

21/09/20Drucksache
öffentlich**Gemeinde Mönkebude**

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkebude für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Christian Zobel	<i>Datum</i> 08.09.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevorvertretung Mönkebude (Vorberatung)	21.09.2021	Ö
Gemeindevorvertretung Mönkebude (Entscheidung)	30.09.2021	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Mönkebude ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen bei einzelnen Positionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/ Auszahlungen erheblichen Umfangs getätigt werden sollen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorvertretung Mönkebude beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkebude für das Haushaltsjahr 2021.

Anlage/n

1	2. Nachtragshaushaltsplan Mönkebude 2021 öffentlich
---	---

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde Mönkebude
Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

<u>00 - 2. NHH-Satzung Mönkebude 2021</u>	<u>3</u>
<u>01 - VB 20 2020 2021 2.NHH</u>	<u>8</u>
<u>02- Entwicklung der liquiden Mittel</u>	<u>23</u>
<u>03- Ergebnishaushalt</u>	<u>26</u>
<u>04- Ergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	<u>27</u>
<u>05- Finanzhaushalt</u>	<u>34</u>

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkebude für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

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 Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1. im Ergebnishaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.312.400,00	1.312.400,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	140.500,00	1.401.500,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-73.700,00	-73.700,00

2. im Finanzaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.196.500,00	1.196.500,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.259.400,00	1.259.400,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-62.900,00	-62.900,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.600,00	98.600,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.000,00	79.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.600,00	19.600,00

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

festgesetzt.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.330.600,00	1.426.200,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.586.000,00	1.728.100,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-244.300,00	-290.800,00
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.214.600,00	1.310.200,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.440.500,00	1.582.600,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-225.900,00	-272.400,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.100,00	150.200,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	318.300,00	227.900,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-58.200,00	-77.700,00

[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 2020 festgesetzt von	0,00 EUR	auf	0,00 EUR
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

wird 2020 festgesetzt	von bisher	370.000 EUR auf	370.000 EUR
und 2021 festgesetzt	von bisher	700.000 EUR auf	700.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2020:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 310 v. H.	auf 310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v. H.	auf 400 v. H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 350 v. H.	auf 350 v. H.

Haushaltsjahr 2021:

3. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 310 v. H.	auf 310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v. H.	auf 400 v. H.
4. Gewerbesteuer	von bisher 350 v. H.	auf 350 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt
im Haushaltsjahr 2020

statt bisher 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

im Haushaltsjahr 2021

unverändert auf 9,54 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt

a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	-106.750	EUR	-106.750	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021	-351.050	EUR	-397.550	EUR

2. zum Finanzhaushalt

a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	-21.629	EUR	-21.629	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021	-247.529	EUR	-294.029	EUR

3. zum Eigenkapital

a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	1.368.001	EUR	1.368.001	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021	1.123.701	EUR	1.117.000	EUR

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

Mönkebude, den xx.xx.xxxx

Siegel

Schubert
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 1 Monat in der Stadt Eggesin, als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“, im Rathaus Stettiner Straße 1, Zimmer 118 zu den Geschäftszeiten aus.

Mönkebude, den xx.xx.xxxx

Siegel

Schubert
Bürgermeister

Vorbericht

2. Nachtragshaushaltsplan 2020 / 2021

der Gemeinde Mönkebude

Inhalt

1. Ausgangssituation	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2020	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag).....	3
4. Ordentliche Erträge.....	4
5. Ordentliche Aufwendungen.....	5
6. Ergebnisrechnung des Tourismusbetrieb Mönkebude BGA	7
6. Finanzhaushalt	9
6.1. Investitionsübersicht 2020/2021	10
6.2. Zuweisungen nach § 27 FAG	12
6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	13
7. Entwicklung des Eigenkapitals	14

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Mönkebude § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 € übersteigen werden oder bisher nicht veranschlagte Aufwendungen die Erheblichkeitsgrenze von 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Die ursprünglich geplanten Investitionsauszahlungen für das Multifunktionssportfeld sind nach vorläufigen Kostenschätzungen nicht ausreichend. Die Gemeinde beabsichtigt die Aufnahme weitere Investitionen und die Änderung von Maßnahmen.

