

Gemeinde Krusenhagen

KR/064/2020

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und
2022

Organisationseinheit: Haushalt/Finanzen Bilanzen Bearbeitung: Ina Böckmann	Datum 17.11.2020 Einreicher:
---	------------------------------------

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Gemeindevertretung Krusenhagen (Entscheidung)	25.11.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Krusenhagen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird bestätigt.

Sachverhalt

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Haushalt Krusenhagen 2021_2022 (öffentlich)
---	---

Doppelhaushalt
Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2021/2022

für die Gemeinde

Krusenhagen

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
5. Finanzhaushalt
6. Investitionsprogramm
7. Übersicht über die Teilhaushalte
8. Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
- Anlagen
9. Stellenplan
10. Ermittlung der Kapitalrücklage

Sonstige Anlagen

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen (in der Gemeindevertretung gibt es keine Fraktionen)
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen (die Gemeinde Krusenhagen hat keine Tochtergesellschaften)

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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde am 24.06.2015 festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 ist aufgestellt und geprüft. Derzeit wird an der Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2019 gearbeitet.

Haushaltssatzung der Gemeinde Krusenhagen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

	in 2021	in 2022
1. im Ergebnishaushalt auf		
ein Gesamtbetrag der Erträge von	1.440.400	1.453.600 EUR
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.427.700	1.466.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	12.700	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.414.600	1.427.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.433.000	1.473.400 EUR
ein jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-18.400	-45.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.368.000	68.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.485.000	45.000 EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-117.000	23.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

	2021	2022
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	140.000 EUR	140.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	315 v. H.	315 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.	410 v. H.
2. Gewerbesteuer	365 v. H.	365 v. H.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,88 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO - Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Vermerke zur Deckungsfähigkeit

Von der grundsätzlich gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt sind die Abschreibungen, internen Leistungsverrechnungen und Personalkosten ausgenommen.

Alle Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 53).

Alle Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 50).

Gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Krusenhagen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

Anlagen

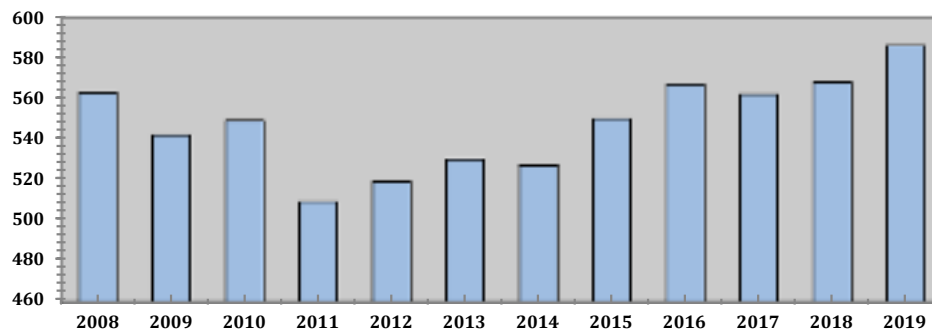
Anlage 1: Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Krusenhagen hatte zum 31.12.2019 586 Einwohner. Die Anzahl der Geburten ist im Jahr 2019 höher, als die der Sterbefälle. Es gab mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde gestiegen ist.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019
Einwohner	527	550	567	562	568	586

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemeindegröße	11,21 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	71 unbebaute, 7 bebaute Grundstücke 35 Infrastrukturgrundstücke
Gemeindliche Straßenkilometer (befestigt)	4,3 km

Die Gemeinde Krusenhagen hat sich zu einem beliebten und gewachsenen Wohnstandort etabliert, was vor allem der Entstehung vieler kleiner Wohngebiete, dem Standort einer eigenen Kindertagesstätte und auch der Lage der Gemeinde vor den Toren der Hansestadt Wismar zu verdanken ist.

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde ist vorwiegend landwirtschaftlich und mit nur wenigen gewerblichen Unternehmen geprägt.

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 aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorräge in Summe	vor 2018	87.995	150
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	23.200	40
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	60.400	103
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	12.700	22
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	0	0
4.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	184.295	315
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
5.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	21.200	36
5.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	36.500	62
6.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	241.995	413

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Nach § 18 Absatz 4 GemHVO - Doppik können aus den investiven Schlüsselzuweisungen ab 2010 abschreibungsbedingte Fehlbeträge ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2022 nutzt die Gemeinde die Möglichkeit und entnimmt planmäßig den Jahresfehlbetrag aus der zweckgebundeneen Kapitalrücklage. Damit verändert sich der Ergebnisvortrag zum Ende des Haushaltsjahres 2022 nicht. Ab dem Haushaltsjahr 2023 rechnet die Gemeinde wieder mit einem leichten Plus im Ergebnis, sodass der Ergebnisvortrag zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 241.995 € anwächst.

