

21/070/17Drucksache
öffentlich**Gemeinde Liepgarten**

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

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Christian Zobel	<i>Datum</i> 20.09.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö/N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevorvertretung Liepgarten (Entscheidung)	30.09.2021	N
Gemeindevorvertretung Liepgarten (Entscheidung)	04.11.2021	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Liepgarten 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 Liepgarten beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Liepgarten für das Haushaltsjahr 2021.

Anlage/n

1	2. Nachtragshaushaltsplan 2021 Liepgarten öffentlich
---	--

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis		
JA	NEIN	ENTHALTEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

2. Nachtragshaushalt

**Gemeinde Liepgarten
Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

<u>00 - 2. NHH-Satzung Liepgarten 2021</u>	<u>3</u>
<u>01 - Vorbericht Liepgarten 2. NHH 2021</u>	<u>8</u>
<u>02 - Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel</u>	<u>23</u>
<u>03 - Ergebnisplan</u>	<u>26</u>
<u>04 - Ergebnisplan mit Sachkonten</u>	<u>27</u>

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Liepgarten für die Haushaltjahre 2020 / 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindeflagerung 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 Haushaltjahr 2020 werden

1. im Ergebnishaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.670.400,00	1.670.400,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.585.800,00	1.585.800,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	96.300,00	96.300,00

2. im Finanzaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.618.700,00	1.618.700,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.554.400,00	1.554.400,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	64.300,00	64.300,00
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.600,00	85.600,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.800,00	130.800,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-45.200,00	-45.200,00

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

festgesetzt.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.652.800,00	1.603.100,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.726.800,00	1.613.300,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-62.300,00	1.500,00
im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.591.800,00	1.542.100,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.691.100,00	1.577.600,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-99.300,00	-35.500,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.300,00	77.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	90.700,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.300,00	-13.400,00

[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	700.000 EUR auf	700.000 EUR
und 2021 festgesetzt	von bisher	800.000 EUR auf	800.000 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 350 v. H.	auf 350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v. H.	auf 400 v. H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 360 v. H.	auf 360 v. H.

Haushaltsjahr 2021:

3. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 350 v. H.	auf 350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v. H.	auf 400 v. H.
4. Gewerbesteuer	von bisher 360 v. H.	auf 360 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 8,26 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt

a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	-106.211	EUR	-106.211	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-168.511	EUR	-167.011	EUR

2. zum Finanzhaushalt

a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	-706.991	EUR	-706.991	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	-806.291	EUR	-841.791	EUR

3. zum Eigenkapital

a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	126.689	EUR	126.689	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	64.389	EUR	561.038	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:

Liepgarten, den xx.xx.xxxx

Siegel

Becker
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltjahre 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.

Liepgarten, den xx.xx.xxxx

Siegel

Becker
Bürgermeister

Vorbericht

2. Nachtragshaushaltsplan 2020 / 2021

der Gemeinde Liepgarten

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.....	6
6. Finanzhaushalt	8
6.1. Investitionsübersicht 2020/2021	9
6.2. Zuweisungen nach § 27 FAG	11
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 Liepgarten § 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.