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

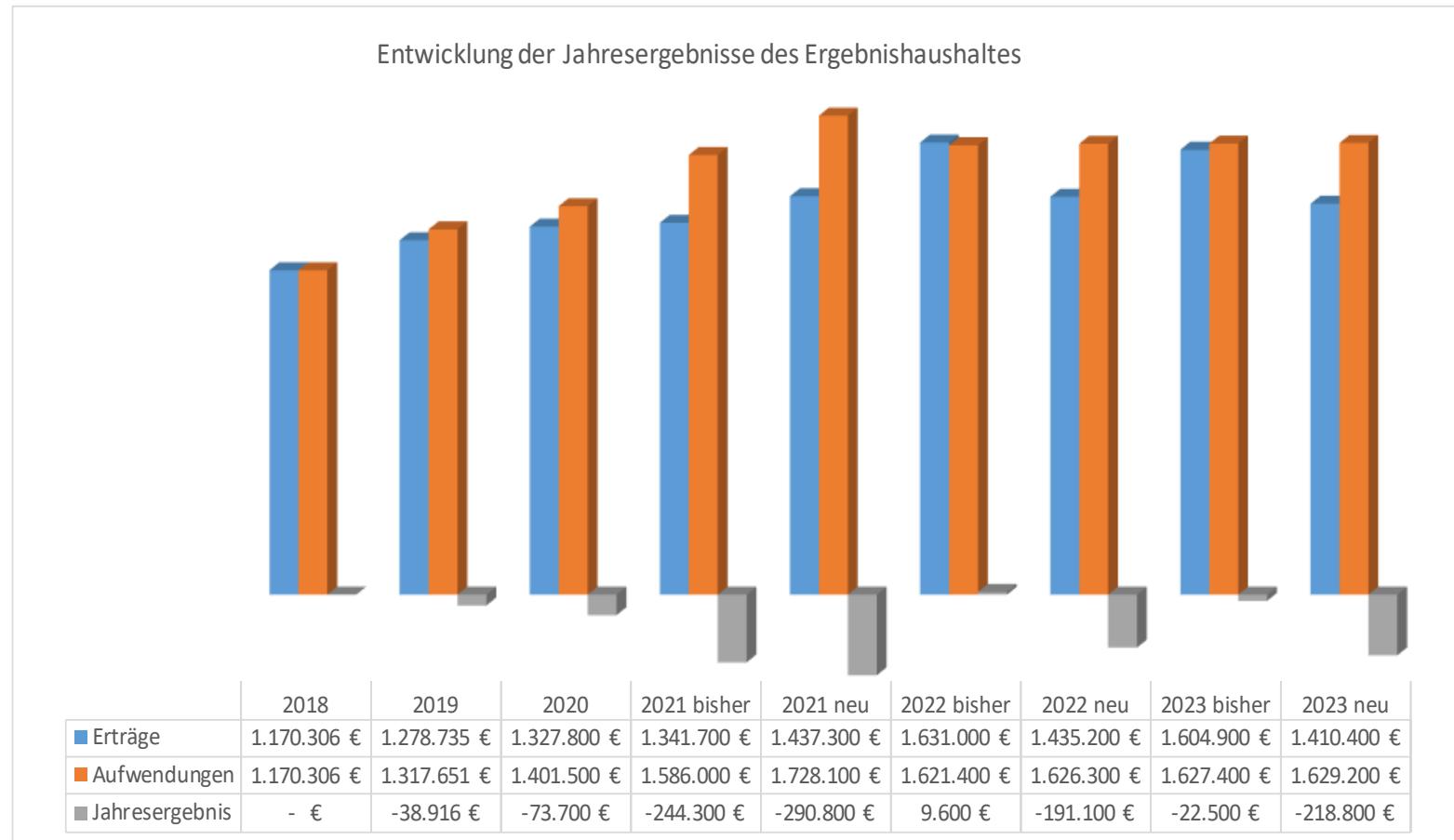
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 belief sich auf ./.73.700 €. Das vorläufige Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt 13.472,55 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2019 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 25.990 €. Im Haushaltsjahr 2020 hat sich der Zahlungsmittelbestand um 126.934,85 € auf 100.944,85 € erhöht.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 2 Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2021 voraussichtlich ein Jahresergebnis von ./.290.800 € erzielt.



4. Ordentliche Erträge

Die Veränderung der ordentlichen Erträge ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2020 bisher	Veränderung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	0	0	0	0	25.900	25.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Sonstiges	71.000	0	71.000	55.000	11.700	66.700
	Gebühren für Wasser / Strom usw.	16.500	0	16.500	16.500	-16.500	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0		2.200	2.200
	Mieten und Pachten	28.100	0	28.100	68.000	24.100	92.100
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.500	23.300	25.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000	0	3.000	1.600	16.500	18.100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	22.600	8.000	30.600
						95.200	

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde hat für das Jahr 2021 Sonder- und Ergänzungszuweisungen nach § 27 (1) FAG beantragt. Die voraussichtliche Zuweisung beträgt 25.900 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Positionen wurden um die prognostizierten Werte des Jahres 2021 angepasst. Die Gebühren für Wasser und Strom wurden zu den Kostenerstattungen umgeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entgelte für Eintrittsgelder wurden bis dato nicht berücksichtigt. Die Mieten und Pachten wurden entsprechend der Prognosen angepasst. Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte wurden ebenfalls angepasst. Die Erträge aus der Vermietung von Strandkörben wurden mit 15.000 € geplant.

5. Ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2020 bisher	Veränderung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu
- Personalaufwendungen	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0		-10.000	-10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-15.000	0	-15.000	-12.500	-4.500	-17.000
	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-21.500	0	-21.500	-17.500	-800	-18.300
	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	-3.000	2.500	-500
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-82.000	0	-82.000	-47.500	-300	-47.800
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-2.000	-10.000
- Sonstige Aufwendungen	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.500	0	-3.500	-2.000	-16.400	-18.400
	Gebäudeversicherungen	-5.700	0	-5.700	-6.900	-1.600	-8.500
	Geschäftsauwendungen	-2.400	0	-2.400	-12.800	-3.500	-16.300
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-18.400	0	-18.400	-2.900	-105.500	-108.400
						-142.100	

Personalaufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr um 10.000 €. Bei Planerstellung des 1. Nachtragshaushaltes konnten die Aufwendungen nicht vorher gesehen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Anlagegüter bis 1.000 € werden um 4.500 € erhöht. Die Gemeinde beabsichtigt die Neuanschaffung von Hardware für den BGA. Die Bewirtschaftungs und Unterhaltungsaufwendungen konnten leicht gesenkt werden.

Sonstige Aufwendungen

Die Gemeinde beabsichtigt den Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des BGA und für die Feuerwehrmitglieder. Die Aufwendungen belaufen sich auf voraussichtlich 16.400 €.

