

22/091/12Drucksache
öffentlich**Gemeinde Ahlbeck**

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 17.01.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck (Vorberatung)	25.01.2022	N
Gemeindevertretung Ahlbeck (Entscheidung)	27.01.2022	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 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

Anlage/n

1	2. Nachtragshaushalt 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

2.Nachtragshaushaltssatzung

2022

**für die Gemeinde
Ahlbeck**

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	3
02 Vorbericht	7
03 Ergebnishaushalt	27
04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	29
05 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	35
06 Finanzplan	43
07 Investitionsprogramm	46
10 Muster 5b	48
11 nachrichtlich Muster 5b vorl. IST 2020 2021	49
12 Verbindlichkeitenübersicht	50
13 Stellenplan	51

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.01.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.609.800,00	1.032.500,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.193.400,00	1.232.000,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	426.600,00	-189.300,00

im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.560.800,00	974.700,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.146.500,00	1.185.100,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	414.300,00	-210.400,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	238.700,00	738.800,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	1.565.800,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.700,00	-827.000,00

[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 2022 festgesetzt von 0,00 EUR auf 794.500,00 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 2022 festgesetzt von bisher 1.209.000 EUR auf 2.700.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Haushaltsjahr 2022:

- | | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 1.) | Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 345 v. H. auf 360 v. H. |
| b) | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 395 v. H. auf 410 v. H. |
| 2.) | Gewerbsteuer | von bisher 380 v. H. auf 380 v. H. |

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Jahr 2022 von bisher 3,16 Vollzeitäquivalente (VzÄ) auf 3,19 VzÄ

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	41.733	EUR	-384.867	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	-1.103.610	EUR	-1.478.290	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	1.282.156	EUR	685.456	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 2.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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

2. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

der Gemeinde Ahlbeck

Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2021 (Stichtag 11.01.2022)	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
3.1. Ergebnisplan	5
4. Ordentliche Erträge.....	6
5. Ordentliche Aufwendungen.....	9
6. Finanzhaushalt	11
6.1. Investitionsübersicht 2021/2022	14
6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	17
7. Entwicklung des Eigenkapitals	18
8. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen	18
Anlagen.....	19

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 Haushaltsjahr 2022 bisher nicht berücksichtigt:

- 12 2019-001 Sanierung Turnhalle
- 12 2020-001 Sanierung Grundschule – Energetische Sanierung
- 12 2021-002 Erschließung Wohngebiet „Am Nägelberg“

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

Entsprechend den Ausführungen zur Genehmigungsverfügung zum 1. Nachtragshaushalt sind Sonder- und Ergänzungszuweisungen nicht im Haushalt zu veranschlagen. Dieser Sachverhalt wurde bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes berücksichtigt.

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2021 (Stichtag 11.01.2022)

Ergebnisrechnung

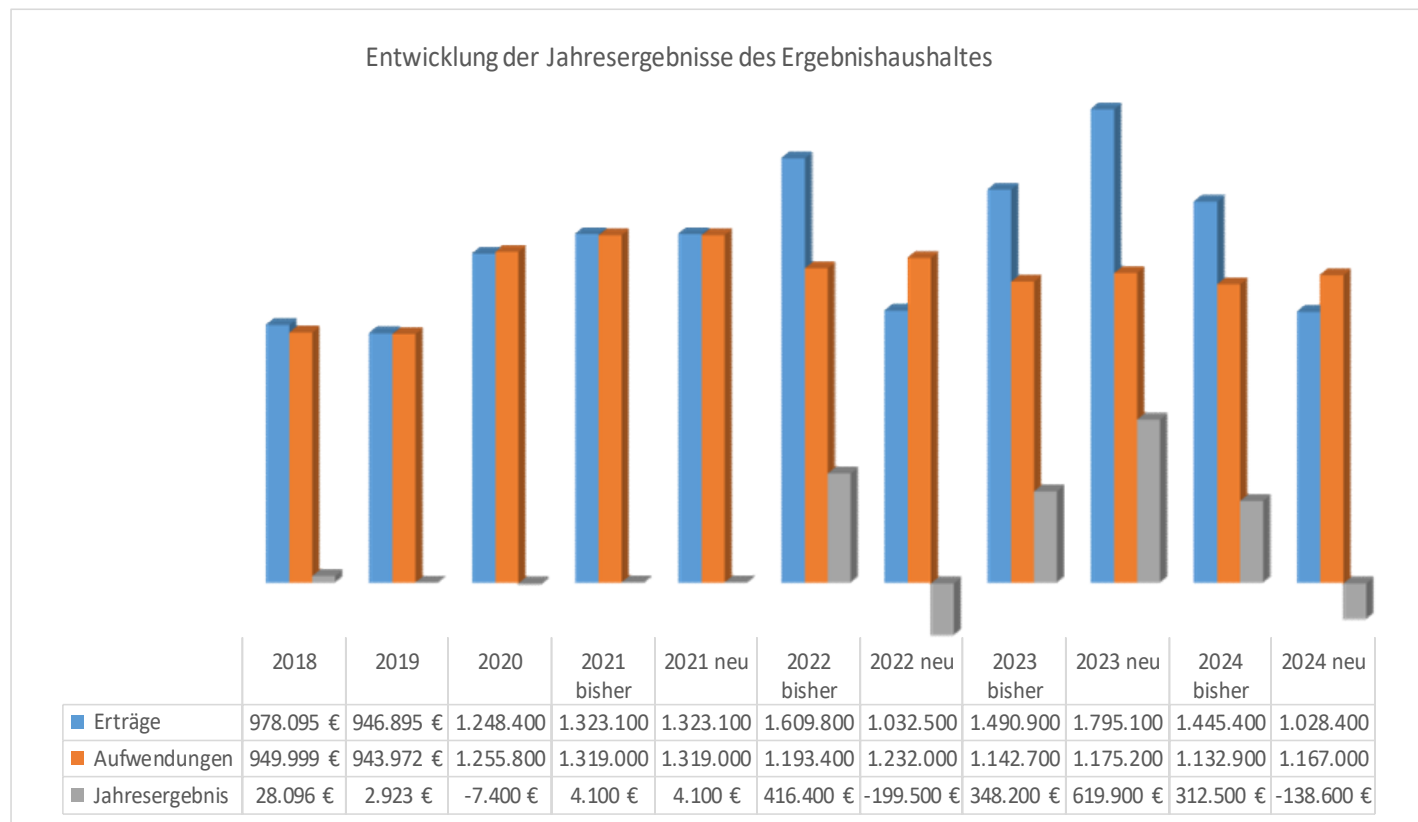
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 belief sich auf 14.300 €. Das vorläufige Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt 270.815,71 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 1.220.936,31 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2021 um 368.040,19 € auf 852.896,12 € reduziert werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2022 voraussichtlich ein Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen) von -199.500 € erzielt.



