

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Vogelsang-Warsin für die Haushaltsjahr 2021 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 17.05.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin (Vorberatung)	27.05.2021	Ö
Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin (Entscheidung)	08.06.2021	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Vogelsang-Warsin ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Investitionen getätigt werden sollen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021.

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushalt 2021 öffentlich
---	--------------------------------------

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folgekosten		

Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

**1. Nachtragshaushaltssatzung
1. Nachtragshaushaltsplan**

2021

**für die Gemeinde
Vogelsang-Warsin**

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	3
02 Vorbericht	7
03 Ergebnishaushalt	22
04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	24
05 Finanzhaushalt	29
06 Investitionsprogramm	31

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Vogelsang-Warsin für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	442.300,00	584.800,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	538.800,00	584.300,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-91.100,00	5.900,00
im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	407.800,00	550.300,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	486.200,00	531.700,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-78.400,00	18.600,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.400,00	89.400,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	117.100,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.400,00	-27.700,00

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

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt und 2021 festgesetzt von bisher 650.000 EUR auf 650.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Haushaltsjahr 2021:

- 1.) Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) von bisher 350 v. H. auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) von bisher 400 v. H. auf 400 v. H.
- 2.) Gewerbesteuer von bisher 360 v. H. auf 360 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Jahr 2021 unverändert 1,07 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-646.454	EUR	-549.454	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-717.883	EUR	-620.883	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	0	EUR	0	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 amwie folgt bekanntgegeben worden:

Vogelsang-Warsin, den

Grönow
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Vogelsang-Warsin, den

Grönow
Bürgermeister

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Vogelsang-Warsin für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

1. Ausgangslage
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Zuweisungen nach § 27 FAG – Mittel zum Haushaltsausgleich, Sonderzuweisungen
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Ordentliche Erträge
 - 4.2. Ordentliche Aufwendungen
5. Investitionen
6. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite

1. Ausgangslage

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Vogelsang-Warsin § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 € übersteigen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2018 auf ./ 332.254 EUR. Das Jahresergebnis 2018 belief sich auf ./45.783,22 EUR. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 259.254 EUR. Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

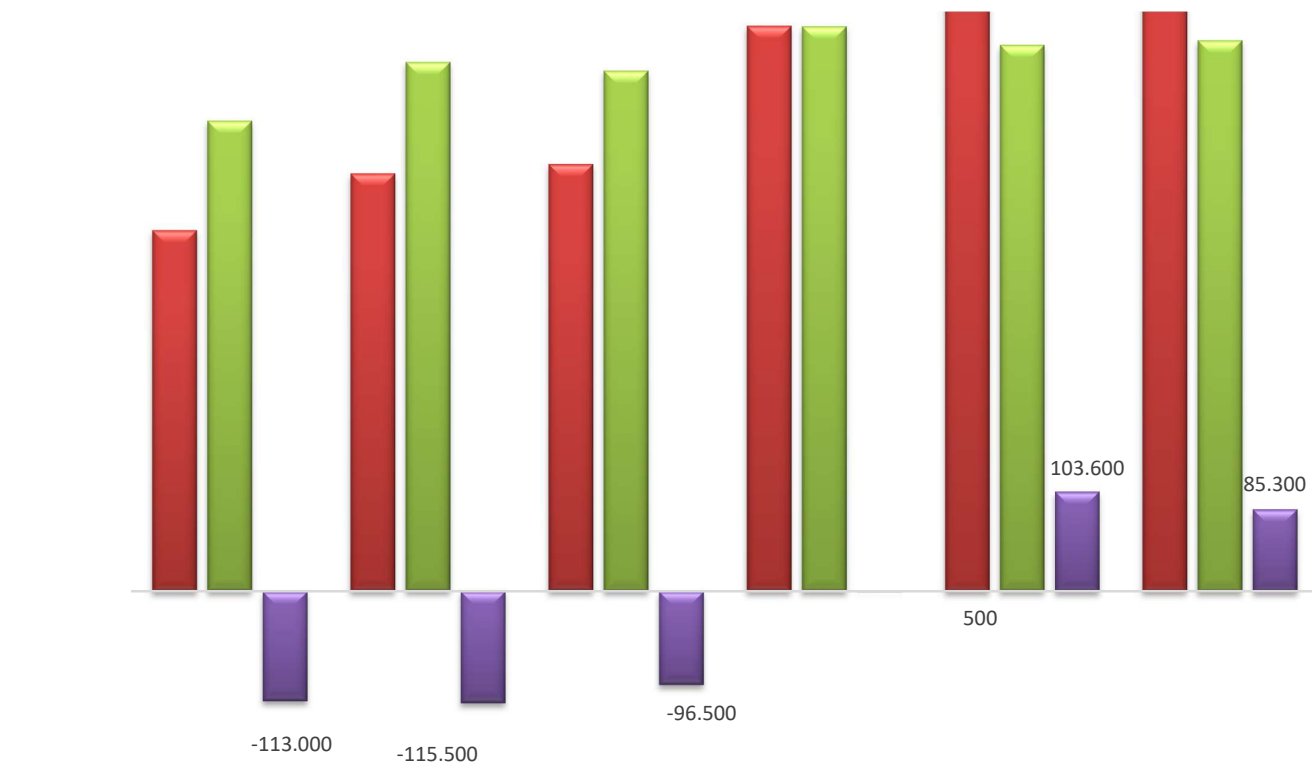
Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-79.013,01	-214,13
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-66.028,62	-191,94
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-17.490,97	-50,55
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-13.713,35	-39,29
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-49.956,00	-139,93
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-58.482,76	-162,90
1.7.	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2018	-47.569,36	-134,00
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-113.000,00	-318,31
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-110.100,00	-319,13
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	5.900,00	16,48
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-549.454,07	-1.534,79
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	109.000,00	304,47
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	90.700,00	253,35
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	90.500,00	252,79
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-259.254,07	-724,17

