachten	26.874,81	27.381,96	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,54	1.304,16	3.200	3.200	900	900	900	900
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schullastenausgleich)	0,00	0,00	500	500	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,54	1.304,16	2.700	2.700	900	900	900	900

Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.996,13	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.412,22	8.412,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Sonstige laufende Erträge	19.808,46	17.769,26	18.500	18.500	17.900	17.900	17.900	17.900
Summe laufende Erträge / Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	735.798,68	672.478,49	1.090.400	1.024.400	1.102.400	1.042.100	1.113.800	1.053.500

Ordentliche Erträge 2021



- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, 745.100 €
- Steuern und ähnliche Abgaben, 217.500 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 82.300 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte, 30.000 €
- Sonstige laufende Erträge, 17.900 €
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 8.700 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 900 €

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

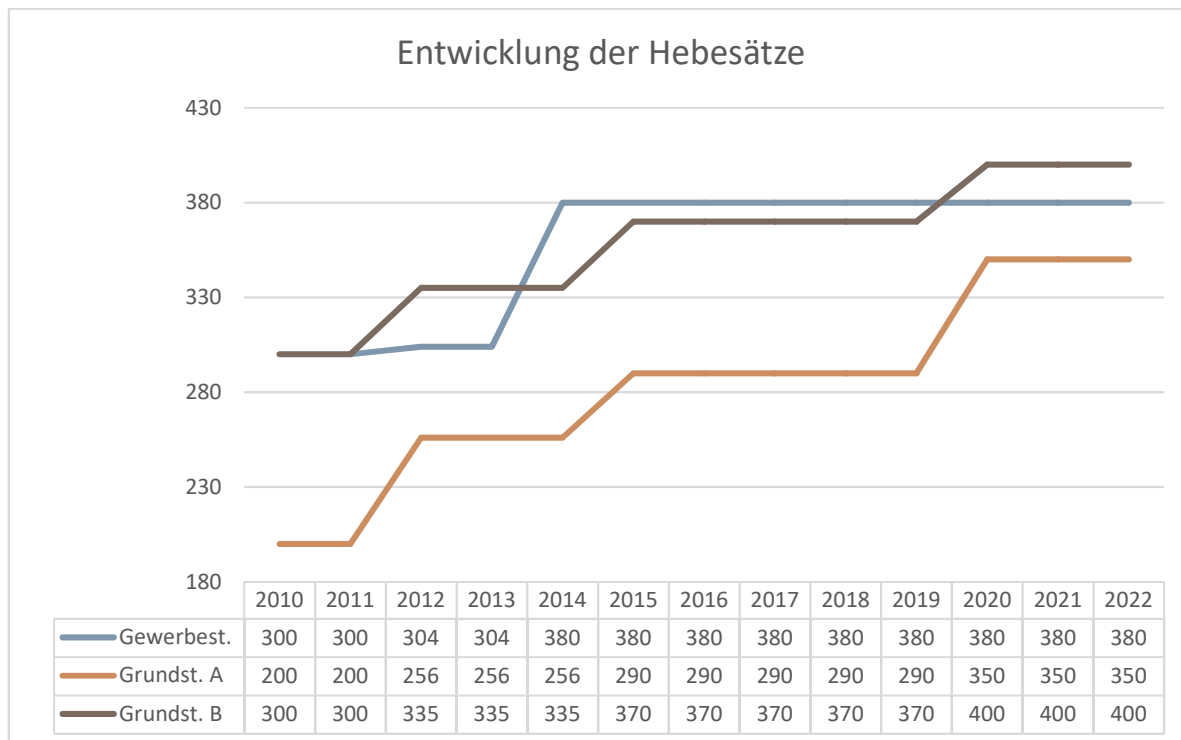
Lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Sonstige	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		(in EUR)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1	Ergebnis 2019	7.407,35	14.647,21	49.417,06	49.508,83	69.531,18	69.531,18	104.204,29	104.402,37	5.662,53	5.675,74	40.211,26	40.228,94
1.2	Ansatz 2020	12.000	12.000	50.000	50.000	30.000	30.000	105.000	105.000	5.100	5.100	14.300	14.300
2.	Ansatz 2021	7.500	7.500	52.000	52.000	30.000	30.000	107.000	107.000	9.000	9.000	12.000	12.000
2.1	Ansatz 2021 je Einwohner	14	14	94	94	54	54	193	193	16	16	21	21
3.	Ansatz 2022	7.500	7.500	52.000	52.000	30.000	30.000	111.000	111.000	7.900	7.900	12.000	12.000
3.1	Ansatz 2022 je Einwohner	14	14	94	94	54	54	200	200	14	14	21	21
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
4.1	Planung 2023	7.500	7.500	52.000	52.000	30.000	30.000	117.700	117.700	8.100	8.100	12.000	12.000
4.2	Planung 2024	7.500	7.500	52.000	52.000	30.000	30.000	117.700	117.700	8.100	8.100	12.000	12.000
4.3	Planung 2025	7.500	7.500	52.000	52.000	30.000	30.000	117.700	117.700	8.100	8.100	12.000	12.000

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 1.100 EUR gestiegen. Dies ist auf den Wegfall des Familienleistungsausgleiches zurück zu führen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden gleichbleibend prognostiziert.

Insgesamt zahlten im Jahr 2019 von 43 Gewerbebetrieben lediglich elf Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:	43	
davon zahlten		
34 Betriebe keine Gewerbesteuer	=	79% 0 EUR
3 Betriebe bis 1.000 EUR	=	7% insg. 558,40 EUR
5 Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	=	12% insg. 20.828,38 EUR
3 Betriebe ab 10.001 EUR	=	7% insg. 49.538,40 EUR
Gesamt	zus.	70.925,18 EUR

Hebesatzvergleich



	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde 2021	350	400	380
Hebesatz der Gemeinde 2022	350	400	380
Landesdurchschnittlicher Hebesatz	320	378	338

Die Gemeinden mit defizitären Haushalten waren angehalten, im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 mindestens die landesdurchschnittlichen Hebesätze festzusetzen. Im Jahr 2021 bleiben die Hebesätze für die Gemeinde Luckow unverändert auf dem Niveau des Vorjahres. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Hebesätze bereits angepasst.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sinken zum Jahr 2020 um 21.900 €.