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

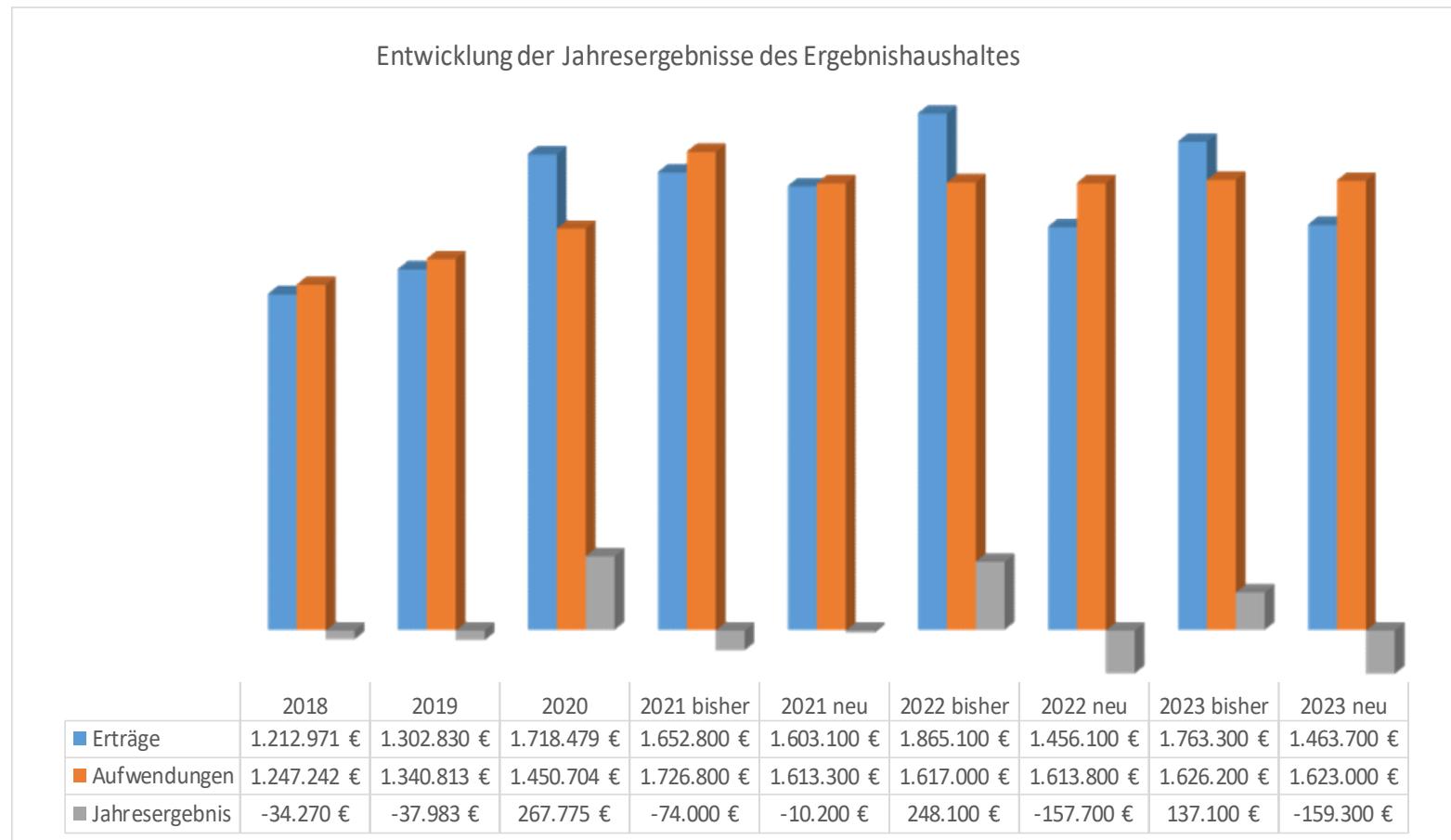
Der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2020 belief sich auf 96.300 €. Das vorläufige Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 279.497,97 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2019 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 520.158,82 €. Im Haushaltsjahr 2020 hat sich die Verbindlichkeit um 275.295,31 € auf 244.863,51 € verringert.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 2 Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2021 voraussichtlich ein Jahresergebnis von ./.10.200 € 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	Absatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz neu 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	70.000	0	70.000	65.000	38.000	103.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG, übertragene Aufgaben nach §15 FAG)	0	0	0		11.500	11.500
	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	153.800	0	153.800	199.600	-89.500	110.100
+ Öffentlich-rechtliche	Entgelte für Sonstiges	86.900	0	86.900	86.900	-4.700	82.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Beteiligung Essenskosten	35.000	0	35.000	35.000	-5.000	30.000
						-49.700	

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gewerbesteuererträge werden mit 103.000 € prognostiziert. Der Planansatz wurde um 38.000 e nach oben korrigiert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde hat für das Jahr 2021 Sonder- und Ergänzungszuweisungen nach § 27 (1) FAG beantragt. Die Zuweisung beträgt 110.100 €.

