

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für die Haushaltsjahre 2021/2022 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 10.09.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck (Vorberatung)	21.09.2021	N
Gemeindevertretung Ahlbeck (Entscheidung)	30.09.2021	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Ahlbeck ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für zusätzliche Investitionen getätigt werden sollen, die den Betrag von 10.000 € übersteigen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Ahlbeck beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahre 2021/2022.

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltssatzung Ahlbeck 2021 2022 öffentlich
---	---

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

1. Nachtragshaushaltssatzung

2021 / 2022

**für die Gemeinde
Ahlbeck**

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	3
02 Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt	8
03 Ergebnishaushalt	21
04 Finanzplan	23
05 Investitionsprogramm	25

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 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	1.525.500,00	1.323.100,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.301.000,00	1.319.000,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	234.700,00	14.300,00

im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.491.100,00	1.288.700,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.266.300,00	1.294.900,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	224.800,00	-6.200,00

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.500,00	107.500,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000,00	99.700,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.500,00	7.800,00

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

festgesetzt.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.611.100,00	1.609.800,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.175.800,00	1.193.400,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	445.500,00	426.600,00

im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.565.900,00	1.560.800,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.134.600,00	1.146.500,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	431.300,00	414.300,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	235.700,00	238.700,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.700,00	38.700,00

[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
--	--------------	----------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2022 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 2.000.000 EUR auf 1.443.000 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
und 2022 festgesetzt von bisher 1.400.000 EUR auf 1.209.000 EUR

§ 5

Hebesätze

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsjahr 2022:

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

§ 6

Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt
im Jahr 2021 unverändert 3,16 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
im Jahr 2022 unverändert 3,16 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-164.467	EUR	-384.867	EUR
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	281.033	EUR	41.733	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-1.286.910	EUR	-1.517.910	EUR
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-855.610	EUR	-1.103.610	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	1.062.856	EUR	832.256	EUR
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	1.541.856	EUR	1.282.156	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 wie folgt bekanntgegeben worden:

Ahlbeck, den

Schnellhammer
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahre 2021/2022 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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 119 zu den Geschäftszeiten aus.

Ahlbeck, den

Schnellhammer
Bürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

der Gemeinde Ahlbeck

Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2020.....	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
4. Ordentliche Erträge.....	5
5. Ordentliche Aufwendungen.....	6
6. Finanzhaushalt	7
6.1. Investitionsübersicht 2021/2022	9
6.3. Zuweisungen nach § 27 FAG	10
6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11
7. Entwicklung des Eigenkapitals	12

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 € übersteigen werden oder Deckungslücken entstehen, die die Erheblichkeitsgrenze von 3% der laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen übersteigen.

Folgende Maßnahmen wurden im Haushalt 2021/2022 der Gemeinde bisher nicht berücksichtigt.

12 2021-002 Erschließung Wohngebiet „Am Nägelberg“	
hier: Erwerb von Ökopunkten	15.700 EUR
12 2021-003 Erwerb von Anbaugeräten für das Kommunalfahrzeug	5.000 EUR
12 2021-004 Erwerb eines Mannschaftstransportwagens	43.000 EUR

Die Auszahlungen übersteigen den o.g. Rahmen von 10.000 €. Die Erstellung eines Nachtragshaushaltes ist somit erforderlich.

Unter Berücksichtigung der Planwerte des Vorjahres wurde für das Vorjahr eine Sonder- und Ergänzungszuweisung in Höhe von 686.800 € veranschlagt. Auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses belief sich die gewährte Sonder- und Ergänzungszuweisung auf 389.300 €.