Die Gemeinde wird Mittel zum Haushaltsausgleich nach § 27 FAG beantragen. Die prognostizierten Zahlen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Gemeinde Luckow Darstellung Mittel zum Haushaltsausgleich gemäß § 27 FAG

	Ergebnis 2018	vorl. IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-869.988	-989.859	-1.136.359	-1.322.859	-1.491.059	-1.648.359	-1.803.559
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-119.872	-146.500	-186.500	-168.200	-157.300	-155.200	-95.000
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-869.988	-989.859	-1.136.359	-1.322.859	-1.491.059	-1.648.359	-1.803.559	-1.898.559
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%			173.998	173.998	173.998	173.998	173.998	
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe			119.872	146.500	186.500	168.200	157.300	155.200
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen			147.369	133.998	192.298	184.898	176.098	60.200
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit Zuweisungen			-842.490	-708.493	-516.195	-331.298	-155.200	-95.000

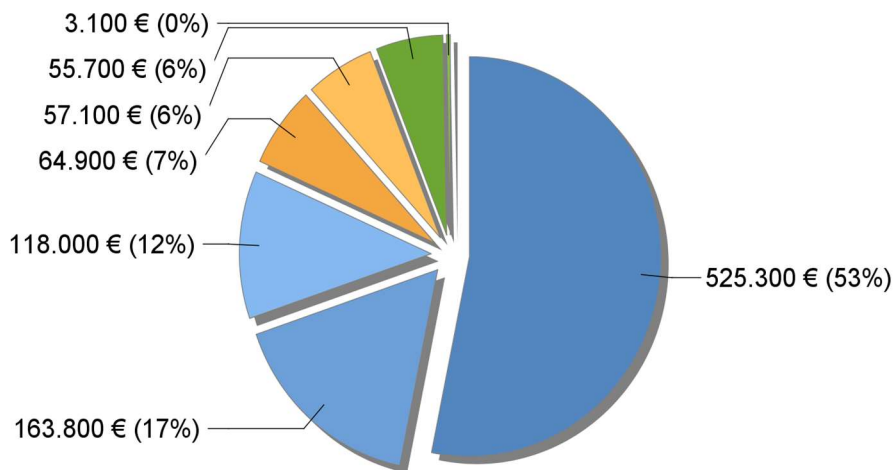
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	(in EUR)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Personalaufwendungen	-33.189,45	-33.189,45	-63.100	-63.100	-64.900	-64.900	-69.300	-69.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.297,76	-175.180,62	-175.000	-175.000	-163.800	-163.800	-145.100	-145.100
Bewirtschaftungsaufwendungen , - auszahlungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde	-28.607,94	-27.429,10	-33.800	-33.800	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.539,37	-24.410,90	-50.000	-50.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-33.449,97	-46.233,47	-8.000	-8.000	-30.000	-30.000	-11.300	-11.300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-47.474,92	-55.515,85	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Fahrzeugunterhaltung	-4.785,82	-4.994,43	-12.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	-10.382,46	-10.575,93	-14.300	-14.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.057,28	-6.020,94	-1.900	-1.900	0	0	0	0

Bilanzielle Abschreibungen	-128.248,56	0,00	-127.100	0	-118.000	0	-118.000	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-482.173,44	-480.705,27	-521.500	-521.500	-525.300	-525.300	-525.300	-525.300
Schullastenausgleich	-55.221,97	-55.221,97	-71.000	-71.000	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
Zuschüsse an Sonstige	-574,18	-574,18	-3.300	-3.300	-600	-600	-600	-600
Kreisumlage	-231.725,68	-231.725,68	-240.000	-240.000	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500
Amtsumlage	-106.276,77	-106.276,77	-125.700	-125.700	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
Umlage Wasser- und Bodenverbände	-79.709,71	-79.709,71	-77.000	-77.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Zinsaufwendungen / - auszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen / - auszahlungen	-6.752,80	-6.855,79	-9.000	-9.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.320,88	-49.185,62	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
Wohnsitzanteile	-46.825,34	-47.690,08	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	-26.141,13	-17.334,62	-24.000	-24.000	-57.100	-57.100	-24.500	-24.500
Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	-871.124,02	-762.451,37	-975.400	-848.300	-987.900	-869.900	-941.000	-823.000

Ordentliche Aufwendungen 2021



- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, 525.300 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 163.800 €
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm..., 118.000 €
- Personalaufwendungen, 64.900 €
- Sonstige laufende Aufwendungen, 57.100 €
- Aufwendungen der sozialen Sicherung, 55.700 €
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 3.100 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

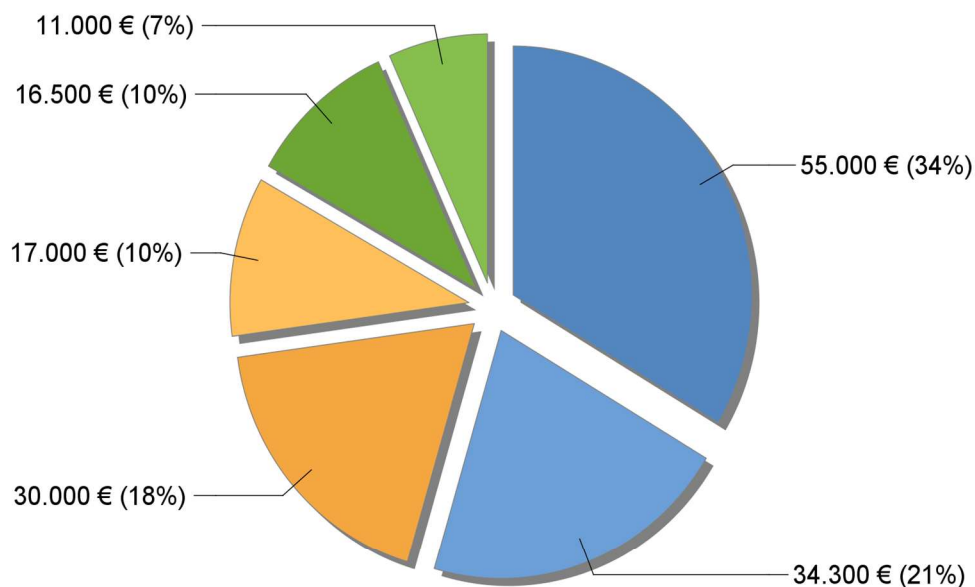
Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.800 EUR erhöht. Grund hierfür ist die Berücksichtigung der Tariferhöhungen.

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



- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, 55.000 €
- Bewirtschaftungsaufwendungen, 34.300 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr..., 30.000 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudee..., 17.000 €
- Sonstiges, 16.500 €
- Unterhaltung von Fahrzeugen , 11.000 €

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wohnungseinheiten Anzahl			9	9	9	9	9	9
davon vermietet:			9	9	9	9	9	9
davon Leerstand:			0	0	0	0	0	0
Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erträge								
11402	44110012	Erträge aus Mieten	15.948	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge			15.948	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen								
11402	52310200	Abschreibungen	3.808	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
11402	52320300	Bewirtschaftung	16.079	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen			19.888	19.400	21.200	21.200	21.200	21.200
Saldo der Aufwendungen und Erträge			-3.939	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Abschreibungen