Der ursprüngliche Planansatz für Zuweisungen nach § 27 (2) FAG in Höhe von 199.600 € wurde korrigiert. Die Gemeinde hat weiter Zuweisungen für Gewerbesteuerminderereinzahlungen des Haushaltjahres 2020 in Höhe von 11.500 € erhalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Positionen wurden um die prognostizierten Werte des Jahres 2021 angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entgelte für Essenkostenerstattung der Kita „Uns Kinnerhus“ wurden um 5.000 € vermindert. Ursächlich ist die geringere Inanspruchnahme der letzten Monate.

5. Ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2020 bisher	Veränderung Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Ansatz bisher 2021	Veränderung Ansatz 2021	Ansatz neu 2021
- Personalaufwendungen	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-13.000	0	-13.000	-15.400	1.000	-14.400
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-75.600	0	-75.600	-86.000	10.000	-76.000
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-341.000	0	-341.000	-403.100	60.000	-343.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-23.800	0	-23.800	-23.800	1.500	-22.300
	Essenskosten	-36.000	0	-36.000	-36.000	6.000	-30.000
	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.350	0	-5.350	-4.850	-3.000	-7.850
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.100	0	-29.100	-13.800	-2.500	-16.300
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.000	0	-11.000	-95.000	42.000	-53.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-73.500	0	-73.500	-73.500	-9.000	-82.500
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-72.000	0	-72.000	-76.000	10.000	-66.000
- Sonstige Aufwendungen	Geschäfts aufwendungen	-3.100	0	-3.100	-2.100	-1.500	-3.600
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.000	0	-9.000	-9.000	-1.000	-10.000
							113.500

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden für das Jahr 2021 um 71.000 € geringer prognostiziert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Essenkosten der Kita „Uns Kinnerhus“ werden ebenfalls geringer prognostiziert. Die Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden um 42.000 € gesenkt. Die Maßnahme Baumfällung ist geringer ausgefallen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Umlagen an die Wasser und Bodenverbände sind im Jahr 2021 auf Grund von gestiegenen Instandhaltungskosten um 9.000 € gestiegen. Eine neue Satzung für das Jahr 2022 ist bereits vorbereitet. Die Aufwendungen für den Schullastenausgleich werden um 10.000 € geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen wurden entsprechend der Prognosen für das Jahr 2021 um 2.500 € angepasst.

6. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2020 bisher	Verän- derung Finanzpla- n 2020	Finanzplan 2020 neu	Ansatz bisher 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Ansatz neu 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.900,00	0,00	383.900	365.000	38.000	403.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.036.400,00	0,00	1.036.400	1.015.200	-78.000	937.200
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0			0
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	91.900,00	0,00	91.900	91.900	-4.700	87.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.100,00	0,00	68.100	80.000	-5.000	75.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	0,00	5.400	6.700	0	6.700
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.100,00	0,00	10.100	10.100	0	10.100
+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.900,00	0,00	22.900	22.900	0	22.900
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.618.700,00	0,00	1.618.700	1.591.800	-49.700	1.542.100
- Personalauszahlungen	-453.000,00	0,00	-453.000	-527.900	71.000	-456.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0			0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.750,00	0,00	-164.750	-217.050	44.000	-173.050
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-659.700,00	0,00	-659.700	-681.200	1.000	-680.200
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-109.700,00	0,00	-109.700	-111.700	0	-111.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.100,00	0,00	-11.100	-10.600	0	-10.600
- Sonstige laufende Auszahlungen	-81.650,00	0,00	-81.650	-70.550	-2.500	-73.050
Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.479.900,00	0,00	-1.479.900	-1.619.000	113.500	-1.505.500
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	138.800,00	0,00	138.800	-27.200	63.800	36.600
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.300,00	0,00	70.300	56.000	6.000	62.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.300,00	0,00	15.300	15.300	0	15.300
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0			0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0			0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	85.600,00	0,00	85.600	71.300	6.000	77.300
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-129.200,00	0,00	-129.200	-45.000	-45.700	-90.700
- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0			0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0			0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	-129.200,00	0,00	-129.200	-45.000	-45.700	-90.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.600,00	0,00	-43.600	26.300	-39.700	-13.400
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	95.200,00	0,00	95.200	-900	24.100	23.200
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.500,00	0,00	-74.500	-72.100	0	-72.100
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0			0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-74.500,00	0,00	-74.500	-72.100	0	-72.100
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)	20.700,00	0,00	20.700	-73.000	24.100	-48.900
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	64.300,00	0,00	64.300	-99.300	63.800	-35.500

