

37/BV/088/2021

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2021

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Verwaltung und Finanzen <i>Verfasser:</i> Jeanine Dokter-Range	<i>Datum</i> 06.08.2021 <i>Einreicher:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Wolde (Entscheidung)	19.08.2021	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom

13. Juli 2011, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Gemeindevertretung hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung mit den Anlagen ist unverzüglich der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vorzulegen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Bestandteile, so darf sie erst nach der Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde ausgefertigt und bekannt gemacht werden.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2021.

Finanzielle Auswirkungen

im lfd. Haushaltsjahr: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		in Folgejahren: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich wiederkehrend	
Finanzielle Mittel stehen:			
<input type="checkbox"/> planmäßig zur Verfügung unter : Produktsachkonto: Bezeichnung:		<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung (Deckungsvorschlag) Produktsachkonto: Bezeichnung: <input type="checkbox"/> Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
Haushaltsmittel:		Haushaltsmittel:	
bisher angeordnete Mittel:		bisher angeordnete Mittel:	
Maßnahmesumme:		Maßnahmesumme:	
noch verfügbar:		noch verfügbar:	
Erläuterungen:			

Anlage/n

1	Muster 1 Haushaltssatzung Gemeinde Wolde 2021 (PDF) öffentlich
2	Vorbericht Wolde 2021 (PDF) öffentlich
3	Muster 6 Ergebnishaushalt Wolde 2021_für GV öffentlich
5	Muster 6a Übersicht Erträge und Aufwendungen Wolde 2021 öffentlich
6	Muster 7 Finanzhaushalt Wolde 2021_für GV öffentlich
8	Muster 11 Stellenplan Wolde 2021 (PDF) öffentlich
9	Taschenhaushalt Excel Wolde 2021 (PDF) öffentlich
11	Wirtschaftsplan WG 2021 bestätigt öffentlich
12	Protokoll der Aufsichtsratssitzung zum Wirtschaftsplan 2021 am

	02.02.2021 öffentlich
--	-----------------------

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.08.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.155.645 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.463.395 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-274.650 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.137.855 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.452.030 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-314.175 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	210.090 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	51.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	158.590 EUR

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 653.850 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 339 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 351 v. H.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9,7125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gemäß § 14 Abs.2 der GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8

Festlegung von Wertgrenzen für eine Nachtragspflicht

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt:
 - a) ein Jahresfehlbetrag als erheblich, wenn er 5 v. H. der Erträge/Einzahlungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um 5. v. H. als erheblich.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV-MV sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres übersteigen.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gilt, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von mehr als 5.000 € geleistet werden sollen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gilt:

wenn 0,5 VzÄ Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt
voraussichtlich -601.387 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -1.032.914 EUR.

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich -405.371 EUR.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Oberbaustr. 21, Raum OG 1.09 (Fachgebiet Finanzen) zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

Wolde, den

Bürgermeisterin

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2021

für die Gemeinde
Wolde



Inhalt

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Investitionsprogramm
- Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
- Finanzhaushalt
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
- Stellenplan

Sonstige Anlagen

Von den nach § 1 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist
- die Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts – mit Ausnahme der Sparkassen-, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- die Wirtschaftspläne/Haushaltspäne der Zweckverbände – mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden und nicht zusätzlich im Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beigefügt.

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.08.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.155.645 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.463.395 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-274.650 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.137.855 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.452.030 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-314.175 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	210.090 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	51.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	158.590 EUR

festgesetzt.

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

§ 2**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 653.850 EUR.

§ 5**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 339 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 351 v. H.

§ 6**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9,7125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7**Weitere Vorschriften**

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gemäß § 14 Abs.2 der GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8**Festlegung von Wertgrenzen für eine Nachtragspflicht**

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt:
 - a) ein Jahresfehlbetrag als erheblich, wenn er 5 v. H. der Erträge/Einzahlungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um 5. v. H. als erheblich.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV-MV sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres übersteigen.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gilt, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von mehr als 5.000 € geleistet werden sollen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gilt:
wenn 0,5 VzÄ Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -601.387 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -1.032.914 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -405.371 EUR.

 Ort, Datum

Siegel

 Bürgermeisterin
Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Oberbaustr. 21, Raum OG 1.09 (Fachgebiet Finanzen) zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

Wolde, den

 Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	7
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Wolde.....	8
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	8
1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe.....	8
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	9
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs.....	9
2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahreser- gebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	9
2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammenset- zung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	10
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	14
3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....	15
4. Erläuterungen der Haushaltsansätze	17
4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen	17
4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	19
4.3 Verpflichtungsermächtigungen	26
4.4 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	26
4.5 Verbindlichkeiten	27
4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	27
4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite	27
4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	28
4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	28
4.7 Entwicklung der Sonderposten	28
4.8 Entwicklung der Rückstellungen.....	29
4.9 Überblick über freiwillige Leistungen	29
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Aus- zahlungen	29
6. Haushaltssicherungskonzept.....	30
7. Fazit und Ausblick	31

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

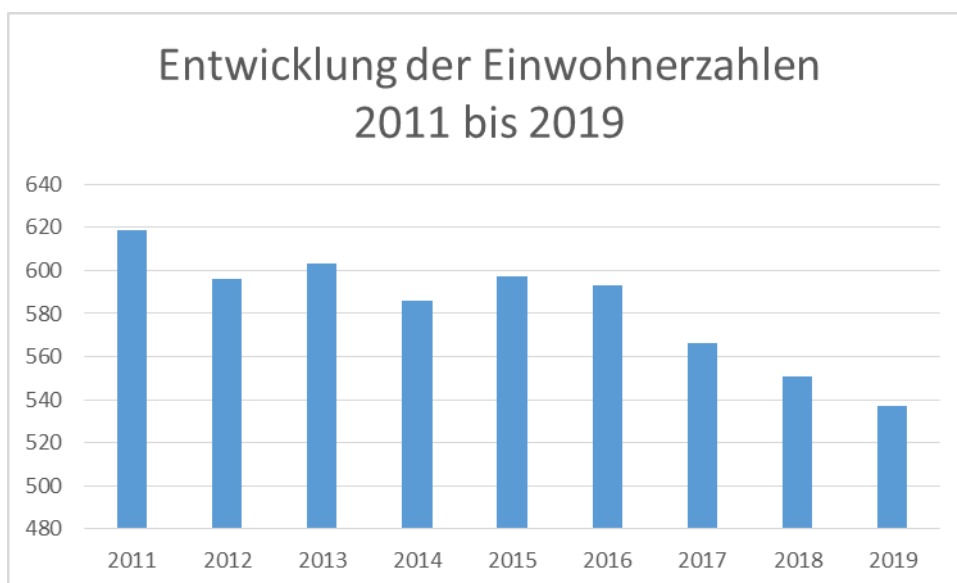
Anlage 2: Investitionsprogramm

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Wolde

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Wolde hatte zum 31.12.2019 537 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einwohnerzahlen gesunken. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	619	596	603	586	597	593	566	551	537



Gemeindegröße	22,51 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	153
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	68
Zur Veräußerung vorgesehene Immobilien	Verkauf Dorfstr. 10+11 in Reinberg Verkauf Dorfstr. 7 in Reinberg Verkauf Scheune Gutshof 8 Wolde
Gemeindliche Straßenkilometer	21 Straßen mit einer Länge von 14,054 km

1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbebetriebe	43	47	48	53	46	40	42	41	41

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			537
1.1.	Haushaltsvorjahre	2012-2017	419.626	781
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-280.545	-522
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-208.868	-389
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-256.950	-478
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-274.650	-511
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-601.387	-1.120
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-190.590	-355
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-181.980	-339
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-186.945	-348
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	-1.160.902	-2.162

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameraleen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Bis einschließlich 2017 kann ein positiver Vortrag i. H. v. 419.626 € ausgewiesen werden. Ab 2019 werden die Jahresergebnisse jedoch negativ. Kumuliert beläuft sich das Ergebnis bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1.160.902 €.

Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			je Einwohner	je Einwohner		je Einwohner		
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				537	Einwohner		
1.1.		2011	kameral				-159.095	-296
1.2.	Haushaltsvorjahre (Ergebnisse)	2012-2017	690.108	1.285	348.569	649	182.444	340
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-359.478	-669	60.377	112	-237.411	-442
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-119.648	-223	62.299	116	-419.358	-781
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-239.610	-446	59.770	111	-718.738	-1.338
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-254.290	-474	59.885	112	-1.032.913	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-282.918	-527	590.900	1.100	-1.032.913	-1.923
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-170.810	-318	54.660	102	-1.258.383	-2.343
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-164.980	-307	35.045	65	-1.458.408	-2.716
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-173.655	-323	23.535	44	-1.655.598	-3.083
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	-792.363	-1.476	704.140	1.311	-1.655.598	-3.083

¹ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 18 GemHVO-Doppik

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4),

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Wolde -159.095 €.

Bis einschließlich 2017 werden positive Vorträge in Höhe von insgesamt 182.444 € ausgewiesen. Bis zum Haushaltsjahr 2021 verringern sich diese auf -1.032.913 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2024 wird sich der Fehlbetrag voraussichtlich auf -1.655.598 € erhöhen.

In soweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt nicht gegeben.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	225046,29	0	0	0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	183.821,90	404.861,90	560.446,90	733.826,90	881.761,90
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	225.046,29	-183.821,90	-404.861,90	-560.446,90	-733.826,90	-881.761,90
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-237.411,43	-419.358,57	-718.738,57	-1.032.913,57	-1.258.383,57	-1.458.408,57
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-181.947,14	-299.380,00	-314.175,00	-225.470,00	-200.025,00	-197.190,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-419.358,57	-718.738,57	-1.032.913,57	-1.258.383,57	-1.458.408,57	-1.655.598,57
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	469809,66	242888,61	321228,61	479818,61	531908,61	583998,61
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	221.309,67	78.340,00	158.590,00	52.090,00	52.090,00	52.090,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-448230,72	0	0,00	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	242.888,61	321.228,61	479.818,61	531.908,61	583.998,61	636.088,61
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-7351,94	-7351,94	-7351,94	-7351,94	-7351,94	-7351,94
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-7.351,94	-7.351,94	-7.351,94	-7.351,94	-7.351,94	-7.351,94
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-183.821,90	-404.861,90	-560.446,90	-733.826,90	-881.761,90	-1.026.861,90

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	225.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	183.821,90	288.685,34	653.845,54	827.225,54	975.160,54
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	225.046,29	-183.821,90	-288.685,34	-653.845,54	-827.225,54	-975.160,54
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-237.411,43	-419.358,57	-481.288,45	-795.463,45	-1.020.933,45	-1.220.958,45
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-181.947,14	-61.929,88	-314.175,00	-225.470,00	-200.025,00	-197.190,00
6a	+ Saldo aus Übertragungsermächtigungen der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00			
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-419.358,57	-481.288,45	-795.463,45	-1.020.933,45	-1.220.958,45	-1.418.148,45
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	469.809,66	242.888,61	190.412,38	139.427,18	191.517,18	243.607,18
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	221.309,67	-52.476,23	158.590,00	52.090,00	52.090,00	52.090,00
10a	Saldo aus Übertragungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit			-318.875,20			
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-448.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	+ Übertragungsermächtigungen für Aufnahme von Krediten			109.300,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	242.888,61	190.412,38	139.427,18	191.517,18	243.607,18	295.697,18
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-7.351,94	-7.351,94	2.190,73	2.190,73	2.190,73	2.190,73
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	9.542,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-7.351,94	2.190,73	2.190,73	2.190,73	2.190,73	2.190,73
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	-183.821,90	-288.685,34	-653.845,54	-827.225,54	-975.160,54	-1.120.260,54

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde –Stadt Alttreptow-) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt abnehmen und von -163.066,93 € (01.01.2012) auf -1.120.260,54 € (31.12.2024) sinken.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen), dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist, dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren sind an dieser Stelle negative Wert eingetragen, so dass insgesamt kein Haushaltsausgleich erreicht werden konnte bzw. werden kann.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Hier wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein positiver Saldo ausgewiesen. Positive Werte sind der künftigen Investitionsfinanzierung bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorbehalten. Sie können vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. Gemäß § 12 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V neue Fassung kann in Einzelfällen mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle.

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ²	Zweckgebundene Kapitalrücklage ³	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁴		
							537	
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
		2011					196.016	365
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnisse)	2012-2017	419.626	196.016	19.919	240.027	875.588	1.631
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	139.081	196.016	0	0	335.097	624
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-69.787	196.016	0	0	126.229	235
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-326.737	196.016	0	0	-130.721	-243
1.5.	Haushaltsjahr (Plan)	2021	-601.387	196.016	0	0	-405.371	-755
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-601.387	196.016	0	0	-405.371	-755
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-791.977	196.016	0	0	-595.961	-1.110
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-973.957	196.016	0	0	-777.941	-1.449
3.2.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.160.902	196.016	0	0	-964.886	-1.797
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	-1.160.902	196.016	0	0	-964.886	-1.797

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 27)

² Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

³ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁴ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2. GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 196.015,85 €. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf voraussichtlich -964.886 €. Mit dem Ausweis eines negativen Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung dann nicht nach.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)			
		1	2	3	4	5
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	9.450	10.469	0	19.919
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	19.919	0	19.919	0
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	0	0	0	0
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	0	34.700	34.700	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	0	33.100	33.100	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				537	0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	0	33.100	33.100	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	33.100	33.100	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	0	33.100	33.100	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Im Fall der Gemeinde Wolde wurden aufgrund der schlechten Haushaltslage aber nur 4 v.H. als investiv gebundene Schlüsselzuweisungen verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden 36.957 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Gemäß FAG 2020 gibt es die Aufteilung der Schlüsselzuweisungen in der bisher bekannten Form nicht mehr. Aktuell erhält die Gemeinde Wolde gemäß § 23 Zuweisungen für Infrastruktur, diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschuss gewährt. Die Gemeinde erhält im HHJ 2021 33.100 € Zuweisungen für Infrastruktur. Diese Mittel werden ebenfalls zur Minimierung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt wieder entnommen.

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen voraussichtlich keine Mittel mehr zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat im Jahr 2013, 2016 und 2017 insgesamt 240.027 € in die Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zugeführt. Diese wurden in 2018 in voller Höhe entnommen.