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse für die Jahre 2019 und 2020 ergibt sich zum Ende des Jahres 2024 ein negativer Ergebnisvortrag von ./ 134.043 EUR.

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes ist unter Berücksichtigung der Gewährung von Zuweisungen nach § 27 Absatz 2 FAG M-V im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht möglich.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	176.416,03	151.700	151.900	154.600	-8.700	145.900	148.900	150.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.304,85	166.200	228.300	228.200	143.700	371.900	453.200	437.700
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.393,62	32.900	30.100	37.400	8.000	45.400	45.300	45.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,22	7.300	8.400	8.400	-500	7.900	7.900	7.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.478,26	2.000	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	398,88	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.096,52	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
+ Sonstige laufende Erträge	12.094,12	10.300	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Summe der ordentlichen Erträge	413.598,50	373.300	432.400	442.300	142.500	584.800	669.000	655.500
- Personalaufwendungen	-57.070,23	-61.000	-69.600	-71.100	-4.600	-75.700	-76.100	-76.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.988,99	-50.200	-67.000	-52.000	-15.000	-67.000	-52.400	-53.100
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-71.859,72	-64.100	-65.800	-65.700	0	-65.700	-59.400	-57.800
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-244.805,64	-258.300	-277.600	-275.600	-27.000	-302.600	-303.000	-303.200
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-35.375,53	-34.700	-50.700	-56.700	7.000	-49.700	-56.700	-61.700
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.436,35	-5.100	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.600	-3.100
- Sonstige laufende Aufwendungen	-19.768,10	-12.900	-15.400	-15.500	-5.900	-21.400	-15.200	-15.200
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-472.304,56	-486.300	-547.900	-538.800	-45.500	-584.300	-565.400	-570.200
Ordentliches Ergebnis	-58.706,06	-113.000	-115.500	-96.500	97.000	500	103.600	85.300
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-58.706,06	-113.000	-115.500	-96.500	97.000	500	103.600	85.300
- Einstellung in die Kapitalrücklage	-192,44	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.329,14	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Jahresergebnis	-47.569,36	-113.000	-110.100	-91.100	97.000	5.900	109.000	90.700
nachrichtlich:								
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-284.685	-332.254	-445.254	-555.354	97.000	-555.354	-549.454	-440.454
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-332.254	-445.254	-555.354	-646.454	97.000	-549.454	-440.454	-349.754

Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes



	2019	2020	2021 bisher	2021 neu	2022	2023
Erträge	373.300 €	432.400 €	442.300 €	584.800 €	669.000 €	655.500 €
Aufwendungen	486.300 €	547.900 €	538.800 €	584.300 €	565.400 €	570.200 €
Jahresfehlbetrag vor Entnahme Rücklage	-113.000 €	-115.500 €	-96.500 €	500 €	103.600 €	85.300 €

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

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

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr ist nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden.

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			(in €)				
			1	2	3	4	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.2	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2018				-450.683	-1.270
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-90.900	-256	13.500	-541.583	-1.526
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-97.900	-284	13.600	-639.483	-1.854
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	18.600	52	13.100	-620.883	-1.734
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021				-620.883	-1.734
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	114.500	320	13.200	-506.383	-1.414
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	94.500	264	13.300	-411.883	-1.151
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	100.400	280	7.100	-311.483	-870
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024				-311.483	-870

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlüsse 2019 und 2020 ergibt sich per 31.12.2023 ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von ./ 293.909 EUR.