Lfd. Nr.	2. Nachtragshaushalt 2021/2022	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. Haushaltsvorjahr (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	-189.300,00	-317,09
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	630.100,00	1055,44
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-128.400,00	-215,08
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-72.466,84	-121,38

3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 neu	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.362,26	227.900	259.600	259.600	29.000	288.600	303.400	309.200
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.615,88	727.100	785.700	1.061.900	-634.500	427.400	427.400	427.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.872,09	22.500	24.700	24.700	1.000	25.700	25.700	25.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.112,94	120.500	113.100	121.200	-3.500	117.700	123.000	114.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.250,21	110.800	109.000	111.400	6.900	118.300	118.200	120.200
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.485,55	14.100	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
+ Sonstige Erträge	22.196,27	25.500	18.200	18.200	23.800	42.000	784.600	18.200
Summe der Erträge	946.895,20	1.248.400	1.323.100	1.609.800	-577.300	1.032.500	1.795.100	1.028.400
- Personalaufwendungen	-157.136,28	-178.800	-185.100	-193.400	0	-193.400	-193.400	-193.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.337,12	-257.000	-253.700	-244.300	7.200	-237.100	-177.400	-163.500
- Abschreibungen	-118.874,72	-115.900	-139.200	-168.700	0	-168.700	-169.800	-167.800
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-419.849,60	-464.400	-465.200	-465.200	-41.100	-506.300	-509.800	-517.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-35.277,13	-61.700	-61.700	-68.700	-5.000	-73.700	-74.700	-74.700
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.012,09	-14.800	-10.300	-12.000	0	-12.000	-14.000	-14.400
- Sonstige Aufwendungen	-26.485,47	-163.200	-203.800	-41.100	300	-40.800	-36.100	-36.200
Summe der Aufwendungen	-943.972,41	-1.255.800	-1.319.000	-1.193.400	-38.600	-1.232.000	-1.175.200	-1.167.000
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	2.922,79	-7.400	4.100	416.400	-615.900	-199.500	619.900	-138.600
- Einstellung in die Kapitalrücklage	-431,46	0	0			0	0	0
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.115,80	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Jahresergebnis	12.607,13	2.800	14.300	426.600	-615.900	-189.300	630.100	-128.400

4. Ordentliche Erträge

Die Veränderung der Erträge ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 neu	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.600	157.600	16.900	174.500	183.900	186.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200	8.200	-900	7.300	7.500	8.200
Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	20.000	20.000	10.000	30.000	34.000	36.000
Grundsteuer A	4.700	4.700	100	4.800	4.800	4.800
Grundsteuer B	59.000	59.000	2.800	61.800	63.000	64.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	300	0	300	300	300
Hundesteuer	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	5.300	5.300	100	5.400	5.400	5.400
	259.600	259.600	29.000	288.600	303.400	309.200

Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben konnten im Zuge des 2. Nachtragshaushaltes um 29.000 EUR erhöht werden.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 neu	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.800	47.400	0	47.400	47.400	47.400
Schlüsselzuweisung	327.700	327.700	52.300	380.000	380.000	380.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Gewerbesteuermindereinnahmen)	35.900	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	389.300	686.800	-686.800	0	0	0
	785.700	1.061.900	-634.500	427.400	427.400	427.400

Gemäß dem vorliegenden Orientierungsdatenerlass verbunden mit den Ergebnissen des Kommunalgipfels erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 52.300 EUR. Da für die Sonder- und Ergänzungszuweisungen keine Veranschlagungsreife im gemeindlichen Haushalt besteht, wurden die Ansätze für das Jahr 2022 und die Folgejahre auf „Null“ gesetzt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 neu	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Entgelte für Sonstiges	20.000	20.000	1.000	21.000	21.000	21.000
Entgelte für das Bestattungswesen	600	600	0	600	600	600
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600	600	0	600	600	600
	24.700	24.700	1.000	25.700	25.700	25.700

Der Ansatz für die Erträge zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes konnten um 1.000 EUR erhöht werden.

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 neu	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beteiligung Essenskosten	1.500	1.500	-500	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten	103.900	115.200	-3.200	112.000	117.300	109.200
Nutzungsgebühren Multiples Haus	3.200	0	0	0	0	0
Pachten	500	500	0	500	500	500
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	200	200	200	400	400	400
Winterdienst	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	113.100	121.200	-3.500	117.700	123.000	114.900

Die Mieten und Pachten wurden der aktuellen Marktsituation / dem aktuellen Leerstand angepasst.

Sonstige Erträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 neu	Absatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0		0	0	641.800	0
Konzessionsabgaben	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Versicherungserstattungen	200	200	0	200	200	200
bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	23.800	23.800	124.600	0
	18.200	18.200	23.800	42.000	784.600	18.200

Durch den Verkauf von kommunalen Grundstücken über Buchwert ergeben sich im Jahr 2022 in Höhe von 23.800 € und im Jahr 2023 in Höhe von 124.600 €. Die Grundstücke im B-Gebiet befinden sich im Umlaufvermögen. Der Verkauf der Grundstücke ist nach erfolgter Erschließung für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Bestandsveränderung beläuft sich auf 641.800 €.

5. Ordentliche Aufwendungen

Die Veränderung der Aufwendungen ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-22.500	-20.500	5.500	-15.000	-12.000	-12.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-55.000	-55.000	5.000	-50.000	-50.000	-50.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-58.100	-54.200	-1.800	-56.000	-55.300	-41.400
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.500	-9.500	500	-9.000	-9.000	-9.000
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-80.100	-79.600	-7.000	-86.600	-31.600	-31.600
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-500	-500	0	-500	-500	-500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.000	-7.000	1.500	-5.500	-5.500	-5.500
Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.000	-12.000	4.500	-7.500	-7.500	-7.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.000	-6.000	-1.000	-7.000	-6.000	-6.000
	-253.700	-244.300	7.200	-237.100	-177.400	-163.500

Im Zuge der Zuarbeit zur Genehmigungsverfügung gegenüber der unteren Rechtaufsichtsbehörde wurde die Gemeinde beauftragt die produktbezogene Planung hinsichtlich der Ergebnisse der Vorjahre zu prüfen. Insbesondere im Bereich der Aufwendungen und Dienstleistungen führte dies zu einer Einsparung in Höhe von insgesamt 7.200 EUR.