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

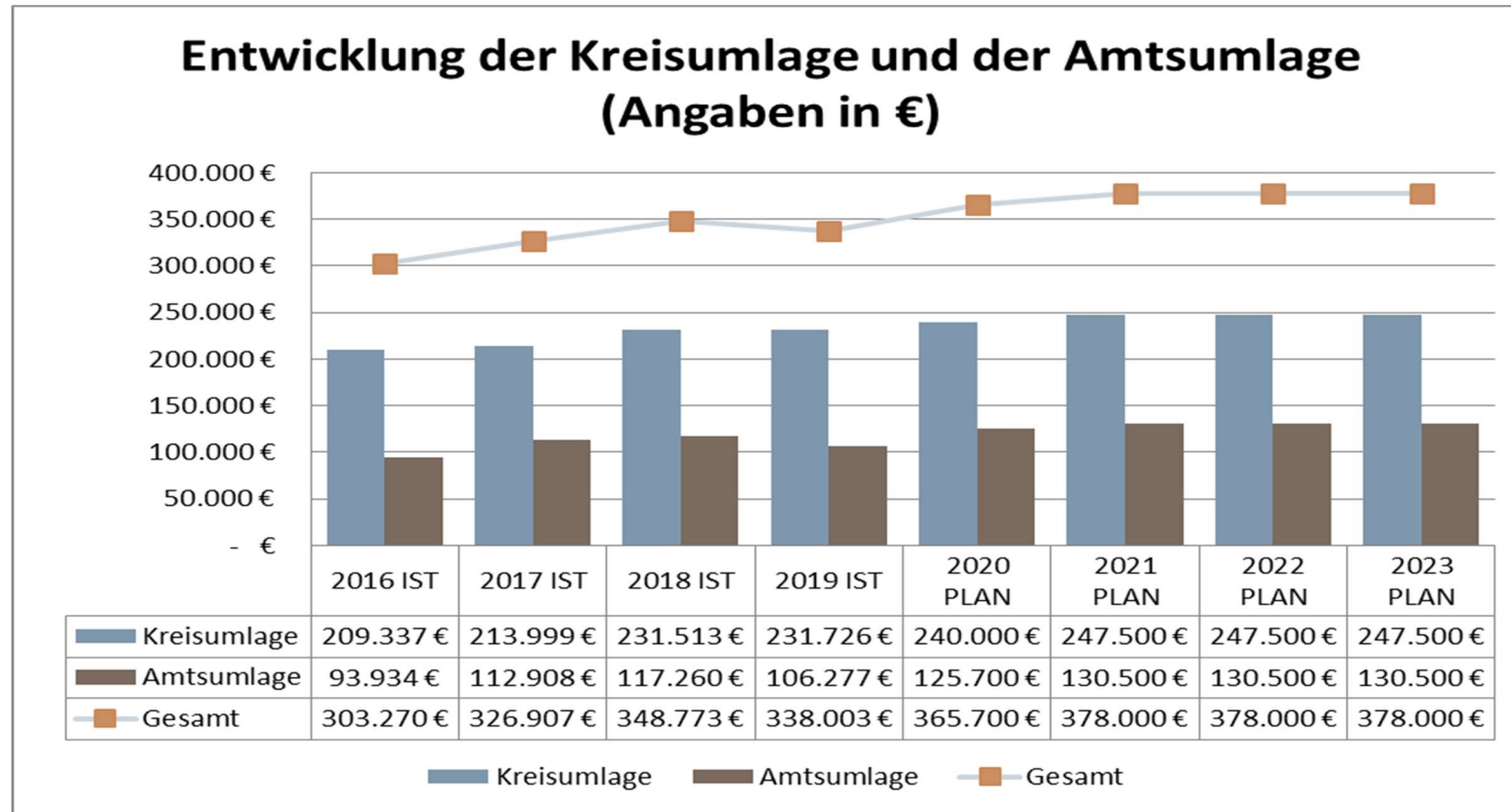
In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen gesamt	128.249	127.100	118.000	118.000	118.000	118.000
<i>davon</i>						
auf immaterielles Vermögen	1.446	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
auf bebaute Grundstücke	33.403	34.100	33.800	33.800	33.800	33.800
auf Infrastrukturvermögen	56.704	55.300	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige planmäßige Abschreibungen	36.695	36.100	33.000	33.000	33.000	33.000
Auflösung Sonderposten	64.417	62.000	61.800	61.800	61.800	61.800
<i>davon</i>						
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	58.335	55.900	56.000	56.000	56.000	56.000
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	6.081	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
Nettoabschreibungsbelastung	63.832	65.100	56.200	56.200	56.200	56.200

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Amts- und Kreisumlage

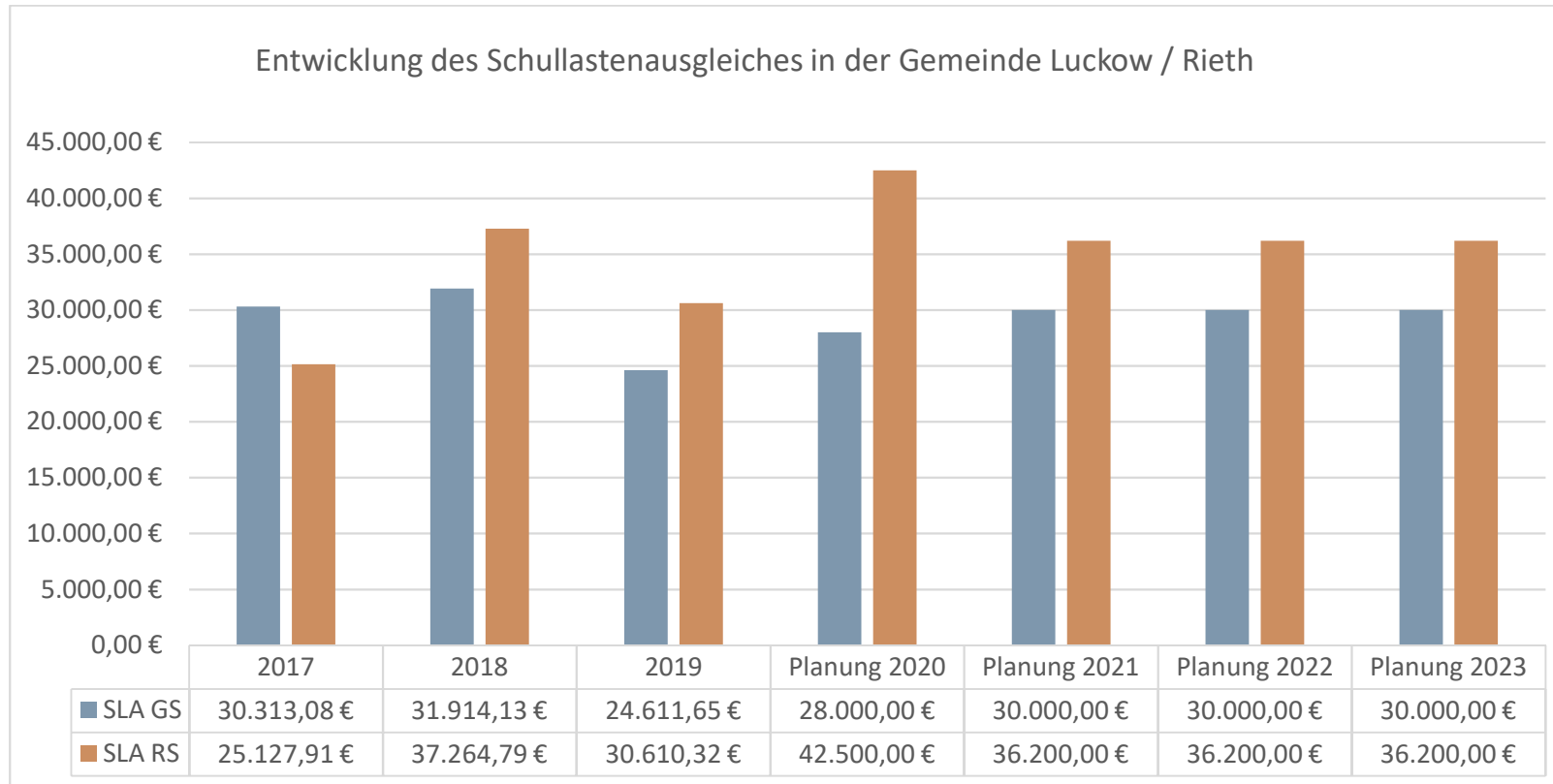
Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2020 bis 2024 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Für die Zahlung der Altfehlbetragsumlage wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 6.600 EUR berücksichtigt.