2.1.2. 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 Nummer 39 besteht.

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2018	162.608	277		0	162.608	277
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	112.831	193	82.951	142	192.488	328
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	104.700	179	84.600	144	212.588	363
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	68.500	117	86.900	148	194.188	331
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	42.100	72	87.700	150	148.588	254
4.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	490.739	837	342.151	584	148.588	254
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	74.700	127	88.600	151	134.688	230
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	89.600	153	89.300	152	134.988	230
6.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	655.039	1.118	520.051	887	134.988	230

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 betrug bei der Gemeinde Krusenhagen 496.751 €.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wird ein positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik ausgewiesen. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 wird ein negativer jahresbezogener Saldo ausgewiesen. Erst ab 2024 ist wieder ein positiver Saldo geplant.

Unter Berücksichtigung der Vorträge kann im **Haushaltsjahr 2021 und 2022 sowie im verbleibenden Finanzplanungszeitraum in allen Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt** erreicht werden.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b):

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		vorl.	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
		Ergebnisse	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2019	jahres 2020	jahres 2021	jahres 2022	jahres 2023	jahres 2024
in €							
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-	294.814 €	447.066 €	482.066 €	346.666 €	324.066 €	330.466 €
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	294.814 €	447.066 €	482.066 €	346.666 €	324.066 €	330.466 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	162.608 €	192.488 €	212.588 €	194.188 €	148.588 €	134.688 €
5	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	29.880 €	20.100 €	- 18.400 €	- 45.600 €	- 13.900 €	300 €
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	192.488 €	212.588 €	194.188 €	148.588 €	134.688 €	134.988 €
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	137.689 €	259.756 €	274.656 €	157.656 €	180.656 €	200.956 €
9	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	122.067 €	14.900 €	- 117.000 €	23.000 €	20.300 €	20.300 €
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	259.756 €	274.656 €	157.656 €	180.656 €	200.956 €	221.256 €
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 5.483 €	- 5.178 €	- 5.178 €	- 5.178 €	- 5.178 €	- 5.178 €
14	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	305 €	- €	- €	- €	- €	- €
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 5.178 €	- 5.178 €	- 5.178 €	- 5.178 €	- 5.178 €	- 5.178 €
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	447.066 €	482.066 €	346.666 €	324.066 €	330.466 €	351.066 €

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, in den Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt auf 351,1 T€ belaufen.

In der Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel der Gemeinde Krusenhagen ist der kommunale Wohnungsbestand in Höhe von 18.197 € enthalten.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen),
- 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 dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Die Gemeinde hat in allen dargestellten Jahren einen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 135 T€ zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In dem Haushaltsjahr 2021 reichen die kumulierten Investitionseinzahlungen zur Deckung der korrespondierenden Investitionsauszahlungen nicht aus. Erst ab dem Folgejahr wird jährlich ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 221,3 T € ausgewiesen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht abschließend fertiggestellt sind):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ²	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haus- haltsjah- res ³	Eigenkapi- tal zum Ende des Haus- haltsjahres je Einwoh- ner
				Allgemeine Kapital- rücklage ⁴	Zweck-gebun- dene Kapital- rücklagen ⁵	Rücklage kommuna- ler Finanz- ausgleich ⁶	Sonstige zweck-ge- bundene Ergebnis- rücklagen ⁷		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	111.195	1.950.478	28.542	0	0	2.090.215	3.567
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	171.595	1.950.478	48.442	0	0	2.170.515	3.704
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	184.295	1.950.478	73.742	0	0	2.208.515	3.69
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	184.295	1.950.478	85.742	0	0	2.220.515	3.789
4.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	205.495	1.950.478	111.042	0	0	2.267.015	3.869
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2024	241.995	1.950.478	136.342	0	0	2.328.815	3.974

Das Eigenkapital betrug zum 01.01.2010 in der Eröffnungsbilanz 1.836.810 €. Die Gemeinde konnte im Jahr 2010 und auch teilweise noch im Jahr 2011 den Jahresfehlbetrag durch die Auflösung des Sonderpostens der Schlüsselzuweisungen zur Haushaltskonsolidierung ausgleichen. Der verbleibende negative Saldo wird gemäß Nr. 18.4 Verwaltungsvorschrift zu § 18 Gemeindehaushaltsverordnung zum 31.12.2011 einmalig aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt. In dem Jahr 2019 weist die Gemeinde einen positiven Ergebnisvortrag aus. Durch die geplanten positiven Jahresergebnisse erhöht sich der Ergebnisvortrag kontinuierlich auf 241.995 € zum Ende des Finanzplanungszeitraumes. Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2024 auf 2,329°Mio. €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

² Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

³ Summe der Spalten 2 bis 6

⁴ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

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

⁶ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁷ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.4	2. Haushaltsvorjahr	2019	8.642	19.900	0	28.542	0	0	0	0
1.5	1. Haushaltsvorjahr	2020	28.542	19.900	0	48.442	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	48.442	25.300	0	73.742	0	0	0	0
3.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	73.742	25.300	13.300	85.742	0	0	0	0
4.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					85.742				0
4.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					146				0
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
5.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	85.742	25.300	0	111.042	0	0	0	0
5.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	111.042	25.300	0	136.342	0	0	0	0
6.	Stand zum Ende des 2. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					233				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. Der für investiv zu verwendende Teil der Schlüsselzuweisungen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 %, wenn anderenfalls der Ausgleich nach § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO - Doppik beeinträchtigt ist. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2021 bis 2022 werden 50,6 T€ investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO - Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. In 2022 werden planmäßig 13.300 € entnommen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Voraussetzungen zur Bildung einer Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Absatz 6 GemHVO-Doppik liegen nicht vor.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Die Prüfung von Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik erfolgt mit der jeweiligen Jahresrechnung.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

(siehe Seite 14 a)

sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	167.222	13.983	12.700	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
davon												
Konzessionsabgabe	12.562	12.499	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.493.905	1.359.356	1.330.700	1.297.800	1.433.900	1.408.100	1.447.100	1.421.300	1.450.700	1.424.900	1.464.300	1.438.500
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	6.680	6.483	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon												
Dividenden	6.428	6.428	7.200	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	1.500.585	1.365.839	1.338.200	1.305.300	1.440.400	1.414.600	1.453.600	1.427.800	1.457.200	1.431.400	1.470.800	1.445.000
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	1.500.585	1.365.839	1.338.200	1.305.300	1.440.400	1.414.600	1.453.600	1.427.800	1.457.200	1.431.400	1.470.800	1.445.000
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW	2.561	2.331	2.284	2.227	2.458	2.414	2.481	2.437	2.487	2.443	2.510	2.466

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Grundsteuern und ähnlichen Abgaben verändern sich gegenüber dem Vorjahr erheblich. Durch das neue Finanzausgleichsgesetz erhält die Gemeinde keinen separaten Familienleistungsausgleich mehr. Dieser befindet sich seit 2020 in den Schlüsselzuweisungen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mindererträge im Vergleich zur Prognose auf Grund der Corona-Pandemie zu erwarten.

Die Gewerbesteuer wird mit 80.000 € veranschlagt, da die Gemeinde von einer Kompensationszahlung für die Gewerbesteuermindererträge ausgeht.

Nachfolgend eine Übersicht über die Gewerbebetriebe in der Gemeinde im Jahr 2019:

Gewerbebetriebe insgesamt:			27
davon zahlten			
15	Betriebe	keine Gewerbesteuer	56%
3	Betriebe	bis 1.000 EUR	11%
6	Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	22%
3	Betriebe	mehr als 10.000	11%

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Krusenhagen	315	410	365
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2021	323	427	381

Die Hebesätze befinden sich unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2021 in Höhe von insgesamt 290.628 € (davon 265.343 € für den laufenden Bereich und 25.285 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2020 stark gestiegen.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. Straßenbau u.a.), welche nun über die Jahre ertragswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen erhaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Seit 2020 sind in den Zuweisungen auch die Platzkosten der Kindertagesstätte in Höhe von 377.300 € enthalten, die die Gemeinde vom Landkreis Nordwestmecklenburg für die Kinder erhält.

Erträge der sozialen Sicherung werden nach der Novelierung von dem KiföG nicht mehr ausgewiesen. Die Platzkosten der Betreuungstypen spiegeln sich in den Zuweisungen wieder. Die Verpflegungskosten für den Besuch der Kita Hof Redentin spiegeln sich in den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten wider.

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind neben den landwirtschaftlichen und allgemeinen Pachten auch die Warmmieten für die kommunalen Wohnungen enthalten.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

(siehe Seite 16 a)