4. Erläuterungen der Haushaltsansätze

4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Umlagen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2019 vorl. Ergebnis		2020 Plan		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
Beträge in EURO	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	554.771	600.165	476.010	476.010	565.730	565.730	555.885	555.885	564.270	564.270	564.270	564.270
davon												
Grundsteuer A	23.921	23.592	24.100	24.100	27.480	27.480	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Grundsteuer B	63.940	60.697	60.360	60.360	66.180	66.180	66.180	66.180	66.180	66.180	66.180	66.180
Gewerbesteuer	284.436	333.082	230.000	230.000	310.000	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	130.834	131.083	132.600	132.600	125.910	125.910	130.505	130.505	138.345	138.345	138.345	138.345
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.570	23.625	25.150	25.150	32.460	32.460	28.400	28.400	28.945	28.945	28.945	28.945
Hundesteuer	3.701	3.717	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ausgleichsleistungen vom Land	24.369	24.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	257.982	242.141	377.190	358.950	404.170	386.380	404.170	386.380	404.170	386.380	404.170	386.380
davon												
Schlüsselzuweisungen	0	0	18.950	18.950	11.380	11.380	11.380	11.380	11.380	11.380	11.380	11.380
Personalkosten-zuschüsse	2.457	4.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	18.269	0	18.240	0	17.790	0	17.790	0	17.790	0	17.790	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.300	140.567	37.700	37.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	145.325	126.297	130.750	130.750	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750
davon												
Mieten u. Pachten	145.325	126.297	130.750	130.750	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.214	12.870	38.620	38.620	12.445	12.445	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	14.239	12.122	12.650	12.650	11.500	11.500	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
davon												
Dividenden	11401	11401	12.500	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
sonstige Erträge/Einzahlungen	16.479	16.209	14.100	14.100	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
davon												
Konzessionsabgabe	14.936	14.936	14.000	14.000	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
Summe Erträge/Einzahlungen	1.142.311	1.150.372	1.087.020	1.068.780	1.155.645	1.137.855	1.143.205	1.125.415	1.152.590	1.134.800	1.152.590	1.134.800
Summe Erträge/ Einzahlungen je Einwohner	2.127	2.142	2.024	1.990	2.152	2.119	2.129	2.096	2.146	2.113	2.146	2.113

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2020 voraussichtlich um 89.720 €. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 620 € zu erwarten, bei der Grundsteuer sind es ca. 9.000 €. Die Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer steigen voraussichtlich um 80.000 €.

Insgesamt zahlten im Jahr 2020 von 41 Gewerbebetrieben lediglich 14 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		41				
davon zahlten						
27	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	66%	-76.634	EUR
5	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	12%	2.367	EUR
6	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	15%	21.379	EUR
2	Betriebe	von 10.001 - 50.000 EUR	=	5%	49.385	EUR
1	Betriebe	von 50.001- 750.000 EUR	=	2%	328.893	EUR
41	Gesamt			zus.	325.390	EUR

Für das Haushaltsjahr 2020 waren Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer i. H. v. 230.000 EUR geplant. Tatsächlich eingezahlt wurden 325.390 EUR. Darin sind auch Nachzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren enthalten.

Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	339	395	351
Gewogene Hebesätze 2019 nach Einwohnergrößenklassen	320	378	338

Die Hebesätze der Gemeinde liegen derzeit über dem des Landesdurchschnittes für kreisangehörige Gemeinden und sollten weiterhin auf diesem Niveau gehalten werden.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Aufgrund der Änderung des FAG M-V erhält die Gemeinde ab 2020 erstmals wieder Schlüsselzuweisungen, für 2021 betragen diese 11.380 €. Dafür fällt der Familienleistungsausgleich weg. Dieser ist nun in den Schlüsselzuweisungen enthalten.

Für 2021 erhält die Gemeinde für investive Zwecke eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 33.100 €.

4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten <i>Beträge in EURO</i>	2019 vorl. Ergebnis		2020 Plan		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	427.344	427.344	479.310	479.310	487.860	487.860	497.260	497.260	506.960	506.960	516.450	516.450
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.861	251.079	311.380	311.380	363.040	363.040	275.810	275.810	268.510	268.510	266.910	266.910
davon												
Energie, Wasser, Abfall	30.069	29.856	35.750	35.750	42.950	42.950	34.190	34.190	34.190	34.190	33.190	33.190
Gebäude	129.741	129.504	132.000	132.000	124.500	124.500	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
Infrastrukturvermögen	3.002	2.578	20.720	20.720	62.370	62.370	13.720	13.720	11.720	11.720	11.720	11.720
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.523	5.596	11.450	11.450	11.200	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.083	6.103	23.400	23.400	14.500	14.500	12.200	12.200	6.800	6.800	6.300	6.300
Schulkostenbeiträge, Umlage Wasser-u. Bodenverband	52.218	52.218	48.230	48.230	67.820	67.820	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	1.187	1.187	1.580	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abschreibungen	71.909	0	70.280	0	70.510	0	69.930	0	67.890	0	64.180	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	534.153	536.265	448.230	448.230	466.910	466.910	467.455	467.455	468.455	468.455	469.555	469.555
davon												
Kreisumlage	312.175	312.175	241.350	241.350	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700
Amtsumlage	137.487	137.487	130.150	130.150	124.950	124.950	124.940	124.940	124.940	124.940	124.940	124.940
Gewerbesteuerumlage	35.870	36.202	24.700	24.700	30.910	30.910	29.915	29.915	29.915	29.915	29.915	29.915
Zuweisungen												
Kindertagesstätten	9.464	9.464	52.000	52.000	62.350	62.350	63.900	63.900	64.900	64.900	66.000	66.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	22.370	23.399	21.990	21.990	21.105	21.105	19.800	19.800	19.105	19.105	18.570	18.570
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	43.540	31.932	47.480	47.480	53.970	53.230	36.640	35.900	36.750	36.750	36.970	36.970
Summe Aufwendungen/Auszahlungen	1.351.178	1.270.019	1.378.670	1.308.390	1.463.395	1.392.145	1.366.895	1.296.225	1.367.670	1.299.780	1.372.635	1.308.455
Summe Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner	2.516	2.365	2.567	2.436	2.725	2.592	2.545	2.414	2.547	2.420	2.556	2.437

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für 3 Gemeindemitarbeiter, sowie Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt. Weiterhin sind in der gemeindlichen Kindertageseinrichtung 6 Erzieher, die Kita Leiterin sowie eine Reinigungskraft angerechnet.

Zur Absicherung der Verkehrssicherungspflicht und zur Abdeckung von kurzfristigem Mehrbedarf kann der Stellenplan gemäß § 8 Nr. 4 der Haushaltssatzung um 0,5 VzÄ erhöht werden, ohne dass eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich ist.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

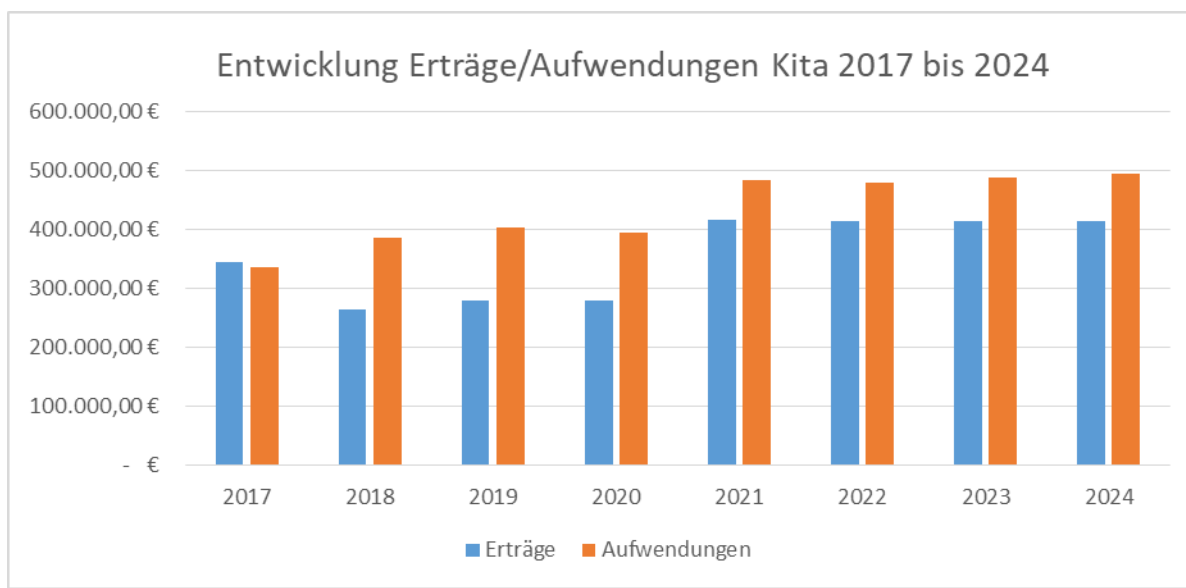
Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben. Der gemeindeeigene Mietwohnungsbestand wurde aufgrund seiner Steuerungsbedeutung auch als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 2 dargestellten Ziele und Kennzahlen wird insoweit verwiesen.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		68	68	68	68	68	68	68	68
	davon vermietet:		44	44	27	29	29	29	29	29
	davon Leerstand:		24	24	41	39	39	39	39	39
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	vori. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erträge										
1.1.4.09	44110000	Erträge aus Mieten	141.763	138.620	138.281	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.1.4.09	41512200	Ertr. Aufl. Sopo								
1.1.4.09	41442000	Zuwendungen								
1.1.4.09	446*	Vers.erstattungen								
1.1.4.09	44*	Kostenerstattg. Sonstige			2.502					
Summe Erträge			141.763	138.620	140.783	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen										
1.1.4.09	5232*	Aufwendungen für verw. Wohnungen ab 2015	105.983	104.265	96.311	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.4.09	53*	Abschreibungen	11.377	11.377	11.377	11.380	11.380	11.380	11.380	11.380
1.1.4.09	5681*	Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09	57*	Zinsen	18.414	17.553	16.755	15.850	14.930	14.000	13.300	12.810
1.1.4.09	5	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			135.773	133.195	124.443	117.230	116.310	115.380	114.680	114.190
Saldo der Aufwendungen und Erträge			5.990	5.425	16.340	7.770	-6.310	-5.380	-4.680	-4.190
1.1.4.09	79253*	Tilgung Inv.kredite	53.413	56.894	56.145	57.050	57.970	52.730	33.100	21.560
Zuschuss der Gemeinde insgesamt			-47.424	-51.469	-39.805	-49.280	-64.280	-58.110	-37.780	-25.750

Bei einem Wohnungsleerstand von ca. 60 % und unter der Voraussetzung, dass die vereinbarten Mieten auch eingehen, wird in den einzelnen Haushaltsjahren ein Defizit aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen. In Reinberg stehen insgesamt 15 Wohnungen leer. In der Kastanienallee in Wolde stehen 24 von 24 Wohnungen leer. Aufgrund der negativen Entwicklung plante die Gemeinde in 2019 den Abriss des 24-WE Wohnblockes in Wolde. Bisher wurde die Maßnahme jedoch nicht durchgeführt. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Sanierungskredite bleiben für die Gemeinde weiterhin bestehen.

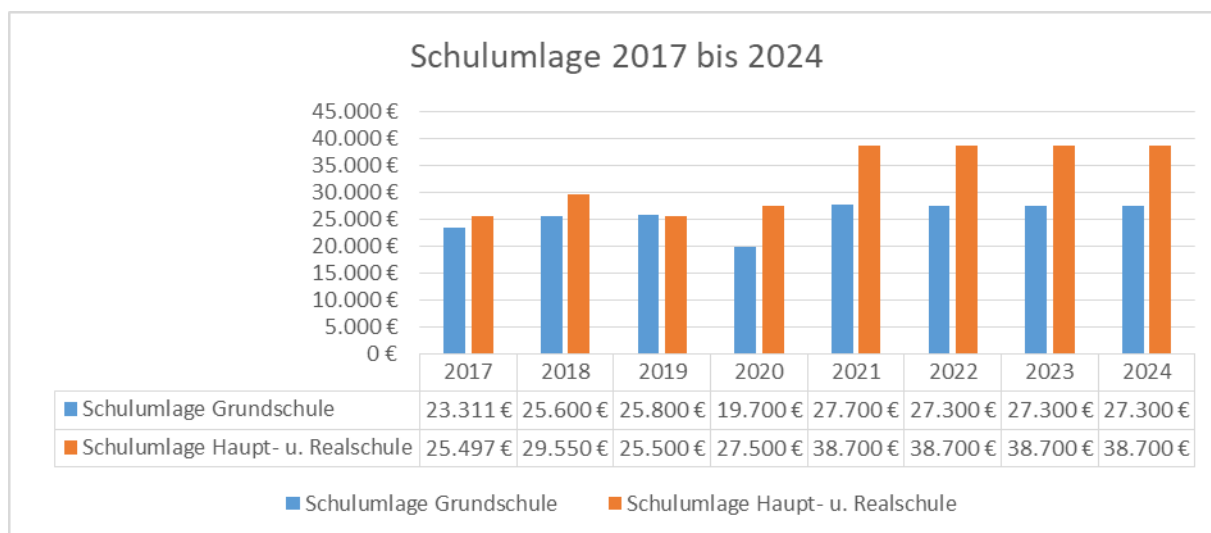
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Kita



Für 2021 sind Arbeiten an der Elektrik und Malerarbeiten in der Küche der Kita geplant. Dafür sind Mittel i. H. v. 10.000 € vorgesehen.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Die Grundschule besuchen insgesamt 15 Schüler, die Realschule 23 Schüler.