Der Ansatz für die Instandhaltung der Dorfstraße 3 wurde um 10.000 EUR erhöht. Durch die Vermietung des Multiplen Hauses als Gewerbeeinheit, beabsichtigt die Gemeinde dieses Objekt als Gemeindezentrum herzurichten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Ansatz bisher 2022	Veränderung Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-151.300	-151.300	-21.200	-172.500	-175.700	-180.700
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-253.200	-253.200	-24.900	-278.100	-278.100	-280.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.000	-19.000	-200	-19.200	-19.200	-19.200
Gewerbesteuerumlage	-1.800	-1.800	-1.000	-2.800	-3.100	-3.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.400	-35.400	5.400	-30.000	-30.000	-30.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.000	-1.000	800	-200	-200	-200
	-465.200	-465.200	-41.100	-506.300	-509.800	-517.000

Die Amtsumlage wurde in Höhe von 25,39 % und die Kreisumlage in Höhe von 46,5 % der Umlagegrundlagen berücksichtigt.

6. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2021	Ansatz bisher 2022	Veränderung Nachtrag 2022	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	259.600	44.000	303.600	303.400	309.200
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	752.900	1.014.500	-634.500	380.000	380.000	380.000
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	23.100	23.100	1.000	24.100	24.100	24.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	121.200	-3.500	117.700	111.400	114.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	111.400	6.900	118.300	118.200	120.200
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Summe der laufenden Einzahlungen	1.288.700	1.560.800	-586.100	974.700	968.100	979.400
- Personalauszahlungen	-185.100	-193.400	0	-193.400	-193.400	-193.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.700	-244.300	7.200	-237.100	-177.400	-163.500
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-465.200	-465.200	-41.100	-506.300	-509.800	-517.000
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-61.700	-68.700	-5.000	-73.700	-74.700	-74.700
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.300	-12.000	0	-12.000	-14.000	-14.300
- Sonstige laufende Auszahlungen	-203.800	-41.100	300	-40.800	-36.100	-36.200
Summe der laufenden Auszahlungen	-1.179.800	-1.024.700	-38.600	-1.063.300	-1.005.400	-999.100
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	108.900	536.100	-624.700	-88.600	-37.300	-19.700
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.700	208.700	495.100	703.800	1.148.000	42.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.800	20.000	5.000	25.000	250.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	670.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500	238.700	500.100	738.800	2.078.000	52.500
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-84.000	-200.000	-1.365.800	-1.565.800	-1.302.100	-5.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.700	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.700	-200.000	-1.365.800	-1.565.800	-1.302.100	-5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	38.700	-865.700	-827.000	775.900	47.500
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	116.700	574.800	-1.490.400	-915.600	738.600	27.800
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	794.500	794.500	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.100	-121.800	0	-121.800	-135.800	-146.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.100	-121.800	794.500	672.700	-135.800	-146.000
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	1.600	453.000	-695.900	-242.900	602.800	-118.200
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.200	414.300	-624.700	-210.400	-173.100	-165.700

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

Lfd. Nr.	2. 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.	2. Haushaltsvorjahr (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	-210.400	-352	121.800	-1.728.309,96	-2.895
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-173.100	-290	135.800	-1.901.409,96	-3.185
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-165.700	-278	140.600	-2.067.109,96	-3.462
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024				-2.067.109,96	-3.462

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 ergibt sich folgende Entwicklung:

Lfd. Nr.	2. Nachtragshaushalt 2021/2022 mit 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.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-16.779	-27	94.963	-1.472.909,96	-2.383	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	211.220	341	113.507	-1.261.689,99	-2.035	
2.	Ansatz	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	-210.400	-352	121.800	-1.478.289,99	-2.476	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-173.100	-290	135.800	-1.651.389,99	-2.766	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-165.700	-278	140.600	-1.817.089,99	-3.044	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024				-1.817.089,99	-3.044	

6.1. Investitionsübersicht 2021/2022

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

Investitionen 2022 (in €)	2022
12 2099-001 Errichtung von Brunnen	20.000,00 €
12 2022-001 Erwerb TSF-W	180.000,00 €
12 2021-002 Erschließung Wohngebiet "Am Nängelberg"	670.000,00 €
12 2019-001 Sanierung Turnhalle	51.300,00 €
12 2021-004 Erwerb MTW	3.500,00 €
12 2020-001 Sanierung Grundschule	641.000,00 €
Investitionsauszahlungen	1.565.800,00 €

Investitionseinzahlungen 2022 (in €)	2022
12 2022-001 Erwerb TSF-W	165.000,00 €
Verkauf von Grundstücken	25.000,00 €
Infrastrukturpauschale	42.500,00 €
Zuweisungen nach § 8 KAG (Beiträge)	10.000,00 €
12 2021-004 Sanierung Grundschule	496.300,00 €
Investitionseinzahlungen	738.800,00 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	827. 000 €
--	-------------------

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben wird die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 794.500 EUR erforderlich.

12 2099-001	Errichtung Brunnen
Produkt:	12.60.10.00 Feuerwehr
Beschreibung:	Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist der Ersatzneubau von Flachspiegelbrunnen zwingend erforderlich. Die Errichtung ist an folgenden Standorten geplant: OT Gegensee, Am Sportplatz, Am Ende an der alten Feuerwehr, Vorsee und Ludwigshof
Investitionssumme:	20.000 € 2022
Folgekosten:	
Nutzungsdauer:	15 Jahre
Abschreibung:	1.400 € p.a.
weitere:	keine
12 2022-001	Erwerb TSF-W
Produkt:	12.60.10.00 Feuerwehr
Beschreibung:	Entsprechend der Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinde Ahlbeck wird die Beschaffung erforderlich. Die Gemeinde erhält hierfür eine Zuwendung aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Kommune“.
Investitionssumme:	180.000 €
geplante Förderung:	165.000 €
Folgekosten:	
Nutzungsdauer:	15 Jahre
Abschreibung:	1.000 € p.a. (Afa 12.000 € ./ . Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11.000 €)
weitere:	1.500 € p.a.
12 2021-002	Erschließung Wohngebiet „Am Naegelberg“
Produkt:	11.40.20.00 Liegenschaften
Beschreibung:	Erschließung des B-Gebietes Bebauungsplanes Nr. 5/2019 „Wohnen am Naegelberg“ Straßenbau inkl. Versorgungsleitungen
Investitionssumme:	670.000 €
geplante Förderung:	0 €
Folgekosten:	
Nutzungsdauer:	35 Jahre
Abschreibung:	35.000€ p.a.
weitere:	1.000 € p.a.

Der Verkauf der Grundstücke ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

12 2021-001	Sanierung Turnhalle
Produkt:	21.10.10.00 Grundschule
Beschreibung:	Sanierung der Turnhalle / insbesondere Energetische Sanierung
Investitionssumme:	51.300 € - in 2022 Planungskosten
12 2019-001	Sanierung Grundschule
Produkt:	21.10.10.00 Grundschule
Beschreibung:	Für die Maßnahme „Sanierung und Umbau der Kleinen Grundschulen auf dem Lande wurde der vorzeitige Maßnahmebeginn genehmigt.
Investitionssumme:	1.101.400 € 2022/2023
geplante Förderung:	826.000 €
Folgekosten:	
Nutzungsdauer:	50 Jahre
Abschreibung:	22.000 € p.a. (./ 16.500 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)

Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 43.000 € für den Erwerb des MTW gebildet.