Schulkostenbeiträge

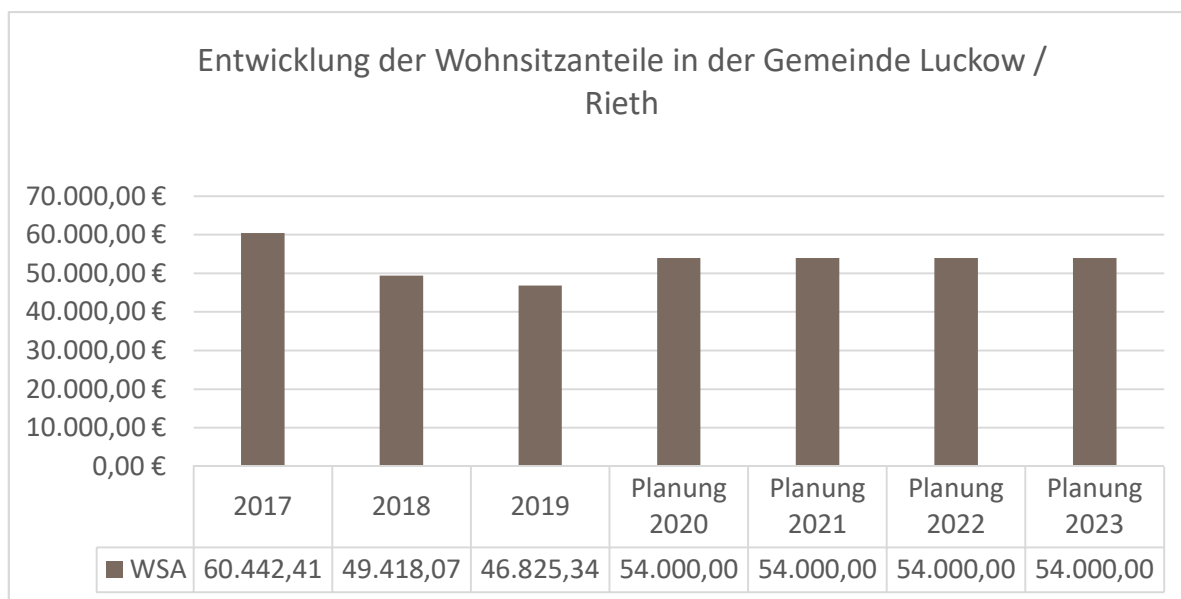
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Wohnsitzanteile

Die Gemeinde Luckow 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, Bücher, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Rechtsanwaltskosten, Beiträge und Repräsentationen.

5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

An dieser Stelle werden Investitionen erläutert, deren Gesamtkosten 5.000 EUR übersteigen. Nähere Informationen enthält das Investitionsprogramm 2021. (siehe auch die dem Vorbericht beigegefügte Übersicht „Investitionsprogramm“) Hier wurde die Wertgrenze gemäß § 52 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde für den Einzelnachweis von Investitionen in Höhe von 1.000 EUR berücksichtigt.

Maßnahme 18 2020 001:

Bau von Feuerlöschbrunnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
- Auszahlungen für	0,00	9.000	10.000	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	9.000	10.000	10.000	0	0
Saldo der Ein- und	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme 18 2020 002:

Anschaffung Ölsperre für Feuerwehr Rieth

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
- Auszahlungen für	0,00	4.000	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	4.000	5.000	0	0	0
Saldo der Ein- und	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0

Maßnahme 18 2020 003:

Anschaffung Schlauchboot für Feuerwehr Rieth

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
- Auszahlungen für	0,00	5.000	6.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	6.000	0	0	0
Saldo der Ein- und	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0

Maßnahme 18 2020 004:

Erwerb Tragkraftspritzenanhänger für Feuerwehr Luckow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für	0,00	6.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und	0,00	-6.000	0	0	0	0

Maßnahme 18 2021 001:

Erwerb Aufsitzmäher

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für	0,00	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
Saldo der Ein- und	0,00	0	-5.000	0	0	0

Maßnahme 18 2021 002:

Erwerb Schlauchtransportanhänger mit TS-Verlasterung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für	0,00	0	20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
Saldo der Ein- und	0,00	0	-20.000	0	0	0

Maßnahme 18 2021 003:

Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für	0,00	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
Saldo der Ein- und	0,00	0	-15.000	0	0	0

Maßnahme 18 2022 001:

Erwerb Tauchpumpe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für	0,00	0	0	5.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	5.000	0	0
Saldo der Ein- und	0,00	0	0	-5.000	0	0

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

7. Verbindlichkeiten

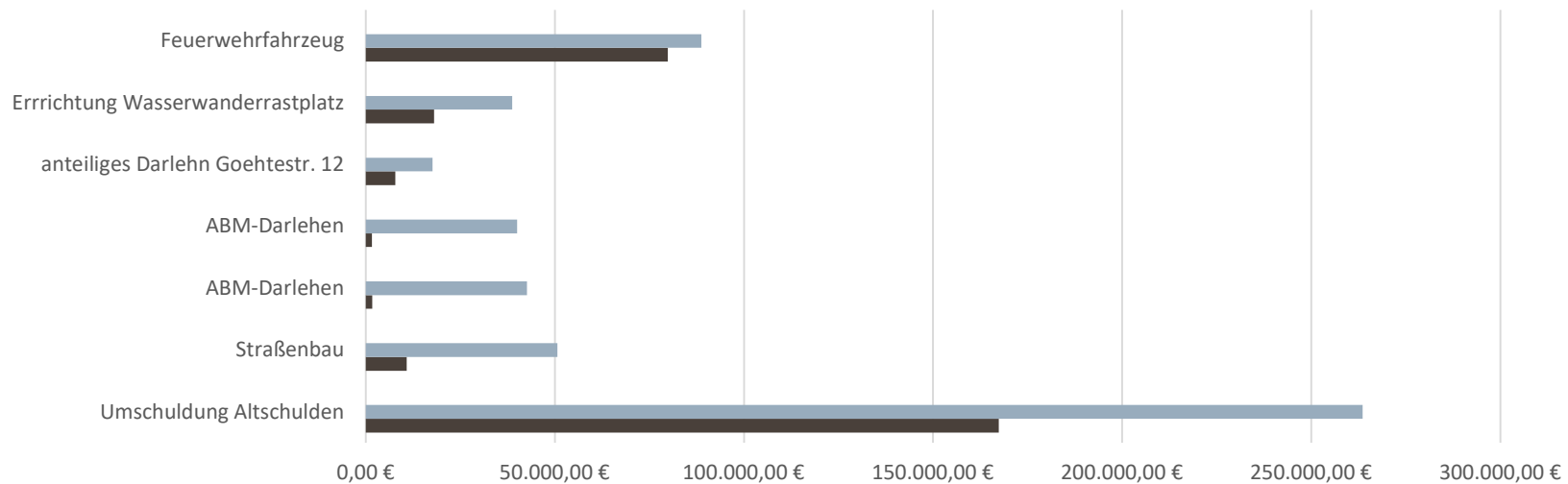
7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ist als Anlage beigefügt.