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
17-2020-002 Erwerb Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	Auszahlungen	-35.000,00	-38.865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-2020-003 Errichtung Carport Ueckermünder Straße 44	Auszahlungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-2021-001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	Auszahlungen	-56.200,00	0,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ermächtigung nach 2021								
17-2021-002 Ersatzpflanzungen	Auszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
17-2021-004 Errichtung Zaunanlage Friedhof	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
17-2021-005 Umfeldgestaltung Außenanlagen Kita	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
17-9999-001 Errichtung Flachspiegelbrunnen	Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Verkauf Sachanlagevermögen	Einzahlungen	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grdstverkauf Verkauf von Grundstücken	Einzahlungen	0,00	11.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke Kauf von Grundstücken	Auszahlungen	-29.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ermächtigung nach 2021								
Möbel Kita Erwerb von Ausstattungsgegenständen der Kindertagesstätte	Auszahlungen	-2.500,00	-1.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrukturpauschale	Einzahlungen	56.500,00	56.538,03	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
§ 8 KAG	Einzahlungen	15.300,00	15.337,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der investiven Mittel des Haushaltjahres		-48.600,00	49.725,09	26.300,00	-39.700,00	-13.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
per 31.12.20				Plan		Plan	Plan	Plan	Plan
Ermächtigungsübertragung aus 2020				-85.200,00		-85.200,00			
Saldo der investiven Mittel zum 31.12. des Haushaltjahres				121.879,38		62.979,38	23.279,38	18.279,38	13.279,38

17 2020-001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Die Investitionsauszahlen erhöhen sich um 10.700 €

17-2021-004 Errichtung Zaunanlage Friedhof

Die Gemeinde beabsichtigt im Rahmen der Neugestaltung des Friedhofes einen Zwischenzaun zu errichten um das Friedhofsareal den prognostizierten Bedarfen anzupassen.

17-2021-005 Umfeldgestaltung Außenanlagen Kita

Die Gemeinde beabsichtigt die Beschaffung einer Markise als Sonnenschutz und die Beschaffung von neuen Spielgeräten. Die Investitionskosten belaufen sich auf ca. 20.000 €

Die Fördermittelzusage beläuft sich aktuell auf 6.000 €.

Grundstückskauf

Die vorläufigen Kostenschätzungen haben ergeben, dass sich die Kosten für den Erwerb des Grundstückes für die Feuerwehr erhöhen werden. Der Planansatz wurde angepasst.

Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:

Für folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Ermächtigungsübertragungen gebildet:

Projekt / Maßnahme	Ermächtigungsübertragung		Differenz
	Plan	Auszahlungen	
Grundstückskauf	29.000,00	0,00	29.000,00
17-2021-001 - Straßenbeleuchtung LED	56.200,00	0,00	56.200,00
			85.200,00

6.2. Zuweisungen nach § 27 FAG

Die Gemeinde Liepgarten 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 Liepgarten 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 Liepgarten