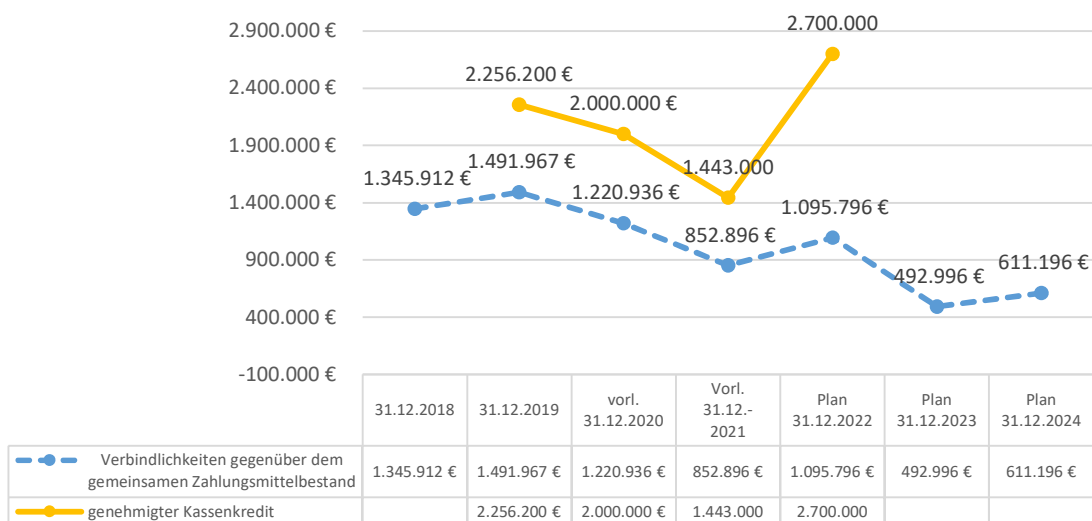
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale wird zur Finanzierung der in der Planung berücksichtigten Maßnahmen – Sanierung der Grundschule und der Turnhalle verwendet. Die Mittel werden bis im Haushaltsjahr 2022 verwendet.

6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2022 wird festgesetzt auf 2.700.000 €. Dieser dient in erster Linie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionsvorhaben und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	2. 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 kommun- aler 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)		2021	-384.866,84	1.115.937	111.385	-	-	842.456	1.411
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		2021	-384.866,84	1.115.937	111.385	-	-	842.456	1.411
4.										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	- 574.167	1.105.737	153.885	-	-	685.456	1.148	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	55.933	1.095.537	196.385	-	-	1.347.856	2.258	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	- 127.400	1.085.337	238.885	-	-	1.196.822	2.005	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2024	- 1.030.501	1.085.337	238.885	-	-	293.722	989

8. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2021	FHH 2021	EHH 2022	FHH 2022
Heimspflege	28.10.10.00	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Multiples Haus	57.30.30.00	15.300 €	13.100 €	0 €	0 €
gesamt		18.300 €	16.100 €	3.000 €	3.000 €

Mit der Vermietung des Multiplen Hauses als Gewerbeeinheit können ab dem Jahr 2022 die freiwilligen Aufwendungen /Auszahlungen deutlich reduziert werden.

Anlagen

Übersicht der Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten

Budget	Produkt	Bezeichnung
80 01		Kämmerei- und Hauptamt
	11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde
	12.10.10.00	Wahlen
	21.10.10.00	Grundschule
	21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen
	28.10.10.00	Heimat und sonstige Kulturpflege
	33.10.10.00	Förderung der Wohlfahrtspflege
	36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	42.40.10.00	Sportstätten
	54.00.10.00	Konzessionsabgaben
	55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband
80 02		Bau- und Ordnungsamt
	11.40.20.00	Liegenschaften
	12.60.10.00	Feuerwehr
	51.10.10.00	Bauleitplanung
	54.10.10.00	Gemeindestraßen
	55.30.10.00	Friedhof
	57.30.10.00	BIG Städtebau
	57.30.20.00	Bauhof
	57.30.30.00	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde
	57.50.10.00	Tourismus
50 01		Zentrale Finanzdienstleistungen
	61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

nachrichtlich:

Die Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft werden in §5a der Hauptsatzung der Gemeinde Ahlbeck geregelt.

Die Deckungsfähigkeit erfolgt gemäß §14 (1) GemHVO-Doppik innerhalb der Teilhaushalte.

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**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 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		
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	0	259.600	259.600	0	288.600	29.000	303.400	43.800	309.200	49.600	311.200	51.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	785.700	0	785.700	785.700	0	427.400	-634.500	427.400	-509.100	427.400	-458.600	427.000	52.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	0	24.700	24.700	0	25.700	1.000	25.700	1.000	25.700	1.000	25.700	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	0	113.100	113.100	0	117.700	-3.500	123.000	-1.200	114.900	-12.300	117.900	-12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	0	109.000	109.000	0	118.300	6.900	118.200	3.300	120.200	3.300	122.200	5.300
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
09	+ Sonstige Erträge	18.200	0	18.200	18.200	0	42.000	23.800	784.600	766.400	18.200	0	18.200	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.323.100	0	1.323.100	1.323.100	0	1.032.500	-577.300	1.795.100	304.200	1.028.400	-417.000	1.035.000	97.900
11	- Personalaufwendungen	185.100	0	185.100	185.100	0	193.400	0	193.400	0	193.400	0	193.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.700	0	253.700	253.700	0	237.100	-7.200	177.400	-13.100	163.500	-21.000	163.100	-4.400
14	- Abschreibungen	139.200	0	139.200	139.200	0	168.700	0	169.800	0	167.800	0	167.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.200	0	465.200	465.200	0	506.300	41.100	509.800	44.600	517.000	51.800	527.300	62.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.700	0	61.700	61.700	0	73.700	5.000	74.700	0	74.700	0	74.700	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.300	0	10.300	10.300	0	12.000	0	14.000	1.300	14.400	1.300	11.000	1.300
18	- Sonstige Aufwendungen	203.800	0	203.800	203.800	0	40.800	-300	36.100	-300	36.200	-300	36.000	700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.319.000	0	1.319.000	1.319.000	0	1.232.000	38.600	1.175.200	32.500	1.167.000	31.800	1.172.600	59.700
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	4.100	0	4.100	4.100	0	-199.500	-615.900	619.900	271.700	-138.600	-448.800	-137.600	38.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	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)	14.300	0	14.300	14.300	0	-189.300	-615.900	630.100	271.700	-128.400	-448.800	-127.400	38.200
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-399.167	0	-399.167	-399.167		-384.867		-574.167		55.933		-72.467	