Aufwendungs-/ Auszahlungsarten	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	359.424	359.424	393.300	393.300	450.400	450.400	460.200	460.200	465.100	465.100	465.100	465.100
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.861	396.561	349.700	349.700	378.200	378.200	369.000	369.000	332.000	332.000	327.000	327.000
davon u.a.												
Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.454	7.569	12.000	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Kommunale Wohnungen	242.912	242.912	171.000	171.000	177.000	177.000	182.500	182.500	152.500	152.500	152.500	152.500
Brandschutz	8.726	12.386	9.500	9.500	21.900	21.900	12.200	12.200	9.700	9.700	9.700	9.700
Kita	61.195	63.017	74.500	74.500	72.000	72.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Straßen	17.892	15.190	22.600	22.600	37.100	37.100	37.100	37.100	32.100	32.100	27.100	27.100
Abschreibungen	91.230	0	77.200	0	81.600	0	81.200	0	79.300	0	78.900	0
Zuwendungen, Umlagen und Transfer-AW/-AZ	295.957	294.286	303.000	303.000	436.900	436.900	477.500	477.500	482.000	482.000	486.500	486.500
davon u.a.												
Zuweisungen WSA	0	0	0	0	86.200	86.200	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Kreisumlage	191.107	191.107	194.000	194.000	212.900	212.900	245.500	245.500	250.000	250.000	250.000	250.000
Amtsumlage	97.688	97.688	102.500	102.500	129.300	129.300	135.500	135.500	135.500	135.500	140.000	140.000
Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung	106.546	112.464	77.400	77.400	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	74.204	77.853	66.400	66.400	72.100	72.100	71.200	71.200	70.200	70.200	69.500	69.500
davon u.a.												
Erstellung von Bebauungsplänen	11.276	11.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage WBV	14.596	14.596	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320.222	1.240.587	1.267.000	1.189.800	1.419.200	1.337.600	1.459.100	1.377.900	1.428.600	1.349.300	1.427.000	1.348.100
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	12.420	12.420	10.800	10.800	8.500	8.500	7.800	7.800	7.400	7.400	7.300	7.300

Ordentliche Aufwendungen/Aus-zahlungen	1.332.642	1.253.007	1.277.800	1.200.600	1.427.700	1.346.100	1.466.900	1.385.700	1.436.000	1.356.700	1.434.300	1.355.400
außerordentliche Aufwendungen/Aus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/ Auszahlungen	1.332.642	1.253.007	1.277.800	1.200.600	1.427.700	1.346.100	1.466.900	1.385.700	1.436.000	1.356.700	1.434.300	1.355.400
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/ Auszahlungen je EW	2274	2138	2181	2049	2436	2297	2503	2365	2451	2315	2448	2313

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die Gemeindearbeiter und die Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte berücksichtigt. In diesem Jahr ist eine Tarifsteigerung von 2,5 % und im nächsten Haushaltsjahr 2,5 % eingeplant.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Für die Unterhaltung der kommunalen Wohnungen sind jährlich 80.000 € eingeplant. Durch den schlechten Zustand von den Gemeindenbäume werden jährlich mehr Pflegemaßnahmen geplant.

Größere Straßenunterhaltungen sind in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Das Produkt „Gemeindestraßen“ wurde aufgrund der gegebenen Steuerungsfähigkeit als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten produktbezogenen Ziele und Kennzahlen wird verwiesen.

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 Mitwohnungsbestand wurde wegen seiner Steuerungsbedeutung auch als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten Ziele und Kennzahlen wird insoweit verwiesen.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		63	63	63	63	63	63
	davon vermietet:		59	59	59	59	59	59
	davon Leerstand:		4	4	4	4	4	4
	Leerstand in %:		6	6	6	6	6	6
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
In €								
Erträge								
11402	44110111	Erträge aus Mieten	325.223	296.500	310.500	313.500	313.500	313.500
11402	46290111	Weitere Erträge	0	0	0	0	0	0
11402	47150111	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge			325.223	296.500	310.500	313.500	313.500	313.500
Aufwendungen								
11402	52310111	Aufwendungen für Unterhaltung von Gebäuden	149.953	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11402	52320111	Aufwendungen für Bewirtschaftung von Gebäuden	92.958	91.000	97.000	102.500	102.500	102.500
11402	56290111	Verwalterentgelt	17.268	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11402	56411111	Gebäudeversicherung	4.965	4.900	5.500	6.500	6.500	6.500
11402	56490111	Sonstige Aufwendungen	506	500	500	500	500	500
11402	53410000	Abschreibungen	21.749	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
61201	57512000	Zinsen	11.485	10.000	7.800	7.100	6.800	6.700
Summe Aufwendungen			298.884	225.900	224.800	236.100	235.800	235.700
Saldo der Aufwendungen und Erträge			26.339	70.600	85.700	77.400	77.700	77.800
61201		<i>Nachrichtlich: Tilgungsleistungen</i>	76.982	78.600	80.800	81.600	82.400	83.100

Im Jahr 2021 und 2022 plant die Gemeinde die Sanierung von jeweils 2 Wohnungen. Bei den Einnahmen wurden zeitweilige Leerstände bereits berücksichtigt.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde.