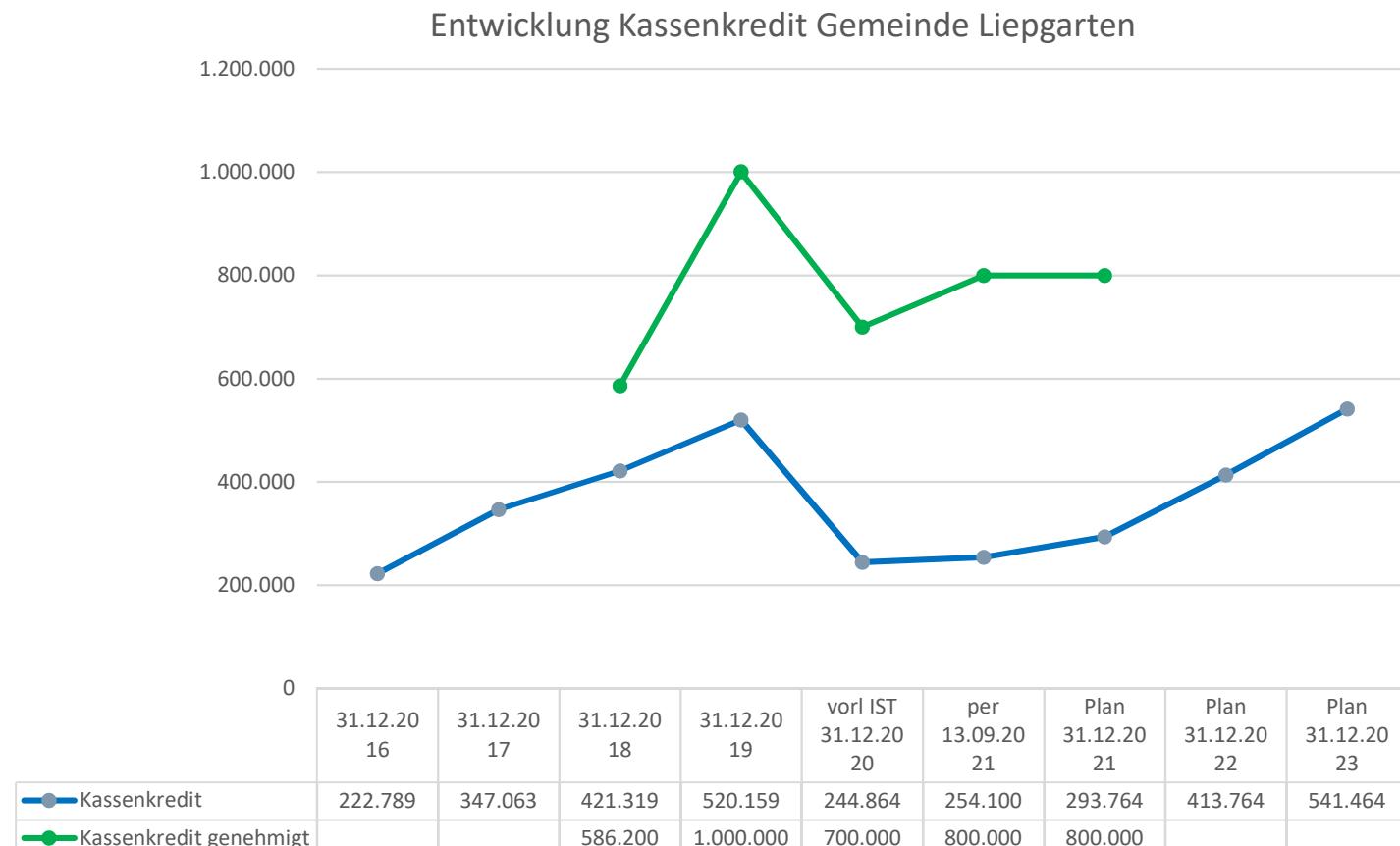
Darstellung Mittel zum Haushaltsausgleich gemäß § 27 FAG

	Ergebnis 2018	vorl. IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-550.991	-594.647	-522.931	-668.631	-854.931	-1.048.931
Selbst erwirtschafteter Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.656	71.716	-145.700	-186.300	-194.000	-174.900
Selbst erwirtschafteter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres	-550.991	-594.647	-522.931	-668.631	-854.931	-1.048.931	-1.223.831
Gewährung Ergänzungszuweisung 20%		110.198	110.198	0	0	0	0
Sonderzuweisung / Konsolidierungshilfe		43.656				194.000	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Zuweisungen		225.570	-35.502	-186.300	-194.000	19.100	
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres mit Zuweisungen			-369.077	-404.579	-590.879	-784.879	-765.779