Ergebnishaushalt 2021 / 2022
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 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)	-384.867	0	-384.867	-384.867		-574.167		55.933		-72.467		-199.867	

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**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 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		
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	0	259.600	259.600	0	288.600	29.000	303.400	43.800	309.200	49.600	311.200	51.600
40110000	Grundsteuer A	4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	100	4.800	100	4.800	100	4.800	100
40120000	Grundsteuer B	59.000	0	59.000	59.000	0	61.800	2.800	63.000	4.000	64.000	5.000	65.000	6.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.000	0	20.000	20.000	0	30.000	10.000	34.000	14.000	36.000	16.000	36.000	16.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.600	0	157.600	157.600	0	174.500	16.900	183.900	26.300	186.000	28.400	187.000	29.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200	0	8.200	8.200	0	7.300	-900	7.500	-700	8.200	0	8.200	0
40320000	Hundesteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
40340000	Zweitwohnungssteuer	5.300	0	5.300	5.300	0	5.400	100	5.400	100	5.400	100	5.400	100
40521000	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	785.700	0	785.700	785.700	0	427.400	-634.500	427.400	-509.100	427.400	-458.600	427.000	52.300
41111000	Schlüsselzuweisung	327.700	0	327.700	327.700	0	380.000	52.300	380.000	52.300	380.000	52.300	380.000	52.300
41211000	Sonderbedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	389.300	0	389.300	389.300	0	0	-686.800	0	-561.400	0	-510.900	0	0
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	35.900	0	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.800	0	32.800	32.800	0	47.400	0	47.400	0	47.400	0	47.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	0	24.700	24.700	0	25.700	1.000	25.700	1.000	25.700	1.000	25.700	1.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	20.000	0	20.000	20.000	0	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	0	113.100	113.100	0	117.700	-3.500	123.000	-1.200	114.900	-12.300	117.900	-12.300
44110000	Mieten und Pachten	103.900	0	103.900	103.900	0	112.000	-3.200	117.300	-900	109.200	-12.000	112.200	-12.000
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	200	0	200	200	0	400	200	400	200	400	200	400	200
44110005	Pachten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44110014	Mieten Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44130000	Beteiligung Essenskosten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
											3.800			

Ergebnishaushalt 2021 / 2022
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 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
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.000	0	109.000	109.000	0	118.300	6.900	118.200	3.300	120.200	3.300	122.200	5.300
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		64.500	0	64.500	64.500	0	68.500	4.000	68.500	4.000	68.500	4.000	68.500	4.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
44290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44290004	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen		44.500	0	44.500	44.500	0	49.500	2.600	49.400	-1.000	51.400	-1.000	53.400	1.000
44290008	Betriebskostenerstattungen für den Kindergarten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
09	+ Sonstige Erträge		18.200	0	18.200	18.200	0	42.000	23.800	784.600	766.400	18.200	0	18.200	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	641.800	641.800	0	0	0	0
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen		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
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
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben		18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
46270000	Versicherungserstattungen		200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		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	23.800	23.800	124.600	124.600	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.323.100	0	1.323.100	1.323.100	0	1.032.500	-577.300	1.795.100	304.200	1.028.400	-417.000	1.035.000	97.900
11	- Personalaufwendungen		185.100	0	185.100	185.100	0	193.400	0	193.400	0	193.400	0	193.400	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
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		127.100	0	127.100	127.100	0	133.800	0	133.800	0	133.800	0	133.800	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**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 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			
					in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.300	0	27.300	27.300	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.700	0	253.700	253.700	0	237.100	-7.200	177.400	-13.100	163.500	-21.000	163.100	-4.400
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	58.100	0	58.100	58.100	0	56.000	1.800	55.300	3.900	41.400	-4.000	41.500	5.600
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.100	0	80.100	80.100	0	86.600	7.000	31.600	1.000	31.600	1.000	31.600	2.000
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52310111	Unterhaltung Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52310400	Unterhaltung Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.000	0	55.000	55.000	0	50.000	-5.000	50.000	-10.000	50.000	-10.000	50.000	-10.000
	52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320101	Bewirtschaftungskosten nicht umlagefähig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52320500	Bewirtschaftung Objekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320501	Bewirtschaftung Objekt 4 nicht umlagefähig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	0	10.000	10.000	0	5.500	-1.500	5.500	-1.500	5.500	-1.500	5.500	-1.500	
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	0	12.000	12.000	0	7.500	-4.500	7.500	-4.500	7.500	-4.500	7.500	500	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.500	0	9.500	9.500	0	9.000	-500	9.000	-500	9.000	-500	9.000	-500	
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	22.500	0	22.500	22.500	0	15.000	-5.500	12.000	-1.500	12.000	-1.500	12.000	-500	
52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	7.000	1.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	-	Abschreibungen	139.200	0	139.200	139.200	0	168.700	0	169.800	0	167.800	0	167.100	0
	53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**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 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
15	Rechte mit sozialen Einrichtungen													
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.700	0	6.700	6.700	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.900	0	59.900	59.900	0	59.700	0	59.500	0	59.500	0	59.500	0
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.900	0	4.900	4.900	0	7.700	0	9.100	0	7.100	0	6.600	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.100	0	23.100	23.100	0	39.400	0	39.400	0	39.400	0	39.400	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	100	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	500	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.200	0	465.200	465.200	0	506.300	41.100	509.800	44.600	517.000	51.800	527.300	62.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.400	0	35.400	35.400	0	30.000	-5.400	30.000	-5.400	30.000	-5.400	30.000	-5.400
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	200	-800	200	-800	200	-800	200	-800	
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	
54310000 Gewerbesteuerumlage	1.800	0	1.800	1.800	0	2.800	1.000	3.100	1.300	3.400	1.600	3.700	1.900	
54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	253.200	0	253.200	253.200	0	278.100	24.900	278.100	24.900	280.000	26.800	285.000	31.800	
54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	151.300	0	151.300	151.300	0	172.500	21.200	175.700	24.400	180.700	29.400	185.700	34.400	
54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.000	0	19.000	19.000	0	19.200	200	19.200	200	19.200	200	19.200	200	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.700	0	61.700	61.700	0	73.700	5.000	74.700	0	74.700	0	74.700	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	60.000	0	60.000	60.000	0	72.000	5.000	73.000	0	73.000	0	73.000	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	10.300	0	10.300	10.300	0	12.000	0	14.000	1.300	14.400	1.300	11.000	1.300
	57420001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	700	0	700	700	0	700	0	600	0	500	0	300	0
	57420002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	700	0	700	700	0	2.000	0	2.800	0	3.300	0	1.800	0
	57420003 Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	100	0	100	100	0	300	0	400	0	600	0	200	0
	57420005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	100	0	100	100	0	200	0	200	0	300	0	100	0
	57420006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	300	0	300	300	0	800	0	1.100	0	1.300	0	700	0
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.500	0	1.500	1.500	0	2.000	0	3.800	1.300	4.300	1.300	4.800	1.300