Abschreibungen

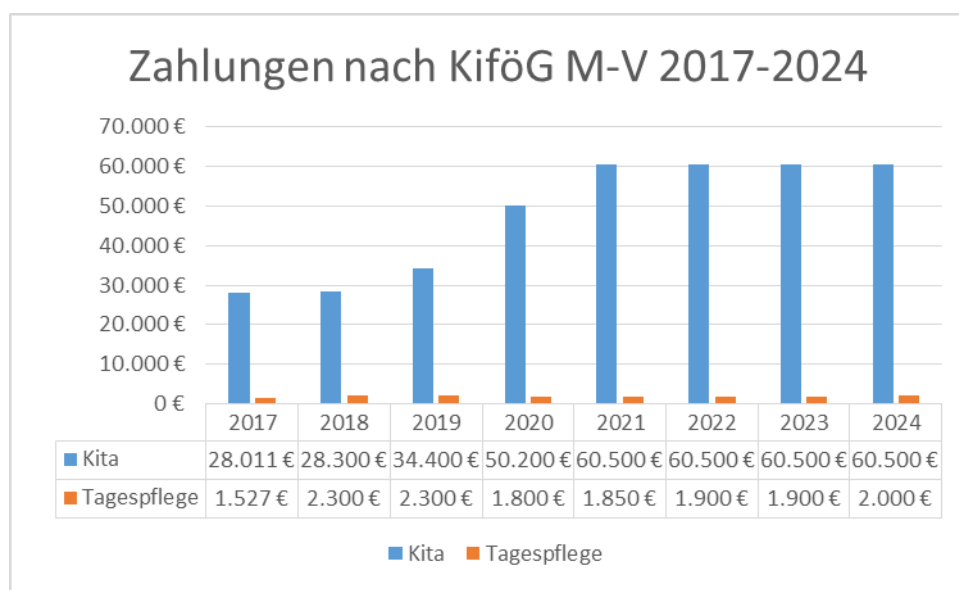
In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden,

sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastrukturvermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
in €						
2019						
Abschreibungen		87.640	40.000	9.650		137.290
Auflösung Sonderposten		4.100	6.500	7.100		17.700
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-83.540	-33.500	-2.550	0	-119.590
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						19.919
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-99.671
2020						
Abschreibungen		20.760	39.240	10.280		70.280
Auflösung Sonderposten		4.410	6.530	7.300		18.240
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-16.350	-32.710	-2.980	0	-52.040
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						34.700
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-17.340
2021						
Abschreibungen		20.090	38.700	11.720		70.510
Auflösung Sonderposten		3.960	6.530	7.300		17.790
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-16.130	-32.170	-4.420	0	-52.720
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						33.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-19.620
2022						
Abschreibungen		20.090	38.220	11.620		69.930
Auflösung Sonderposten		3.960	6.530	7.300		17.790
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-16.130	-31.690	-4.320	0	-52.140
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						33.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-19.040
2023						
Abschreibungen		20.090	36.180	11.620		67.890
Auflösung Sonderposten		3.960	6.530	7.300		17.790
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-16.130	-29.650	-4.320	0	-50.100
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						33.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-17.000
2024						
Abschreibungen		20.090	32.470	11.620		64.180
Auflösung Sonderposten		3.960	6.530	7.300		17.790
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-16.130	-25.940	-4.320	0	-46.390
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						33.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-13.290

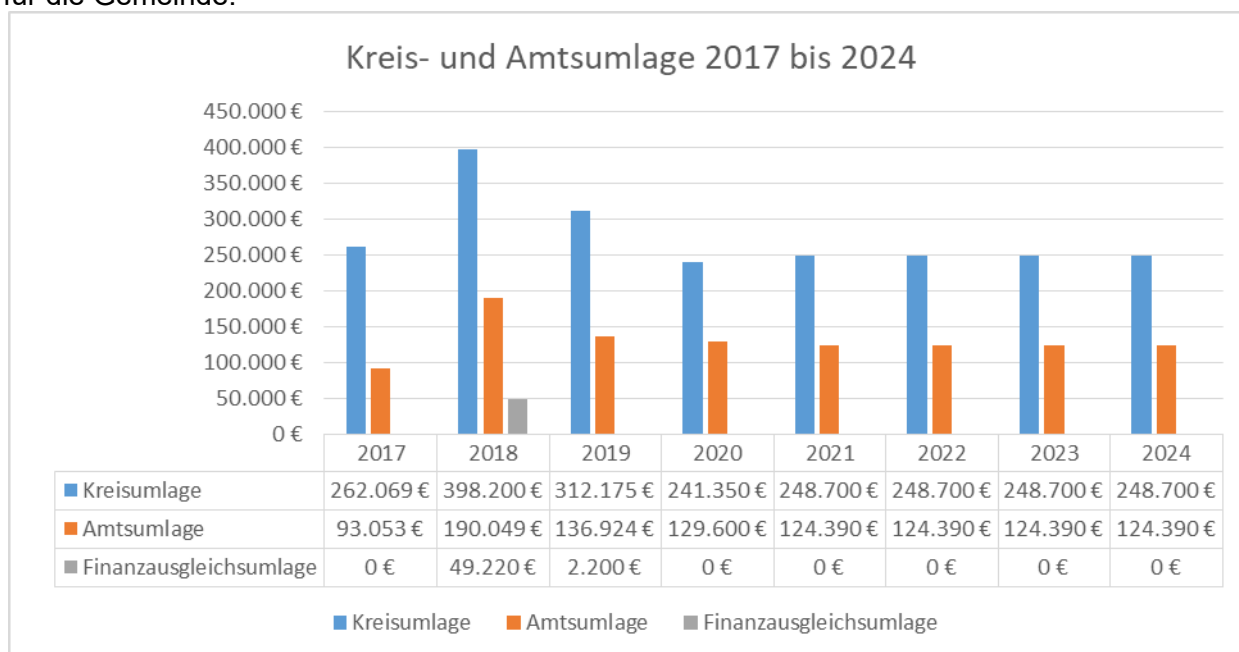
Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Wolde nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Es werden 33 Kinder in einer Kindertageseinrichtung und 1 Kind in der Tagespflege betreut.



Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben für 2017/2018 auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 43,294 % = 248.700 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 20,146 % = 124.390 €) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2024 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Die Kreisumlage fällt im Vergleich zu 2020 im aktuellen Planjahr um 7.350 € höher aus. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen.

Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinde muss aufgrund § 8 FAG M-V in 2018 eine Finanzausgleichsumlage i. H. v. 49.219,73 € zahlen. Für 2019 ist planmäßig eine Zahlung an das Land i. H. v. 2.200 € zu leisten.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen und Prüfungsgebühren.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden den Auszahlungen.

4.4 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2021 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“)

Produkt:	3.6.5.02		Kindertagesstätten				
Maßnahme:	0002		Beschaffung Sitzgruppe				
Erläuterung:	Die Kinder der Kindertagesstätte sollen eine neue Sitzgruppe erhalten.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.000	1.500				4.500
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Es werden drei Angebote eingeholt und das mit dem günstigsten PreisLeistungsverhältnis gewählt.						
Produkt:	3.6.5.02		Kindertagesstätten				
Maßnahme:	2001		Sanierung Dach				
Erläuterung:	Im derzeit ungenutzten Dachboden sollen zusätzliche Räume für die Kita Bambi geschaffen werden. Die Maßnahme wurde bereits in 2019 begonnen. Es wurden 339.378 € per Ermächtigung ins HHJ 2020 übertragen und zusätzlich 105.300 € neu eingeplant. Im aktuellen HHJ 2021 wurden 318.875 € aus Vorjahren übertragen, da die Maßnahme noch nicht abschließend fertiggestellt wurde. Zudem wurden weitere 50.000 € in den Haushalt eingestellt.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Ausz.für Baumaßnah.	350.000	105.300	50.000				505.300

Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Entsprechend Vergaberecht werden die Bauleistungen ausgeschrieben und vergeben. In 2019 erhielt die Gemeinde für diese Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU i. H. v. 240.975 €.
--	--

4.5 Verbindlichkeiten

4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung		
			c) außerplanmäßig			
in €						
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.433.142	59.885	a)	b)	1.373.257
			b)			
			c)			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen			a)	b)	
				b)		
				c)		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	288.685				653.850
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.721.827				2.027.107

4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres								Zinssatz	Ende Zinsbindung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			in €									
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds											
1.1.	KfW Bankengruppe	ABM-Maßnahme (1994)	4.076	2.446	815	0	0	0	0	0	0,00	
	Summe Land		4.076	2.446	815	0	0	0	0	0		
2.	Kreditmarkt											
2.1.	DKB	Sanierung WE (1995)	458.796	448.231	439.222	430.096	420.851	411.485	401.996	392.384	1,30	2028
2.2.	Sparkasse	Sanierung Straße (1990)	87.036	85.178	83.301	81.404	79.488	77.552	75.597	73.622	1,02	2025
2.3.	DKB	Sanierung WE (1993)	121.104	96.491	71.463	46.016	20.140	0	0	0	1,67	2022
2.4.	DKB	Sanierung WE/Altschulden	610.276	588.528	566.421	543.950	521.107	497.888	474.285	450.293	1,64	2024
	Summe Kreditmarkt		1.277.212	1.218.428	1.160.407	1.101.466	1.041.586	986.925	951.878	916.299		
	Insgesamt		1.281.288	1.220.874	1.161.222	1.101.466	1.041.586	986.925	951.878	916.299		
	Abbau/Tilgung		59.505	60.414	59.652	59.756	59.880	54.661	35.047	35.579		
	Zinsen		19.315	18.420	17.615	16.690	15.755	14.800	14.105	13.570		
	Einwohner		597	593	566	551	537	537	537	537		
	Verschuldung pro Einwohner		2.146	2.059	2.052	1.999	1.940	1.838	1.773	1.706		

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres eine investive Verschuldung in Höhe von 1.940 € aus. Damit liegt die Gemeinde über der vom Innenministerium benannten

Unbedenklichkeitsgrenze von 500 €/Einwohner. Der Schuldendienst hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der oberen Übersicht zu beachten.

4.5.3 Entwicklung der Kassenkredite

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde macht es sich erforderlich, eine Aufnahme von Kassenkrediten einzuplanen. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Kassenkredit in Höhe von 653.850 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

4.7 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	279.028	0	17.790	0	261.238
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
2.1.	Beiträge	0	0	0	0	0
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	279.028	0	17.790	0	261.238

4.8 Entwicklung der Rückstellungen

Für die Gemeinde Wolde sind keine Rückstellungen gebildet worden.

4.9 Überblick über freiwillige Leistungen

THH	Produkt	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil	
								in €
2	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.380	1370	3.010	3.000	0	3.000
2	4.2.4.00	Kommunale Sportstätten	5.320	35	5.285	4.770	35	4.735
1	1.2.1.00	Wahlen	100	0	100	100	0	100
	Summe		9.800	1405	8.395	7.870	35	7.835

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen

Die Gemeinde weist für das Haushaltsjahr 2021 keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Auch in den Folgejahren ist die Inanspruchnahme von Kassenkrediten notwendig. Laut Plan werden in den Folgejahren weitere Jahresfehlbeträge entstehen.

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können insgesamt durch Abnahme des Eigenkapitals – Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich und Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nicht abgedeckt werden. Zum Ende des HHJ 2020 wird das Eigenkapital voraussichtlich negativ sein und die Gemeinde damit bilanziell überschuldet.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2021 sind investive Einzahlungen in Höhe von 210.090 € und investive Auszahlungen in Höhe von 51.500 € ausgewiesen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht gegeben.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung fasste am 28.09.2016 den Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept 2016 bis 2019. Die Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 ist von der Gemeindevertretung am 25.06.2018 beschlossen worden. Aufgrund des unausgeglichenen Haushaltes 2021 und Folgejahre ist eine weitere Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 43 Abs. 8 KV M-V erforderlich.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurde die Erhöhung der Hundesteuer, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beschlossen. In 2020 erfolgte eine erneute Anpassung der Grund- und Gewerbesteuer. Mit den beschlossenen Hebesätzen liegt die Gemeinde über dem Landesdurchschnitt. Zum 01.01.2016 wurde ein Kredit mit einer Restschuld von 90.694,07 € zinsgünstiger von 3,48 % auf 1,02 % umgeschuldet. Eine weitere Kreditumschuldung i. H. v. 448.230,72 erfolgte zum 30.12.2018 von 1,27 % auf 1,3 % Zinsleistung.

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 war als Maßnahme die Reduzierung der Ermächtigungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 5 % geplant. Ausgehend vom Planansatz i. H. v. 1.100 EUR für den Teilhaushalt 1 durfte die Gemeinde in 2019 demnach 1.045 EUR für diese Aufwandspositionen beanspruchen. Das vorläufige Rechnungsergebnis liegt für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei 535 EUR. Für den Teilhaushalt 2 lag der Planansatz bei 336.710 EUR. Das vorläufige Rechnungsergebnis liegt bei 137.550 EUR und ergibt somit eine Reduzierung um 59 %. Für 2020 lag der Planansatz bei 113.713 EUR (Teilhaushalt 1) und 197.650 EUR (Teilhaushalt 2). Das vorläufige Rechnungsergebnis liegt bei 108.450 EUR für den Teilhaushalt 1 und 149.850 EUR für den Teilhaushalt 2 und ergibt somit eine Reduzierung von 5 % bzw. 24 %. Insgesamt konnten für das HHJ 2019 Einsparungen in Höhe von 137.015 EUR erzielt werden, für das HHJ 2020 waren es 53.080 EUR.

Als weitere Konsolidierungsmaßnahme in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 war die Reduzierung der Ermächtigungen der Aufwendungen für sonstige laufende Aufwendungen zwischen 5 % und 10 % geplant. Ausgehend vom Planansatz i. H. v. 14.915 EUR durfte die Gemeinde in 2019 für den Teilhaushalt 1 14.170 EUR (bei 5 %) bzw. maximal 13.965 EUR (bei 10 %) für diese Aufwandspositionen verwenden. Das vorläufige Rechnungsergebnis liegt für die sonstigen laufenden Aufwendungen bei 4.219 EUR. Damit erfüllt die Gemeinde das Konsolidierungsziel und hat sogar eine Reduzierung um rund 72 % erreicht. Für den Teilhaushalt 2 lag der Planansatz bei 27.720 EUR. Das vorläufige Rechnungsergebnis beträgt aktuell 40.732 EUR. Entsprechend konnten in diesem Bereich keine Einsparungen erzielt werden. Für 2020 lag der Planansatz bei 24.730 EUR (Teilhaushalt 1) und 22.750 EUR (Teilhaushalt 2). Das vorläufige Rechnungsergebnis liegt bei 17.899 EUR für den Teilhaushalt 1 und 17.440 EUR für den Teilhaushalt 2 und ergibt somit eine Senkung von 28 % bzw. 23 %.

Abweichend vom Plan sind in der vorläufigen Ergebnisrechnung der Gemeinde Wolde für 2019 32.671 EUR mehr Erträge erzielt worden. Bei den Aufwendungen konnten gegenüber dem Plan

jedoch 188.705 EUR gespart werden. Insgesamt verbessert sich das vorläufige Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen gegenüber dem Planansatz um 221.376 EUR. Das vorläufige Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen für 2020 verbessert sich gegenüber dem Planansatz aktuell um 189.393 EUR. Demnach zeigt die Gemeinde mit den vorläufigen Jahresergebnissen für 2019 und 2020 ihr Bestreben, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen sowie Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Weiterhin sollte in Erwägung gezogen werden: die Überprüfung aller bestehenden vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich Notwendigkeit, Überprüfung der Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen mittels Kostenkalkulation mit höchstmöglichem Deckungsgrad, die Überprüfung der gesamten Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf. Diese ist vor allem auf den Wegfall der Schlüsselzuweisungen des Landes zurückzuführen. Die Gemeinde erhielt in 2020 erstmals wieder Schlüsselzuweisungen i. H. v. 18.950 €. Für 2021 sind es 11.380 €.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über keinen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt. Der Bedarf eines Kassenkredites wird sich voraussichtlich auf 1.120.260,54 € (Ende 2024) belaufen.

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

Teilhaushalt 1	
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.02	Liegenschaften
1.1.4.09	Verwaltete Gemeindewohnungen
1.1.6.01	Finanzen
1.2.1.00	Wahlen
5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen - Bürgerhaus Reinberg, Gutshaus, Infocentrum
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Küche Wolde
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
Teilhaushalt 2	
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.1.8.02	Kooperative Gesamtschule
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4.2.4.00	Sportstätten und Bäder
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.3.8.00	Kleinkläranlagen
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.2.00	Sonstige Erholungseinrichtungen
5.7.1.00	Breitbandversorgung

Die Gemeinde Wolde hat die hervorgehobenen Produkte als wesentliche Produkte definiert.