Im Haushaltsplan des Jahres 2021 sind Planungsleistungen für das Feuerwehrgerätehaus und den Aussichtsturm im laufenden Bereich geplant. Sollten die Maßnahmen ab dem Jahr 2022 durchgeführt werden, so werden die Auszahlungen in Ihrer bis dato entstandenen Höhe im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 als Investitionsauszahlungen gebucht. Dies führt wiederum zur Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen. Die Gemeinde kann bei entsprechend sorgfältiger Haushaltbewirtschaftung im Jahr 2021 die Möglichkeit schaffen im Jahr 2022 Zuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG zu beantragen. €

6.4. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2021 wird unverändert festgesetzt auf 800.000 €. 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	-15.811	232.900					217.089		
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	- 30.299	221.224					190.926	247	
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	249.199	209.501	56.538				515.238	666	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	250.699	197.801	112.538				561.038	725	
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahrs	2021	250.699	197.801	112.538	-	-	-	561.038	725	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	104.699	186.101	168.538				459.338	593	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	- 42.901	174.401	224.538				356.038	460	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	- 172.101	162.701	280.538				271.138	350	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeit- raumes	2024	- 172.101	162.701	280.538	-	-	-	271.138	350	

A. Haushalt

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

Nr.	2. Nachtrag Gemeinde Liepgarten 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)		-	-						
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres		- 421.318,76	- 520.158,82	-244.863,51		- 293.763,51		- 413.763,51	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres		- 421.318,76	- 520.158,82	-244.863,51		- 293.763,51		- 413.763,51	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres		- 550.990,80	- 592.891,11	-367.320,89		- 402.820,89		- 589.120,89	
5	+ Korrektur des Vortrages									
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (\$ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)		- 41.900,31	225.570,22	- 35.500,00	63.800,00	- 186.300,00	- 405.800,00	- 194.000,00	- 296.400,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres		- 592.891,11	- 367.320,89	-402.820,89		- 589.120,89		- 783.120,89	

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

Nr.	2. Nachtrag Gemeinde Liepgarten 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		129.094,04	72.154,29	121.879,38		108.479,38		174.779,38
9	+ Korrektur des Vortrages								
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 56.939,75	49.725,09	- 13.400,00	- 39.700,00	66.300,00	-	66.300,00	-
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	72.154,29	121.879,38	108.479,38		174.779,38		241.079,38	
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	578,00	578,00	578,00		578,00		578,00	
14	+ Korrektur des Vortrages								
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-	-	-		-		-	
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltjahres	578,00	578,00	578,00		578,00		578,00	

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

Nr.	2. Nachtrag Gemeinde Liepgarten 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	- 520.158,82	- 244.863,51	- 293.763,51	24.100,00	- 413.763,51	- 381.700,00	- 541.463,51	- 678.100,00

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	383.900	0	383.900	383.900	0	402.400	38.000	371.700	0	384.900	0	384.900	0			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	0	988.700	-78.000	862.800	-409.000	857.800	-299.600	840.900	-307.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	0	102.000	102.000	0	97.300	-4.700	101.900	0	101.300	0	101.300	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.100	0	68.100	68.100	0	75.000	-5.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	5.400	5.400	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0			
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0			
09	+ Sonstige Erträge	22.900	0	22.900	22.900	0	22.900	0	22.900	0	22.900	0	22.900	0			
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.670.400	0	1.670.400	1.670.400	0	1.603.100	-49.700	1.456.100	-409.000	1.463.700	-299.600	1.446.800	-307.300		
11	- Personalaufwendungen	453.000	0	453.000	453.000	0	456.900	-71.000	542.500	0	554.800	0	522.400	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.750	0	164.750	164.750	0	173.050	-44.000	125.450	-6.000	124.950	-6.000	124.950	-6.000			
14	- Abschreibungen	105.900	0	105.900	105.900	0	107.800	0	108.800	0	106.000	0	105.000	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	659.700	0	659.700	659.700	0	680.200	-1.000	681.200	0	681.200	0	681.200	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.700	0	109.700	109.700	0	111.700	0	111.700	0	111.700	0	111.700	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.100	0	11.100	11.100	0	10.600	0	11.500	0	11.700	0	9.800	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	81.650	0	81.650	81.650	0	73.050	2.500	32.650	2.800	32.650	2.800	32.650	2.800			
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.585.800	0	1.585.800	1.585.800	0	1.613.300	-113.500	1.613.800	-3.200	1.623.000	-3.200	1.587.700	-3.200		
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	84.600	0	84.600	84.600	0	-10.200	63.800	-157.700	-405.800	-159.300	-296.400	-140.900	-304.100		
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0			
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	96.300	0	96.300	96.300	0	1.500	63.800	-146.000	-405.800	-147.600	-296.400	-129.200	-304.100		
	nachrichtlich:																
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-106.211	0	-106.211	636.189	742.400	-158.311	106.500	-905.211	-962.500	-1.865.311	-1.811.600	-2.830.011	-2.802.400			
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummer 25 und 26)	-106.211	0	-106.211	-106.211	0	-943.411	-678.600	-1.876.011	-1.933.300	-2.848.411	-2.794.700	-3.813.111	-3.785.500		