Ergebnishaushalt 2021 / 2022**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 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	
18	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	3.900	0	3.900	3.900	0	3.200	0	2.500	0	1.700	0	900	0
	57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	100	0	100	0	0	0	0	0
	57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.400	0	2.400	2.400	0	2.300	0	2.200	0	2.100	0	2.000	0
	57519010	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	100	0
	57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
		- Sonstige Aufwendungen	203.800	0	203.800	203.800	0	40.800	-300	36.100	-300	36.200	-300	36.000	700
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56131000	Fahrtkostenerstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.500	0	11.500	11.500	0	10.700	-300	5.700	-300	5.700	-300	5.700	700
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	56220000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	56341000	Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	5.900	0	5.900	5.900	0	5.800	0	6.000	0	6.000	0	5.800	0
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56414000	Unfallversicherungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	800	0	800	0	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56553000	Abgang auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
56930000	Repräsentationen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.319.000	0	1.319.000	1.319.000	0	1.232.000	38.600	1.175.200	32.500	1.167.000	31.800	1.172.600	59.700

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

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 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
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	4.100	0	4.100	4.100	0	-199.500	-615.900	619.900	271.700	-138.600	-448.800	-137.600	38.200
21		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59210000		Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
49210000		Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	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)	14.300	0	14.300	14.300	0	-189.300	-615.900	630.100	271.700	-128.400	-448.800	-127.400	38.200
nachrichtlich:															
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-399.167		-399.167	-399.167		-384.867		-574.167		55.933		-72.467	
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-384.867		-384.867	-384.867		-384.867		55.933		-72.467		-199.867	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

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 2021		Ansatz 2022	
					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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	0	259.600	259.600	0	288.600	29.000
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	100
	1.2 Grundsteuer B	59.300	0	59.300	59.300	0	62.100	2.800
	1.3 Gewerbesteuer	20.000	0	20.000	20.000	0	30.000	10.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.600	0	157.600	157.600	0	174.500	16.900
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200	0	8.200	8.200	0	7.300	-900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	9.800	0	9.800	9.800	0	9.900	100
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	785.700	0	785.700	785.700	0	427.400	-634.500
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	327.700	0	327.700	327.700	0	380.000	52.300
	2.2 Bedarfszuweisungen	389.300	0	389.300	389.300	0	0	-686.800
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	35.900	0	35.900	35.900	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.800	0	32.800	32.800	0	47.400	0
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	0	24.700	24.700	0	25.700	1.000
	darunter:							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	20.600	0	20.600	20.600	0	21.600	1.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	600	600	0	600	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.400	43.800	309.200	49.600	311.200	51.600
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	4.800	100	4.800	100	4.800	100
	1.2 Grundsteuer B	63.300	4.000	64.300	5.000	65.300	6.000
	1.3 Gewerbesteuer	34.000	14.000	36.000	16.000	36.000	16.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	183.900	26.300	186.000	28.400	187.000	29.400
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.500	-700	8.200	0	8.200	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	9.900	100	9.900	100	9.900	100
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427.400	-509.100	427.400	-458.600	427.000	52.300
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	380.000	52.300	380.000	52.300	380.000	52.300
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	-561.400	0	-510.900	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.400	0	47.400	0	47.000	0
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700	1.000	25.700	1.000	25.700	1.000
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	21.600	1.000	21.600	1.000	21.600	1.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	600	0	600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

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 2021		Ansatz 2022	
					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
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	0	113.100	113.100	0	117.700	-3.500
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	0	113.100	113.100	0	117.700	-3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	0	109.000	109.000	0	118.300	6.900
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0
	darunter:							
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0
09	+ Sonstige Erträge	18.200	0	18.200	18.200	0	42.000	23.800
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.323.100	0	1.323.100	1.323.100	0	1.032.500	-577.300
11	- Personalaufwendungen	185.100	0	185.100	185.100	0	193.400	0
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.700	0	253.700	253.700	0	237.100	-7.200
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	58.100	0	58.100	58.100	0	56.000	1.800
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	189.600	0	189.600	189.600	0	174.100	-10.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		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
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		123.000	-1.200	114.900	-12.300	117.900	-12.300
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.000	-1.200	114.900	-12.300	117.900	-12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.200	3.300	120.200	3.300	122.200	5.300
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		12.800	0	12.800	0	12.800	0
	darunter:							
	8.2 Sonstige Finanzerträge		12.800	0	12.800	0	12.800	0
09	+ Sonstige Erträge		784.600	766.400	18.200	0	18.200	0
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von des Vermögensgegenständen Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)		641.800	641.800	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.795.100	304.200	1.028.400	-417.000	1.035.000	97.900
11	- Personalaufwendungen		193.400	0	193.400	0	193.400	0
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.400	-13.100	163.500	-21.000	163.100	-4.400
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		55.300	3.900	41.400	-4.000	41.500	5.600
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und	Bewirtschaftung	116.100	-17.000	116.100	-17.000	115.600	-10.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

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 2021		Ansatz 2022	
					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
14	- Abschreibungen	139.200	0	139.200	139.200	0	168.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.200	0	465.200	465.200	0	506.300	41.100
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.900	0	39.900	39.900	0	33.700	-6.200
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.800	0	1.800	1.800	0	2.800	1.000
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	253.200	0	253.200	253.200	0	278.100	24.900
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	151.300	0	151.300	151.300	0	172.500	21.200
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.000	0	19.000	19.000	0	19.200	200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.700	0	61.700	61.700	0	73.700	5.000
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	60.000	0	60.000	60.000	0	72.000	5.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.300	0	10.300	10.300	0	12.000	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	10.200	0	10.200	10.200	0	11.900	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	203.800	0	203.800	203.800	0	40.800	-300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.319.000	0	1.319.000	1.319.000	0	1.232.000	38.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	4.100	0	4.100	4.100	0	-199.500	-615.900

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		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
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
14	- Abschreibungen		169.800	0	167.800	0	167.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		509.800	44.600	517.000	51.800	527.300	62.100
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	Zwecke	33.700	-6.200	33.700	-6.200	33.700	-6.200
	15.3 Gewerbesteuerumlage		3.100	1.300	3.400	1.600	3.700	1.900
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		278.100	24.900	280.000	26.800	285.000	31.800
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt		175.700	24.400	180.700	29.400	185.700	34.400
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		19.200	200	19.200	200	19.200	200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		74.700	0	74.700	0	74.700	0
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	sonstige soziale	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	Zwecke des Bereichs	73.000	0	73.000	0	73.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	Finanzaufwendungen	14.000	1.300	14.400	1.300	11.000	1.300
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen		13.900	1.300	14.300	1.300	10.900	1.300
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen		100	0	100	0	100	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		36.100	-300	36.200	-300	36.000	700
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.175.200	32.500	1.167.000	31.800	1.172.600	59.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	619.900	271.700	-138.600	-448.800	-137.600	38.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021 / 2022