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

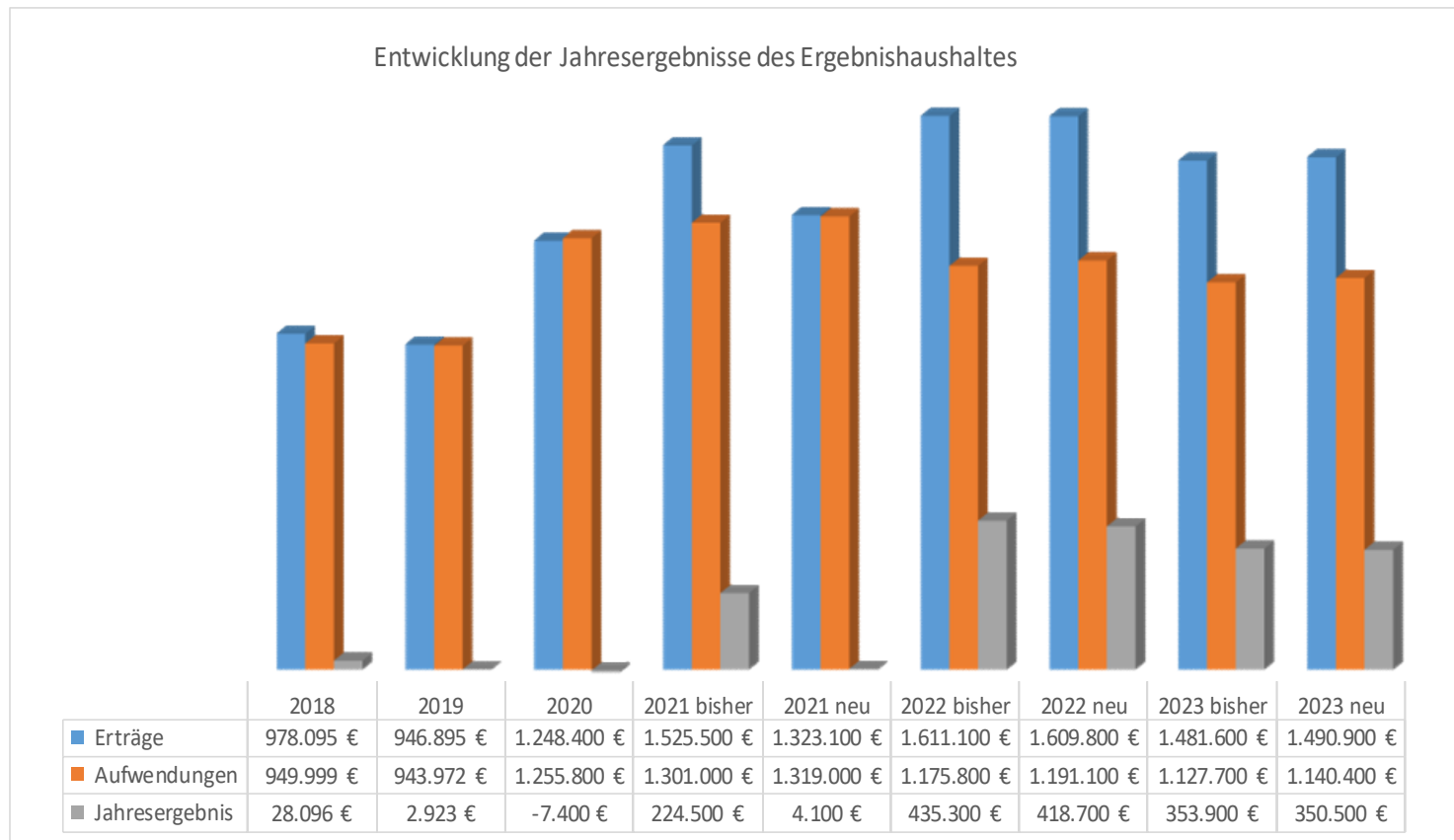
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 belief sich auf ./7.400 €. Das vorläufige Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt 254.425,79 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2019 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 1.491.967,30 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2020 um 271.030,99€ auf 1.220.936,31 € reduziert werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2021 voraussichtlich ein Jahresergebnis von ./ 220.400 € erzielt.