Anlage 2
Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2021													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	Ermächtigungen
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9 ²	10
1	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Sonnenschutz)	2	3.6.5.02	0	3.000	1.500	0	0	0	0	0	4.500	0
3	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Transporter für Gemeindearbeiter)	2	5.5.1.00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
4	Sanierung Dach Kita	2	3.6.5.02	10.622	105.300	50.000	0	0	0	0	0	165.922	318.875,20 € per Ermächtigung in 2021 übertragen
5	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (TSF-W, MTW, LF20)	2	1.2.6.01	5.355	300	0	0	0	0	0	0	5.655	0
Gesamt				15.977	114.600	51.500	0	0	0	0	0	182.077	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	554.771,28	476.010	565.730	555.885	564.270	564.270
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.982,24	377.190	404.170	404.170	404.170	404.170
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.299,80	37.700	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.325,10	130.750	115.750	115.750	115.750	115.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.213,60	38.620	12.445	9.850	9.850	9.850
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.239,44	12.650	11.500	11.500	12.500	12.500
9	+ Sonstige Erträge	16.479,23	14.100	12.050	12.050	12.050	12.050
10	Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.142.310,69	1.087.020	1.155.645	1.143.205	1.152.590	1.152.590
11	- Personalaufwendungen	427.344,39	479.310	487.860	497.260	506.960	516.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.861,38	311.380	363.040	275.810	268.510	266.910
14	- Abschreibungen	71.909,44	70.280	70.510	69.930	67.890	64.180
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.153,31	448.230	466.910	467.455	468.455	469.555
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.370,43	21.990	21.105	19.800	19.105	18.570
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.539,52	47.480	53.970	36.640	36.750	36.970
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.351.178,47	1.378.670	1.463.395	1.366.895	1.367.670	1.372.635
20	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-208.867,78	-291.650	-307.750	-223.690	-215.080	-220.045
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	34.700	33.100	33.100	33.100	33.100
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 20 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-208.867,78	-256.950	-274.650	-190.590	-181.980	-186.945
26	nachrichtlich Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr	139.081,00	-69.787	-326.737	-601.387	-791.977	-973.957

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
27 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 25 und 26)	-69.786,78	-326.737	-601.387	-791.977	-973.957	-1.160.902

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	554.771,28	476.010	565.730	555.885	564.270	564.270
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	23.921,01	24.100	27.480	27.100	27.100	27.100
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	63.680,30	60.100	65.900	65.900	65.900	65.900
6.1.1.00.40121000	GST B v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	259,53	260	280	280	280	280
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	284.436,47	230.000	310.000	300.000	300.000	300.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.834,27	132.600	125.910	130.505	138.345	138.345
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.569,68	25.150	32.460	28.400	28.945	28.945
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	3.701,25	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	24.368,77	0	0	0	0	0
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A	23.921,01	24.100	27.480	27.100	27.100	27.100
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	23.921,01	24.100	27.480	27.100	27.100	27.100
1.2	Grundsteuer B	63.939,83	60.360	66.180	66.180	66.180	66.180
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	63.680,30	60.100	65.900	65.900	65.900	65.900
6.1.1.00.40121000	GST B v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	259,53	260	280	280	280	280
1.3	Gewerbsteuer	284.436,47	230.000	310.000	300.000	300.000	300.000
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	284.436,47	230.000	310.000	300.000	300.000	300.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.834,27	132.600	125.910	130.505	138.345	138.345
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.834,27	132.600	125.910	130.505	138.345	138.345
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.569,68	25.150	32.460	28.400	28.945	28.945
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.569,68	25.150	32.460	28.400	28.945	28.945
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	3.701,25	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	3.701,25	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	24.368,77	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	24.368,77	0	0	0	0	0
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.982,24	377.190	404.170	404.170	404.170	404.170
1.1.2.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.456,70	0	0	0	0	0
	<i>2019 Zuschuss RV 50 % Brutto-Entgelt Gemeindearbeiter, endet im März</i>						
1.1.4.01.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	452,79	450	0	0	0	0
1.1.4.02.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	<i>2019 Förderung für Abriss 24 WE</i>						

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	-300,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	128,41	130	130	130	130	130
2.8.1.00.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.374,59	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
3.6.1.01.41442100	Verbesserung Kindertagesförd.	812,29	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98.157,61	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41442200	Zuw./Zusch. f. Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41442300	LM Kita Ausbau U3	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	20.891,08	340.000	375.000	375.000	375.000	375.000

*Anlage zum Plan 2020**Kita "Bambi" Wolde**§ 28 KiföG finanzielle Beteiligung der örtl. Träger der öffentl. Jugendhilfe*

Platzkosten gemäß Abrechnung vom 16.01.2020 des Landkreises, Entgeltvereinbarung ab dem 01.01.2020 ist noch nicht abgeschlossen.

Betreuungs-form Anzahl der belegten Plätze am 01.01.2020 Platzkosten

Platzkosten gesamt im Jahr in €

Kg gt 17 x 620,03 126486,12

Kg Tz 7 x 372,02 31249,68

KK 1/2 Monat 1 x 522,71 6272,52

KK gt 11 x 1045,41 137994,12

KK Tz 2 x 627,25 15054

Hort Tz 5 x 184,35 11061

Summe: 317056,44

Betreuung am 01.01.2021

Platzkosten/Jahr

KK gt 14 x 1045,69 175675,92

KK Tz 1 x 627,41 7528,92

KK ht 1 x 418,27 5019,24

Kg gt 19 x 620,3 141428,4

Kg Tz 7 x 372,18 31263,12

Hort gt 3 x 307,53 11071,08

Hort Tz 3 x 184,52 6642,72

Summe: 378.629,40 €

378629,4

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.02.41443200	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden	69.894,36	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.41443400	Eigener Wohnsitzgem.anteil	36.955,72	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	3.985,36	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	
3.6.5.02.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.725,95	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	
3.6.5.02.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	100,00	100	100	100	100	100	
5.4.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	6.249,57	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
5.4.1.00.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	285,65	280	280	280	280	280	
5.7.3.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	2.303,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5.7.3.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	32,90	30	30	30	30	30	
5.7.3.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.630,66	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	0,00	18.950	11.380	11.380	11.380	11.380	
<i>ab 2020 nach neuem FAG</i>								
6.1.1.00.41210000	Zuw.a.d.Kom.Entschuldungsfonds	10.845,50	0	0	0	0	0	
darunter:								
2.1	Schlüsselzuweisungen	0,00	18.950	11.380	11.380	11.380	11.380	
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	0,00	18.950	11.380	11.380	11.380	11.380	
<i>ab 2020 nach neuem FAG</i>								
2.2	Bedarfszuweisungen	10.845,50	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.41210000	Zuw.a.d.Kom.Entschuldungsfonds	10.845,50	0	0	0	0	0	
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	228.867,76	340.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
1.1.2.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.456,70	0	0	0	0	0	
<i>2019 Zuschuss RV 50 % Brutto-Entgelt Gemeindearbeiter, endet im März</i>								
1.1.4.09.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
<i>2019 Förderung für Abriss 24 WE</i>								
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	-300,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.41442100	Verbesserung Kindertagesförd.	812,29	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98.157,61	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.41442200	Zuw./Zusch. f. Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.41442300	LM Kita Ausbau U3	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	20.891,08	340.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
<i>Anlage zum Plan 2020</i>								

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
<i>Kita "Bambi" Wolde</i>						
<i>§ 28 KiföG finanzielle Beteiligung der örtl. Träger der öffentl. Jugendhilfe</i>						
<i>Platzkosten gemäß Abrechnung vom 16.01.2020 des Landkreises, Entgeltvereinbarung</i>						
<i>ab dem 01.01.2020 ist noch nicht abgeschlossen.</i>						
<i>Betreuungs-form</i>	<i>Anzahl der belegten Plätze am 01.01.2020</i>	<i>Platzkosten</i>				
<i>Platzkosten gesamt im Jahr</i>	<i>in €</i>					
<i>Kg gt</i>	<i>17 x</i>	<i>620,03</i>	<i>126486,12</i>			
<i>Kg Tz</i>	<i>7 x</i>	<i>372,02</i>	<i>31249,68</i>			
<i>KK 1/2 Monat</i>	<i>1 x</i>	<i>522,71</i>	<i>6272,52</i>			
<i>KK gt</i>	<i>11 x</i>	<i>1045,41</i>	<i>137994,12</i>			
<i>KK Tz</i>	<i>2 x</i>	<i>627,25</i>	<i>15054</i>			
<i>Hort Tz</i>	<i>5 x</i>	<i>184,35</i>	<i>11061</i>			
		<i>Summe:</i>	<i>317056,44</i>			
<i>Betreuung am 01.01.2021</i>						
		<i>Platzkosten/Jahr</i>				
<i>KK gt</i>	<i>14 x</i>	<i>1045,69</i>	<i>175675,92</i>			
<i>KK Tz</i>	<i>1 x</i>	<i>627,41</i>	<i>7528,92</i>			
<i>KK ht</i>	<i>1 x</i>	<i>418,27</i>	<i>5019,24</i>			
<i>Kg gt</i>	<i>19 x</i>	<i>620,3</i>	<i>141428,4</i>			
<i>Kg Tz</i>	<i>7 x</i>	<i>372,18</i>	<i>31263,12</i>			
<i>Hort gt</i>	<i>3 x</i>	<i>307,53</i>	<i>11071,08</i>			
<i>Hort Tz</i>	<i>3 x</i>	<i>184,52</i>	<i>6642,72</i>			
		<i>Summe:</i>	<i>378.629,40 €</i>			
		<i>378629,4</i>				
3.6.5.02.41443200	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinden	69.894,36	0	0	0	0
3.6.5.02.41443400	Eigener Wohnsitzgem.anteil	36.955,72	0	0	0	0
5.4.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.268,98	18.240	17.790	17.790	17.790
1.1.4.01.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	0	0	0	0
1.1.4.01.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	0	0	0	0
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	452,79	450	0	0	0
1.1.4.02.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	128,41	130	130	130	130
2.8.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.374,59	1.370	1.370	1.370	1.370
3.6.5.02.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	3.985,36	3.980	3.980	3.980	3.980
3.6.5.02.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.725,95	1.720	1.720	1.720	1.720

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.02.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	100,00	100	100	100	100	100	
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	6.249,57	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
5.4.1.00.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	285,65	280	280	280	280	280	
5.7.3.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	2.303,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5.7.3.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	32,90	30	30	30	30	30	
5.7.3.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.630,66	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.3	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.4	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0	
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
3.7	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.299,80	37.700	34.000	34.000	34.000	34.000	
1.1.4.01.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.05.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.43210000	Kindertagesstättengebühren	107.359,40	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.43292000	Beteiligung Essenskosten	30.237,90	35.700	32.000	32.000	32.000	32.000	
	<i>8000 x Mittag x 3,80 € = 30400 €</i>							
	<i>7000 x Frühstück x 0,50 € = 3500 €</i>							
	<i>3000 x Vesper 0,60 € = 1800 €</i>							
	<i>Summe = 35700 €</i>							
	<i>Essen 2020 insgesamt = 32.320,80 €, SA Gr.</i>							
5.3.8.00.43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.43720000	Ertr.Aufl.SopoBeiträge lt.Satz	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.43229000	Entgelte Sonstiges	2.702,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	140.299,80	37.700	34.000	34.000	34.000	34.000	
1.1.4.01.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.05.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.43210000	Kindertagesstättengebühren	107.359,40	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.43292000	Beteiligung Essenskosten	30.237,90	35.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>8000 x Mittag x 3,80 € = 30400 €</i>						
	<i>7000 x Frühstück x 0,50 € = 3500 €</i>						
	<i>3000 x Vesper 0,60 € = 1800 €</i>						
	<i>Summe = 35700 €</i>						
	<i>Essen 2020 insgesamt = 32.320,80 €, SA Gr.</i>						
5.3.8.00.43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.43229000	Entgelte Sonstiges	2.702,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.43720000	Ertr.Aufl.SopoBeiträge lt.Satz	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.325,10	130.750	115.750	115.750	115.750	115.750
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.043,71	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	<i>Miete VSH Wolde 1080 + Mieten Garagen</i>						
1.1.4.02.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>diverse Pachtverträge/PKW Stellplätze</i>						
1.1.4.09.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	138.281,39	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>darunter:</i>						
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.325,10	130.750	115.750	115.750	115.750	115.750
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.043,71	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	<i>Miete VSH Wolde 1080 + Mieten Garagen</i>						
1.1.4.02.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>diverse Pachtverträge/PKW Stellplätze</i>						
1.1.4.09.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	138.281,39	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.2	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ä.hnl.Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.213,60	38.620	12.445	9.850	9.850	9.850
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	5.010,00	26.800	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale (Bufdi)	1.800,00	8.640	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1,14	100	0	0	0	0
1.1.4.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	114,93	100	0	0	0	0
1.1.4.09.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.502,33	0	0	0	0	0
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	150	150	150	150	150
1.2.6.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	16,28	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.6.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	129,44	0	540	0	0	0	
<i>Guthaben JR 2020 M.S.</i>								
3.6.5.02.44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	510	0	0	0	
<i>Rückerstattung Wasser/ Abwasser</i>								
3.6.5.02.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.092,57	400	1.140	400	400	400	
<i>Rückerstattung Engerie</i>								
3.6.5.02.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	344,07	0	200	200	200	200	
4.2.4.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.883,56	1.950	35	0	0	0	
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	207,11	300	590	0	0	0	
5.5.3.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	87,80	80	0	0	0	0	
5.7.3.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	70	10	0	0	0	
5.7.3.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,37	30	170	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige Erträge	14.239,44	12.650	11.500	11.500	12.500	12.500	
6.1.1.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	2.837,00	150	0	0	0	0	
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1,50	0	0	0	0	0	
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	11.400,94	12.500	11.500	11.500	12.500	12.500	
darunter:								
8.1	Zinserträge	1,50	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1,50	0	0	0	0	0	
8.2	Sonstige Finanzerträge	14.237,94	12.650	11.500	11.500	12.500	12.500	
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	2.837,00	150	0	0	0	0	
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	11.400,94	12.500	11.500	11.500	12.500	12.500	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo der Bestandsveränderungen	16.479,23	14.100	12.050	12.050	12.050	12.050	
1.1.1.04.46270000	Versicherungserstattungen	49,08	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	658,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.46270000	Versicherungserstattungen	8,71	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.5.02.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	820,00	100	100	100	100	100	
3.6.6.00.46270000	Versicherungserstattungen	7,44	0	0	0	0	0	
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	14.936,00	14.000	11.950	11.950	11.950	11.950	
5.4.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. darunter:	0,00	0	0	0	0	0	
9.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0,00	0	0	0	0	0	
9.2	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.142.310,69	1.087.020	1.155.645	1.143.205	1.152.590	1.152.590	
11	- Personalaufwendungen	427.344,39	479.310	487.860	497.260	506.960	516.450	
1.1.1.04.50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.642,34	5.650	5.650	5.650	5.650	5.640	
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	800,00	1.390	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	289,32	290	290	290	290	290	
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	55.385,19	56.800	59.600	60.800	62.000	63.300	
1.1.2.03.50241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.2.03.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	3.600,00	19.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.042,03	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.099,98	12.000	12.300	12.500	12.700	13.000	
1.1.2.03.50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungs	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.451,88	7.680	1.920	1.920	1.920	1.920	
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	3.850,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	1.714,44	800	800	800	800	800	
3.6.5.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	275.930,48	296.000	317.500	323.800	330.500	336.800	