7.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner (555 EW per 31.12.2019) weist die Gemeinde per 31.12.2019 eine investive Verschuldung in Höhe von 517,51 EUR pro Einwohner aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Restschuld je Darlehen per 31.12.2019



	Umschuldung Altschulden	Straßenbau	ABM-Darlehen	ABM-Darlehen	anteiliges Darlehn Goethestr. 12	Errichtung Wasserwanderrastplatz	Feuerwehrfahrzeug
Laufzeit bis	2036	2022	2020	2020	2023	2026	2024
■ Ursprüngliche Darlehenssumme	263.620,50 €	50.630,44 €	42.613,60 €	40.034,03 €	17.634,49 €	38.700,00 €	88.700,00 €
■ Restschuld	167.371,43 €	10.851,32 €	1.704,61 €	1.601,35 €	7.789,37 €	18.060,00 €	79.840,10 €

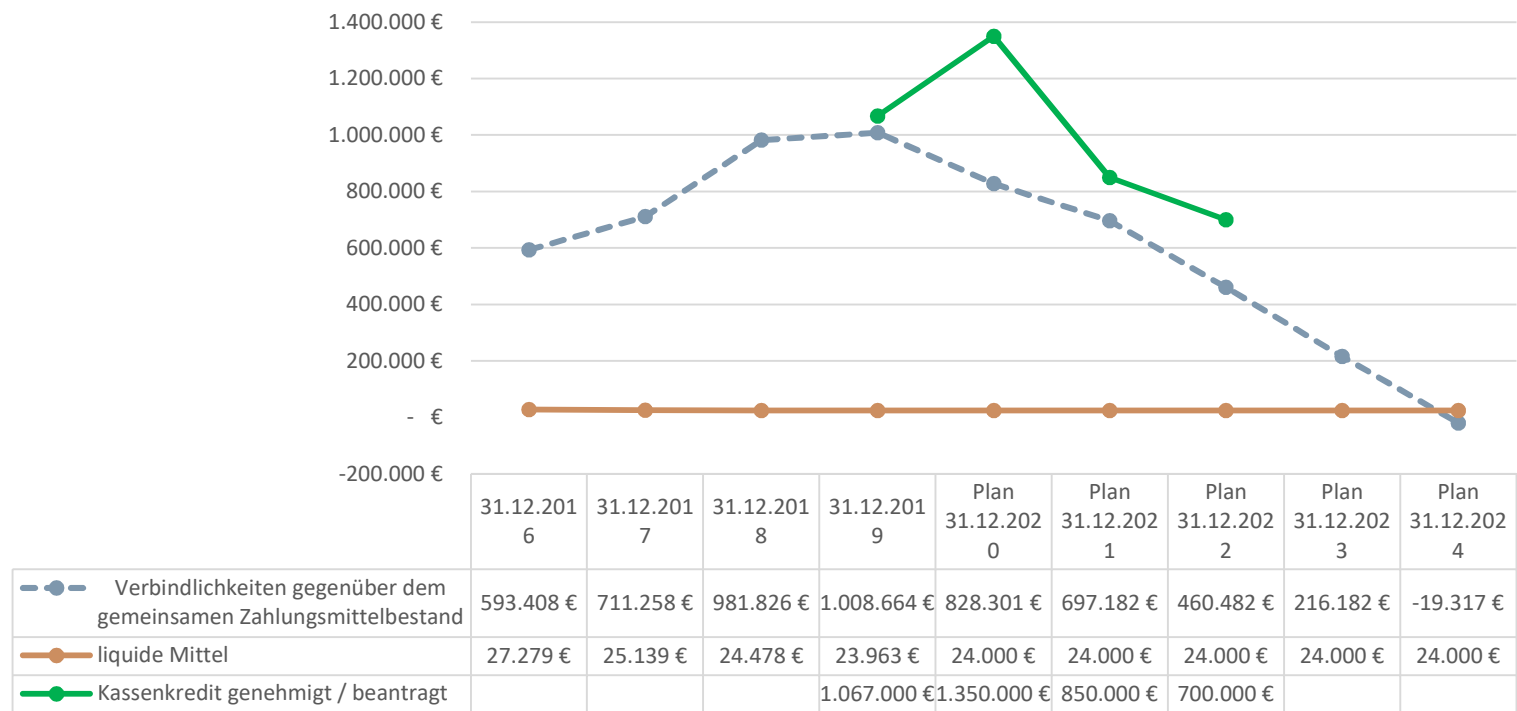
7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Auszahlungsüberschüsse wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadt Eggesin, als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“ geplant.

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen und der Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos von **850.000 EUR** veranschlagt.

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwickelt:



7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

7.5. Entwicklung Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

lfd. Nr.	Art 2021	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	924.245		56.000	0	868.245
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.141	0	5.800	0	81.341
2.1.	Beiträge	0	0		0	0
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	18.800	0	0	0	18.800
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	1.030.186	0	61.800	0	968.386

Ifd. Nr.	Art 2022	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	868.245		56.000	0	812.245
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.341	0	5.800	0	75.541
2.1.	Beiträge	0	0		0	0
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	18.800	0	0	0	18.800
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	968.386	0	61.800	0	906.586

7.6. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen bestehen nicht.

8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Einzah- lungen	davon: Eigen- anteil
in €							
33.10.10.00	Zuschuss Schuldnerberatung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28.10.10.00	Zuschuss für Veranstaltungen	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €
33.10.10.00	Zuschuss Musikschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57.30.30.00	Alte Feuerwehr	5.200,00 €	500,00 €	4.700,00 €	4.600,00 €	500,00 €	4.100,00 €
42.40.20.00	Wasser-Wander-Rastplatz	30.100,00 €	22.600,00 €	7.500,00 €	3.700,00 €	400,00 €	3.300,00 €
42.40.10.00	Sportlerheim	5.500,00 €	2.800,00 €	2.700,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
Gesamt		41.000,00 €	25.900,00 €	15.100,00 €	12.000,00 €	2.900,00 €	9.100,00 €

9. 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 Luckow ergibt sich eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Der Haushaltsausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes wird im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht.

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.

10. Haushaltskonsolidierungskonzept

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.

11. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

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 Gewährung von Sonder und Ergänzungszuweisungen wird sich die Haushaltslage deutlich entspannen. Mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes, verbunden mit der Schaffung einer strikten Umsetzung weiterer Maßnahmen, kann der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2030 erreicht werden.

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.433,67	216.400	217.500	220.400	227.300	227.300	227.300
	40110000 Grundsteuer A	7.407,35	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40120000 Grundsteuer B	49.417,06	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	69.531,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.204,29	105.000	107.000	111.000	117.700	117.700	117.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.662,53	5.100	9.000	7.900	8.100	8.100	8.100
	40320000 Hundesteuer	3.130,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	9.586,32	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	27.494,53	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.879,26	711.000	745.100	753.600	735.300	724.400	548.300
	41111000 Schlüsselzuweisung	231.184,75	354.000	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen	0,00	293.900	320.500	360.500	342.200	331.300	155.200
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.341,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.433,12	2.200	31.500	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	8.584,89	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.335,49	55.900	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.482,85	72.600	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.540,54	500	500	500	500	500	500
	43229000 Entgelte für Sonstiges	58.202,85	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.081,10	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	15.658,36	6.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.874,81	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	29.600
	44110000 Mieten und Pachten	465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	700,60	700	700	700	700	700	700
	44110005 Pachten	400,00	400	400	400	400	400	0
	44110011 Mieten Objekt 1	2.920,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44110012 Mieten Objekt 2	15.189,16	48.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,54	3.200	900	900	900	900	900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	518,54	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	385,00	500	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	2.200	400	400	400	400	400
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.996,13	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-1.996,13	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.412,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	7.604,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	808,00	200	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige laufende Erträge	19.808,46	18.500	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	16.434,58	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.210,68	900	900	900	900	900	900
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	163,20	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	735.798,68	1.090.400	1.102.400	1.113.800	1.102.400	1.091.500	915.000
12	- Personalaufwendungen	33.189,45	63.100	64.900	69.300	69.300	69.300	69.300
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	8.177,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	2.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.540,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.744,91	35.300	36.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	481,41	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.019,50	8.000	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	685,67	1.000	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.297,76	175.000	163.800	145.100	145.100	145.100	100.100
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	28.607,94	33.800	34.300	34.300	34.300	34.300	18.300

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	31.143,03	8.000	30.000	11.300	11.300	11.300	6.300
	52310111 <i>Unterhaltung Objekt 1</i>	2.306,94	0	0	0	0	0	0
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.079,35	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52320300 <i>Bewirtschaftung Objekt 2</i>	460,02	0	0	0	0	0	0
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	47.474,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52350100 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	4.785,82	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52380000 <i>Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.737,18	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500	1.500
	52380001 <i>Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung</i>	4.645,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	2.000
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.707,50	0	0	0	0	0	0
	52559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	349,78	100	0	0	0	0	0
	52590000 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	1.800	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	128.248,56	127.100	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	53230000 <i>Geleistete Investitionszuschüsse</i>	1.446,42	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	1.129,86	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	1.861,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	2.414,61	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	27.996,75	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	54.710,39	53.300	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	53590000 <i>Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.993,70	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53690000 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude</i>	134,84	200	200	200	200	200	200
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	27.598,50	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	5.243,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	261,46	300	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.457,34	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.173,44	521.500	525.300	525.300	525.300	525.300	524.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.221,97	71.000	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.260,96	0	0	0	0	0	0
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	574,18	3.300	600	600	600	600	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.404,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	231.725,68	240.000	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	106.276,77	125.700	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	79.709,71	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.320,88	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.495,54	1.700	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	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	46.825,34	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.752,80	9.000	3.100	3.100	2.900	2.800	2.800
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	160,99	1.600	0	0	0	0	0
	57519001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	5.382,65	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57519002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	170,96	200	100	100	0	0	0
	57519005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	175,42	200	200	200	100	0	0
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	647,84	600	500	500	500	500	500
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	191,94	1.000	300	300	300	300	300
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	23,00	200	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.141,13	24.000	57.100	24.500	24.600	24.600	9.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.671,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56120001 Aus- und Fortbildungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	600	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.944,77	6.000	37.500	6.000	6.000	6.000	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	586,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92,03	100	100	100	100	100	100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.200	1.100	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.220,75	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	379,37	200	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.044,73	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.069,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	479,50	500	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.153,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	600
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.314,02	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.481,13	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang auf Forderungen	155,58	0	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für Gemeindegene Grundstücke	70,08	0	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	479,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	800
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	871.124,02	975.400	987.900	941.000	940.900	940.800	880.200
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-135.325,34	115.000	114.500	172.800	161.500	150.700	34.800
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-135.325,34	115.000	114.500	172.800	161.500	150.700	34.800
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-135.325,34	115.000	123.000	181.300	170.000	159.200	43.300
32	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-878.303,06	-1.013.628	-898.628	-775.628	-594.328	-424.328	-265.128

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-1.013.628,40	-898.628	-775.628	-594.328	-424.328	-265.128	-221.828

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**11.10.10**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.10.10 Verwaltung der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ sonstige laufende Erträge	756,70	900	900	900	900	900	900
	46270000 Versicherungserstattungen	756,70	900	900	900	900	900	900
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis10)	756,70	900	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	11.403,63	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	8.177,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	2.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	685,67	1.000	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.800	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	1.543,72	4.400	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	56120001 Aus- und Fortbildungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	300	300	300	300	300
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.200	1.100	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	292,77	0	0	0	0	0	0
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	479,50	500	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	451,68	500	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	319,77	800	800	800	800	800	800
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-12.947,35	-21.200	-19.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.190,65	-20.300	-18.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.190,65	-20.300	-18.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-12.190,65	-20.300	-18.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.10.10

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.10 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	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)								