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Ansatz bisher 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	161.474,53	151.700	151.900,00	154.600	-8.700	145.900	148.900	150.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.564,25	142.000	196.900,00	196.900	143.700	340.600	421.000	405.500
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	27.203,28	28.600	26.900,00	34.200	8.000	42.200	42.200	42.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.885,85	7.300	8.400,00	8.400	-500	7.900	7.900	7.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,96	2.000	2.800,00	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.970,52	2.900	2.900,00	2.900	0	2.900	2.900	2.900
+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.768,77	10.300	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Summe der ordentlichen Einzahlungen	360.147,04	344.800	397.800,00	407.800	142.500	550.300	633.700	620.200
- Personalauszahlungen	-56.711,14	-61.000	-69.600,00	-71.100	-4.600	-75.700	-76.100	-76.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00			0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.532,02	-50.200	-67.000,00	-52.000	-15.000	-67.000	-52.400	-53.100
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-244.946,47	-258.300	-277.600,00	-275.600	-27.000	-302.600	-303.000	-303.200
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.899,40	-34.700	-50.700,00	-56.700	7.000	-49.700	-56.700	-61.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.436,35	-5.100	-1.800,00	-2.200	0	-2.200	-2.600	-3.100
- Sonstige laufende Auszahlungen	-9.964,43	-12.900	-15.400,00	-15.500	-5.900	-21.400	-15.200	-15.200
Summe der ordentlichen Auszahlungen	-397.489,81	-422.200	-482.100,00	-473.100	-45.500	-518.600	-506.000	-512.400
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.342,77	-77.400	-84.300,00	-65.300	97.000	31.700	127.700	107.800
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.342,77	-77.400	-84.300,00	-65.300	97.000	31.700	127.700	107.800
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.940,96	5.700	205.400,00	25.400	56.000	81.400	26.400	26.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00		8.000	8.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.940,96	5.700	219.800,00	25.400	64.000	89.400	26.400	26.400
- Auszahlungen für Sachanlagen	-50.066,15	-4.000	-211.600,00	-5.000	-112.100	-117.100	-5.000	-5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.066,15	-4.000	-211.600,00	-5.000	-112.100	-117.100	-5.000	-5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.125,19	1.700	8.200,00	20.400	-48.100	-27.700	21.400	21.400
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-81.467,96	-75.700	-76.100,00	-44.900	48.900	4.000	149.100	129.200
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.023,36	-13.500	-13.600,00	-13.100	0	-13.100	-13.200	-13.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.023,36	-13.500	-13.600,00	-13.100	0	-13.100	-13.200	-13.300

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-2.305,63	0	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-96.796,95	-89.200	-89.700,00	-58.000	48.900	-9.100	135.900	115.900
nachrichtlich:								
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-50.366	-90.900	-97.900	-78.400	97.000	18.600	114.500	94.500
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-450.683	-541.583	-639.483			-620.883	-506.383	-411.883

3. Zuweisungen nach § 27 FAG Absatz 2 FAG Sonder- und Ergänzungszuweisungen

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ist es der Gemeinde Vogelsang-Warsin möglich Sonder- und Ergänzungszuweisungen nach § 27 Abs. 2 FAG M-V zu beantragen. Voraussetzung ist hier der Ausweis eines negativen jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren. Weiterhin muss zu Beginn des Haushaltsvorjahres ein negativer Saldo ausgewiesen werden.

Die Sonderzuweisung wird jeweils in Höhe des negativen laufenden Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt. Voraussetzungen hierfür sind:

- Die Hebesätze der Realsteuer im Haushaltsjahr so festgesetzt hat, dass sie bei einer Antragsstellung in 2021 über dem gewogenen Durchschnittshebesatz 2017 entsprechend der Gemeindegrößenklasse liegen. Ein Ausgleich zwischen den Steuerarten ist möglich.
- Das beschlossene Haushaltssicherungskonzept und auf den Haushaltsausgleich gerichtete rechtsaufsichtlichen Entscheidungen umgesetzt werden.

Durch das Innenministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern wurde mit Schreiben vom 26.11.2020, der im Haushaltsjahr 2020 gestellte Antrag auf insgesamt 135.318,28 EUR abgelehnt, da durch die Gemeinde die Realsteuerhebesätze nicht in der erforderlichen Höhe festgesetzt wurden. Die Hebesätze wurden im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung angepasst.

Mit der Schaffung der Voraussetzungen kann die Gemeinde erstmals im Jahr 2022 eine Sonderzuweisung in Höhe von 26.421 EUR erhalten. Ergänzend zur Sonderzuweisung erhält die Gemeinde eine Zuweisung zur Unterstützung des Abbaus des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen, der zu Beginn des Haushaltsvorjahres bestanden hat, in Höhe von 20 % dieses Saldos als Ergänzungszuweisung.