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.104,38	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
3.6.5.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.434,35	61.800	65.500	66.900	68.300	69.600
3.6.5.02.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
darunter:							
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.861,38	311.380	363.040	275.810	268.510	266.910
1.1.1.04.52383000	GWG IT	0,00	4.000	0	0	0	0
<i>2020 I-Pads Gemeindevertreter</i>							
<i>S.R. 7 I-Pads für die Gemeindevertreter</i>							
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	480,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.2.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	499,80	500	0	0	0	0
<i>BFD Vereinbarung mit LEG</i>							
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	28,56	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	150	0	0	0	0
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	270	0	0	0	0
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52314000	Unterhaltung - Wartung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52361000	Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	654,97	500	500	500	500	500
1.1.4.09.52310000	Abriss 24 WE	374,85	0	0	0	0	0
<i>2019 Abriss 24 WE 96.970 €, Konzept</i>							
1.1.4.09.52320000	Bewirtschaftung der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.311,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	100	0	100	0
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	75,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
	1	2	3	4	5	6	
1.2.6.01.52260000 Aufwendungen Strom <i>Erhöhung Strom, da neuer 1 Jahresvertrag Neuer Anbieter Stadtwerke NB, höhere Preise (Umlagen), höhere Abschläge, zur Ausschreibung wurde die kWh von 2019 verwendet, in 2022 wird eine Rückzahlung erwartet. M.S.</i>	2.417,72	2.850	5.790	2.800	2.800	2.800	
1.2.6.01.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser <i>Erhöhung des Grundpreises. M.S.</i>	30,00	200	300	300	300	300	
1.2.6.01.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.52310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>2019 Modernisierung Gerätehaus Wolde, Außenabdichtung Gerätehaus Reinberg 2020 Einfahrt Gerätehaus Reinberg Außenfassade FFW Gerätehaus Wolde 2021 Außenfassade FFW Gerätehaus Wolde ca. 15.000 € + evt. Reparaturkosten</i>	9.587,06	11.000	17.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.6.01.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	605,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.2.6.01.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	715,19	700	700	700	700	700	
1.2.6.01.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>zusätzlich 100 € für Wartung Defibrillator</i>	3,99	400	400	400	400	400	
1.2.6.01.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto <i>2019: zusätzlich 300 € Aufträge aus 2018 (Motorola Faustmikrofon 4 Stk.) S.B. 2020: 10.000,-€ Neubeschaffung PA-Geräte; 600,- fürs lfd.Jahr S.B. aus 2020 RG Ausrüstungsgegenstände 2.300,00 € 2021: Strahlrohre, Lichtmast 2022: 16x Funkmeldeempfänger</i>	3.425,46	10.600	5.300	6.500	600	600	
1.2.6.01.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>Unterhaltung Defibrillatoren; H. Schulz 50 € jährlich für Unterhaltung Defi, Schulz</i>	78,82	600	650	650	650	650	
1.2.6.01.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	122,45	500	500	500	500	500	
2.1.1.02.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Schule Tützpatz 9 Schüler * 2.247 € = 20.223 €, zzgl. abschl.SLA 2017/2018,2 Schüler GS AT = 319,66 €, SA Gr.</i>	18.399,15	13.000	21.000	20.600	20.600	20.600	
2.1.1.02.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Schule Rosenow 6 Schüler 1.100 € = 6.600 € zzgl. abschließender Schullastenausgleich 2017/2018, SA Gr.</i>	7.694,90	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
2.1.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Schule Tützpatz 12 Schüler * 2.247 € = 26.964 €, 8 Schüler KGS AT *1.000 € = 8.000 €, Summe: 34964 € zzgl. abschließender Schullastenausgleich 2017/2018, SA Gr.</i>	22.774,11	24.000	35.200	35.200	35.200	35.200	

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Schule Rosenow 3 Schüler 1.100 € = 3.300 € zzgl. abschließender Schullastenausgleich 2017/2018, SA Gr.</i>	2.198,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	799,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.52210000	Aufwendungen Abfall	381,24	400	400	400	400	400
3.6.5.02.52220000	Aufwendungen Abwasser <i>Reinigung Fettabschneider (jährlich 250 EUR)</i>	30,00	250	0	0	0	0
3.6.5.02.52240000	Aufwendungen Gas <i>HH 18 + 19 ca. 6000 €, immer zu wenig geplant</i>	6.368,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.52260000	Aufwendungen Strom <i>neuer Stromlieferant ab 2021, Verbrauch aus 2019 wurden angesetzt bei Ausschreibung, deshalb höhere Abschläge voraussichtliche Rückerstattung in 2022 M.S.</i>	4.030,00	4.900	6.400	4.900	4.900	4.900
3.6.5.02.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	368,27	1.510	400	400	400	400
3.6.5.02.52290000	Aufwendungen Sonstige <i>Schornsteinfeger</i>	95,25	100	100	100	100	100
3.6.5.02.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>2019 15.000 € Sanierung Gruppenraum, 5.000 € div. Reparaturen 2020 Schallschutzdecke letzter Raum, Sanierung Eingangsbereich, Rauchmelder, Wartungen und div. Reparaturarbeiten 2021 Malerarbeiten + Elektro Küche, Rauchmelder M.S.</i>	17.987,75	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.52360000	Überprüfung E-Anlagen/Geräte	0,00	500	500	0	0	0
3.6.5.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Reparaturen an Ausrüstungsgegenständen 300 €, Überprüfung ortsveränderliche Geräte 300 € 200 €, Rep. Geräte, SA Gr. 300 € ortsveränderliche Geräteüberprüfung M.S.</i>	86,57	600	500	0	500	0
3.6.5.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto <i>2019 Sonnenschutzsegel, Teppich, 6 Standpfosten 2020 Sportgeräte 1000 € 3 Matratzen 170 € unvorhergesehene notwendige Ausgaben 500 € 2021 Sportgeräte 500 €, Stiefeligel KG 350 €, Garderobenbänke 520 €, Stiefelwand KK 200 €, Sensorik-Wand KK 500 €, Servierwagen 150 €, Zahnputzbecher 50 €, Handtücher 100 €, Kindergeschirr 500 € Summe = 2.870 €, zzgl. unvorhersehbare notwendige Ausgaben, SA</i>	1.157,78	1.700	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.52383000	GWG IT <i>Beamer, Laptop mit Zubehör 1500 €,(mitgeteilt von Herrn Radicke 16.01.2020)</i>	0,00	1.500	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.52420000 Essenskosten <i>Lieferung (Mittag) über Gasthaus "Taum Spieker"</i> <i>8000 x Mittag (KK,Kg)x 3,50 € = 28000 €</i> <i>7000 x Frühstück x 0,20 € = 1400 €</i> <i>3000 x Vesper 0,20 € = 600 €</i> <i>Summe = 30000 €</i>	21.542,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.02.52460000 Lernmittel <i>2020- Puppenküche 150 €</i> <i>- Spielzeug/Zusatzmaterial für draußen 850 €</i> <i>- Beschäftigungsmaterial 500 €</i> <i>2021 Spielzeug/Zusatzmaterial für draußen 500 €</i> <i>Beschäftigungsmaterial 500 €, SA, Gr.</i>	934,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>Verbrauchsmaterial, Druckerpatronen, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Waschmittel 800 €</i> <i>Druckerpatronen, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Waschmittel 170 €</i> <i>Schutzmasken für Personal, usw. SA Gr.</i>	569,98	800	1.000	800	800	800
3.6.5.02.52543000 Wasser- und Bodenverband	7,68	10	10	10	10	10
3.6.5.02.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.00.52210000 Aufwendungen Abfall	119,28	120	120	120	120	120
4.2.4.00.52220000 Aufwendungen Abwasser	236,50	0	0	0	0	0
4.2.4.00.52240000 Aufwendungen Gas <i>Kein Trainings- u. Spielbetrieb, weniger Heizleistung</i>	1.331,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.00.52260000 Aufwendungen Strom <i>2020 neuer 1 Jahresvertrag höherer Preis</i> <i>neuer Stromanbieter - höherer Ansatz, wahrscheinlich Rückerstattung in 2022 M.S.</i>	2.620,00	1.000	1.200	1.000	1.000	0
4.2.4.00.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser <i>gestiegene Preise, höhere Raten 2021, JR 2020 höherer Verbrauch als 2019 M.S.</i>	138,29	350	870	500	500	500
4.2.4.00.52310000 Grundstücks- u. Gebäudeunterha <i>2020 Malerarbeiten, div. Außenanlagenarbeiten</i>	100,56	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä <i>Anschaffung Motorsense, M.S.</i>	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.52543000 Wasser- u. Bodenverband	11,52	10	0	0	0	0
5.3.8.00.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
		1	2	3	4	5	6	
5.3.8.00.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	107,10	220	220	220	220	220	
<i>Wartung Kläranlage</i>								
5.3.8.00.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	8.060,31	10.000	13.800	10.000	10.000	10.000	
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40,46	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Durchlass Kreisstraße Wolde, Gemeindeteil - 30.000€</i>								
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	254,66	2.000	5.650	2.000	2.000	2.000	
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	2.201,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.4.1.00.52339000	Baumpflege	398,65	7.000	20.000	5.000	3.000	3.000	
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	0	0	0	0	
5.4.1.00.52382000	Verkehrszeichen	0,00	500	500	500	500	500	
5.5.1.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>2018 Spielplatz Reinberg</i>								
5.5.1.00.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	3.547,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.5.1.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	
5.5.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,27	800	800	800	800	800	
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	29,29	300	2.000	1.000	1.000	1.000	
<i>Motorsäge, Motorsense etc.</i>								
5.5.1.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.120,43	1.000	1.390	1.370	1.370	1.370	
5.5.3.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	85,00	80	0	0	0	0	
5.7.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	152,52	150	150	150	150	150	
5.7.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	249,68	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	2.542,43	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5.7.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	434,15	900	800	900	900	900	
5.7.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	186,91	350	420	420	420	420	
<i>höhere Preise 2021 M.S.</i>								
5.7.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	172,46	200	200	200	200	200	
5.7.3.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.239,87	8.000	3.500	1.200	1.200	1.200	
<i>Wartungen + Reparaturen Heizungsanlage M.S.</i>								
5.7.3.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	
<i>Überprüfung E-Anlage</i>								

Haushalt insgesamt										
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024			
		1	2	3	4	5	6			
5.7.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>200 € zusätzlich für Wartung der Defibrillatoren Überprüfung ortsveränderliche Geräte M.S.</i>	131,02	500	500	500	500	500			
5.7.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto <i>2020 Reparatur Stühle, technische Geräte, Geschirr</i>	498,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
5.7.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>Unterhaltung Defibrillatoren; H. Schulz</i>	111,08	600	600	600	600	600			
5.7.3.00.52543000	Wasser- u. Bodenverband darunter:	11,52	10	20	20	20	20			
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	30.069,25	35.750	42.950	34.190	34.190	33.190			
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	28,56	0	0	0	0	0			
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0			
1.1.4.01.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	150	0	0	0	0			
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	270	0	0	0	0			
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	50	0	0	0	0			
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0			
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	75,00	0	0	0	0	0			
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom <i>Erhöhung Strom, da neuer 1 Jahresvertrag Neuer Anbieter Stadtwerke NB, höhere Preise (Umlagen), höhere Abschläge, zur Ausschreibung wurde die kWh von 2019 verwendet, in 2022 wird eine Rückzahlung erwartet. M.S.</i>	2.417,72	2.850	5.790	2.800	2.800	2.800			
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser <i>Erhöhung des Grundpreises. M.S.</i>	30,00	200	300	300	300	300			
1.2.6.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0			
3.6.5.02.52210000	Aufwendungen Abfall	381,24	400	400	400	400	400			
3.6.5.02.52220000	Aufwendungen Abwasser <i>Reinigung Fettabschneider (jährlich 250 EUR)</i>	30,00	250	0	0	0	0			
3.6.5.02.52240000	Aufwendungen Gas <i>HH 18 + 19 ca. 6000 €, immer zu wenig geplant</i>	6.368,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
3.6.5.02.52260000	Aufwendungen Strom <i>neuer Stromlieferant ab 2021, Verbrauch aus 2019 wurden angesetzt bei Ausschreibung, deshalb höhere Abschläge voraussichtliche Rückerstattung in 2022 M.S.</i>	4.030,00	4.900	6.400	4.900	4.900	4.900			
3.6.5.02.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	368,27	1.510	400	400	400	400			
3.6.5.02.52290000	Aufwendungen Sonstige <i>Schornsteinfeger</i>	95,25	100	100	100	100	100			