Schule	Plan-Kosten pro Schüler 2019/2020 in €	Anzahl Schüler zum Stichtag	Gesamt-Planans. 2020 in €	Kosten pro Schüler 2020/2021 in €	Anzahl Schüler zum Stichtag	Gesamt-kosten 2021 in €	Plan-Kosten pro Schüler 2021/2022 in €	Anzahl Schüler zum Stichtag	Gesamt-Planans. 2022 in €
GS Neuburg „Am Rietberg“	1.000	20	20.000	1.000	12	12.000	1.000	12	12.000
GS Drevesk.	1.600	6	9.600	1.857	7	13.000	1.857	7	13.000
GS Neukloster	1.000	1	1.000	1.000	2	2.000	1.000	2	2.000
GS HWI	1.850	1	1.850	0	0	0	0	0	0
Gesamt		28	32.500		21	27.000		21	27.000
<i>Regionale Schule</i>									
RS Neuburg „Am Rietberg“	1.000	15	15.000	1.000	20	20.000	1.000	20	20.000
RS Kirchdorf Insel Poel	1.500	2	3.000	1.250	2	2.500	1.250	2	2.500
RS Neukloster	1.000	1	1.000	1.250	2	2.500	1.250	2	2.500
Gesamt		18	19.000		24	25.000		24	25.000

Kindertagesstätte „Pustebume“ Hof Redentin

Die Gemeinde ist Träger der Kindertagesstätte in Hof Redentin. Auch die Kindertagesstätte hat besondere Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzsituation, so dass in der folgenden Übersicht Angaben zur Kostendeckung gegeben werden.

Kostenrechnung Kita Hof Redentin

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebserlaubnis gesamt:		48	48	48	48	48	48
Durchschnittliche Belegung:		44	45	45	45	45	45
Durchschnittliche Auslastung in %:		92	94	94	94	94	94
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
			In €				
Erträge							
36	41443	Laufende Zuweisungen KiföG	344.957	360.000	377.300	377.300	377.300
36	43210000	Verpflegung	32.090	35.000	32.500	32.500	32.500
36500	41443	Desk	0	20.000	20.000	20.000	0
36500	4323xx	Stromeinspeisung BHKW	1.193	1.900	1.000	1.000	1.000
36500	4627/ 4629	Sonstige Erträge	788	0	0	0	0
36500	41510000	Erträge Auflösung Sopo	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Erträge			386.248	420.600	434.500	434.500	414.500
Aufwendungen							
36500	50xxxx	Personalaufwendungen	312.823	342.800	394.100	403.200	407.500
36500	52xxxx	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung BGA, ab 2015 Vollverpflegung)	61.195	74.500	72.000	67.000	67.000
36500	53xxxx	Abschreibungen	10.965	8.600	10.700	10.700	10.500
36500	56xxxx	Sonstige laufende Aufwendungen	11.999	12.700	21.700	21.800	13.700

		(Fortbildung, Büromaterial, Unfallversicherungen u.a.)						
36500	581	interne Leistungsverrechnungen (ab 2016 mit Verwaltungskosten)	16.027	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen			413.008	458.300	518.500	522.700	518.700	518.600
Saldo der Aufwendungen und Erträge			-26.761	-37.700	-84.000	-88.200	-104.200	-104.100

Die Gemeinde weist in der Kostenstelle „Kita“ durchgängig ein Defizit aus. Eine Ursache hierfür ist, dass nicht alle anfallenden Kosten als entgeltrelevant anerkannt wurden und die Gemeinde diese alleine tragen muss. Beispielsweise kann die Gemeinde nur 30 € pro Kind an Instandsetzung und Instandhaltung beim Landkreis geltend machen. Im Haushalt sind 10.000 € veranschlagt.

Neuverhandlungen der Platzkosten finden im Haushalt noch keine Berücksichtigung. Mit einer neuen Entgeltverhandlung wird sich das Ergebnis deutlich verbessern.

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, unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden, Infrastrukturvermögen, sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
In €			
2020			
Abschreibungen	77.200	0	77.200
Auflösung Sonderposten	22.900	0	22.900
Netto-Abschreibungs-Belastung	54.300	0	54.300
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage			0
Verbleibende Abschreibungsbelastung			54.300
2021			
Abschreibungen	81.600	0	81.600
Auflösung Sonderposten	24.300	0	24.300
Netto-Abschreibungs-Belastung	57.300	0	57.300
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage			3.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung			54.200
2022			
Abschreibungen	81.200	0	81.200
Auflösung Sonderposten	24.300	0	24.300
Netto-Abschreibungs-Belastung	56.900	0	56.900
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage			34.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung			22.800
2023			
Abschreibungen	79.300	0	79.300

Auflösung Sonderpos- ten	24.300	0	24.300
Netto-Abschreibungs- Belastung	55.000	0	55.000
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage			1.500
Verbleibende Abschreibungsbelastung			53.500
2024			
Abschreibungen	78.900	0	78.900
Auflösung Sonderpos- ten	24.300	0	24.300
Netto-Abschreibungs- Belastung	54.600	0	54.600
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage			0
Verbleibende Abschreibungsbelastung			54.600

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Mit der Novelierung des Kifög M-V zum 01.01.2020 bezieht sich die finanzielle Beteiligung der Gemeinden auf Basis einer kindbezogenen Pauschale, die unter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbucht werden.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2021		2022	
		Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €
Pauschale	54143000	47	86.200	47	87.400

Durch die Novelierung des KiföG M-V zahlt die Gemeinde einen festen Betrag als Wohnsitzanteil. Dieser beträgt im Jahr 2021 152,76 € und im Jahr 2022 155,00 €.