Die Geschäftsaufwendungen und Gebäudeversicherungen wurden entsprechend der unterjährigen Prognosen angepasst.

Die Auszahlungen für die Planungsleistungen in Höhe von 100.000 € wurden im Investitionsprogramm ausgeplant. Die Leistungen werden bis Feststellung der Veranschlagungsreife der Maßnahme im Aufwand geplant und gebucht.

6. Ergebnisrechnung des Tourismusbetrieb Mönkebude BGA

Die oben genannten Änderungen betreffen hauptsächlich den BGA. Zur Veranschaulichung werden die Erträge und Aufwendungen in den nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Die Erträge des BGA werden wie folgt geplant:

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Absatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.600	0	74.600
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe		74.600	0	74.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für Wasser / Strom usw.	16.500	-16.500	0
	Kurabgabe	50.000	0	50.000
	Liegegebühren Sport- und Fischerboote	52.500	0	52.500
	Standgebühren Wohnmobile	67.000	0	67.000
	Tagesliegegebühren	20.500	0	20.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe		206.500	-16.500	190.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.200	2.200
	Mieten und Pachten	68.000	24.100	92.100
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	23.300	25.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe		70.500	49.600	120.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.600	16.500	18.100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.500	0	5.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.600	8.000	30.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe		29.700	24.500	54.200
+ Sonstige Erträge	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	5.000	0	5.000
	Versicherungserstattungen		400	400
+ Sonstige Erträge Summe		5.000	400	5.400
Summe der Erträge		386.300	58.000	444.300

Die Aufwendungen des BGA werden wie folgt geplant:

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu
- Personalaufwendungen	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-8.100	0	-8.100
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.900	0	-47.900
	Arbeitnehmer			
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-209.600	0	-209.600
- Personalaufwendungen Summe		-265.600	0	-265.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-7.000	-4.500	-11.500
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-60.000	0	-60.000
	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-3.000	-800	-3.800
	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-3.000	2.500	-500
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-42.500	-300	-42.800
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.000	0	-6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe		-121.500	-3.100	-124.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-8.000	0	-8.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-15.000	0	-15.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-26.000	0	-26.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe		-49.000	0	-49.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	-400	0	-400
	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	-300	0	-300
	Zinsaufwendungen an das Land	-100	0	-100
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe		-800	0	-800
- Sonstige Aufwendungen	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		-1.400	-1.400
	Fahrtkostenerstattung	-1.000	0	-1.000
	Gebäudeversicherungen	-5.600	-1.600	-7.200
	GeschäftsAufwendungen	-12.000	-3.500	-15.500
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.000	0	-3.000
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.000	-2.000	-4.000
	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt)			0
	Umsatzsteuer an das Finanzamt			0
- Sonstige Aufwendungen Summe		-23.600	-8.500	-32.100
Summe der Aufwendungen		-460.500	-11.600	-472.100

6. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2020 bisher	Verän- derung Finanzpla n 2020	Finanzplan 2020 neu	Ansatz bisher 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Finanzplan 2021 neu
+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.600,00	0,00	481.600	491.800	0	491.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.600,00	0,00	336.600	308.000	25.900	333.900
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0			0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.800,00	0,00	279.800	265.800	-4.800	261.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600,00	0,00	64.600	89.100	49.600	138.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	8.600	29.800	24.500	54.300
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900,00	0,00	3.900	3.900	0	3.900
+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.400,00	0,00	21.400	26.200	400	26.600
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.196.500,00	0,00	1.196.500	1.214.600	95.600	1.310.200
- Personalauszahlungen	-29.400,00	0,00	-29.400	-370.400	-10.000	-380.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0			0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.900,00	0,00	-193.900	-163.900	-5.100	-169.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-875.100,00	0,00	-875.100	-729.000	0	-729.000
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-90.700,00	0,00	-90.700	-96.700	0	-96.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.900,00	0,00	-2.900	-3.200	0	-3.200
- Sonstige laufende Auszahlungen	-42.000,00	0,00	-42.000	-52.300	-127.000	-179.300
Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.234.000,00	0,00	-1.234.000	-1.415.500	-142.100	-1.557.600
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.500,00	0,00	-37.500	-200.900	-46.500	-247.400
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.600,00	0,00	89.600	139.100	-5.000	134.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000,00	0,00	9.000	9.000	0	9.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	112.000	-104.900	7.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	98.600,00	0,00	98.600	260.100	-109.900	150.200
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-79.000,00	0,00	-79.000	-318.300	90.400	-227.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	-79.000,00	0,00	-79.000	-318.300	90.400	-227.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	19.600,00	0,00	19.600	-58.200	-19.500	-77.700
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-17.900,00	0,00	-17.900	-259.100	-66.000	-325.100
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.400,00	0,00	-25.400	-25.000	0	-25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-25.400,00	0,00	-25.400	-25.000	0	-25.000
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-43.300,00	0,00	-43.300	-284.100	-66.000	-350.100
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-62.900,00	0,00	-62.900	-225.900	-46.500	-272.400

6.1. Investitionsübersicht 2020/2021

Die Investitionen für das Jahr 2021 werden in unten stehender Übersicht dargestellt.