Basierend auf den Planzahlen zum 1. Nachtragshaushalt 2021 kann die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 716.693 EUR bis zum Jahr 2024 erhalten. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Übersicht:

	Ergebnis 2018	vorl. IST 2019	JAB 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-450.683	-495.088	-521.509	-628.409	-719.809	-815.709
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.405	-26.421	-106.900	-91.400	-95.900	-94.500
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-450.683	-495.088	-521.509	-628.409	-719.809	-815.709	-910.209
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%				99.018	99.018	99.018	99.018
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe				26.421	106.900	91.400	95.900
Zuweisungen gesamt				125.439	205.918	190.418	194.918
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen			-26.421	18.539	114.518	94.518	100.418
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit Zuweisungen			-521.509	-502.970	-388.452	-293.934	-193.516

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2021 erhöht sich um 142.500 EUR. Grund hierfür ist, die Berücksichtigung der Sonder- und Ergänzungszuweisung in Höhe von 125.400 EUR.

Steuern und Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verringern sich im Jahr 2021 um insgesamt 8.700 EUR.

Die Anpassung der Erträge aus Steuern für das Jahr 2021 orientierte sich im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteuer an der aktuellen Steuerschätzung sowie den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Absatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Familienleistungsausgleich	12.200	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.600	94.400	94.400	-10.400	84.000	84.000	84.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900	2.000	2.000	-500	1.500	1.500	1.500
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.000	12.300	15.000	0	15.000	18.000	20.000
Grundsteuer A	5.100	2.200	2.200	1.100	3.300	3.300	3.300
Grundsteuer B	27.300	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	100	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1.200	1.200	1.200	-200	1.000	1.000	1.000
Zweitwohnungssteuer	5.300	5.400	5.400	1.300	6.700	6.700	6.700
	151.700	151.900	154.600	-8.700	145.900	148.900	150.900

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Absatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.200	31.400	31.300	0	31.300	32.200	32.200
Sonder- und Ergänzungszuweisungen	0	0	0	126.000	126.000	206.400	190.900
Schlüsselzuweisung	142.000	196.900	196.900	17.700	214.600	214.600	214.600
	166.200	228.300	228.200	143.700	371.900	453.200	437.700

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 konnten um 17.700 EUR erhöht werden. Weiterhin wurde die Sonder- und Ergänzungszuweisung in Höhe von 126.000 EUR berücksichtigt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Absatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entgelte für Sonstiges	26.500	24.700	32.000	8.000	40.000	40.000	40.000
Entgelte für das Bestattungswesen	100	200	200	0	200	200	200
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.900	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.300	3.300
	32.900	30.100	37.400	8.000	45.400	45.300	45.300

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Absatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Mieten und Pachten	3.000	3.800	3.800	-1.500	2.300	2.300	2.300
Nutzungsgebühren Multiples Haus	3.000	3.000	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	1.300	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7.300	8.400	8.400	-500	7.900	7.900	7.900

Sonstige laufende Erträge

Im Bereich der sonstigen laufenden Erträge wurden keine Änderungen vorgenommen.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Absatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konzessionsabgaben	9.600	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Versicherungserstattungen	700	0	0	0	0	0	0
	10.300	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht im Jahr 2021 erhöht sich 45.500 EUR. Nachfolgend werden die Veränderungen bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten erläutert:

Personalaufwendungen

Verbunden durch die Einstellung einer 450 EUR-Kraft im Rahmen der Krankheitsvertretung sowie der aktuellen Anpassung der Tariferhöhungen erhöhen sich die Personalaufwendungen um 4.600 EUR.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-1.600	-1.900	-1.900	200	-1.700	-1.800	-1.800
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-6.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-2.200	-5.000	-5.000	2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-2.700	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.500	-8.900	-8.900	-2.100	-11.000	-11.000	-11.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-600	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-38.900	-38.900	-40.400	-4.700	-45.100	-45.400	-45.400
	-61.000	-69.600	-71.100	-4.600	-75.700	-76.100	-76.100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Nachtragsplanung erhöhen sich die Aufwendungen um 15.000 EUR. Hierbei handelt es sich um Unterhaltungsaufwendungen am Hafen und die dringend erforderliche Fußbodensanierung im Feuerwehrgerätehaus.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-4.500	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-22.500	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.900	-24.600
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.900	-4.000	-4.000	-7.000	-11.000	-4.000	-4.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.000	-22.000	-7.000	-8.000	-15.000	-7.000	-7.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	-50.200	-67.000	-52.000	-15.000	-67.000	-52.400	-53.100

Abschreibungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.600	-1.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-16.400	-13.900	-13.900	0	-13.900	-7.100	-2.300
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-300	-300	-300	0	-300	-1.100	-2.900
Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-2.800
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-25.100	-19.700	-19.600	0	-19.600	-19.400	-19.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-15.000	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
Geleistete Investitionszuschüsse	-4.600	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	-64.100	-65.800	-65.700	0	-65.700	-59.400	-57.800

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-76.700	-74.100	-74.100	-8.700	-82.800	-82.800	-82.800
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-129.600	-143.000	-143.000	-7.300	-150.300	-150.300	-150.300
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-27.000	-32.000	-32.000	-11.000	-43.000	-43.000	-43.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-2.600	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
an den sonstigen privaten Bereich	0	-2.200	0	0	0	0	0
	-258.300	-277.600	-275.600	-27.000	-302.600	-303.000	-303.200