Brandschutz

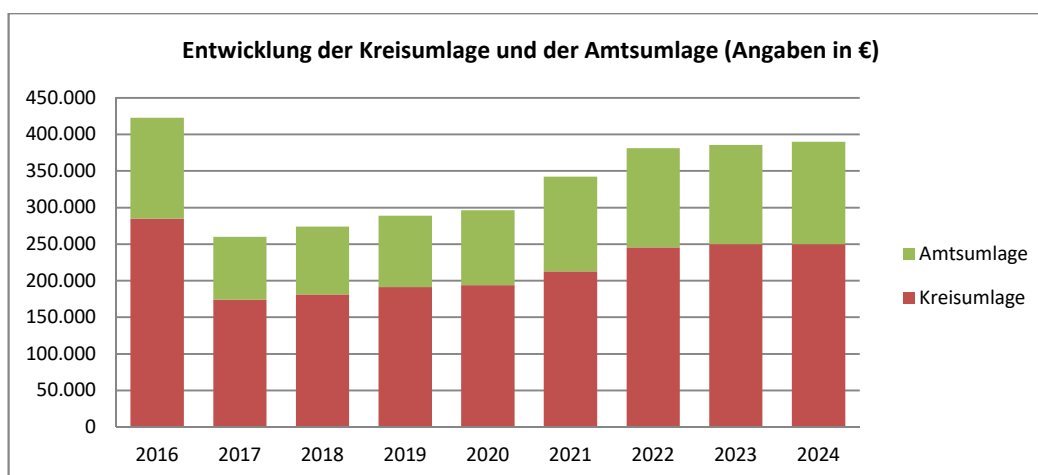
Für die Freiwillige Feuerwehr werden 39.000 € im Haushaltsjahr 2021 und 27.200 € im Haushaltsjahr 2022 aufgewendet. Die Gemeinde plant am Feuerwehr-Gebäude im Innen- und Außenbereich Malerarbeiten durchzuführen.

Das Produkt „Brandschutz“ ist als wesentliches Produkt definiert. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten Ziele und Kennzahlen zum Produkt wird verwiesen.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/ -auszahlungen

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 zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der Kreisumlagesatz ist mit 37,8385 % = 212.900 €, und der Amtsumlagesatz mit 21,37% = 129.300 € veranschlagt) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2023 bis 2024 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen, die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband und das Verwalterentgelt für die kommunalen Wohnungen.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

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

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik in Verbindung mit dem Beschluss der Gemeinde über die Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50 T€ für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Für diese Maßnahmen ist jeweils eine Wirtschaftlichkeitsberechnung nach § 9 GemHVO-Doppik vorzulegen. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

Das Investitionsprogramm 2021/2022 sieht Maßnahmen dieser Größenordnung vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“.

Produkt:	53800	Abwasserbeseitigung					
Maßnahme:	005	Gewässerentwicklung „Gagzower Graben“					
Erläuterung:	Bewirtschaftungsplanung zur Umsetzung der EU-WRRL						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen			1.000.000	0	0	0	1.000.000
Zuweisungen			900.000				900.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/ -vergleich	Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung wird erstellt, wenn näheres über die Erschließung bekannt ist. Die Zuweisungen sind zweckgebunden.						

Produkt:	54100	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	006	Erschließung B-Plan Nr. 8 Hof Redentin					
Erläuterung:	Erschließung eines Wohngebietes						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen			400.000	0	0		400.000
Wirtschaftlichkeits-rechnung/-vergleich	Auf die Kostenschätzung im Anhang wird verwiesen.						

Investitionen der Gemeinde ohne Wirtschaftlichkeitsberechnung:

	2021	2022
Ersatzbeschaffungen Gemeindearbeiter pauschal:	1.000 €	1.000 €
Beschaffungen Feuerwehr pauschal:	1.000 €	1.000 €
Beschaffungen Kita pauschal:	3.000 €	3.000 €
Gestaltung Außenanlage Kita:	5.000 €	
Grundstücksankauf:	35.000 €	40.000 €
Planungsleistungen:	30.000 €	
Neubau Bushaltestelle:	10.000 €	

Investive Einzahlungen:

Investive Schlüsselzuweisung:	25.300 €	25.300 €
Einzahlungen Grundstücksverkäufe:	400.000 €	
Infrastrukturpauschale:	42.700 €	42.700 €

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

4.5. Verbindlichkeiten

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

Iffz Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahme a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	1.076.598			989.721
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.076.598	a) 86.877	a)	989.721
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.000			3.000
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter:				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter:				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.000			8.000
12	Summe der Verbindlichkeiten	1.087.598			1.000.721
nachrichtlich:					
13.1 ^f	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.087.598	a) 86.877	a)	1.000.721
13.2 ^g	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		c)		
14.1 ^f	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
14.2 ^g	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.				