Projekt / Maßnahme		2020	Ergebnis 2020	2021 bisher	Veränderung	2021	2022	2023	2024
20 2020-001 Erwerb eines Schlauchbootes	Auszahlung	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ermächtigung nach 2021							
20 2020-002 Erschließung B-Plan "Am Sportplatz"	Auszahlung		-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 2020-005 Erwerb einer Küche "Haus des Gastes"	Auszahlung		-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 2020-006 Errichtung Buswartehäuschen	Auszahlung		-65.300,00	0,00	-65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung		48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 2020-007 Errichtung Multifunktionssportanlage	Auszahlung		-85.000,00	-19.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung		35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 2021-001 Erwerb Digitales Kassiersystem	Auszahlung		-15.000,00	15.000,00	0,00				
20 2021-002 Sanierung und Umfeldgestaltung Hafenkiosk	Auszahlung		-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 2021-003 Erwerb Atemschutzgeräte	Auszahlung		-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 2021-004 Erwerb Ölsperrre	Auszahlung		-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 2021-005 Erwerb Anhänger Bauhof	Auszahlung		0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung		0,00	7.100,00	7.100,00				
20 9999-001 Errichtung Flachspiegelbrunnen	Auszahlung		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Grdstkauf Kauf von Grundstücken	Auszahlung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grdstverkauf Verkauf von Grundstücken	Einzahlung		112.000,00	-112.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Infrastrukturpauschale	Einzahlung		55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
§ 8 KAG	Einzahlung		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der investiven Mittel des Haushaltjahres			-58.200,00	-19.500,00	-77.700,00	50.200,00	-5.000,00	-5.000,00	
per 31.12.20				Plan		Plan	Plan	Plan	Plan
Ermächtigungsübertragung aus 2020				-9.000,00		-9.000,00			
Saldo der investiven Mittel zum 31.12. des Haushaltjahres				120.189,66	52.989,66	33.489,66	83.689,66	78.689,66	73.689,66

20 2020-002 Erschließung B-Plan“ Am Sportplatz“

Die Auszahlungen für die Planungsleistungen in Höhe von 100.000 € wurden im Investitionsprogramm ausgeplant. Die Leistungen werden bis Feststellung der Veranschlagungsreife der Maßnahme im Aufwand geplant und gebucht.

Grundstücksverkäufe

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen werden ebenfalls ausgeplant. Die Fertigstellung der Maßnahme verzögert sich. Die Grundstücksverkäufe werden voraussichtlich im neu zu erstellenden Haushaltsplan 2022/2023 Berücksichtigung finden.

20 2020-007 Errichtung Multifunktionssportanlage

Die Auszahlungen belaufen sich nach bisherigen Kostenschätzungen auf 104.000 €. Es wurden 19.000 Mehrauszahlungen geplant.

Die Fördermittelusage beläuft sich aktuell auf 30.000 €. Ursprünglich wurden 35.000 € veranschlagt.

20 2021-001 Erwerb Digitales Kassiersystem

Für den Erwerb des Digitalen Kassiersystems werden die ursprünglich geplanten Auszahlungen nicht benötigt.

20 2021-005 Erwerb Anhänger Bauhof

Die Gemeinde beabsichtigt den Erwerb eines Anhängers für das Kommunalfahrzeug. Die Kosten belaufen sich auf 5.600 €. Die Gemeinde plant mit Einzahlungen in Höhe von 7.100 €, durch den Verkauf von ausgedienter Kommunaltechnik, um den Anhänger zu finanzieren.

Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:

Für folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020

Ermächtigungsübertragungen gebildet:

Projekt / Maßnahme	Ermächtigungsübertragung		Differenz
	Plan	Auszahlungen	
20 2020-001 Erwerb Schlauchboot	9.000,00	0,00	9.000,00
			9.000,00

6.2. Zuweisungen nach § 27 FAG

Die Gemeinde Mönkebude hat im Jahr 2021 Zuweisungen nach § 27 (1) FAG beantragt. Grundlage hierfür war ein positiver unterjähriger Saldo der laufenden Ein- uns Auszahlungen am 31.12.2020.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ist es der Gemeinde Mönkebude erstmals im Jahr 2024 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 Haushaltsvorvorjahres ein negativer Saldo ausgewiesen werden.