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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
	40110000 Grundsteuer A	383.900	0	383.900	383.900	0	402.400	38.000	371.700	0	384.900	0	384.900	0
		10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	40120000 Grundsteuer B	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	70.000	0	70.000	70.000	0	103.000	38.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.000	0	225.000	225.000	0	210.500	0	218.200	0	231.300	0	231.300	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	7.600	0	7.700	0	7.700	0
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	0	988.700	-78.000	862.800	-409.000	857.800	-299.600	840.900	-307.300
	41111000 Schlüsselzuweisung	432.600	0	432.600	432.600	0	374.400	0	374.400	0	374.400	0	374.400	0
	41214000 Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	153.800	0	153.800	153.800	0	110.100	-89.500	0	-409.000	0	-299.600	0	-307.300
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG, übertragene Aufgaben nach §15 FAG)	0	0	0	0	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500	0	7.500	7.500	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	410.000	0	410.000	410.000	0	410.000	0	410.000	0	410.000	0	410.000	0
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.500	0	32.500	32.500	0	31.200	0	27.900	0	24.500	0	7.800	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.600	0	41.600	41.600	0	51.500	0	50.500	0	48.900	0	48.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	0	102.000	102.000	0	97.300	-4.700	101.900	0	101.300	0	101.300	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	86.900	0	86.900	86.900	0	82.200	-4.700	86.900	0	86.900	0	86.900	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.600	0	12.000	0	12.000	0
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.100	0	68.100	68.100	0	75.000	-5.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen	17.100	0	17.100	17.100	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	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			
					in EUR												
	44110011	Mieten Objekt 1	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	44110012	Mieten Objekt 2	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	44120000	Kindertagesstättenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44130000	Beteiligung Essenskosten	35.000	0	35.000	35.000	0	30.000	-5.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	44190001	Winterdienst	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.400	0	5.400	5.400	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	4.700	0	4.700	4.700	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge				10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
09	+ Sonstige Erträge				22.900	0	22.900	22.900	0	22.900	0	22.900	0	22.900	0	22.900	0
	45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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
	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
	46270000	Versicherungserstattungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290001	Spenden für Veranstaltungen der Gemeinde	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.670.400	0	1.670.400	1.670.400	0	1.603.100	-49.700	1.456.100	-409.000	1.463.700	-299.600	1.446.800	-307.300		
11	- Personalaufwendungen				453.000	0	453.000	453.000	0	456.900	-71.000	542.500	0	554.800	0	522.400	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	15.600	0
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	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
in EUR														
	Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)													
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	341.000	0	341.000	341.000	0	343.100	-60.000	415.100	0	425.100	0	399.100	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	13.000	0	13.000	13.000	0	14.400	-1.000	15.900	0	16.200	0	15.200	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.600	0	75.600	75.600	0	76.000	-10.000	88.100	0	90.100	0	84.700	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.750	0	164.750	164.750	0	173.050	-44.000	125.450	-6.000	124.950	-6.000	124.950	-6.000
	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	23.800	0	23.800	23.800	0	22.300	-1.500	20.500	-3.000	20.500	-3.000	20.500	-3.000
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.100	0	29.100	29.100	0	16.300	2.500	14.000	0	13.500	0	13.500	0
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.000	0	22.000	22.000	0	23.300	0	23.300	0	23.300	0	23.300	0
	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000	0	11.000	11.000	0	53.000	-42.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung von Fahrzeugen	14.000	0	14.000	14.000	0	11.000	0	8.000	-3.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000
	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
14	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.350	0	5.350	5.350	0	7.850	3.000	4.850	0	4.850	0	4.850	0
	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	17.500	0	17.500	17.500	0	6.500	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	Essenskosten	36.000	0	36.000	36.000	0	30.000	-6.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0