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde Krusenhagen derzeit eine investive Verschuldung in Höhe von 1.837 € aus. Die Verschuldung resultiert zu 92,3 % aus der Aufnahme von Krediten zur Sanierung der kommunalen Wohnungen.

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 folgenden Übersicht zu beachten.

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz	Ende Zinsbindung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			in €							
1.	Kredite vom Land		0	0	0	0	0			
1.	Kreditmarkt									
	Sparkasse	Wohnungen	928.584	865.781	802.378	738.371	673.752	609.052	4,72	2028
	Sparkasse	Wohnungen	222.511	206.512	191.579	174.779	157.979	141.179	4,77	2021
	DGHYP	Radweg	94.629	88.659	82.641	76.572	70.452	64.252	0,83	2026
	Summe Kreditmarkt		1.245.724	1.160.952	1.076.598	989.722	902.183	814.483		
	Insgesamt		1.245.724	1.160.952	1.076.598	989.722	902.183	814.483		
	Abbau / Tilgung			37.564	39.145	84.772	87.539	87.700		

4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt ist nicht geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsgaps wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Kassenkredit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 140.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2022 von 140.000 € veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 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 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	574.837	0	21.700	0	553.137	531.438
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.009	0	2.600	0	67.409	64.809
2.1.	Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Summe	644.846	0	24.300	0	620.546	596.247

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen					
3	Sonstige Rückstellungen ²					
3a	Urlaubs-Überstundenrückstellungen	0	0	0	0	0
4	Summe	0	0	0	0	0

Mit der Novellierung der GemHVO-Doppik im Jahr 2016 wurde die Bildung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen freigestellt. Die Gemeinden des Amtes Neuburg verzichten auf die Bildung dieser Rückstellungen, da sie für die Bilanz nicht wesentlich sind.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen sind im Haushalt kaum enthalten. Lediglich im Produkt Heimat- und Kulturpflege ist die Seniorenbetreuung veranschlagt. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden jährlich 2.000 € bereitgestellt.

4.10. Übersicht über die Zuweisungen nach § 23 FAG

Die Gemeinde hat allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen erhalten. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 plant die Gemeinde mit einer Infrastrukturpauschale in Höhe von jeweils 42.700 €. Die Infrastrukturpauschale des Jahres 2021 soll angespart und mit der Infrastrukturpauschale 2022 zur teilweisen Deckung des Eigenanteils der Maßnahme Gewässerentwicklung Gagzower Graben eingesetzt werden.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist derzeit eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Die entsprechenden Anlagen 1 (Rubikon) liegen dem Vorbericht bei.

6. Haushaltssicherungskonzept

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt sind unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen. Somit besteht für die Gemeinde Krusenhagen keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

7. Fazit und Ausblick

Ziel der Gemeinde ist die Ansiedlung von Familien um die Einwohnerentwicklung weiter zu stabilisieren.

Die Liquidität der Gemeinde ist im Finanzplanungszeitraum ist gesichert.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Krusenhagen (Neuburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 586

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	171.595,00 €	
Jahresergebnis	12.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	184.295,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100,9%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	212.588,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-18.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	194.188,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	105,1%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	241.995,00 €	
Ergebnis je Einwohner	412,96 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	134.988,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	230,35 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.208.515,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.328.815,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.707,72 €	
Zinsquote	0,8%	
Tilgungsquote	8,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,6 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	16,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	624,66 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,6%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	3,41 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,1%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-2
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Krusenhagen (Neuburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 586