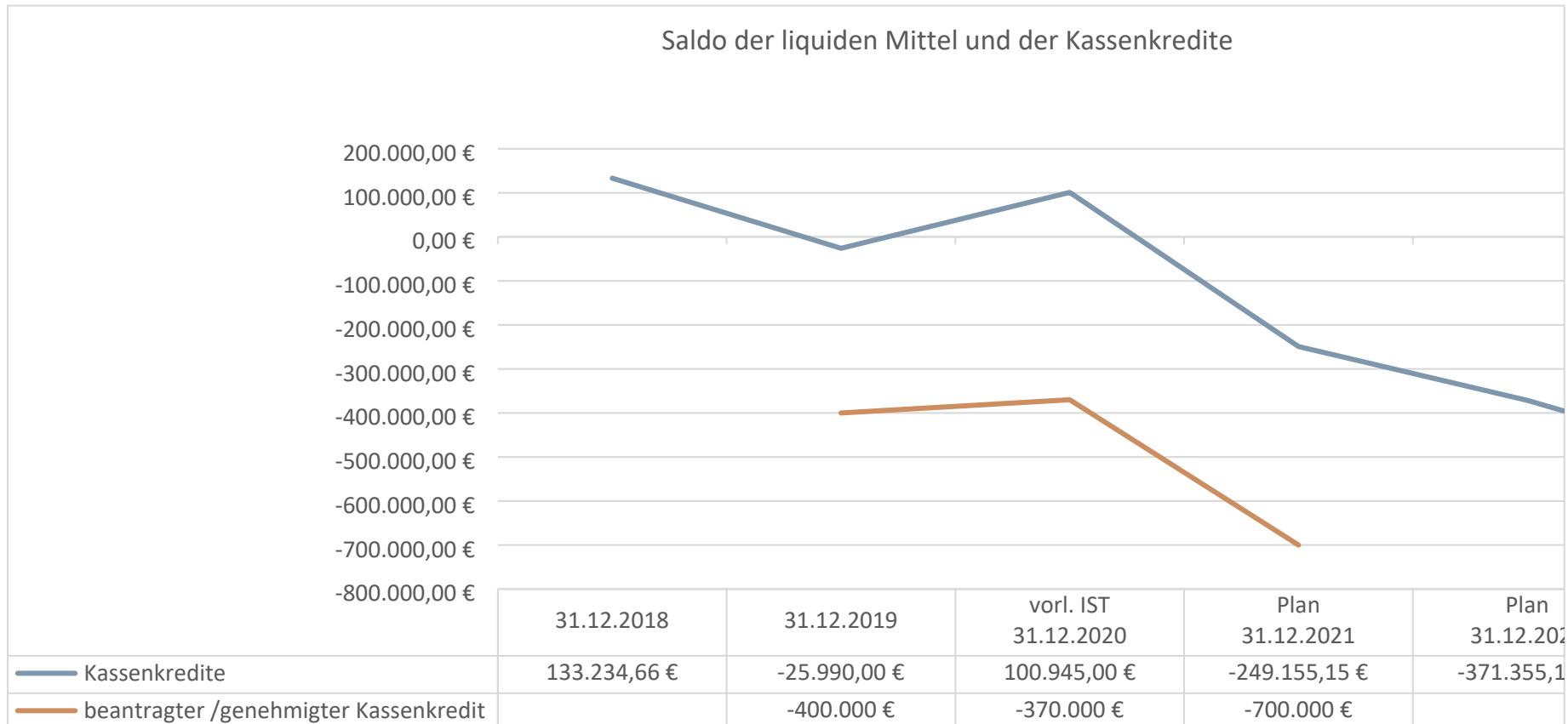
Gemeinde Mönkebude

Darstellung Mittel zum Haushaltsausgleich gemäß § 27 FAG

	Ergebnis 2018	IST 2019	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		20.916	-72.277	-25.909	-324.209	-496.609	-697.809
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-93.193	46.368	-298.300	-172.400	-201.200	-197.700
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.916	-72.277	-25.909	-324.209	-496.609	-697.809	-895.509
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%		0	25.909	0	0	0	0
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe		0	0	0	0	201.200	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen		46.368	-272.391	-172.400	-201.200	3.500	
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit Zuweisungen			-25.909	-298.300	-470.700	-671.900	-668.400

6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2021 wird unverändert festgesetzt auf 400.000 €. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung wird wie folgt prognostiziert:

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 Haushaltsvorvorjahres	2018	-96.707	1.483.428	44.723			1.431.443		
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	- 135.623	1.470.400	4.351			1.339.128	1.774	
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	- 106.750	1.459.350	54.600			1.407.200	1.864	
2.	Entwicklung im Haushalt Jahr (Planung)	2021	- 397.550	1.459.350	55.200			1.117.000	1.479	
3.	Bestand zum Ende des Haushaltjahres	2021	- 397.550	1.459.350	55.200	-	-	1.117.000	1.479	
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	- 588.650	1.459.350	55.200			925.900	1.226	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	- 807.450	1.459.350	55.200			707.100	937	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	- 825.250	1.459.350	55.200			689.300	913	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeit- raumes	2024	- 825.250	1.459.350	55.200	-	-	689.300	913	

A. Haushalt

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

Nr.	2. Nachtrag Gemeinde Mönkebude 2020/2021 mit vorl. IST 2020	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	vorl. IST des Haushaltjahres 2020	Ansatz des Haushaltjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltjahres 2023	
				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 €					
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres (\$ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		-	-	100.944,85				
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres		-	- 25.990,00	-	- 249.155,15		- 371.355,15	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres		-	- 25.990,00	100.944,85	- 249.155,15		- 371.355,15	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	20.916,09	- 72.277,32	- 21.628,97		- 294.028,97		- 466.428,97	
5	+ Korrektur des Vortrages								
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (\$ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 93.193,41	50.648,35	-272.400,00	- 46.500,00	- 172.400,00	- 200.700,00	- 201.200,00	- 196.300,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	- 72.277,32	- 21.628,97	-294.028,97		- 466.428,97		- 667.628,97	

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

Nr.	2. Nachtrag Gemeinde Mönkebude 2020/2021 mit vorl. IST 2020	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	vorl. IST des Haushaltjahres 2020	Ansatz des Haushaltjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltjahres 2023	
				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 €							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	111.584,41	43.903,16	120.189,66		42.489,66		92.689,66	
9	+ Korrektur des Vortrages								
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 67.681,25	76.286,50	- 77.700,00	- 19.500,00	50.200,00	- 100.000,00	50.200,00	- 100.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)								
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	43.903,16	120.189,66	42.489,66		92.689,66		142.889,66	
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	734,16	2.384,16	2.384,16		2.384,16		2.384,16	
14	+ Korrektur des Vortrages								
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	1.650,00	-	-		-		-	
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltjahres	2.384,16	2.384,16	2.384,16		2.384,16		2.384,16	

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

Nr.	2. Nachtrag Gemeinde Mönkebude 2020/2021 mit vorl. IST 2020	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	vorl. IST des Haushaltjahres 2020	Ansatz des Haushaltjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltjahres 2023	
				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 €					
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres			- 25.990,00	100.944,85	- 249.155,15	- 66.000,00	- 371.355,15	- 366.700,00
								- 522.355,15	- 663.000,00