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die geplanten Wohnsitzanteile wurden um 7.000 EUR auf 48.00 EUR reduziert.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-6.500	-49.000	-55.000	7.000	-48.000	-55.000	-60.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	-26.500	0	0	0	0	0	0
	-34.700	-50.700	-56.700	7.000	-49.700	-56.700	-61.700

Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich um 5.900 EUR. Für die Vermessung des Fischereihafens wurden 5.000 EUR berücksichtigt.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.900	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Fahrtkostenerstattung	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
Gebäudeversicherungen	-1.600	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.700	-1.700	-400	-2.100	-2.100	-2.100
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Kfz-Versicherungen	-1.100	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-500	-600	-600	0	-600	-600	-600
Repräsentationen	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	0
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-500	-600	-600	-500	-1.100	-1.100	-1.100
Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-5.000	-6.000	-1.000	-1.000
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-300	-400	-500	0	-500	-500	-500
	-12.900	-15.400	-15.500	-5.900	-21.400	-15.200	-15.200

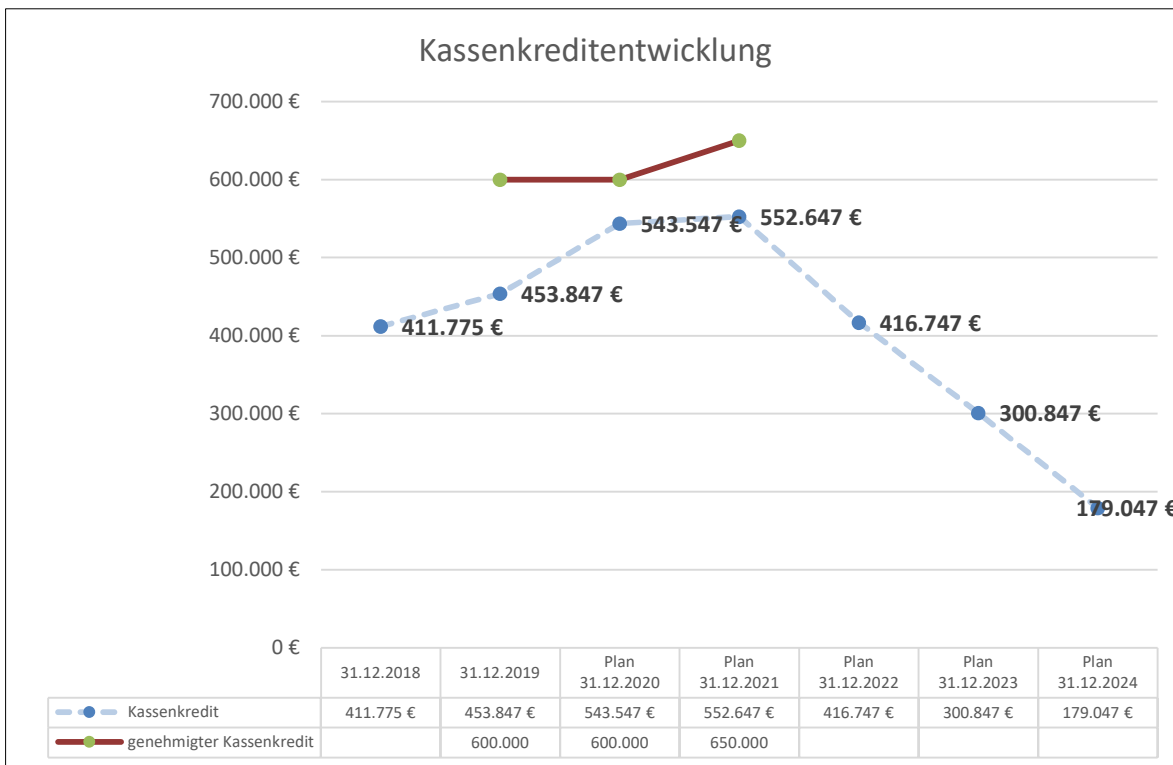
5. Investitionen

Projekt	Bezeichnung Projekt	Finanzplan 2020	Veränderung Nachtrag 2021	Finanzplan 2021
22 2020-001	Erwerb einer Strandreinigungsmaschine	-6.500,00	0	0
22 2020-001 Summe		-6.500,00	0	0
22 2020-002	Errichtung eines Spielplatzes (Verwendung der Spenden aus 2020)	-26.100,00	-12.500	-12.500
		0,00	0	0
22 2020-002 Summe		-26.100,00	-12.500	-12.500
22 2021-001	Erwerb MTW	0,00	-40.000	-40.000
22 2021-001 Summe		0,00	-40.000	-40.000
22 2021-002	Absauganlage Feuerwehrgerätehaus	0,00	-6.000	-6.000
22 2021-002 Summe		0,00	-6.000	-6.000
22 2021-003	Errichtung Buswarte Halle	0,00	-10.000	-10.000
		0,00	7.500	7.500
22 2021-003 Summe		0,00	-2.500	-2.500
22 2021-004	Errichtung Toranlage Friedhof	0,00	-3.000	-3.000
22 2021-004 Summe		0,00	-3.000	-3.000
22-2019-001	Beseitigung Biberschäden Kanalweg	-170.000,00	-25.600	-25.600
		180.000,00	32.500	32.500
22-2019-001 Summe		10.000,00	6.900	6.900
FFW Brunnen	Errichtung von Flachspiegelbrunnen	-5.000,00	-15.000	-20.000
		0,00	15.000	15.000
FFW Brunnen Summe		-5.000,00	0	-5.000
Grd. Straßen Summe		0,00	0	0
Grdstücke	Kauf / Verkauf von Grundstücken	-4.000,00	0	0
		14.400,00	0	0
Grdstücke Summe		10.400,00	0	0

Die Gemeinde Vogelsang-Warsin erhielt im Haushaltsjahr 2020 Mittel aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von 25.500 EUR und im Jahr 2021 in Höhe von 26.400 EUR zur Verfügung. Diese werden vorwiegend für die dringend erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr verwendet.