Lfd. Nr.	Entwicklung der Jahresergebnisse / Ergebnisvortrag	Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-6.020,91	-8,60
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-37.540,66	-53,78
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-74.314,98	-106,16
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-92.884,78	-139,26
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-119.556,16	-183,65
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-122.468,20	-191,66
1.7.	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2018	38.211,72	60,94
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	12.607,13	20,40
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	2.800,00	4,52
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	14.300,00	23,95
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-384.866,84	-644,67
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	426.600,00	714,57
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	358.400,00	600,34
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	320.400,00	536,68
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	720.533,16	1.206,92

4. Ordentliche Erträge

Die Veränderung der Erträge ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.800	0	32.800	43.600	3.800	47.400
	Gewerbesteuerkompensationszahlungen	0	35.900	35.900		0	0
	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	638.000	-248.700	389.300	704.400	-17.600	686.800
			-212.800			-13.800	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	93.700	10.200	103.900	99.900	15.300	115.200
	Nutzungsgebühren Multiples Haus	3.000	200	3.200	3.000	-3.000	0
			10.400			12.300	
Kostenerstattungen- und Kostenumlagen	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	44.500	0	44.500	46.700	200	46.900
		109.000	0	109.000	111.200	200	111.400
			-202.400			-1.300	

Die Gemeinde erhielt gemäß der Verordnung vom 23.08.2021 eine coronabedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 35.900 €. Da sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß vorl. Jahresabschluss deutlich verbessert hat, fielen die Zuweisungen nach §27 FAG M-V um 248.700 € geringer aus, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen.

Die Mieten und Pachten erhöhen sich durch die Vermietung einer Wohnung in Dorfstraße 3 als auch durch die Vermietung des Multiplen Hauses ab 01.11.2021 als Gewerbeinheit.

5. Ordentliche Aufwendungen

Die Veränderung der Aufwendungen ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 bisher	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-15.500	-7.000	-22.500	-17.500	-3.000	-20.500
	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-58.100	0	-58.100	-56.700	2.500	-54.200
	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.000	-500	-9.500	-9.000	-500	-9.500
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-80.100	0	-80.100	-80.100	500	-79.600
	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-500	0	-500	-500	0	-500
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.000	0	-10.000	-7.000	0	-7.000
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.000	-1.000	-12.000	-10.000	-2.000	-12.000
			-8.500			-2.500	
Aufwendungen der sozialen Sicherung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-54.000	-6.000	-60.000	-60.000	-7.000	-67.000
			-6.000			-7.000	
Sonstige Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-1.000	-4.000	-3.000	-1.000	-4.000
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-9.000	-2.500	-11.500	-9.000	-2.000	-11.000
	Gebäudeversicherungen	-5.900	0	-5.900	-6.000	200	-5.800
	Geschäftsaufwendungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	1.000	-7.000
	Kfz-Versicherungen	-1.300	-600	-1.900	-1.300	-600	-1.900
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-150.000	-10.000	-160.000	0	0	0
			-14.100			-2.400	
			-28.600			-11.900	

6. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2021 bisher	Veränderung Finanzplan 2021	Finanzplan 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Nachtrag 2022	Finanzplan 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600,00	0,00	259.600	259.600	0	259.600
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	965.700,00	-212.800,00	752.900	1.032.100	-17.600	1.014.500
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	23.100,00	0,00	23.100	23.100	0	23.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.700,00	10.400,00	113.100	108.900	12.300	121.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000,00	0,00	109.000	111.200	200	111.400
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800,00	0,00	12.800	12.800	0	12.800
+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200,00	0,00	18.200	18.200	0	18.200
Summe der laufenden Einzahlungen	1.491.100,00	-202.400,00	1.288.700	1.565.900	-5.100	1.560.800
- Personalauszahlungen	-185.100,00	0,00	-185.100	-193.400	0	-193.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0			0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.200,00	-8.500,00	-253.700	-241.800	-2.500	-244.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-465.200,00	0,00	-465.200	-465.200	0	-465.200
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-55.700,00	-6.000,00	-61.700	-61.700	-7.000	-68.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.300,00	0,00	-10.300	-12.000	0	-12.000
- Sonstige laufende Auszahlungen	-189.700,00	-14.100,00	-203.800	-38.700	-2.400	-41.100
Summe der laufenden Auszahlungen	-1.151.200,00	-28.600,00	-1.179.800	-1.012.800	-11.900	-1.024.700
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	339.900,00	-231.000,00	108.900	553.100	-17.000	563.100
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.700,00	38.000,00	81.700	205.700	3.000	208.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.800,00	0,00	15.800	20.000	0	20.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500,00	38.000,00	107.500	235.700	3.000	238.700
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-24.000,00	-60.000,00	-84.000	-200.000	0	-200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.700,00	-15.700		0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-75.700,00	-99.700	-200.000	0	-200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500,00	-37.700,00	7.800,00	35.700	3.000	38.700
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	385.400,00	-264.700,00	120.700	588.800	-11.700	577.100
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.100,00	0,00	-115.100	-121.800	0	-121.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.100,00	0,00	-115.100	-121.800	0	-121.800
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	270.300,00	-268.700,00	1.600	467.000	-14.000	453.000
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	224.800,00	-231.000,00	-6.200	431.300	-14.000	414.300

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

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt 2021/2022	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
			(in €)					
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2019				-1.456.130,52	-2.322	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-16.779	-27	94.963	-1.472.909,96	-2.383	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-38.800	-63	113.900	-1.511.709,96	-2.438	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-6.200	-10	115.100	-1.517.909,96	-2.543	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021				-1.517.909,96	-2.543	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	414.300	694	121.800	-1.103.609,96	-1.849	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	339.400	569	129.600	-764.209,96	-1.280	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	289.300	485	139.800	-474.909,96	-795	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024				-474.909,96	-795	

Unter Berücksichtigung des vorl. Ist 2020 ergibt sich folgende Entwicklung:

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt 2021/2022 mit vorl. Ist 2020	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
			(in €)					
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2019				-1.456.130,52	-2.322	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-16.779	-27	94.963	-1.472.909,96	-2.383	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	211.220	341	113.507	-1.261.689,99	-2.035	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-6.200	-10	115.100	-1.267.889,99	-2.124	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021				-1.267.889,99	-2.124	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	414.300	694	121.800	-853.589,99	-1.430	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	339.400	569	129.600	-514.189,99	-861	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	289.300	485	139.800	-224.889,99	-377	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024				-224.889,99	-377	

6.1. Investitionsübersicht 2021/2022

Die Investitionen für das Jahre 2021/2022 werden in untenstehender Übersicht dargestellt.

Investitionen 2021/2022 (in €)	2021	2022
12 2021-001 Erwerb Rasentraktor	4.000,00 €	0,00 €
12 2099-001 Errichtung von Brunnen	20.000,00 €	20.000,00 €
12 2022-001 Erwerb TSF-W		180.000,00 €
12 2021-002 Erschließung Wohngebiet	15.700,00 €	
12 2021-003 Erwerb von Anbaugeräten	5.000,00 €	
12 2021-004 Erwerb MTW	43.000,00 €	
	12.000,00 €	
Investitionsauszahlungen	99.700,00 €	200.000,00 €

Investitionseinzahlungen 2021/2022 (in €)	2021	2022
12 2022-001 Erwerb TSF-W		165.000,00 €
12 2021-004 Förderung MTW Strategiefonds	38.000,00 €	
Verkauf von Grundstücken	15.800,00 €	20.000,00 €
Infrastrukturpauschale	43.700,00 €	43.700,00 €
Zuweisungen nach § 8 KAG (Beiträge)	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionseinzahlungen	107.500,00 €	238.700,00 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	7.800,00 €	38.700,00 €
--	-------------------	--------------------

Per 31.12.2020 stehen investive Mittel in Höhe von 39.062,24 EUR zur Verfügung.

Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen wurden nicht gebildet.

6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

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

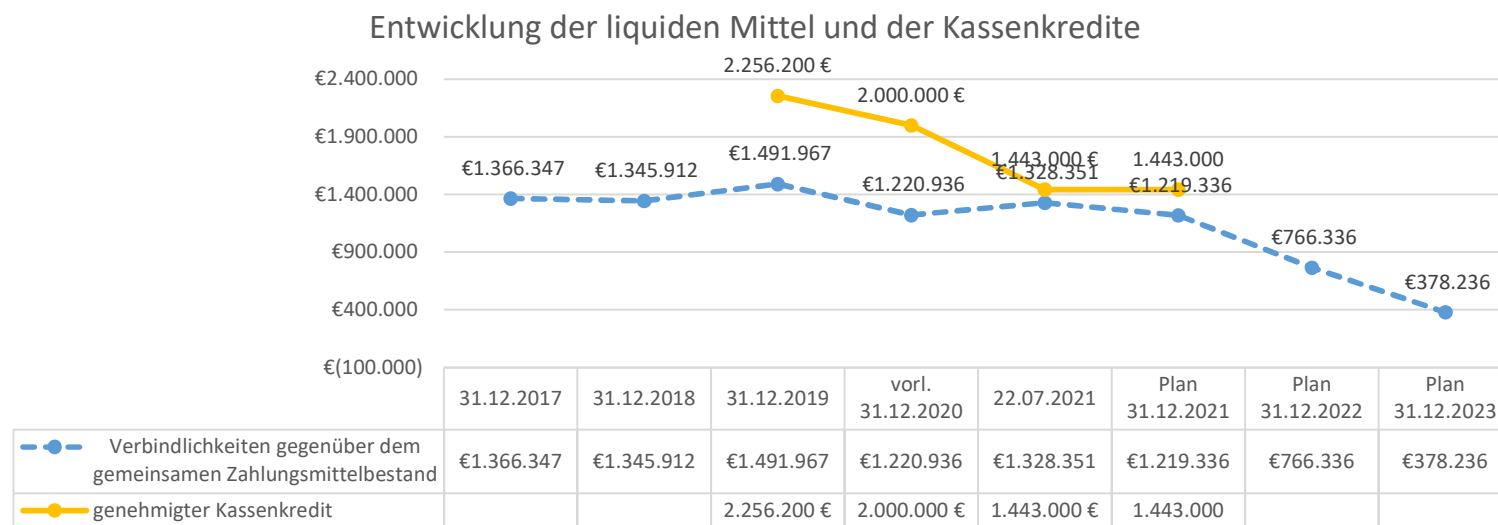
6.3. Zuweisungen nach § 27 FAG

Die Zuweisungen nach §27 FAG entwickeln sich wie folgt:

	Ergebnis 2018	vorl. IST 2019	vorl.2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-1.456.131	- 1.472.910	- 1.571.042	- 1.966.642	- 2.236.842	-2.456.542
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.779	-98.132	-395.600	-270.200	-219.700	-219.300
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.456.131	-1.472.910	- 1.571.042	- 1.966.642	- 2.236.842	- 2.456.542	-2.675.842
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%			291.226	291.226	291.226	291.226	291.226
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe			16.779	98.132	395.600	270.200	219.700
Zuweisungen gesamt			309.352	389.358	686.826	561.426	510.926
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen			211.220	-6.242	416.626	341.726	291.626
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit Zuweisungen			-1.261.690	-1.267.932	-851.306	-509.579	-217.953