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- 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 Haushalt- ansatz											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					in EUR												
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.600	0	481.600	481.600	0	491.800	0	494.000	0	499.400	0	509.400	0			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.600	0	447.600	447.600	0	445.100	25.900	419.000	-252.900	419.000	-251.600	614.900	-82.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.700	0	284.700	284.700	0	265.800	-4.800	283.800	-16.500	253.600	-16.500	253.600	-16.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	64.600	64.600	0	138.700	49.600	142.500	53.400	142.500	53.400	142.500	53.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	54.300	24.500	54.300	19.800	54.300	19.800	54.300	19.800			
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0			
09	+ Sonstige Erträge	21.400	0	21.400	21.400	0	26.600	400	26.600	400	26.600	400	26.600	400			
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.312.400	0	1.312.400	1.312.400	0	1.426.200	95.600	1.424.100	-195.800	1.399.300	-194.500	1.605.200	-25.200		
11	- Personalaufwendungen	29.400	0	29.400	29.400	0	380.400	10.000	452.100	0	463.900	0	468.100	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900	0	193.900	193.900	0	169.000	5.100	151.700	-3.200	153.100	-4.300	153.700	-5.200			
14	- Abschreibungen	167.500	0	167.500	167.500	0	170.500	0	170.300	0	169.200	0	167.900	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	875.100	0	875.100	875.100	0	729.000	0	690.500	0	683.000	0	684.000	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.700	0	90.700	90.700	0	96.700	0	101.700	0	101.700	0	101.700	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	0	3.200	0	3.300	0	3.600	0	4.100	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	42.000	0	42.000	42.000	0	179.300	127.000	56.700	8.100	54.700	6.100	54.600	6.100			
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.401.500	0	1.401.500	1.401.500	0	1.728.100	142.100	1.626.300	4.900	1.629.200	1.800	1.634.100	900		
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-89.100	0	-89.100	-89.100	0	-301.900	-46.500	-202.200	-200.700	-229.900	-196.300	-28.900	-26.100		
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	15.400	0	15.400	15.400	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0			
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-73.700	0	-73.700	-73.700	0	-290.800	-46.500	-191.100	-200.700	-218.800	-196.300	-17.800	-26.100		
	nachrichtlich:																
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-420.407	0	-420.407	-1.070.507	-650.100	-588.307	2.700	-56.107	281.000	714.893	1.084.100	1.455.193	1.793.600			
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-420.407	0	-420.407	-420.407	0	12.593	603.600	713.193	1.050.300	1.454.793	1.824.000	2.395.693	2.734.100		

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**2. 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												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
in EUR																		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben				481.600	0	481.600	481.600	0	491.800	0	494.000	0	499.400	0	509.400	0	
	40110000 Grundsteuer A				4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	
	40120000 Grundsteuer B				80.500	0	80.500	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0	
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr				125.000	0	125.000	125.000	0	130.000	0	135.000	0	140.000	0	150.000	0	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				224.100	0	224.100	224.100	0	222.800	0	222.800	0	222.800	0	222.800	0	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				17.400	0	17.400	17.400	0	22.700	0	19.900	0	20.300	0	20.300	0	
	40320000 Hundesteuer				2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	40340000 Zweitwohnungssteuer				27.800	0	27.800	27.800	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	
	40521000 Familienleistungsausgleich				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				447.600	0	447.600	447.600	0	445.100	25.900	419.000	-252.900	419.000	-251.600	614.900	-82.300	
	41111000 Schlüsselzuweisung				336.600	0	336.600	336.600	0	308.000	0	308.000	0	308.000	0	308.000	0	
	41212000 Fehlbelagszuweisungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41214000 Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen				0	0	0	0	0	25.900	25.900	0	-252.900	0	-251.600	201.200	-82.300	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG, übertragene Aufgaben nach §15 FAG)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41442001 Landesmittel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				111.000	0	111.000	111.000	0	111.200	0	111.000	0	111.000	0	105.700	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				284.700	0	284.700	284.700	0	265.800	-4.800	283.800	-16.500	253.600	-16.500	253.600	-16.500	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen				1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
	43229000 Entgelte für Sonstiges				71.000	0	71.000	71.000	0	66.700	11.700	85.000	0	55.000	0	55.000	0	
	43229200 Standgebühren Wohnmobile				67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0	
	43229400 Liegegebühren Sport- und Fischerboote				52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0	
	43229500 Tagesliegegebühren				20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	
	43229600 Gebühren für Wasser / Strom usw.				16.500	0	16.500	16.500	0	0	-16.500	0	-16.500	0	-16.500	0	-16.500	0
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43620000 Kurabgabe				48.000	0	48.000	48.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte				2.900	0	2.900	2.900	0	2.800	0	2.500	0	2.300	0	2.300	0	