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 2021		Ansatz 2022	
					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
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0
	darunter:							
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	14.300	0	14.300	14.300	0	-189.300	-615.900

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	darunter:						
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	630.100	271.700	-128.400	-448.800	-127.400	38.200

Finanzplan 2021 / 2022

2. 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 Auszahlung	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600	0	259.600	259.600	0	303.600	44.000	303.400	43.800	309.200	49.600	311.200	51.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	752.900	0	752.900	752.900	0	380.000	-634.500	380.000	-509.100	380.000	-458.600	380.000	52.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100	0	23.100	23.100	0	24.100	1.000	24.100	1.000	24.100	1.000	24.100	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.100	0	113.100	113.100	0	117.700	-3.500	111.400	-12.800	114.900	-12.300	117.900	-12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	0	109.000	109.000	0	118.300	6.900	118.200	3.300	120.200	3.300	122.200	5.300
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
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	0	18.200	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)	1.288.700	0	1.288.700	1.288.700	0	974.700	-586.100	968.100	-473.800	979.400	-417.000	986.400	97.900
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	185.100	0	185.100	185.100	0	193.400	0	193.400	0	193.400	0	193.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.700	0	253.700	253.700	0	237.100	-7.200	177.400	-13.100	163.500	-21.000	163.100	-4.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	465.200	0	465.200	465.200	0	506.300	41.100	509.800	44.600	517.000	51.800	527.300	62.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	61.700	0	61.700	61.700	0	73.700	5.000	74.700	0	74.700	0	74.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.300	0	10.300	10.300	0	12.000	0	14.000	1.300	14.300	1.300	10.300	1.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	203.800	0	203.800	203.800	0	40.800	-300	36.100	-300	36.200	-300	36.000	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.179.800	0	1.179.800	1.179.800	0	1.063.300	38.600	1.005.400	32.500	999.100	31.800	1.004.800	59.700
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	108.900	0	108.900	108.900	0	-88.600	-624.700	-37.300	-506.300	-19.700	-448.800	-18.400	38.200
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.700	0	81.700	81.700	0	703.800	495.100	1.148.000	1.104.300	42.500	-1.200	42.500	-1.200
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

Finanzplan 2021 / 2022

2. 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 Auszahlung	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
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.800	0	15.800	15.800	0	25.000	5.000	250.000	250.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	107.500	0	107.500	107.500	0	738.800	500.100	2.078.000	2.024.300	52.500	-1.200	52.500	-1.200
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	84.000	0	84.000	84.000	0	1.565.800	1.365.800	1.302.100	1.297.100	5.000	0	5.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.700	0	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	99.700	0	99.700	99.700	0	1.565.800	1.365.800	1.302.100	1.297.100	5.000	0	5.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.800	0	7.800	7.800	0	-827.000	-865.700	775.900	727.200	47.500	-1.200	47.500	-1.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	116.700	0	116.700	116.700	0	-915.600	-1.490.400	738.600	220.900	27.800	-450.000	29.100	37.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	794.500	794.500	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.100	0	115.100	115.100	0	121.800	0	135.800	6.200	146.000	6.200	140.600	6.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-115.100	0	672.700	794.500	-135.800	-6.200	-146.000	-6.200	-140.600	-6.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	1.600	0	1.600	1.600	0	-242.900	-695.900	602.800	214.700	-118.200	-456.200	-111.500	30.800
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 / 2022**2. 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 Auszahlung	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
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-210.400	-624.700	-173.100	-512.500	-165.700	-455.000	-159.000	32.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.511.710	0	-1.511.710	-1.511.710	0	-1.517.910	0	-1.728.410	0	-1.901.410	0	-2.067.110	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-1.517.910	0	-1.517.910	-1.517.900	0	-1.728.310	-624.700	-1.901.410	-512.500	-2.067.110	-455.000	-2.226.110	32.000
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 / 2022

2. 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
	§ 8a KAG			0,00	0	0	0	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	60.000	-60.000
	Wegfall Ausbaubeiträge																		
	80 02	54.10		0,00	0	0	0	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	60.000	-60.000
68242000	vom Land			0,00	0	0	0	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	60.000	-60.000
	Bau 00004			-1.291,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bau einer Buswartehalle																		
	80 02	54.10		-1.291,58	0	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	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)			14.746,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FFW 07250000			1.590,19	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen AV Feuerwehr																		
	80 02	12.60		1.590,19	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68176000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU			317,30	0	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	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.789,16	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ISP			0,00	0	0	0	42.500	-42.500	42.500	-42.500	42.500	-42.500	42.500	-42.500	42.500	-42.500	0	0
	Infrastrukturpauschale																		
	80 01	61.10		0,00	0	0	0	42.500	-42.500	42.500	-42.500	42.500	-42.500	42.500	-42.500	42.500	-42.500	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land			0,00	0	0	0	42.500	-42.500	42.500	-42.500	42.500	-42.500	42.500	-42.500	42.500	-42.500	0	0
	12 2019-001			0,00	0	0	0	-51.300	51.300	-81.300	81.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Turnhalle																		
	80 01	21.10		0,00	0	0	0	-51.300	51.300	-81.300	81.300	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			0,00	0	0	0	0	0	775.800	-775.800	0	0	0	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			0,00	0	0	0	51.300	-51.300	857.100	-857.100	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 2019-005			326.674,82	32.600	15.800	0	25.000	-5.000	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kauf und Verkauf von Grundstücken																		
	80 02	11.40		326.674,82	32.600	15.800	0	25.000	-5.000	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			363.624,50	32.600	15.800	0	25.000	-5.000	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			36.949,68	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