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
		1	2	3	4	5	6	
4.2.4.00.52210000	Aufwendungen Abfall	119,28	120	120	120	120	120	
4.2.4.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	236,50	0	0	0	0	0	
4.2.4.00.52240000	Aufwendungen Gas	1.331,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
<i>Kein Trainings- u. Spielbetrieb, weniger Heizleistung</i>								
4.2.4.00.52260000	Aufwendungen Strom	2.620,00	1.000	1.200	1.000	1.000	0	
<i>2020 neuer 1 Jahresvertrag höherer Preis neuer Stromanbieter - höherer Ansatz, wahrscheinlich Rückerstattung in 2022 M.S.</i>								
4.2.4.00.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	138,29	350	870	500	500	500	
<i>gestiegene Preise, höhere Raten 2021, JR 2020 höherer Verbrauch als 2019 M.S.</i>								
5.3.8.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
5.3.8.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	8.060,31	10.000	13.800	10.000	10.000	10.000	
5.7.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	152,52	150	150	150	150	150	
5.7.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	249,68	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	2.542,43	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5.7.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	434,15	900	800	900	900	900	
5.7.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	186,91	350	420	420	420	420	
<i>höhere Preise 2021 M.S.</i>								
5.7.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	172,46	200	200	200	200	200	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	144.350,21	187.570	212.570	134.820	127.420	126.920	
1.1.1.04.52383000	GWG IT	0,00	4.000	0	0	0	0	
<i>2020 I-Pads Gemeindevertreter S.R. 7 I-Pads für die Gemeindevertreter</i>								
1.1.4.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.52314000	Unterhaltung - Wartung	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.52361000	Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	50	0	0	0	0	
1.1.4.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.05.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	654,97	500	500	500	500	500	
1.1.4.09.52310000	Abriss 24 WE	374,85	0	0	0	0	0	
<i>2019 Abriss 24 WE 96.970 €, Konzept</i>								
1.1.4.09.52320000	Bewirtschaftung der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.311,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>2019 Modernisierung Gerätehaus Wolde, Außenabdichtung Gerätehaus Reinberg 2020 Einfahrt Gerätehaus Reinberg Außenfassade FFW Gerätehaus Wolde 2021 Außenfassade FFW Gerätehaus Wolde ca. 15.000 € + evt. Reparaturkosten</i>	9.587,06	11.000	17.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	605,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	715,19	700	700	700	700	700
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>zusätzlich 100 € für Wartung Defibrillator</i>	3,99	400	400	400	400	400
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto <i>2019: zusätzlich 300 € Aufträge aus 2018 (Motorola Faustumikrofon 4 Stk.) S.B. 2020: 10.000,-€ Neubeschaffung PA-Geräte; 600,- fürs lfd.Jahr S.B. aus 2020 RG Ausrüstungsgegenstände 2.300,00 € 2021: Strahlrohre, Lichtmast 2022: 16x Funkmeldeempfänger</i>	3.425,46	10.600	5.300	6.500	600	600
3.6.5.02.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>2019 15.000 € Sanierung Gruppenraum, 5.000 € div. Reparaturen 2020 Schallschutzdecke letzter Raum, Sanierung Eingangsbereich, Rauchmelder, Wartungen und div. Reparaturarbeiten 2021 Malerarbeiten + Elektro Küche, Rauchmelder M.S.</i>	17.987,75	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.52360000	Überprüfung E-Anlagen/Geräte	0,00	500	500	0	0	0
3.6.5.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Reparaturen an Ausrüstungsgegenständen 300 €, Überprüfung ortsveränderliche Geräte 300 € 200 €, Rep. Geräte, SA Gr. 300 € ortsveränderliche Geräteüberprüfung M.S.</i>	86,57	600	500	0	500	0
3.6.5.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto <i>2019 Sonnenschutzsegel, Teppich, 6 Standpfosten 2020 Sportgeräte 1000 € 3 Matratzen 170 € unvorhergesehene notwendige Ausgaben 500 € 2021 Sportgeräte 500 €, Stiefeligel KG 350 €, Garderobenbänke 520 €, Stiefelwand KK 200 €, Sensorik-Wand KK 500 €, Servierwagen 150 €, Zahnputzbecher 50 €, Handtücher 100 €, Kindergeschirr 500 € Summe = 2.870 €, zzgl. unvorhersehbare notwendige Ausgaben, SA</i>	1.157,78	1.700	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.52383000	GWG IT <i>Beamer, Laptop mit Zubehör 1500 €,(mitgeteilt von Herrn Radicke 16.01.2020)</i>	0,00	1.500	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
		1	2	3	4	5	6	
4.2.4.00.52310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha <i>2020 Malerarbeiten, div. Außenanlagenarbeiten</i>	100,56	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.2.4.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä <i>Anschaffung Motorsense, M.S.</i>	0,00	0	0	0	0	0	
5.3.8.00.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>Wartung Kläranlage</i>	107,10	220	220	220	220	220	
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Durchlass Kreisstraße Wolde, Gemeindeteil - 30.000€</i>	40,46	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	254,66	2.000	5.650	2.000	2.000	2.000	
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	2.201,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.4.1.00.52339000	Baumpflege	398,65	7.000	20.000	5.000	3.000	3.000	
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	0	0	0	0	
5.4.1.00.52382000	Verkehrszeichen	0,00	500	500	500	500	500	
5.5.1.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>2018 Spielplatz Reinberg</i>	139,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.5.1.00.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	3.547,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.5.1.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	
5.5.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,27	800	800	800	800	800	
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto <i>Motorsäge, Motorsense etc.</i>	29,29	300	2.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.3.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Wartungen + Reparaturen Heizungsanlage M.S.</i>	5.239,87	8.000	3.500	1.200	1.200	1.200	
5.7.3.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>Überprüfung E-Anlage</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0	
5.7.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>200 € zusätzlich für Wartung der Defibrillatoren Überprüfung ortsveränderliche Geräte M.S.</i>	131,02	500	500	500	500	500	
5.7.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto <i>2020 Reparatur Stühle, technische Geräte, Geschirr</i>	498,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	- Abschreibungen	71.909,44	70.280	70.510	69.930	67.890	64.180	
1.1.4.01.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	646,84	650	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	118,09	120	100	100	100	100	
1.1.4.05.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.050,65	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
1.1.4.09.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	11.377,23	11.380	11.380	11.380	11.380	11.380	
1.1.4.09.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
<i>2019 Restbuchwert Gebäude Abriss 24 WE</i>								
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	188,16	190	190	190	190	190	
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	514,53	670	1.180	1.180	1.180	1.180	
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	123,48	120	100	0	0	0	
1.2.6.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	99,40	100	100	100	100	100	
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170,47	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	930,89	150	150	150	150	150	
2.8.1.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.374,59	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	
3.6.5.02.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	805,82	810	810	810	810	810	
3.6.5.02.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.725,45	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	
3.6.5.02.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	436,83	440	440	440	440	440	
4.2.4.00.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	546,75	550	550	550	550	550	
5.3.8.00.53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	354,03	350	350	350	350	350	
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.556,80	38.890	38.350	37.870	35.830	32.120	
5.5.1.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	399,80	400	1.350	1.350	1.350	1.350	
5.5.1.00.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.684,45	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	
5.7.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	805,18	420	420	420	420	420	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.153,31	448.230	466.910	467.455	468.455	469.555	
1.2.2.00.54422000	Umlage für Tierheim Altentreptow	563,00	550	560	550	550	550	
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.54143000	Zuweisung Wohnsitzgem. gem. KiföG an Gemeinden/LK	0,00	50.200	60.500	62.000	63.000	64.000	
<i>33 Kinder * 152,76 € * 12 Monate = 60492,96 € (Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V, ab 2021 = 152,76 €/Monat/Kind), SA Gr.</i>								
3.6.1.01.54143100	eigener Gemeindefürsorgeanteil	36.955,72	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	7.194,85	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
		1	2	3	4	5	6	
3.6.1.02.54143000	Wohnsitzgemeindeanteil Tagespflege	0,00	1.800	1.850	1.900	1.900	2.000	
<i>Tagespflege:</i>								
<i>1 Kind * 152,76 € * 12 Monate = 1.833,12 € (Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V, ab 2021 = 152,76 €/Monat/Kind), SA Gr.</i>								
3.6.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	2.269,64	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.54620000	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	35.870,36	24.700	30.910	29.915	29.915	29.915	
6.1.1.00.54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.193,70	0	0	0	0	0	
<i>Finanzausgleichsumlage § 8 FAG</i>								
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	312.174,59	241.350	248.700	248.700	248.700	248.700	
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	136.924,00	129.600	124.390	124.390	124.390	124.390	
6.1.1.00.54620000	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.54243000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,45	30	0	0	0	0	
darunter:								
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.420,21	52.000	62.350	63.900	64.900	66.000	
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.8.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.54143000	Zuweisung Wohnsitzgem. gem. KiföG an Gemeinden/LK	0,00	50.200	60.500	62.000	63.000	64.000	
<i>33 Kinder * 152,76 € * 12 Monate = 60492,96 € (Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V, ab 2021 = 152,76 €/Monat/Kind), SA Gr.</i>								
3.6.1.01.54143100	eigener Gemeindefinanzierungsanteil	36.955,72	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	7.194,85	0	0	0	0	0	
3.6.1.02.54143000	Wohnsitzgemeindeanteil Tagespflege	0,00	1.800	1.850	1.900	1.900	2.000	
<i>Tagespflege:</i>								
<i>1 Kind * 152,76 € * 12 Monate = 1.833,12 € (Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V, ab 2021 = 152,76 €/Monat/Kind), SA Gr.</i>								
3.6.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	2.269,64	0	0	0	0	0	
15.2	Schuldendiensthilfen	7,45	30	0	0	0	0	
6.1.2.00.54243000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,45	30	0	0	0	0	
15.3	Gewerbesteuerumlage	35.870,36	24.700	30.910	29.915	29.915	29.915	
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	35.870,36	24.700	30.910	29.915	29.915	29.915	
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	2.193,70	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.193,70	0	0	0	0	0	
<i>Finanzausgleichsumlage § 8 FAG</i>								
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	312.174,59	241.350	248.700	248.700	248.700	248.700	

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	312.174,59	241.350	248.700	248.700	248.700	248.700
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	137.487,00	130.150	124.950	124.940	124.940	124.940
1.2.2.00.54422000	Umlage für Tierheim Altentreptow	563,00	550	560	550	550	550
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	136.924,00	129.600	124.390	124.390	124.390	124.390
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung darunter:	0,00	0	0	0	0	0
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.9	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.370,43	21.990	21.105	19.800	19.105	18.570
1.1.4.09.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	16.754,79	15.850	14.935	14.000	13.325	12.810
1.1.4.09.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	408,00	1.800	0	0	0	0
6.1.2.00.57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	861,65	840	820	800	780	760
6.1.2.00.57514000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw a d inländ Geldmarkt a inl Kredinst a Girozentralen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	4.345,99	3.500	5.350	5.000	5.000	5.000
17.1	Zinsaufwendungen	22.370,43	21.990	21.105	19.800	19.105	18.570
1.1.4.09.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	16.754,79	15.850	14.935	14.000	13.325	12.810
1.1.4.09.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	408,00	1.800	0	0	0	0
6.1.2.00.57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	861,65	840	820	800	780	760
6.1.2.00.57514000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw a d inländ Geldmarkt a inl Kredinst a Girozentralen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	4.345,99	3.500	5.350	5.000	5.000	5.000
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	22.370,43	21.990	21.105	19.800	19.105	18.570
1.1.4.09.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	16.754,79	15.850	14.935	14.000	13.325	12.810
1.1.4.09.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	408,00	1.800	0	0	0	0
6.1.2.00.57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	861,65	840	820	800	780	760
6.1.2.00.57514000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw a d inländ Geldmarkt a inl Kredinst a Girozentralen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	4.345,99	3.500	5.350	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige Aufwendungen	43.539,52	47.480	53.970	36.640	36.750	36.970
1.1.1.04.56310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.04.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	329,36	350	350	350	350	350
1.1.1.04.56419000	Haftpflichtversicherungen	535,95	540	540	540	540	540
	<i>540 allg. Haftpflichtversicherung - Saenger</i>						
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	552,17	550	550	550	550	550
1.1.1.04.56920000	Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	900,00	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.2.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	400	400	400	400

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
<i>300,00 € jährlich Arbeitsschutzkleidung für 3 Gemeindearbeiter, Schulz</i>						
1.1.2.03.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	59,98	150	300	300	300	300
<i>Arbeitsschutzvertrag WSD für 3 Gemeindearbeiter; Schulz</i>						
1.1.2.03.56414000 Unfallversicherungen	397,92	550	600	620	630	650
1.1.4.01.56210000 Mieten Gastank	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	388,79	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56290000 Katasteramt	33,83	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56411000 Gebäudeversicherungen	227,93	130	0	0	0	0
1.1.4.01.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56551100 EWB aus Niederschlagung	75,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56811000 Grundsteuer an Dritte	183,36	180	180	180	180	180
1.1.4.01.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	259,53	260	0	0	0	0
1.1.4.01.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.02.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Standard 3.000,00 €</i>						
<i>Grunderwerbssteuer Ankauf Schafsstall 1.270,00 €</i>						
<i>Notarkosten Ankauf Schafsstall 500,00 €</i>						
<i>Grundbucheintragung Ankauf Schafsstall 160,00 €</i>						
1.1.4.02.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Kataster)	0,00	600	500	500	500	500
1.1.4.02.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.02.56811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.02.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	300	0	0	0
1.1.4.05.56340000 Telefon, Datenübertragung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56419000 Sonstige Versicherungen	1.041,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<i>1.050 € Kraftfahrzeugversicherungen - Elsner</i>						
1.1.4.05.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	348,00	350	350	350	350	350
1.1.4.09.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	0	0	0	0
<i>Verkehrswertgutachten Abriss 24 WE in Wolde</i>						
1.1.4.09.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	16.054,57	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	2.200	1.800	600	600	600
<i>Prüfung JAB</i>						
1.2.6.01.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	606,28	200	200	200	200	200
1.2.6.01.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.435,07	3.700	9.500	3.200	3.200	3.200
<i>2019 5x Funkmeldeempfänger</i>						

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
<i>S.B. 2020: 3.200,-€ Neuanschaffungen Schutzbekleidung 500,-€ Wechselkleidung (Trainingsanzug) vor Ort</i>						
<i>S.B. 2021: 4.500,- RG aus 2020 5.000,- 1x Kompletteinkleidung neuer Kamerad 22x Hupf-Jacken dünn</i>						
1.2.6.01.56340000 Telefon, Datenübertragung <i>S.R. 230€ Telefon</i>	246,97	230	230	230	230	230
1.2.6.01.56411000 Gebäudeversicherungen	48,86	50	50	50	50	50
1.2.6.01.56414000 Unfallversicherungen	1.235,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.01.56419000 Sonstige Versicherungen <i>1.450 € Kraftfahrzeugversicherungen, 50 € Benutzung priv. Kfz, Allg. Haftpflicht</i>	513,29	1.700	1.820	1.700	1.700	1.700
1.2.6.01.56430000 Sonstige Beiträge	200,60	200	200	200	200	200
1.2.6.01.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>2019: 6 Erzieher a 200 €, 250 € Fördermittel frühkindl. Bildung 6 Erzieher a 200 € 6 Erzieher x 200 € = 1200 € SA Gr.</i>	491,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk <i>Fahrten zur Weiterbildung, Fahrten wegen Einkauf Antrag von der Kita = 400 € SA Gr.</i>	269,64	200	400	400	400	400
3.6.5.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
3.6.5.02.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	139,94	300	200	200	200	200
3.6.5.02.56310000 Büromaterial <i>Antrag Kita 100 € Ist 2019 = 36,48 € Antrag von der Kita 100 €, SA Gr.</i>	36,48	50	100	50	50	50
3.6.5.02.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften <i>Jahreszeitenordner v. Klett Kita GmbH Jahreszeitenordner 175,20 €, Zeitschriften SA Gr.</i>	219,00	250	200	200	200	200
3.6.5.02.56331000 Porto	4,75	30	30	30	30	30
3.6.5.02.56340000 Telefon, Datenübertragung <i>S.R. 540€ Telefon S.G. 70 € GEZ Rundfunkbeiträge 70 €, SA Gr.</i>	596,88	600	700	700	700	700
3.6.5.02.56411000 Gebäudeversicherungen	558,94	830	850	850	850	850
3.6.5.02.56414000 Unfallversicherungen <i>2019: 37 Kinder a 79 €</i>	5.575,96	5.700	6.600	6.700	6.800	7.000