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- 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 Haushalt- ansatz											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					in EUR												
4390001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	0	64.600	64.600	0	138.700	49.600	142.500	53.400	142.500	53.400	142.500	53.400	142.500	53.400	53.400
44110000	Mieten und Pachten	28.100	0	28.100	28.100	0	92.100	24.100	96.100	28.100	96.100	28.100	96.100	28.100	96.100	28.100	28.100
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	7.500	0	7.500	7.500	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	0
44110003	Nutzung Gemeinderaum / Gemeindehaus	5.400	0	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44110004	Standgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44110005	Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44110011	Mieten Objekt 1	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0
44110012	Mieten Objekt 2	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44110013	Mieten Objekt 3	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	0	25.800	23.300	25.800	23.300	25.800	23.300	25.800	23.300	25.800	23.300	23.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	54.300	24.500	54.300	19.800	54.300	19.800	54.300	19.800	54.300	19.800	19.800
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	30.600	8.000	30.600	3.300	30.600	3.300	30.600	3.300	30.600	3.300	3.300
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000	0	3.000	3.000	0	18.100	16.500	18.100	16.500	18.100	16.500	18.100	16.500	18.100	16.500	16.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000	0	3.000	3.000	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	0
44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
09	+ Sonstige Erträge	21.400	0	21.400	21.400	0	26.600	400	26.600	400	26.600	400	26.600	400	26.600	400	400
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	0
46250001	Konzessionsabgaben Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46250002	Konzessionsabgaben Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- 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											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46270000	Versicherungserstattungen		400	0	400		400	0	600		400	600	400	600	400	600	400
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)		0	0	0		0	0	5.000		0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
46290001	Spenden für Veranstaltungen der Gemeinde		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
46614008	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Zahlungen an Versorgungskassen (ZMV)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
49100002	Außerordentliche Erträge		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.312.400	0	1.312.400		1.312.400	0	1.426.200		95.600	1.424.100	-195.800	1.399.300	-194.500	1.605.200	-25.200
11	- Personalaufwendungen		29.400	0	29.400		29.400	0	380.400		10.000	452.100	0	463.900	0	468.100	0
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.600	0	15.600		15.600	0	15.600		0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	8.000	0	8.000		8.000	0	10.000		0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.100	0	3.100		3.100	0	3.100		0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0		0	0	268.200		0	334.500	0	343.100	0	346.100	0
	50229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0		0	0	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0		0	0	10.400		0	12.400	0	12.800	0	13.000	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0		0	0	60.400		0	73.800	0	76.600	0	77.600	0
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.700	0	2.700		2.700	0	2.700		0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.900	0	193.900		193.900	0	169.000		5.100	151.700	-3.200	153.100	-4.300	153.700	-5.200
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	21.500	0	21.500		21.500	0	18.300		800	18.800	800	19.500	1.000	20.000	1.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.000	0	82.000		82.000	0	47.800		300	38.300	300	38.300	300	38.300	300
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	52310111	Unterhaltung Objekt 1	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	52310200	Unterhaltung Objekt 2	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	52310300	Unterhaltung Objekt 3	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.100	0	44.100		44.100	0	60.000		0	60.200	-1.800	60.900	-3.100	61.000	-4.000
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	52320300	Bewirtschaftung Objekt 2	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**2. 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													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
					in EUR														
52320400	Bewirtschaftung Objekt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	6.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100	0	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000	0	8.000	8.000	0	0	10.000	2.000	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	0	300	300	0	0	300	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	0	10.500	10.500	0	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	15.000	0	15.000	15.000	0	0	17.000	4.500	10.500	0	0	10.500	0	0	10.500	0	0	10.500
52543003	WSA an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	500	-2.500	500	-2.500	500	-2.500	500	-2.500	500	-2.500	500	-2.500
52551001	WSA für Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52551002	WSA an das Deutsche Rote Kreuz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52551003	WSA an die Arbeiterwohlfahrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52551004	WSA an die Volksolidarität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52551005	WSA an das Christopherus Diakoniewerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52551006	WSA an andere Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	3.400	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	167.500	0	167.500	167.500	0	0	170.500	0	170.300	0	0	169.200	0	0	167.900	0	0	167.900
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53290000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.400	0	3.400	3.400	0	0	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.800	0	1.800	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	30.700	0	30.700	30.700	0	0	30.800	0	30.800	0	0	30.800	0	0	30.800	0	0	30.800
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.600	0	60.600	60.600	0	0	60.600	0	60.600	0	0	60.600	0	0	60.600	0	0	60.600
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.900	0	49.900	49.900	0	0	50.700	0	50.700	0	0	50.700	0	0	50.700	0	0	50.700
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.100	0	11.100	11.100	0	0	11.100	0	11.100	0	0	10.300	0	0	9.100	0	0	9.100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	400	0	400	400	0	0	1.200	0	1.200	0	0	900	0	0	800	0	0	800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.100	0	7.100	7.100	0	0	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- 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									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.900	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	875.100	0	875.100	875.100	0	729.000	0	690.500	0	683.000	0	684.000	0
	54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.000	0	69.000	69.000	0	78.000	0	78.000	0	70.000	0	70.000	0
	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	243.500	0	243.500	243.500	0	39.900	0	0	0	0	0	0	0
	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.000	0	17.000	17.000	0	24.500	0	23.800	0	23.800	0	23.800	0
	54190001	Zuschuss Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190006	Patenschaftsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190007	Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190008	Zuschuss Kultur / Heimatpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190009	Zuschuss Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54310000	Gewerbesteuerumlage	12.500	0	12.500	12.500	0	13.000	0	13.500	0	14.000	0	15.000	0
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	309.400	0	309.400	309.400	0	319.300	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	168.700	0	168.700	168.700	0	184.300	0	185.200	0	185.200	0	185.200	0
16	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.000	0	55.000	55.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.700	0	90.700	90.700	0	96.700	0	101.700	0	101.700	0	101.700	0
	55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	89.000	0	89.000	89.000	0	95.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	55950000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	0	3.200	0	3.300	0	3.600	0	4.100	0
	57420000	Zinsaufwendungen an das Land	100	0	100	100	0	100	0	200	0	300	0	400	0
17	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	500	0	500	500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0	2.500	0
	57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	100	0
	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.300	0	1.300	1.300	0	1.100	0	900	0	700	0	600	0
	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	0	400	0	300	0	200	0	200	0
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	200	0
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungsgenaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**2. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- 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									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR															
18	- Sonstige Aufwendungen	42.000	0	42.000	42.000	0	179.300	127.000	56.700	8.100	54.700	6.100	54.600	6.100	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	5.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	56131000 Fahrtkostenersättigung	300	0	300	300	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.500	0	3.500	3.500	0	18.400	16.400	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500	0	3.500	3.500	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.400	0	18.400	18.400	0	108.400	105.500	4.200	2.000	2.200	0	2.200	0	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	16.300	3.500	16.300	3.500	16.300	3.500	16.300	3.500	
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.700	0	5.700	5.700	0	8.500	1.600	8.500	1.600	8.500	1.600	8.400	1.600	
	56411012 Versicherungen Objekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56411013 Versicherungen Objekt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56412000 Kfz-Versicherungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.000	0	3.000	3.000	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56930000 Repräsentationen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59100001 Außerordentliche Aufwendungen Grundstücksangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.401.500	0	1.401.500	1.401.500	0	1.728.100	142.100	1.626.300	4.900	1.629.200	1.800	1.634.100	900
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-89.100	0	-89.100	-89.100	0	-301.900	-46.500	-202.200	-200.700	-229.900	-196.300	-28.900	-26.100
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		15.400	0	15.400	15.400	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021**2. 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									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		4.300	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-73.700	0	-73.700	-73.700	0	-290.800	-46.500	-191.100	-200.700	-218.800	-196.300	-17.800	-26.100
nachrichtlich:															
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-420.407	0	-420.407	-1.070.507	-650.100	-588.307	2.700	-56.107	281.000	714.893	1.084.100	1.455.193	1.793.600
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-420.407	0	-420.407	-420.407	0	12.593	603.600	713.193	1.050.300	1.454.793	1.824.000	2.395.693	2.734.100