Investitionsprogramm 2021 / 2022

2. 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		
	12 2020-001		0,00	0	0	0	-144.700	144.700	-110.300	110.300	0	0	0	0	0	0	0		
	Sanierung Grundschule - Energetische Sanierung																		
	80 01 21.10		0,00	0	0	0	-144.700	144.700	-110.300	110.300	0	0	0	0	0	0	0		
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		0,00	0	0	0	496.300	-496.300	329.700	-329.700	0	0	0	0	0	0	0		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)		0,00	0	0	0	641.000	-641.000	440.000	-440.000	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		
	Erwerb Rasentraktor																		
	80 02 11.40		0,00	0	-4.000	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		
	12 2021-002		0,00	0	-15.700	0	-670.000	670.000	670.000	-670.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"																		
	80 02 11.40		0,00	0	-15.700	0	-670.000	670.000	670.000	-670.000	0	0	0	0	0	0	0		
68840000	Einzahlung aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	670.000	-670.000	0	0	0	0	0	0	0		
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)		0,00	0	0	0	670.000	-670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78831000	Fertige Erzeugnisse		0,00	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	12 2021-003		0,00	0	-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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	12 2021-004		0,00	0	-5.000	0	-3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Erwerb MTW																		
	80 02 12.60		0,00	0	-5.000	0	-3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68166200	vom Land		0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	43.000	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	12 2022-001		0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ersatzbeschaffung TSF-W aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Kommune"																		
	80 02 12.60		0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	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	0	0		
	12 2099-001		0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	-5.000	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	-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	5.000	0	0		
	Summe Einzahlungen		382.458,85	32.600	53.800	0	738.800	-553.800	2.078.000	-2.078.000	52.500	-52.500	52.500	-52.500	52.500	-52.500	-60.000		
	Summe Auszahlungen		-190.399,29	6.200	99.700	0	1.565.800	-1.365.800	1.302.100	-1.297.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0		
	Saldo		572.858,14	26.400	-45.900	0	-827.000	812.000	775.900	-780.900	47.500	-52.500	47.500	-52.500	47.500	-52.500	-60.000		

A. Haushalt

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

Nr.	1. Nachtrag Gemeinde Ahlbeck 2021/2022 mit IST 2020	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	vorl. IST des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.345.911,69	1.491.967,30	-1.220.936,31	-	-1.219.336,31		-1.462.236,31		- 859.436,31	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.345.911,69	-1.491.967,30	-1.220.936,31	-	-1.219.336,31		-1.462.236,31		- 859.436,31	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 1.456.130,52	-1.472.909,96	-1.261.689,99	-	-1.267.889,99		-1.478.289,99		-1.651.389,99	
5	+ Korrektur des Vortrages				-						
6	+ Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 16.779,44	211.219,97	- 6.200,00	-	- 210.400,00	- 624.700,00	- 173.100,00	- 512.500,00	- 165.700,00	- 455.000,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.472.909,96	-1.261.689,99	-1.267.889,99	-	-1.478.289,99	- 624.700,00	-1.651.389,99	- 512.500,00	-1.817.089,99	- 455.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	108.505,03	- 20.748,78	39.062,24		46.862,24		14.362,24		790.262,24	
9	+ Korrektur des Vortrages										
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 129.253,81	- 60.188,98	7.800,00		- 827.000,00	- 865.700,00	775.900,00	72.700,00	47.500,00	- 1.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		120.000,00			794.500,00	794.500,00				
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 20.748,78	39.062,24	46.862,24	-	14.362,24	- 71.200,00	790.262,24	72.700,00	837.762,24	- 1.200,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.713,80	1.691,44	1.691,44	-	1.691,44	-	1.691,44	-	1.691,44	-
14	+ Korrektur des Vortrages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 22,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.691,44	1.691,44	1.691,44	-	1.691,44	-	1.691,44	-	1.691,44	-
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.491.967,30	-1.220.936,31	-1.219.336,31	-	-1.462.236,31	- 695.900,00	- 859.436,31	- 439.800,00	- 977.636,31	- 456.200,00

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ist des Haushaltsvorjahres	vorl. IST per 11.01.2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.345.911,69	1.491.967,30	1.220.936,31	852.896,12	1.138.796,12	535.996,12
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.345.911,69	-1.491.967,30	-1.220.936,31	-852.896,12	-1.138.796,12	-535.996,12
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.456.130,52	-1.472.909,96	-1.261.689,99	-930.166,54	-1.140.566,54	-1.313.666,54
5	+ Korrektur des Vortrages (Korrektur laufender investiver Bereich 2021)			26.616,60			
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-16.779,44	211.219,97	304.906,85	-210.400,00	-173.100,00	-165.700,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.472.909,96	-1.261.689,99	-930.166,54	-1.140.566,54	-1.313.666,54	-1.479.366,54
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	108.505,03	-20.748,78	39.062,24	75.578,98	78,98	775.978,98
9	+ Korrektur des Vortrages (hier Ermächtigungsübertragungen von 2021-2022, Korrektur laufender investiver Bereich im Rahmen des Jahresabschlusses)			-26.616,60	-43.000,00		
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-129.253,81	-60.188,98	63.133,34	-827.000,00	775.900,00	47.500,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		120.000,00		794.500,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-20.748,78	39.062,24	75.578,98	78,98	775.978,98	823.478,98
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.713,80	1.691,44	1.691,44	1.691,44	1.691,44	1.691,44
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.691,44	1.691,44	1.691,44	1.691,44	1.691,44	1.691,44
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.491.967,30	-1.220.936,31	-852.896,12	-1.138.796,12	-535.996,12	-654.196,12
		-285.900,00	602.800,00	-118.200,00			

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Gemeinde Ahlbeck - 2. NHH 2021/2022

B. Nachtragshaushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand	
			Neuer Haushalts- ansatz ¹	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	660.800	121.800	0	0	0	539.000	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen							331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	892.900	X		X		1.138.800	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen							338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.553.700					1.677.800	

¹ Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.

² Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

2.1. gemäß vorl. Jahresabschluss 2021 895.896,12

Stellenplan Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Ahlbeck									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Schule</u>								
1	Sekretärin	0,73	EG 4	0,73	EG 4	0,7342	EG 4		
2	Reinigungskraft	0,45	EG 2	0,45	EG 2	0,4552	EG 2		i. V. m. Nr. 6; 10
3	Hausmeister	0,27	EG 4	0,27	EG 4	0,2755	EG 4		i. V. m. Nr. 5; 8; 9
	<u>Bauhof</u>								
4	Kommunalarbeiter	0,8	EG 4	0,8	EG 4	0,8091	EG 4		i. V. m. Nr. 7
5	Kommunalarbeiter	0,28	EG 4	0,28	EG 4	0,2754	EG 4		i. V. m. Nr. 3; 8; 9
6	Reinigungskraft	0,03	EG 2	0,03	EG 2	0,0220	EG 2		i. V. m. Nr. 2; 10
	<u>Friedhof</u>								
7	Kommunalarbeiter	0,05	EG 4	0,05	EG 4	0,0517	EG 4		i. V. m. Nr. 4
8	Kommunalarbeiter	0,1	EG 4	0,1	EG 4	0,1033	EG 4		i. V. m. Nr. 3; 5; 9
	<u>Liegenschaften</u>								
9	Hausmeister	0,2	EG 4	0,2	EG 4	0,2066	EG 4		i. V. m. Nr. 3; 5; 8
10	Reinigungskraft	0,25	EG 2	0,25	EG 2	0,2570	EG 2		i. V. m. Nr. 2; 6
	Summe	3,16		3,16		3,1900			