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
<i>Allg. Unfallvers. 2700 € S.Ti.</i>						
<i>38 Kinder x 79 € = 3002 € S.G.</i>						
<i>42 Kinder x 79 € = 3.318 €, SA Gr.</i>						
<i>10 € Schülerunfall - Saenger</i>						
<i>3200 € allg. Unfallvers. Erzieher S. Ti.</i>						
3.6.5.02.56419000 Sonstige Versicherungen	49,42	70	70	70	70	70
3.6.5.02.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.56419000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	11,25	10	10	0	0	0
4.2.4.00.56411000 Gebäudeversicherungen	74,47	80	80	80	80	80
5.1.1.00.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	9.500	0	0	0
<i>1. Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für die Ortslage Wolde 7200 € + eventuelle Gutachten 2300 € k.h.</i>						
5.4.1.00.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.651,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.1.00.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,99	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56419000 Sonstige Versicherungen	956,47	960	820	850	850	850
<i>820 € Kraftfahrzeugversicherungen</i>						
5.5.1.00.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	593,00	590	590	590	590	590
5.7.3.00.56210000 Mieten Gastank	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.00.56340000 Telefon, Datenübertragung	225,95	240	300	300	300	300
5.7.3.00.56411000 Gebäudeversicherungen	1.010,25	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.00.56419000 Sonstige Versicherungen	491,89	500	500	500	500	500
5.7.3.00.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.56811000 Grundsteuer an Dritte	231,55	230	250	250	250	250
5.7.3.00.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	52,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	1,31	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.351.178,47	1.378.670	1.463.395	1.366.895	1.367.670	1.372.635
20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-208.867,78	-291.650	-307.750	-223.690	-215.080	-220.045
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59210000 Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	34.700	33.100	33.100	33.100	33.100
6.1.2.00.49220000 Entn.a.zweckgeb.Kap.RL.inv.ggeb.SZW	0,00	34.700	33.100	33.100	33.100	33.100
darunter:						
22.1 Entnahm.a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	34.700	33.100	33.100	33.100	33.100

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RL.inv.geb.SZW	0,00	34.700	33.100	33.100	33.100	33.100
22.2	Entnahme a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23,24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59310000	Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.49310000	Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	-208.867,78	-256.950	-274.650	-190.590	-181.980	-186.945
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	139.081,00	-69.787	-326.737	-601.387	-791.977	-973.957
6.1.2.00.89955000	Bestand Vorjahre	139.081,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-69.786,78	-326.737	-601.387	-791.977	-973.957	-1.160.902

Haushalt insgesamt						
<u>Finanzhaushalt</u>						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	600.164,51	476.010	565.730	555.885	564.270	564.270
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	242.141,28	358.950	386.380	386.380	386.380	386.380
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.566,99	37.700	34.000	34.000	34.000	34.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.297,09	130.750	115.750	115.750	115.750	115.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870,19	38.620	12.445	9.850	9.850	9.850
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.122,44	12.650	11.500	11.500	12.500	12.500
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.209,23	14.100	12.050	12.050	12.050	12.050
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.150.371,73	1.068.780	1.137.855	1.125.415	1.134.800	1.134.800
10 - Personalauszahlungen	427.344,39	479.310	487.860	497.260	506.960	516.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.079,13	311.380	363.040	275.810	268.510	266.910
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	536.264,80	448.230	466.910	467.455	468.455	469.555
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.398,76	21.990	21.105	19.800	19.105	18.570
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.932,41	47.480	53.230	35.900	36.750	36.970
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.270.019,49	1.308.390	1.392.145	1.296.225	1.299.780	1.308.455
18 Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)	-119.647,76	-239.610	-254.290	-170.810	-164.980	-173.655
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.827,37	34.700	33.100	33.100	33.100	33.100
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	18.990	18.990	18.990	18.990
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	158.240	158.000	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	244.827,37	192.940	210.090	52.090	52.090	52.090
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	23.517,70	114.600	51.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.517,70	114.600	51.500	0	0	0

Haushalt insgesamt							
<u>Finanzhaushalt</u>							
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024	
	1	2	3	4	5	6	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	221.309,67	78.340	158.590	52.090	52.090	52.090
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	101.661,91	-161.270	-95.700	-118.720	-112.890	-121.565
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.299,38	59.770	59.885	54.660	35.045	23.535
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	448.230,72	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-510.530,10	-59.770	-59.885	-54.660	-35.045	-23.535
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-408.868,19	-221.040	-155.585	-173.380	-147.935	-145.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-181.947,14	-299.380	-314.175	-225.470	-200.025	-197.190
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-237.411,43	-419.359	-718.739	-1.032.914	-1.258.384	-1.458.409
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-419.358,57	-718.739	-1.032.914	-1.258.384	-1.458.409	-1.655.599
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung gem. § 12 Nr. 6 GemHVO an den laufenden Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Gemeinde Wolde
2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	
1	Kita Leiterin	3.6.5.02	1,0000	S 13	1,0000	S 13	1,0000	S 13	
2	Erzieherin	3.6.5.02	1,0000	S 8 a	1,0000	S 8 a	1,0000	S 8 a	
3	Erzieherin	3.6.5.02	1,0000	S 8 a	1,0000	S 8 a	1,0000	S 8 a	
4	Erzieherin	3.6.5.02	1,0000	S 8 a	1,0000	S 8 a	1,0000	S 8 a	
5	Erzieherin	3.6.5.02	1,0000	S 8 a	1,0000	S 8 a	1,0000	S 8 a	
6	Erzieherin	3.6.5.02	0,7500	S 8 a	0,7500	S 8 a	0,7500	S 8 a	
7	Erzieherin	3.6.5.02	1,0000	S 8 a	1,0000	S 8 a	1,0000	S 8 a	
8	Raumpflegerin/Essenausgabe Kita	3.6.5.02 1.1.4.01	0,5000	EG 1	0,6500	EG 1	0,6500	EG 1	
9	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	0,7500	EG 1	0,7500	EG 1	0,7500	EG 1	
10	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	0,7500	EG 1	0,7500	EG 1	0,7500	EG 1	
11	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	0,7500	EG 1	0,7500	EG 1	0,7500	EG 1	
12	geringfügig Beschäftigte	1.1.2.03	0,0625		0,0625		0,0625		
13	geringfügig Beschäftigte	1.1.2.03	0,0688		0,0688		0,0000		
			9,6313		9,7813		9,7125		

nachrichtlich:
2 Bundesfreiwilligendienst

Hebesätze

Hebesätze	A	B	GewSt
Gemeinde	339%	395%	351%
Landesdurchschnitt 2019	320%	378%	338%

Kinder

Kindergarten	33
Tagespflege	1
Grundschule	15
Realschule	23

Zu zahlende Umlagen

Schulumlage	66.400 €
Amtsumlage	124.390 €
Kreisumlage	248.700 €
Wohnsitzgem.anteil Kita	62.350 €

Zahlen, Daten, Fakten

Einwohnerzahl (Stand 2019)	537
männlich	295
weiblich	242
Gemeindegröße	22,63 km ²
Gewerbebetriebe	41
Kreisumlagesatz	43,294%
Amtsumlagesatz	20,146%
Höchstbetrag Kassenkredite	653.850 €
Neue Investitionskredite	keine
Schulden pro Einwohner	1.940 €
Beschäftigte	9,7125 VZÄ

Impressum

Stadt Altentreptow
Finanzverwaltung
Rathausstr. 1
17087 Altentreptow
web: www.altentreptow.de
E-Mail: info@altentreptow.de



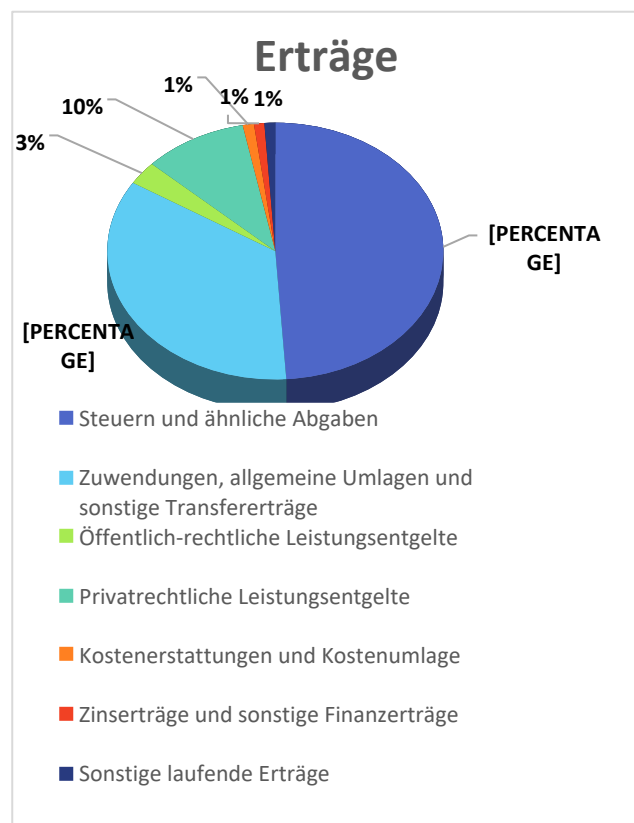
Wolde

**TASCHENHAUSHALT
2021
GEMEINDE WOLDE**

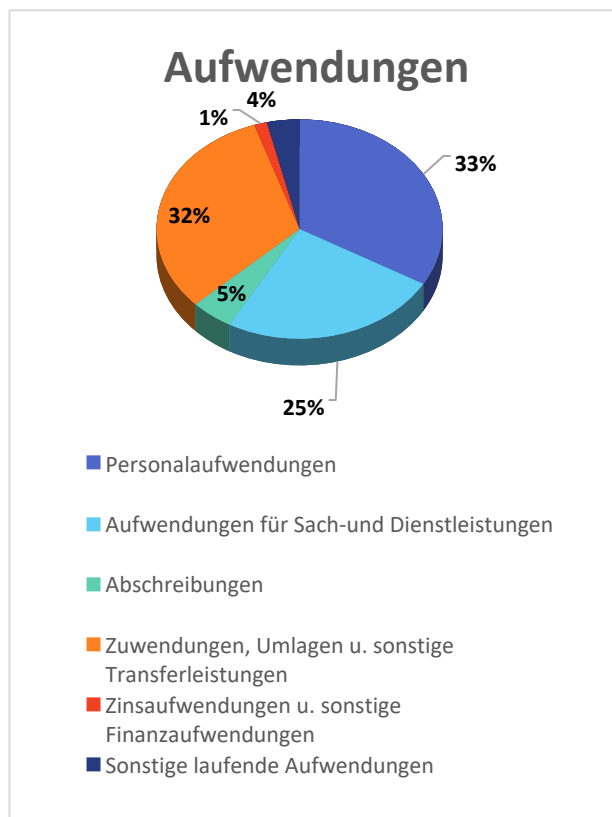
Ortsteile:
Reinberg, Japzow, Marienhof,
Zwiedorf, Schmiedenfelde,
Friedrichshof

Erträge	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	565.730
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404.170
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.750
Kostenerstattungen und Kostenumlage	12.445
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500
Sonstige laufende Erträge	12.050
Summe Erträge	1.155.645

Saldo Ergebnishaushalt	EUR
Summe Erträge	1.155.645
Summe Aufwendungen	1.463.395
	-307.750
Entnahme Rücklagen	33.100
	-274.650



Aufwendungen	EUR
Personalaufwendungen	487.860
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.040
Abschreibungen	70.510
Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferleistungen	466.910
Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen	21.105
Sonstige laufende Aufwendungen	53.970
Summe Aufwendungen	1.463.395



Investitionen	EUR
Einz. aus Anlagevermögen	158.000
Investitionszuweisungen	33.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	18.990
Summe inv. Einzahlungen	210.090
Auszahlungen	
für Sachanlagen	51.500
Summe inv. Auszahlungen	51.500

Saldo inv. Finanzhaushalt	EUR
Summe Einzahlungen inv.	210.090
Summe Auszahlungen inv.	51.500
	158.590

Die Gemeinde Wolde plant in 2021 den Ausbau der Kita fertigzustellen. Dafür werden im aktuellen HHJ 50.000 € eingestellt. Weitere 318.875 € wurden aus Vorjahren ermächtigt, ebenso der Kredit i. H. v. 109.300 € zur Finanzierung der Maßnahme. Die Feuerwehr Reinberg soll eine neue Außenfassade bekommen. Dafür sind 15.000 € eingeplant. Für Baumpflegearbeiten sind 20.000€ und für Straßenunterhaltung 35.000 € eingeplant.

Fazit
Die Gemeinde weist keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Der Haushaltsausgleich wird planmäßig weder im Ergebnis-, noch im Finanzhaushalt erreicht.

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	176
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-174
Jahresergebnis	2

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	_____
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	_____
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	22
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-19
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	106
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	213
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	216
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	218

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	227	230	176	176	176	176
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	8					
5	Materialaufwand	-30	-40	-20	-20	-20	-20
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16	-30	-10	-10	-10	-10
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14	-10	-10	-10	-10	-10
6	Personalaufwand	-108	-120	-96	-96	-96	-96
	a) Löhne und Gehälter	-82	-95				
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-26	-25				
	- davon für Altersversorgung	-5					
7	Abschreibungen	-46	-30	-20	-20	-20	-20
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30	-30				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-37	-35	-35	-35	-35	-35
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-2	-2	-2	-1	-1
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2					
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	0	-1	-1	-1	-1	-1
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9	2	2	2	3	3
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung	9					
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	9	2	2	2	3	3
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	46	30	20	20	20	20
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	29	32	22	22	23	23
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-28	-26	-19	-12	-12	-12
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-28	-26	-19	-12	-12	-12
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1	6	3	10	11	11
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	95	96	102	105	115	126
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	96	102	105	115	126	137
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich X

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse						
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge						
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen						
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich X

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis					
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens					
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)					
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)					
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)					
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten					
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)					
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)					
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit					
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)					
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)					
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)					
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)					
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)					
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)					
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich X

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit						
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit						
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds						
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1		0	0	0	0
von Bereich 2	0		0	0	0
von Bereich 3	0	0		0	0
von Bereich 4	0	0	0		0
Summe	0	0	0	0	0

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Bereich:
Kurzbeschreibung:	

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Planjahr 2021							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	403	447
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	3
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5	5
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11	8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	8	3
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	96	95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	525	561

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	27	27
II. Kapitalrücklage	44	44
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	134	133
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9	1
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	14	11
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105	134
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	24	28
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	14	13
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	59	71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1	4
7. sonstige Verbindlichkeiten	117	125
davon aus Steuern	3	3
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1	13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7	24
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2	2
F. Passive latente Steuern		
	525	561

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	227	233
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	8	8
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16	-21
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14	-10
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-82	-90
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-26	-24
	- davon für Altersversorgung	5	4
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-46	-45
	- davon außerplanmäßig	-30	-25
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-37	-46
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-4
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	0
16	Ergebnis nach Steuern	9	1
17	sonstige Steuern	0	0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9	1

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	9	1
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	46	45
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-10
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18	18
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	29	54
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-1
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-1
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-28	-37
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)		
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-28	-37
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1	16
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	95	79
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	96	95
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibun- gen im Jahr 2019	Abschreibun- gen im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplan- mäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	2				2	2				2		0	0
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.273	0	0	0	1.273	826	45	0	0	871		447	403
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17	0	0	0	17	14	2	0	0	16	3		1
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	1.292	0	0	0	1.292	842	47	0	0	889	0	450	404

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2019	31.12.2018	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11	8	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	11	8	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	8	3	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	8	3	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	19	11	

Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106	134		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	24	28		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	46	60		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	36	46		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	13		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	14	13		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	59	71		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1	5		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	4	4		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	54	62		
sonstige Verbindlichkeiten	117	125		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	10	24		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	5	4		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	102	97		
Summe	296	343		

**I. Ausgangssituation der
Wohnungsgesellschaft mbH – Kastorfer See –
zum Wirtschaftsplan 2021**

Rechtliche Grundlagen

Firma: Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See

Rechtsform: GmbH

Sitz: 17091 Tützpatz, Waldstraße 14

Gesellschaftervertrag: Durch notarielle Beurkundung, UR-Nr.:1395/1994
Notars Benno Garschina, Altentreptow.
Änderung am 11.04.2017, UR-Nr.:670/2017, bei
Notarin Jüdes

Handelsregister: Die Gesellschaft wurde ist in das Handelsregister
Neubrandenburg unter der Nummer HRB 2895
eingetragen.