Gemeinde Mönkebude

Gesamtfinanzhaushalt - 2. Nachtrag 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 bisher	Veränderung Finanzplan 2020	Finanzplan 2020 neu	Ansatz bisher 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	462.608,42	501.300	481.600,00	0,00	481.600	491.800	0	491.800	494.000	499.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.746,61	245.300	336.600,00	0,00	336.600	308.000	25.900	333.900	308.000	308.000
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.900,32	200.100	279.800,00	0,00	279.800	265.800	-4.800	261.000	279.300	249.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500,21	56.200	64.600,00	0,00	64.600	89.100	49.600	138.700	142.500	142.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713,78	7.400	8.600,00	0,00	8.600	29.800	24.500	54.300	54.300	54.300
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.614,25	3.700	3.900,00	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.444,03	51.400	21.400,00	0,00	21.400	26.200	400	26.600	26.600	26.600
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.019.527,62	1.065.400	1.196.500,00	0,00	1.196.500	1.214.600	95.600	1.310.200	1.308.600	1.284.000
- Personalauszahlungen	-16.173,89	-20.200	-29.400,00	0,00	-29.400	-370.400	-10.000	-380.400	-452.100	-463.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0			0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.687,93	-210.000	-193.900,00	0,00	-193.900	-163.900	-5.100	-169.000	-151.700	-153.100
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-762.448,25	-929.900	-875.100,00	0,00	-875.100	-729.000	0	-729.000	-690.500	-683.000
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-78.566,58	-84.200	-90.700,00	0,00	-90.700	-96.700	0	-96.700	-101.700	-101.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.608,08	-5.200	-2.900,00	0,00	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.600
- Sonstige laufende Auszahlungen	-17.005,00	-39.200	-42.000,00	0,00	-42.000	-52.300	-127.000	-179.300	-56.700	-54.700
Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-976.489,73	-1.288.700	-1.234.000,00	0,00	-1.234.000	-1.415.500	-142.100	-1.557.600	-1.456.000	-1.460.000
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	43.037,89	-223.300	-37.500,00	0,00	-37.500	-200.900	-46.500	-247.400	-147.400	-176.000
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.834,27	187.300	89.600,00	0,00	89.600	139.100	-5.000	134.100	55.200	55.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	9.000,00	0,00	9.000	9.000	0	9.000	0	0
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	112.000	-104.900	7.100	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0			0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0			0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	302.834,27	187.300	98.600,00	0,00	98.600	260.100	-109.900	150.200	55.200	55.200
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-113.893,05	-277.200	-79.000,00	0,00	-79.000	-318.300	90.400	-227.900	-5.000	-5.000
- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0			0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0			0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	-113.893,05	-277.200	-79.000,00	0,00	-79.000	-318.300	90.400	-227.900	-5.000	-5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	188.941,22	-89.900	19.600,00	0,00	19.600	-58.200	-19.500	-77.700	50.200	50.200
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	231.979,11	-313.200	-17.900,00	0,00	-17.900	-259.100	-66.000	-325.100	-97.200	-125.800
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.200,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.139,35	-23.600	-25.400,00	0,00	-25.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.200
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0			0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	8.060,65	-23.600	-25.400,00	0,00	-25.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.200
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	240.039,76	-336.800	-43.300,00	0,00	-43.300	-284.100	-66.000	-350.100	-122.200	-151.000
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	20.898,54	-246.900	-62.900,00	0,00	-62.900	-225.900	-46.500	-272.400	-172.400	-201.200