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.10.10.00	Verwaltung der Gemeinde	-12.190,65	-20.300	-18.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**11.40.20**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.087,92	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.087,92	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.009,81	57.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	700,60	700	700	700	700	700	700
	44110011 Mieten Objekt 1	2.920,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44110012 Mieten Objekt 2	15.189,16	48.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	400	400	400	400	400	400
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.996,13	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-1.996,13	0	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	453,98	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	453,98	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) bis10	25.555,58	58.700	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.846,31	54.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310111 Unterhaltung Objekt 1	2.306,94	0	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.079,35	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52320300 Bewirtschaftung Objekt 2	460,02	0	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	3.808,49	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	104,72	200	200	200	200	200	200
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.129,86	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	2.414,61	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**11.40.20**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>							
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16,81	100	100	100	100	100	100
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,49	100	200	200	200	200	200
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.558,07	5.400	2.200	2.200	2.100	2.000	2.000
	57519001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	5.382,65	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57519005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	175,42	200	200	200	100	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	644,07	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92,03	100	100	100	100	100	100
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	453,98	0	500	500	500	500	500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	27,98	0	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	70,08	0	0	0	0	0	0
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-28.856,94	-65.400	-29.500	-29.500	-29.400	-29.300	-29.300
22	Saldo Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) von 11 und 21	-3.301,36	-6.700	-400	-400	-300	-200	-200
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.301,36	-6.700	-400	-400	-300	-200	-200
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-3.301,36	-6.700	-400	-400	-300	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.40.20.00	Liegenschaften	-3.301,36	-6.700	-400	-400	-300	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**11.40.30**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.30 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,54	500	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	518,54	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) bis10	518,54	500	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	18.245,82	40.900	41.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.744,91	32.500	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	481,41	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.019,50	7.300	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658,90	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.971,86	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	456,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.707,50	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	349,78	100	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	1.190,78	900	700	700	700	700	700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	58,63	100	100	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.008,41	600	600	600	600	600	600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	60,26	100	0	0	0	0	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,48	100	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**11.40.30**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.30 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	<i>Unternehmen</i>							
20	- sonstige laufende Aufwendungen	587,30	500	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	200	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	232,71	300	300	300	300	300	300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	354,59	0	0	0	0	0	0
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-28.682,80	-51.200	-52.900	-56.900	-56.900	-56.900	-50.900
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.164,26	-50.700	-52.900	-56.900	-56.900	-56.900	-50.900
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)	-28.164,26	-50.700	-52.900	-56.900	-56.900	-56.900	-50.900
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)	-28.164,26	-50.700	-52.900	-56.900	-56.900	-56.900	-50.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.40.30.00	Bauhof	-28.164,26	-50.700	-52.900	-56.900	-56.900	-56.900	-50.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**12.60.10**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.859,28	5.700	37.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.500	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.859,28	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	2.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis10)	9.159,28	5.700	37.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	3.540,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.540,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.521,66	32.000	42.000	35.000	35.000	35.000	0
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	14.873,38	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235,99	2.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.813,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.953,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	4.645,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.621,09	36.200	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.437,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**12.60.10**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.993,70	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	26.590,09	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.994,66	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	261,46	300	300	300	300	300	300
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,79	200	300	300	300	300	300
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.270,71	1.300	600	600	600	600	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	528,18	600	600	600	600	600	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	742,53	700	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	191,94	1.000	300	300	300	300	300
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	191,94	1.000	300	300	300	300	300
20	- sonstige laufende Aufwendungen	15.343,99	16.600	49.100	17.600	17.700	17.700	2.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.671,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.944,77	6.000	37.500	6.000	6.000	6.000	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	586,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	930,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.025,88	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	836,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.621,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.569,14	0	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	159,26	500	500	500	500	500	0
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-83.489,39	-90.700	-131.600	-93.100	-93.200	-93.200	-42.600
22	Saldo Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) von 11 und 21	-74.330,11	-85.000	-94.600	-87.600	-87.700	-87.700	-37.100
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 23, 24 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-74.330,11	-85.000	-94.600	-87.600	-87.700	-87.700	-37.100
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der	-74.330,11	-85.000	-94.600	-87.600	-87.700	-87.700	-37.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.60.10

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26, 27	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)							

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
12.60.10.00	Feuerwehr	-74.330,11	-85.000	-94.600	-87.600	-87.700	-87.700	-37.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**21.10.10**

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
 Produkt: 21.10.10 Schulkostenanteile Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.611,65	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.611,65	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-24.611,65	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.611,65	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.611,65	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-24.611,65	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
21.10.10.00	Schulkostenanteile Grundschulen	-24.611,65	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**21.50.10**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.610,32	42.500	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.610,32	42.500	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-30.610,32	-42.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.610,32	-42.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-30.610,32	-42.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-30.610,32	-42.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-30.610,32	-42.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**28.10.10**

Produktbereich: 28 Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.10 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.10.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46,00	500	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	46,00	500	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	154,21	300	300	300	300	300	300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,60	200	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	67,61	100	100	100	100	100	100
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-200,21	-800	-300	-300	-300	-300	-300
22	Saldo Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) von 11 und 21	-200,21	-800	-300	-300	-300	-300	-300
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-200,21	-800	-300	-300	-300	-300	-300
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-200,21	-800	-300	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-200,21	-800	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**36.10.10**

Produktbereich: 36 Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.10 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.10.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	833,12	2.200	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	833,12	2.200	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	833,12	2.200	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.260,96	2.200	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.260,96	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.200	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.825,34	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	46.825,34	0	0	0	0	0	0
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-49.086,30	-56.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
22	Saldo Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21 von 11 und 21)	-48.253,18	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-48.253,18	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-48.253,18	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-48.253,18	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**42.40.10**

Produktbereich: 42 Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.40.10 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	720,40	800	800	800	800	800	800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	720,40	800	800	800	800	800	800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	840,40	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,43	1.500	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	569,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,50	0	2.000	300	300	300	300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.861,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.861,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	- sonstige laufende Aufwendungen	76,77	0	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	76,77	0	100	100	100	100	100
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-2.520,89	-3.400	-5.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.680,49	-500	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.680,49	-500	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-1.680,49	-500	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.40.10

Produktbereich: 42 Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.40.10 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)							

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
42.40.10.00	Eigene Sportstätten	-1.680,49	-500	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**42.40.20**

Produktbereich: 42 Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.20 Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.120,36	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.120,36	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400	0
	44110005 Pachten	400,00	400	400	400	400	400	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	22.520,36	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,29	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	858,79	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	541,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.065,53	28.200	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	24.986,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	171,27	200	200	200	200	200	200
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.907,58	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	647,84	600	500	500	500	500	500
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	647,84	600	500	500	500	500	500
20	- sonstige laufende Aufwendungen	1.477,03	200	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	114,72	200	200	200	200	200	200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.362,31	0	0	0	0	0	0
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-31.590,69	-30.700	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-27.100
22	Saldo Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21 von 11 und 21)	-9.070,33	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-4.900
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-9.070,33	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-4.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**42.40.20**

Produktbereich: 42 Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.20 Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
23, 24	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)							
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 26, 27 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-9.070,33	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-4.900
Produktübersicht								
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
42.40.20.00	Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz	-9.070,33	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-4.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**54.00.10**

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.00 Produktgruppe: Konzessionsabgaben
Produkt: 54.00.10 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ sonstige laufende Erträge	16.434,58	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46250000 Konzessionsabgaben	16.434,58	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	16.434,58	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	16.434,58	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	16.434,58	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	16.434,58	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	16.434,58	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**54.10.10**

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Produktgruppe: Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.10 Gemeinestraßen einschl. Spielplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.547,53	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.547,53	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.081,10	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.081,10	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	33.628,63	32.600	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.978,41	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	68.000
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	8.392,82	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.474,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	56.052,09	54.700	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	1.341,70	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.710,39	53.300	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	170,96	200	100	100	0	0	0
	57519002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	170,96	200	100	100	0	0	0
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-112.201,46	-124.400	-117.500	-117.500	-117.400	-117.400	-116.400
22	Saldo Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) von 11 und 21	-78.572,83	-91.800	-85.300	-85.300	-85.200	-85.200	-84.200
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 23, 24 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-78.572,83	-91.800	-85.300	-85.300	-85.200	-85.200	-84.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**54.10.10**