6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2021 wird unverändert festgesetzt auf 1.443.000 €. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	1. NHH 2021/2022	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommuni- kaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklage		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.						1.434.863	
1.2.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-194.073,95	1.578.986	-	-	-	1.384.912	1.937
1.3.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-200.094,86	1.041.820	8.110	-	-	849.836	1.214
1.4.	8. Haushaltsvorjahres	2013	-237.635,52	842.130	17.861	-	-	622.355	892
1.5.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-311.950,50	1.224.919	36.698	-	-	949.667	1.357
1.6.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-210.761,33	1.034.748	-	-	-	823.987	1.235
1.7.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-330.317,49	1.034.748	-	-	-	704.431	1.082
1.8.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-452.785,69	1.156.138	-	-	-	703.352	1.101
1.9.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-414.573,97	1.146.022	10.750	-	-	742.198	1.184
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	-401.966,84	1.136.337	22.085	-	-	756.456	1.224
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-399.166,84	1.126.137	67.685	-	-	794.656	1.282
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)								
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-395.066,84	1.115.937	111.385	-	-	832.256	1.394
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	21.333	1.105.737	155.085	-	-	1.282.156	2.148
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	369.533	1.095.537	198.785	-	-	1.663.856	2.787
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	679.733	1.085.337	242.485	-	-	2.007.556	3.363
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	679.733	1.085.337	242.485	-	-	2.007.556	6.759

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

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 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024			Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	259.600	0	259.600	0	259.600	0	259.600	0	259.600	0	259.600	0		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	998.500	998.500	0	-212.800	1.061.900	-13.800	936.500	900	886.000	1.000	374.700	3.900			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.700	102.700	0	113.100	121.200	12.300	124.200	8.200	127.200	7.600	130.200	7.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	109.000	0	109.000	111.400	200	114.900	200	116.900	200	116.900	200			
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0			
09	+ Sonstige Erträge	18.200	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0			
10	Summe 1 bis 9 (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.525.500	1.525.500	0	1.323.100	1.609.800	-1.300	1.490.900	9.300	1.445.400	8.800	937.100	11.300			
11	- Personalaufwendungen	185.100	185.100	0	185.100	193.400	0	193.400	0	193.400	0	193.400	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.200	245.200	0	253.700	244.300	2.500	190.500	-500	184.500	-500	167.500	16.500			
14	- Abschreibungen	149.800	149.800	0	139.200	168.700	5.700	169.800	7.100	167.800	8.100	167.100	8.200			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.200	465.200	0	465.200	465.200	0	465.200	0	465.200	0	465.200	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.700	55.700	0	61.700	68.700	7.000	74.700	8.000	74.700	3.000	74.700	3.000			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.300	10.300	0	10.300	12.000	0	12.700	0	13.100	0	9.700	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	189.700	189.700	0	203.800	41.100	2.400	36.400	400	36.500	400	35.300	400			
19	Summe 11 bis 18 (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.301.000	1.319.000	0	18.000	1.193.400	17.600	1.142.700	15.000	1.135.200	11.000	1.112.900	28.100			
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) (Nummer 24)	224.500	4.100	0	-220.400	416.400	-18.900	348.200	-5.700	310.200	-2.200	-175.800	-16.800			
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0			
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	234.700	14.300	0	-220.400	426.600	-18.900	358.400	-5.700	320.400	-2.200	-165.600	-16.800			
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-164.467	-578.467	0	-414.000	-287.867	-334.200	230.733	265.800	667.233	743.800	1.059.433	1.607.400			

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-4 außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-164.467	0	-164.467	-384.867	-220.400	221.033	174.700	661.733	696.800	1.054.733	1.131.300	956.233	1.504.200

Finanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023			Planungsdaten 2024			Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1			2	3			in EUR										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	0	259.600	259.600	0	259.600	0	259.600	0	259.600	0	259.600	0	259.600	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	965.700	0	965.700	752.900	-212.800	1.014.500	-17.600	889.100	-2.900	886.600	-2.800	327.700	0	327.700	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100	0	23.100	23.100	0	23.100	0	23.100	0	23.100	0	23.100	0	23.100	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.700	0	102.700	113.100	10.400	121.200	12.300	124.200	8.200	127.200	7.600	130.200	-73.800	130.200	-73.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	0	109.000	109.000	0	111.400	200	114.900	200	116.900	200	116.900	200	116.900	200	
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.491.100	0	1.491.100	1.288.700	-202.400	1.560.800	-5.100	1.441.900	5.500	1.396.400	5.000	888.500	-73.600	888.500	-73.600	
10	- Personalauszahlungen	185.100	0	185.100	185.100	0	193.400	0	193.400	0	193.400	0	193.400	0	193.400	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.200	0	245.200	253.700	8.500	244.300	2.500	190.500	-500	184.500	-500	167.500	16.500	167.500	16.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	465.200	0	465.200	465.200	0	465.200	0	465.200	0	465.200	0	465.200	0	465.200	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	55.700	0	55.700	61.700	6.000	68.700	7.000	74.700	8.000	74.700	3.000	74.700	3.000	74.700	3.000	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.300	0	10.300	10.300	0	12.000	0	12.700	0	13.000	0	9.000	0	9.000	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	189.700	0	189.700	203.800	14.100	41.100	2.400	36.400	400	36.500	400	35.300	400	35.300	400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.151.200	0	1.151.200	1.179.800	28.600	1.024.700	11.900	972.900	7.900	967.300	2.900	945.100	19.900	945.100	19.900	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	339.900	0	339.900	108.900	-231.000	536.100	-17.000	469.000	-2.400	429.100	2.100	-56.600	-93.500	-56.600	-93.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.700	0	43.700	81.700	38.000	208.700	3.000	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.800	0	15.800	15.800	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	69.500	0	69.500	107.500	38.000	238.700	3.000	53.700	0	53.700	0	53.700	0	53.700	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.000	0	24.000	84.000	60.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.700	15.700	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.000	0	24.000	99.700	75.700	200.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	

Finanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-laufende planmäßige Auszahlungen		Zwischen- summe		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
						in EUR										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45.500	0	-37.700	38.700	3.000	48.700	0	48.700	0	48.700	0	48.700	0	48.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	385.400	0	-268.700	574.800	-14.000	517.700	-2.400	477.800	2.100	-7.900	-93.500				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.100	0	115.100	121.800	0	129.600	0	139.800	0	134.400	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-115.100	0	-115.100	-121.800	0	-129.600	0	-139.800	0	-134.400	0				
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	270.300	0	-268.700	453.000	-14.000	388.100	-2.400	338.000	2.100	-142.300	-93.500				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	224.800	0	-231.000	414.300	-17.000	339.400	-2.400	289.300	2.100	-191.000	-93.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	224.800	0	-231.000	414.300	-17.000	339.400	-2.400	289.300	2.100	-191.000	-93.500				

Investitionsprogramm 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
			Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Anhänger		408,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kauf Anhänger für Kommunaltraktor																		
80 02 11.40		408,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	408,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau Schule		9.760,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Baumaßnahmen Grundschule																		
80 01 21.10		9.760,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	9.760,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau 00003		31,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Straßen- und Gehwegbau Ende																		
80 02 54.10		31,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68290000	Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	31,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau 00004		28.201,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau einer Buswartehalle																		
80 02 54.10		28.201,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	13.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)	14.746,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau 00009		54,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Außentreppe für die Kita																		
80 02 57.30		54,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	54,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau 00011		11.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Straßenbau																		
80 02 54.10		11.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	11.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau 00018		3.973,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zaun Kita Fenntefelchen																		
80 02 57.30		3.973,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	3.973,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm 2021 / 2022