Die Maßnahme 22-2019-001 Beseitigung Biberschäden Kanalweg soll nur realisiert werden sofern die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 100% erhält. Gegebenfalls könnten die Mittel gemäß §8 KAG, welche die Gemeinde als Ausgleichsleistungen für den Wegfall der Ausbaubeiträge erhält aus den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 8.000 EUR als Eigenanteil verwendet werden.

6. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite



Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2021 unverändert ein Kassenkredit in Höhe von 650.000 EUR festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	151.900	0	151.900	151.900	0	145.900	-8.700	148.900	-9.600	150.900	-13.100	151.900	-16.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.300	0	228.300	228.300	0	371.900	143.700	453.200	223.100	437.700	205.600	442.200	208.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	0	30.100	30.100	0	45.400	8.000	45.300	8.000	45.300	8.000	45.300	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	8.400	8.400	0	7.900	-500	7.900	-500	7.900	-500	7.900	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	432.400	0	432.400	432.400	0	584.800	142.500	669.000	221.000	655.500	200.000	661.000	199.000
12	- Personalaufwendungen	69.600	0	69.600	69.600	0	75.700	4.600	76.100	5.000	76.100	5.000	76.100	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	15.000	52.400	0	53.100	0	53.400	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.800	0	65.800	65.800	0	65.700	0	59.400	800	57.800	4.100	57.700	4.300
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.600	0	277.600	277.600	0	302.600	27.000	303.000	27.000	303.200	27.000	303.400	27.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.700	0	50.700	50.700	0	49.700	-7.000	56.700	-5.000	61.700	-5.000	66.700	-5.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	0	2.200	0	2.600	0	3.100	0	3.400	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.400	0	15.400	15.400	0	21.400	5.900	15.200	900	15.200	900	15.200	900
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	547.900	0	547.900	547.900	0	584.300	45.500	565.400	28.700	570.200	32.000	575.900	32.200
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-115.500	0	-115.500	-115.500	0	500	97.000	103.600	192.300	85.300	168.000	85.100	166.800
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-115.500	0	-115.500	-115.500	0	500	97.000	103.600	192.300	85.300	168.000	85.100	166.800
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-110.100	0	-110.100	-110.100	0	5.900	97.000	109.000	192.300	90.700	168.000	90.500	166.800
	nachrichtlich:													
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-445.254	0	-445.254	-445.254	0	-555.354	-549.454			-440.454		-349.754	
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-555.354	0	-555.354	-555.354	0	-549.454	-440.454			-349.754		-259.254	