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Produktgruppe: Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.10 Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	(Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)							
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-78.572,83	-91.800	-85.300	-85.300	-85.200	-85.200	-84.200
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
54.10.10.00	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-78.572,83	-91.800	-85.300	-85.300	-85.200	-85.200	-84.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**55.20.10**

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.20 Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt: 55.20.10 Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.202,85	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	58.202,85	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	58.202,85	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.709,71	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	79.709,71	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-79.709,71	-77.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.506,86	-17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.506,86	-17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-21.506,86	-17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	-21.506,86	-17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**55.30.10**

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.30.10 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.184,89	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	8.584,89	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.198,90	6.500	500	500	500	500	500
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.540,54	500	500	500	500	500	500
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	15.658,36	6.000	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	45,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) bis10	47.428,79	8.200	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.600	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	2.800	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	700	700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.124,07	2.100	11.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	944,77	1.100	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.179,30	1.000	11.000	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	134,84	200	200	200	200	200	200
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude	134,84	200	200	200	200	200	200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.495,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.495,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**55.30.10**

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.30.10 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
20	- sonstige laufende Aufwendungen	208,49	300	300	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	127,57	200	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,92	100	100	100	100	100	100
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-32.962,94	-7.900	-18.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22	Saldo Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	14.465,85	300	-17.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	14.465,85	300	-17.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	14.465,85	300	-17.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.30.10.00	Friedhofswesen	14.465,85	300	-17.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**57.30.30**

Produktbereich: 57 Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.30 Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,00	500	500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	385,00	500	500	500	500	500	500
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	385,00	500	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	2.968,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217,44	500	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	514,05	600	600	600	600	600	600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	514,05	600	600	600	600	600	600
20	- sonstige laufende Aufwendungen	468,84	600	600	600	600	600	600
	56300000 Geschäftsaufwendungen	290,64	300	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	178,20	300	200	200	200	200	200
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-4.168,58	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22	Saldo Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21 von 11 und 21)	-3.783,58	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.783,58	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-3.783,58	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.30.30

Produktbereich: 57 Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.30 Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
57.30.30.00	Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)	-3.783,58	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**61.10.10**

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.433,67	216.400	217.500	220.400	227.300	227.300	227.300
	40110000 Grundsteuer A	7.407,35	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40120000 Grundsteuer B	49.417,06	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	69.531,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.204,29	105.000	107.000	111.000	117.700	117.700	117.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.662,53	5.100	9.000	7.900	8.100	8.100	8.100
	40320000 Hundesteuer	3.130,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	9.586,32	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	27.494,53	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.525,76	359.000	337.100	337.100	337.100	337.100	337.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	231.184,75	354.000	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.341,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	808,00	200	200	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	808,00	200	200	200	200	200	200
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10 bis 10)	511.767,43	575.600	554.800	557.700	564.600	564.600	564.600
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.664,09	369.500	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.404,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	231.725,68	240.000	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	105.534,24	125.000	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23,00	200	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	23,00	200	0	0	0	0	0
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-343.687,09	-369.700	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
22	Saldo 22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21 und 21)	168.080,34	205.900	172.300	175.200	182.100	182.100	182.100
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)	168.080,34	205.900	172.300	175.200	182.100	182.100	182.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**61.10.10**

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	168.080,34	205.900	172.300	175.200	182.100	182.100	182.100

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	168.080,34	205.900	172.300	175.200	182.100	182.100	182.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**61.20.10**

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.20.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	293.900	320.500	360.500	342.200	331.300	155.200
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen	0,00	293.900	320.500	360.500	342.200	331.300	155.200
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.604,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	7.604,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ sonstige laufende Erträge	163,20	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	163,20	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) bis 10	7.767,42	302.400	329.000	369.000	350.700	339.800	163.700
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160,99	1.600	0	0	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	160,99	1.600	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	5.636,71	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.481,13	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang auf Forderungen	155,58	0	0	0	0	0	0
21	Summe Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20 bis 20)	-5.797,70	-1.600	0	0	0	0	0
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.969,72	300.800	329.000	369.000	350.700	339.800	163.700
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.969,72	300.800	329.000	369.000	350.700	339.800	163.700
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	1.969,72	300.800	329.000	369.000	350.700	339.800	163.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.969,72	300.800	329.000	369.000	350.700	339.800	163.700

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	283.994,27	216.400	217.500	220.400	227.300	227.300	227.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	271.519,52	655.100	689.100	697.600	679.300	668.400	492.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	62.097,10	62.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.381,96	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	29.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,16	3.200	900	900	900	900	900
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.412,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.769,26	18.500	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	672.478,49	1.024.400	1.042.100	1.053.500	1.042.100	1.031.200	854.700
11	- Personalauszahlungen	33.189,45	63.100	64.900	69.300	69.300	69.300	69.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.180,62	175.000	163.800	145.100	145.100	145.100	100.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480.705,27	521.500	525.300	525.300	525.300	525.300	524.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.185,62	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.855,79	9.000	3.100	3.100	2.900	2.800	2.800
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.334,62	24.000	57.100	24.500	24.600	24.600	9.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	762.451,37	848.300	869.900	823.000	822.900	822.800	762.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-89.972,88	176.100	172.200	230.500	219.200	208.400	92.500
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-89.972,88	176.100	172.200	230.500	219.200	208.400	92.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.632,70	42.500	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.001,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.633,70	60.500	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.814,75	27.500	61.000	15.000	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.814,75	27.500	61.000	15.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	3.818,95	33.000	-1.600	44.400	59.400	59.400	59.400
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-86.153,93	209.100	170.600	274.900	278.600	267.800	151.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.700,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.899,01	28.700	38.200	38.200	34.300	32.300	32.300

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	58.800,99	-28.700	-38.200	-38.200	-34.300	-32.300	-32.300
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)	-27.352,94	180.400	132.400	236.700	244.300	235.500	119.600
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-119.871,89	147.400	134.000	192.300	184.900	176.100	60.200
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-119.871,89	147.400	134.000	192.300	184.900	176.100	60.200

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Gemeinde Luckow 2021 / 2022	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)	24.477,70	23.962,93	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 985.982,32	- 1.009.945,25	- 829.582,32	- 697.182,32	- 460.482,32	- 216.182,32
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 961.504,62	- 985.982,32	- 805.582,32	- 673.182,32	- 436.482,32	- 192.182,32
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 869.987,54	- 991.140,65	- 843.740,65	- 709.740,65	- 517.440,65	- 332.540,65
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 121.153,11	147.400,00	134.000,00	192.300,00	184.900,00	176.100,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 991.140,65	- 843.740,65	- 709.740,65	- 517.440,65	- 332.540,65	- 156.440,65
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 87.360,62	5.158,33	38.158,33	36.558,33	80.958,33	140.358,33
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	3.818,95	33.000,00	- 1.600,00	44.400,00	59.400,00	59.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	88.700,00					
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.158,33	38.158,33	36.558,33	80.958,33	140.358,33	199.758,33
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-	-	-	-	-	-
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-	-	-	-	-	-
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 985.982,32	- 805.582,32	- 673.182,32	- 436.482,32	- 192.182,32	43.317,68

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