1. Nachtrag

Itd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bau 00019			452.251,67	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Errichtung eines Multiplen Hauses Vorse 15a																		
	80 02 57.30			452.251,67	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund			11.685,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land			11.685,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			185.281,75	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68177900	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich			340,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78142000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an das Land			25.443,29	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			217.816,63	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bau 00020			6.944,05	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wegebau und Umfeldgestaltung Kita Fennteuflchen																		
	80 02 57.30			6.944,05	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			6.944,05	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bauhof AV			4.995,55	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb bewegliches AV Bauhof																		
	80 02 57.30			4.995,55	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			4.995,55	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bewegl AV 03			4.749,99	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule																		
	80 01 21.10			4.749,99	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			4.749,99	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bewegl AV 04			9.077,02	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Fahrzeugen																		
	80 02 57.30			9.077,02	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			9.077,02	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bewegl AV 05			3.300,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug																		
	80 02 12.60			3.300,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			3.300,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIG Zuw.			7.656,75	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen																		
	80 02 57.30			7.656,75	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.656,75	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	FFW 00002			390.494,46	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Feuerwehr																		
	Errichtung von Flachspiegelbrunnen																		
	80 02 12.60			390.494,46	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			6.561,16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)			383.933,30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FFW 00005			11.215,58	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr																		
	80 02 12.60			11.215,58	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68177900	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich			4.301,60	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			6.913,98	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FFW 00006			44.054,74	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.027	-22.027
	Beschaffung diverser Geräte für die Feuerwehr																		
	80 02 12.60			44.054,74	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.027	-22.027
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			44.054,74	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.027	-22.027
	FFW 07250000			12.681,94	0		12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen AV Feuerwehr																		
	80 02 12.60			12.681,94	0		12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68176000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU			634,60	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68176300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.062,05	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			6.985,29	0		12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GWG Bauhof			2.353,37	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bauhof																		
	80 02 57.30			2.353,37	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.353,37	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GWG FFW			3.401,84	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter FFW																		
	80 02 12.60			3.401,84	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			3.401,84	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GWG Gemeinde			166,50	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern																		
	80 01 11.10			166,50	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			166,50	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	GWG MH			618,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GWG Multiples Haus																		
	80 02 57.30			618,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			618,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2019-002			0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Errichtung und Umrüstung Straßenbeleuchtung																		
	80 02 54.10			0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2019-003			0,00	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Errichtung Spielplatz																		
	80 01 42.40			0,00	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			0,00	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2019-004			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Errichtung Flachspiegelbrunnen																		
	80 02 12.60			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2019-005			203.324,11	32.600	15.800	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kauf und Verkauf von Grundstücken																		
	80 02 11.40			203.324,11	32.600	15.800	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			182.162,25	32.600	15.800	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			21.161,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2019-006			134.913,87	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug																		
	80 02 12.60			134.913,87	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			134.913,87	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2021-001			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Rasentraktor																		
	80 02 11.40			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2021-002			0,00	0	15.700	-15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erschließung Wohngebiet "Am Nägeleberg"																		
	80 02 11.40			0,00	0	15.700	-15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse			0,00	0	15.700	-15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 2021-003			0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Anbaugeräte für Kommunaltechnik																		
	80 02 11.40			0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	12 2021-004			0,00	0	81.000	-81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Erwerb MTW																		
	80 02	12.60		0,00	0	81.000	-81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68166200	vom Land			0,00	0	38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	12 2022-001			0,00	0	0	0	345.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Ersatzbeschaffung TSF-W aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Kommune"																		
	80 02	12.60		0,00	0	0	0	345.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0			
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			0,00	0	0	0	165.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0			
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	12 2099-001			0,00	0	20.000	0	20.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0			
	Errichtung von Brunnen																		
	80 02	12.60		0,00	0	20.000	0	20.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0			
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			0,00	0	20.000	0	20.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0			
	Summe Einzahlungen			436.200,39	41.000	53.800	-38.000	185.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen			910.131,16	11.200	99.700	-75.700	200.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	22.027			
	Saldo			-473.930,77	29.800	-45.900	37.700	-15.000	-3.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-22.027			