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	151.900	0	151.900	151.900	0	145.900	-8.700	148.900	-9.600	150.900	-13.100	151.900	-16.600
40110000	Grundsteuer A	2.200	0	2.200	2.200	0	3.300	1.100	3.300	1.100	3.300	1.100	3.300	1.100
40120000	Grundsteuer B	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	0	34.400	0	34.400	0	34.400	0
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.300	0	12.300	12.300	0	15.000	0	18.000	0	20.000	0	21.000	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.400	0	94.400	94.400	0	84.000	-10.400	84.000	-11.300	84.000	-14.700	84.000	-18.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-600	1.500	-700
40320000	Hundesteuer	1.200	0	1.200	1.200	0	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
40340000	Zweitwohnungssteuer	5.400	0	5.400	5.400	0	6.700	1.300	6.700	1.300	6.700	1.300	6.700	1.300
40521000	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.300	0	228.300	228.300	0	371.900	143.700	453.200	223.100	437.700	205.600	442.200	208.100
41111000	Schlüsselzuweisung	196.900	0	196.900	196.900	0	214.600	17.700	214.600	15.700	214.600	13.700	214.600	11.700
41214000	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	0	0	0	126.000	126.000	206.400	206.400	190.900	190.900	195.400	195.400
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.400	0	31.400	31.400	0	31.300	0	32.200	1.000	32.200	1.000	32.200	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	0	30.100	30.100	0	45.400	8.000	45.300	8.000	45.300	8.000	45.300	8.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	24.700	0	24.700	24.700	0	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	8.400	8.400	0	7.900	-500	7.900	-500	7.900	-500	7.900	-500
44110000	Mieten und Pachten	3.800	0	3.800	3.800	0	2.300	-1.500	2.300	-1.500	2.300	-1.500	2.300	-1.500
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	3.000	0	3.000	3.000	0	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45210000	Aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**1. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
10		+ Sonstige laufende Erträge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	46250000	Konzessionsabgaben	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	432.400	0	432.400	432.400	0	584.800	142.500	669.000	221.000	655.500	200.000	661.000	199.000
12		- Personalaufwendungen	69.600	0	69.600	69.600	0	75.700	4.600	76.100	5.000	76.100	5.000	76.100	5.000
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	5.000	0	5.000	5.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.900	0	38.900	38.900	0	45.100	4.700	45.400	5.000	45.400	5.000	45.400	5.000
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.700	-200	1.800	-100	1.800	-100	1.800	-100
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.900	0	8.900	8.900	0	11.000	2.100	11.000	2.100	11.000	2.100	11.000	2.100
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	15.000	52.400	0	53.100	0	53.400	0
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.900	0	24.600	0	24.900	0
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.000	0	4.000	4.000	0	11.000	7.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.000	0	22.000	22.000	0	15.000	8.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.800	0	65.800	65.800	0	65.700	0	59.400	800	57.800	4.100	57.700	4.300
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.500	0
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.700	0	19.700	19.700	0	19.600	0	19.400	0	19.400	0	19.400	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	2.800	1.400	2.800	1.400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.900	0	13.900	13.900	0	13.900	0	7.100	0	2.300	0	2.300	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300	0	300	300	0	300	0	1.100	800	2.900	2.700	2.900	2.900
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.600	0	277.600	277.600	0	302.600	27.000	303.000	27.000	303.200	27.000	303.400	27.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	2.200	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.400	0	1.400	1.400	0	1.600	0	2.000	0	2.200	0	2.400	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	143.000	0	143.000	143.000	0	150.300	7.300	150.300	7.300	150.300	7.300	150.300	7.300
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	74.100	0	74.100	74.100	0	82.800	8.700	82.800	8.700	82.800	8.700	82.800	8.700
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	32.000	0	32.000	32.000	0	43.000	11.000	43.000	11.000	43.000	11.000	43.000	11.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.700	0	50.700	50.700	0	49.700	-7.000	56.700	-5.000	61.700	-5.000	66.700	-5.000
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	49.000	0	49.000	49.000	0	48.000	-7.000	55.000	-5.000	60.000	-5.000	65.000	-5.000
55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	0	2.200	0	2.600	0	3.100	0	3.400	0
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.000	0	1.000	1.000	0	1.500	0	2.000	0	2.500	0	3.000	0
57519001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	0	300	0	200	0	200	0	100	0
57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0
57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.400	0	15.400	15.400	0	21.400	5.900	15.200	900	15.200	900	15.200	900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	600	0	600	600	0	1.100	500	1.100	500	1.100	500	1.100	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	6.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	2.100	400	2.100	400	2.100	400	2.100	400
56411000	Gebäudeversicherungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
56412000	Kfz-Versicherungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0	500	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
56930000	Repräsentationen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	547.900	0	547.900	547.900	0	584.300	45.500	565.400	28.700	570.200	32.000	575.900	32.200
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-115.500	0	-115.500	-115.500	0	500	97.000	103.600	192.300	85.300	168.000	85.100	166.800
25	Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-115.500	0	-115.500	-115.500	0	500	97.000	103.600	192.300	85.300	168.000	85.100	166.800
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59210000	Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-110.100	0	-110.100	-110.100	0	5.900	97.000	109.000	192.300	90.700	168.000	90.500	166.800
	nachrichtlich:													
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-445.254	0	-445.254	-445.254		-555.354		-549.454		-440.454		-349.754	
33	Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	-555.354	0	-555.354	-555.354		-549.454		-440.454		-349.754		-259.254	

Finanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
													in EUR				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	151.900	0	151.900	151.900	0	145.900	-8.700	148.900	-9.600	150.900	-13.100	151.900	-16.600			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.900	0	196.900	196.900	0	340.600	143.700	421.000	222.100	405.500	204.600	410.000	207.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	26.900	0	26.900	26.900	0	42.200	8.000	42.200	8.000	42.200	8.000	42.200	8.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	8.400	8.400	0	7.900	-500	7.900	-500	7.900	-500	7.900	-500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0			
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0			
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	397.800	0	397.800	397.800	0	550.300	142.500	633.700	220.000	620.200	199.000	625.700	198.000			
11	- Personalauszahlungen	69.600	0	69.600	69.600	0	75.700	4.600	76.100	5.000	76.100	5.000	76.100	5.000			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	15.000	52.400	0	53.100	0	53.400	0			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	277.600	0	277.600	277.600	0	302.600	27.000	303.000	27.000	303.200	27.000	303.400	27.000			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	50.700	0	50.700	50.700	0	49.700	-7.000	56.700	-5.000	61.700	-5.000	66.700	-5.000			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.800	0	1.800	1.800	0	2.200	0	2.600	0	3.100	0	3.400	0			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.400	0	15.400	15.400	0	21.400	5.900	15.200	900	15.200	900	15.200	900			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	482.100	0	482.100	482.100	0	518.600	45.500	506.000	27.900	512.400	27.900	518.200	27.900			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-84.300	0	-84.300	-84.300	0	31.700	97.000	127.700	192.100	107.800	171.100	107.500	170.100			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-84.300	0	-84.300	-84.300	0	31.700	97.000	127.700	192.100	107.800	171.100	107.500	170.100			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.400	0	205.400	205.400	0	81.400	56.000	26.400	1.000	26.400	1.000	26.400	1.000			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	14.400	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	219.800	0	219.800	219.800	0	89.400	64.000	26.400	1.000	26.400	1.000	26.400	1.000			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	211.600	0	211.600	211.600	0	117.100	112.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	211.600	0	211.600	211.600	0	117.100	112.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	8.200	0	8.200	8.200	0	-27.700	-48.100	21.400	1.000	21.400	1.000	21.400	1.000			
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-76.100	0	-76.100	-76.100	0	4.000	48.900	149.100	193.100	129.200	172.100	128.900	171.100			

Finanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlung	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.600	0	13.600	13.600	0	13.100	0	13.200	0	13.300	0	7.100	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	-13.600	0	-13.600	-13.600	0	-13.100	0	-13.200	0	-13.300	0	-7.100	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	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)	-89.700	0	-89.700	-89.700	0	-9.100	48.900	135.900	193.100	115.900	172.100	121.800	171.100
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-97.900	0	-97.900	-97.900	0	18.600	97.000	114.500	192.100	94.500	171.100	100.400	170.100

Investitionsprogramm 2020 / 2021

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
				Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
in EUR																					
Bauhof Fahrz	34.537,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.537,16	34.537	0	34.537,16			
Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof																					
80 02 11.40	34.537,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.537,16	34.537	0	34.537,16			
FFW Brunnen	14.031,81	4.000	5.000	0	20.000	-15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	18.031,81	63.032	-15.000	14.031,81			
Errichtung von Flachspiegelbrunnen																					
80 02 12.60	14.031,81	4.000	5.000	0	20.000	-15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	18.031,81	63.032	-15.000	14.031,81			
Grdstücke	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000	0	0,00			
Kauf / Verkauf von Grundstücken																					
80 02 11.40	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000	0	0,00			
22 2020-001	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.500	0	0,00			
Erwerb einer Strandreinigungsmaschine																					
80 02 42.40	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.500	0	0,00			
22 2020-002	0,00	0	26.100	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	38.600	-12.500	0,00			
Errichtung eines Spielplatzes																					
80 02 54.10	0,00	0	26.100	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	38.600	-12.500	0,00			
22 2021-001	0,00	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	-40.000	0,00			
Erwerb MTW																					
80 02 12.60	0,00	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	-40.000	0,00			
22 2021-002	0,00	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000	-6.000	0,00			
Absauganlage Feuerwehrgerätehaus																					
80 02 12.60	0,00	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000	-6.000	0,00			
22 2021-003	0,00	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	-10.000	0,00			
Errichtung Buswartehalle																					
80 02 54.10	0,00	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	-10.000	0,00			
22 2021-004	0,00	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000	-3.000	0,00			
Errichtung Toranlage Friedhof																					
80 02 55.30	0,00	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000	-3.000	0,00			
22-2019-001	0,00	0	170.000	0	25.600	-25.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	195.600	-25.600	0,00			
Beseitigung Biberschäden Kanalweg																					
80 02 54.10	0,00	0	170.000	0	25.600	-25.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	195.600	-25.600	0,00			
57.30.30.00	1.497,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497,18	1.497	0	1.497,18			
Investitionen Kommunale Einrichtungen																					
80 01 57.30	1.497,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497,18	1.497	0	1.497,18			
Gesamt	50.066,15	4.000	211.600	0	117.100	-112.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	54.066,15	402.766	-112.100	50.066,15			