Gesellschaftliche Verhältnisse: Die Gesellschaft hat am 01.06.1994
ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.
Grundlage bildet der Gesellschafter-
vertrag vom 03.05.1994.
Dieser wurde letztmals am 21. Juli
2020 geändert.

Gesellschafter:

Gemeinde Tützpatz	Stammeinlage	EUR 4.500,00
Gemeinde Wildberg	Stammeinlage	EUR 4.500,00
Gemeinde Wolde	Stammeinlage	EUR 9.000,00
Gemeinde Teetzleben	Stammeinlage	EUR 4.500,00
Gemeinde Breesen	Stammeinlage	EUR 4.500,00

Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Gegenstand der Gesellschaft:

- Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von vorwiegend gemeindeeigenen Wohnung und Fremdverwaltung

- Die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf dem Gebiet der Wohnungswirtschaft zusammenhängen und geeignet sind, diese zu fördern.

Geschäftsführung: Frau Christine Röpke, Kastorf

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Herr Ralph-Jörn Kurschuss, Neubrandenburg (Vorsitzender)
- Frau Marion Dorn, Wolde

Steuerliche Verhältnisse:

Die steuerrechtliche Anmeldung der Gesellschaft ist mit der Steuer-Nr. 072/125/00288 beim Finanzamt Neubrandenburg erfolgt.

Die Gesellschaft ist unternehmerisch tätig gemäß § 2 UStG.

Versicherungsschutz:

Die Gesellschaft ist gegen wesentliche Risiken versichert.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Hauptaufgabe der Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer See für das Planjahr 2021 und Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und Bewirtschaftung des für die Unternehmensstrategie dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit liegen.

Die Gesellschaft verwaltet seit 2019 insgesamt 357 Wohneinheiten. Davon 36 eigene Wohnungen, 294 Gemeindewohnungen und 27 Wohnungen in Fremdverwaltung.

Bei den Verwalterverträgen für die einzelnen Objekte, die mit den Gemeinden in den Jahren 1994 abgeschlossen wurden, gab es keine Veränderungen. In den folgenden Jahren kamen noch einige Verträge dazu, auch diese Verträge laufen unverändert weiter.

Die Vertragslaufzeiten belaufen sich bei sieben Verträgen auf jeweils fünf Jahre und verlängern sich automatisch um weitere fünf Jahre, wenn sie nicht mit einer Frist von sechs Monaten vorab gekündigt werden.

Drei Vertragspartner haben Jahresverträge mit automatischer Verlängerung.

Vertragspartner	Laufzeit	Verlängerung um Jahre	bis
GV Breesen	01.06.1994-31.05.2004	5	2024
GV Wildberg	01.06.1994-31.05.2004	5	2024
GV Tützpatz	01.10.1994-30.09.2004	5	2024
GV Teetzleben	01.10.1994-30.09.2004	5	2024
GV Wolde	01.01.2015-31.12.2017	1	2021
GV Röckwitz	01.03.1998-28.02.2005	5	2025
Voß & Backhaus GbR	01.08.1998-31.07.2008	5	2023
E. Gonschorek	01.04.1997-30.03.2002	5	2022
P. Schwindeler	01.02.2019-31.12.2021	2	2021
Johannsen & Sanders GbR	01.08.2018-31.12.2020	2	2022

Die demographische Entwicklung sowie die wirtschaftliche Situation prägen den Wohnungsmarkt.

Das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft liegt in einer der strukturschwächsten Regionen Deutschlands.

In den ländlich geprägten Regionen, wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, stehen eher Anpassungsstrategien zur Bewältigung zunehmender Leerstände im Focus der Bemühungen der Unternehmen.

Leerstände und Überangebot beeinflussen besonders im ländlichen Raum die Marktlage. Die Nachfrage erfolgt gezielt nach saniertem Wohnraum, allerdings weiterhin vorrangig im unteren Preissegment.

Steigende Wohnnebenkosten drücken vielerorts auf die Kaltmiete der Unternehmen.

Mieterhöhungen nach Bestandsmodernisierungen werden in der Regel gekappt, da sie am Markt nicht realisierbar sind.

So stellt sich auch in den nächsten Jahren in Mecklenburg-Vorpommern das durchschnittliche Mietenniveau mit einem Wert von maximal 5,00€/m² moderat dar.

Die höheren Mieten werden adäquat zur sonstigen Entwicklung wiederum nicht im ländlichen Raum, sondern in Städten und den urbanen Regionen generiert.

Schwerpunkt ist die Anpassung der Wohnungsbestände an die Wohnbedürfnisse der Mieter.

Die Gesellschaft sieht sich auch in der Verantwortung was die Entwicklung der regionalen Bevölkerungsstruktur betrifft und saniert Wohnung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels, der bereits heute hier im ländlichen Bereich mit seinen Auswirkungen deutlicher zu Tage tritt als in urbanen Räumen.

II. Entwicklung der Erfolgslage von 2021 – 2024

Die aktuelle BWA zum 30.10.2020 sowie der Wirtschaftsplan 2021 und für die kommenden Jahre gehen von positiven, wenn auch geringen Jahresergebnissen aus.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in TEUR						
Umsatzerlöse	227	230	176	176	176	176
sons.betr.Erträge	8	0	0	0	0	0
Materialaufwand	30	40	20	20	20	20
Personalkosten	108	120	96	96	96	96
Abschreibungen	46	30	20	20	20	20
sons.betriebli.AW	37	35	35	35	35	35
Zinsen u.ä.	3	2,4	2	2	1	1
Ergebnis d.gew.						
Geschäftstätigkeit	11	2,6	3	3	4	4
sonstige Steuern	2	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Jahresgewinn	9	1,89	2,29	2,29	3,29	3,29

In der Position „Umsatzerlöse“ sind die Erlöse aus Verwaltervergütungen, Handwerkerleistungen und Mieteinnahmen der eigenen Bestandsimmobilien enthalten.

Die Umsatzerlöse sind ab dem Wirtschaftsjahr 2021 deutlich geringer, da wir ab diesem Jahr nur einen Betriebshandwerker beschäftigen werden.

Daraus resultierend, verringern sich die Positionen Personalkosten und Materialaufwand entsprechend. Die Mieteinnahmen konnten wir durch die Reduzierung des Leerstandes im Wohnblock Kriesow von 14 WE auf 8 WE erhöhen. So dass trotzdem weiterhin von einem positiven Jahresgewinn auszugehen ist.

Durch die demographischen Entwicklung konnten wir den Leerstand im eigenen Bestand halten und in den fremdverwalteten Wohnungen bis derzeit fast auf einem gleichem Niveau halten.

Das von der Gesellschaft in Auftrag gegebene Sanierungskonzept wird weiterhin umgesetzt mit einer positiven Entwicklung der wirtschaftlichen Situation bei steigender Eigenkapital- sowie verbesserter Kapitaldienstquote.

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote stellt sich wie folgt dar:

2016	32,6 %
2017	34,5 %
2018	36,4 %
2019	40,5 %

und wird weiterhin positiv eingeschätzt. Die aktuelle BWA per 31.10.2020 sowie der Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 bis 2024 sehen jährlich positive Jahresergebnisse voraus, die bei weiterer Minderung der Kreditverbindlichkeiten zu einer Erhöhung der Eigenkapitalquote führen werden.

Die Liquidität im Wirtschaftsjahr 2020 hat sich verbessert.

Diese Entwicklung wird für die Zukunft weiterhin positiv eingeschätzt, da Veränderungen in den neu vereinbarten Kreditverträgen zum Tragen kommen.

2019 2020 **2021** 2022 2023 2024

in TEUR

Periodenergebnis	9	2	2	2	3	3
Abschreibungen	46	30	20	20	20	20
Änd. For./Verb.	-20	0	0	0	0	0
Mittel Geschäft	29	32	22	22	23	23
Mittel Investition	0	0	0	0	0	0
Mittel Finanzierung	-28	-26	-19	-12	-12	-12
Veränderungen	1	6	3	10	11	11
Anfang der Periode	95	96	102	105	115	126
Finanzmittel am Ende	96	102	105	115	126	137

Die jährlichen Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit im Finanzplan bis 2024 zeigen eine Steigerung an. Der jährliche Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit verringert sich kontinuierlich.

Der umgeschuldete Kredit bei der Hypo UniCredit Bank wurde per 30.06.2019 getilgt, so dass eine hohe finanzielle Belastung von jährlich ca. 12 TEURO weggefallen ist.

Im aktuellen Wirtschaftsjahr 2021 wird auch der Kredit bei der DKB für den Wohnblock in Kriesow getilgt, sodass hier nochmals eine finanzielle Belastung von jährlich ca. 14 TEURO wegfällt.

Auch die Umschuldung des Kredites zur Tilgung der Altschulden für den Block in Kriesow, von der DGHYP zur Sparkasse, mit einer Zinssatzsenkung von 1,25 % auf 0,35 %, kommt der Entwicklung der Kapitaldienstquote positiv entgegen.

Trotz der demographischen Entwicklung und der aktuellen Coronalage konnten wir den Leerstand im eigenen Bestand auf 10 Wohneinheiten reduzieren.

In den fremdverwalteten Wohnungen hat sich der Leerstand leider etwas erhöht.

Da aus heutiger Sicht noch nicht eingeschätzt werden kann, inwieweit sich die Leerstandquote halten wird und sich die daraus zu erwartenden Mieterlöse entwickeln werden, sind wir bei der Planung von den Zahlen des Jahresniveaus 2020 ausgegangen.

Die Gesellschaft hat 36 Wohneinheiten im eigenen Bestand.

Der wesentlichste Faktor für den hohen Leerstand liegt weiterhin im Objekt Kriesow. Dort gestaltet sich die Vermietung sehr schwer, da der Ort sehr abgelegen und über keinerlei Infrastruktur verfügt.

Den hohen Leerstand von 14 Wohneinheiten konnten wir trotz der im Jahr 2020 gekündigten Wohnungen mit Neuvermietungen auffangen und den Leerstand um 25%, auf derzeit 8 Wohneinheiten, reduzieren.

Im Objekt Wildberg konnten wir eine Wohnungskündigung durch eine Neuvermietung auffangen. Der Leerstand liegt hier bei 2 Wohneinheiten.

Der Leerstand des eigenen Wohnungsbestandes ist dadurch deutlich gesunken, derzeit bei 10 Wohneinheiten. Die Reduzierung führt weiterhin zu einer deutlich verbesserten Leerstandsquote.

Die Erlössteigerungen durch Neuvermietungen können zeitlich nur nach anfänglich erhöhten Aufwendungen für Renovierungen eintreten.

Entwicklungsübersicht der langfristigen Kredite über Zins und Tilgung

Jahr	Zins	Tilgung	Gesamtdarlehen
2019	3.127,01 €	31.153,51 €	208.640,60 €
2020	2.470,56 €	25.933,66 €	182.706,94 €
2021	2.090,98 €	18.833,94 €	163.873,00 €
2022	1.844,41 €	11.744,01 €	152.128,99 €
2023	1.639,51 €	11.948,91 €	140.180,08 €
2024	1.430,66 €	12.157,76 €	128.022,32 €

Die obige Entwicklungsübersicht zeigt, dass durch die ausgeführten Prolongationen und dem Wegfall eines Darlehens im Wirtschaftsjahr 2019 bei der Hypo Unicredit Bank für die beiden 6-WE-Blöcke in Wildberg, ein weiteres Darlehen bei der DKB im Wirtschaftsjahr 2021 für das Objekt in Kriesow, die Zins- und Tilgungsraten deutlich gesunken sind.

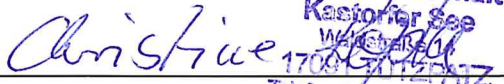
Verbunden mit geminderten Zinszahlungen und den leicht erhöhten Mieteinnahmen wird weiterhin von einer Minderung der Kapitaldienstquote ausgegangen.

Die Gesellschaft ist weiterhin bemüht, den Leerstand im Wesentlichen durch Modernisierungsmaßnahmen bzw. Standarderhöhungen z. B. durch altersgerechte Sanierung mit dem Zweck der besseren Vermietbarkeit zu minimieren.

sonstige Angaben

Der Aufsichtsrat war und ist ehrenamtlich tätig.
Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen 29 TEUR im Wirtschaftsjahr 2019.

Tützpatz, den 17.12.2020


Wohnungsgesellschaft mbH
Kastorfer See
17081 Tützpatz
Telefon 029600 / 2 13 00

Christine Röppe
GF der Wohnungsgesellschaft mbH Kastorfer

Protokoll der Aufsichtsratssitzung am 02.02.2021 (Zoom-Konferenz)

Teilnehmer: Frau Dorn
Herr Kurschus

Vorab wird festgestellt, dass der Wirtschaftsplan 2021 durch die Geschäftsführung den Mitgliedern des Aufsichtsrates bereits im Januar 2021 zugestellt wurde.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates besaßen die Gelegenheit, den Plan zur Kenntnis zu nehmen bzw. bei der Geschäftsführerin Frau Röpke Rücksprache zu halten. Über den Plan wurde sich ausgetauscht.

Beschluss:

Dem Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2021 der Wohnungsgesellschaft mbH -Kastorfer See- wird zugestimmt.

N. Holz, 02.02.2021
.....
Ort, Datum

.....
Ralph-Jörn Kurschus

M. Dorn, d. 02.02.2021.....
Ort, Datum

.....
Marion Dorn