	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WSA an das Deutsche Rote Kreuz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	Kostenerstattungen an Sonstige	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Abschreibungen	105.900	0	105.900	105.900	0	107.800	0	108.800	0	106.000	0	105.000	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	3.400	0	3.400	3.400	0	11.400	0	11.400	0	11.400	0	11.400	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														
	Rechte mit Wohnbauten													
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.600	0	76.600	76.600	0	72.100	0	74.300	0	72.000	0	71.700	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	800	0	800	800	0	800	0	800	0	700	0	600	0
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude	1.000	0	1.000	1.000	0	900	0	700	0	700	0	700	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.900	0	1.900	1.900	0	1.800	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.800	0	2.700	0	2.600	0	2.100	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.100	0	2.100	2.100	0	1.000	0	900	0	900	0	900	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.100	0	800	0	500	0	400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	659.700	0	659.700	659.700	0	680.200	-1.000	681.200	0	681.200	0	681.200	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.000	0	72.000	72.000	0	66.000	-10.000	76.000	0	76.000	0	76.000	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
54190001	Zuschuss Jugendarbeit	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
54190002	Zuschuss Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54190003	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54190004	Zuschuss Möbelbörsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54310000	Gewerbesteueraumlage	7.000	0	7.000	7.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	319.000	0	319.000	319.000	0	323.600	0	323.600	0	323.600	0	323.600	0
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	183.600	0	183.600	183.600	0	197.000	0	197.000	0	197.000	0	197.000	0
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.500	0	73.500	73.500	0	82.500	9.000	73.500	0	73.500	0	73.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.700	0	109.700	109.700	0	111.700	0	111.700	0	111.700	0	111.700	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	108.000	0	108.000	108.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	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
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.100	0	11.100	11.100	0	10.600	0	11.500	0	11.700	0	9.800	0
57420001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	200	0	200	200	0	200	0	1.000	0	1.500	0	1.800	0
57420002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	100	0	100	100	0	100	0	600	0	800	0	1.000	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	
	57420003 Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	100	0	100	100	0	100	0	300	0	500	0	600	0	
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
	57519004 Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	3.200	0	3.200	3.200	0	3.000	0	2.800	0	2.500	0	2.300	0	
	57519005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	3.200	0	3.200	3.200	0	2.900	0	2.600	0	2.200	0	0	0	
	57519006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	0	0	
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
18	- Sonstige Aufwendungen	81.650	0	81.650	81.650	0	73.050	2.500	32.650	2.800	32.650	2.800	32.650	2.800	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	
	56131000 Fahrtkostenerstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	0	50.000	50.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	500	0	500	0	500	0	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.600	1.500	3.900	1.800	3.900	1.800	3.900	1.800	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.650	0	2.650	2.650	0	2.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	0	
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	56551000 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56930000 Repräsentationen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.585.800	0	1.585.800	1.585.800	0	1.613.300	-113.500	1.613.800	-3.200	1.623.000	-3.200	1.587.700	-3.200
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	84.600	0	84.600	84.600	0	-10.200	63.800	-157.700	-405.800	-159.300	-296.400	-140.900	-304.100
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	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	
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen				0	0	0	0	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)	96.300	0	96.300	96.300	0	1.500	63.800	-146.000	-405.800	-147.600	-296.400	-129.200	-304.100			
	nachrichtlich:																	
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-106.211	0	-106.211	636.189	742.400	-158.311	106.500	-905.211	-962.500	-1.865.311	-1.811.600	-2.830.011	-2.802.400			
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummer 25 und 26)	-106.211	0	-106.211	-106.211	0	-943.411	-678.600	-1.876.011	-1.933.300	-2.848.411	-2.794.700	-3.813.111	-3.785.500			