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	184.295,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	184.295,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99,1%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	194.188,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-45.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	148.588,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	103%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	241.995,00 €	
Ergebnis je Einwohner	412,96 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	134.988,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	230,35 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.328.815,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.328.815,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.557,17 €	
Zinsquote	0,9%	
Tilgungsquote	9,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	9,6 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	15,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	624,66 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,6%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	3,41 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,1%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-3
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	345.980,27	355.900	346.200	351.400	365.000	378.600	40
		40110000 Grundsteuer A	9.142,76	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500	
		40120000 Grundsteuer B	39.050,57	39.500	42.500	42.500	43.500	43.500	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	114,96	200	200	200	200	200	
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	61.597,32	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.409,89	193.200	195.500	202.500	214.800	228.200	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.342,93	9.400	14.200	12.400	12.700	12.900	
		40320000 Hundesteuer	2.077,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		40491000 Förderbetrag BAV	61,47	0	0	0	0	0	
		40521000 Familienleistungsausgleich	37.182,86	37.200	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.030,57	229.100	692.000	697.000	687.000	687.000	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	208.997,40	208.900	265.300	265.300	265.300	265.300	
		41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM	3.408,90	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	405.000	410.000	400.000	400.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.624,27	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	261.950,01	360.000	0	0	0	0	42
		42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	123.719,67	257.200	0	0	0	0	
		42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	19.068,40	20.000	0	0	0	0	
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	119.161,94	82.800	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.821,14	54.900	51.400	51.400	51.400	51.400	43
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	83.007,42	0	32.500	32.500	32.500	32.500	
		43210001 Kosten der Verpflegung	32.089,50	35.000	0	0	0	0	
		43220000 Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	
		43229000 Sonstige Entgelte	15.287,76	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.193,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.093,46	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.358,65	317.000	331.000	334.000	334.000	334.000	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.135,23	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		44110111 Warmmieten WE	325.223,42	296.500	310.500	313.500	313.500	313.500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	442,447, 448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	442,42	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.680,13	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	300	0	0	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	0	0	0	0	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen	6.428,13	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	<i>Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>								
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	227,00	0	0	0	0	0		
9.	+	Sonstige Erträge	167.222,01	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200	46,451,491
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	151.651,83	0	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	9.877,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	2.684,79	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.661,65	0	0	0	0	0	
		46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.	0,00	200	200	200	200	200	
		46623539 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen Sonstige	1.321,60	0	0	0	0	0	
		46623559 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	25,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500.585,20	1.338.200	1.440.400	1.453.600	1.457.200	1.470.800	
11.	-	Personalaufwendungen	359.424,19	393.300	450.400	460.200	465.100	465.100	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	11.704,66	11.000	15.600	15.600	15.600	15.600	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.180,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.366,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	269.846,47	292.300	333.900	341.800	345.700	345.700	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.000,91	5.800	6.800	7.200	7.600	7.600	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.683,94	11.200	12.800	13.300	13.600	13.600	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.957,40	63.000	72.200	73.200	73.500	73.500	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	684,09	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.860,85	349.700	378.200	369.000	332.000	327.000	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	575,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.768,05	2.300	4.800	2.100	2.100	2.100	
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	9.890,11	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800	
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.454,60	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.723,30	12.000	21.000	9.000	6.500	6.500	
		52310111 Unterhaltung der Kommunalen Wohnungen	149.953,44	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.668,04	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
		52320111 Bewirtschaftungsaufwand Kommunale Wohnungen	92.958,25	91.000	97.000	102.500	102.500	102.500	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.275,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	500	500	500	500	500	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	500	500	500	500	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.133,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
		52338100 Straßenwinterdienst	3.574,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		52338200 Pflege der Straßenbäume	7.007,20	10.000	25.000	25.000	20.000	15.000	

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.482,21	600	100	100	600	600	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.518,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.557,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.010,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.763,88	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
	52420000 Essenskosten	29.216,43	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.914,21	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule	325,91	500	500	500	500	500	
	52492000 Fotoarbeiten u. a.	111,08	300	300	300	300	300	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.556,62	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	422,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14.	- Abschreibungen	91.229,58	77.200	81.600	81.200	79.300	78.900	53
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	2.890,40	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	20.499,89	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	10.451,27	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.686,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.924,58	33.600	36.000	36.000	36.000	35.900	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.990,18	2.400	2.500	2.500	900	900	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.006,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.730,03	1.100	1.300	1.300	1.000	800	
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	355,74	400	300	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,66	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,82	0	0	0	0	0	
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige	2.643,20	0	0	0	0	0	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	2.694,68	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,66	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,82	0	0	0	0	0	
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige	2.643,20	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.957,10	303.000	436.900	477.500	482.000	486.500	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	86.200	88.000	88.000	88.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	699,00	0	0	0	0	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.462,82	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	191.107,47	194.000	212.900	245.500	250.000	250.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.687,81	102.500	129.300	135.500	135.500	140.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.545,57	77.400	0	0	0	0	55
	55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	56.362,68	39.600	0	0	0	0	
	55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA	43.093,92	27.000	0	0	0	0	
	55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	7.088,97	9.000	0	0	0	0	
	55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	0,00	1.800	0	0	0	0	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.420,39	10.800	8.500	7.800	7.400	7.300	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	291,77	0	400	300	300	200	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	11.959,62	10.800	8.100	7.500	7.100	7.100	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	169,00	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	74.203,69	66.400	72.100	71.200	70.200	69.500	56,591
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	128,40	400	1.200	1.200	1.200	500	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.808,61	1.700	4.200	3.200	2.200	2.200	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.013,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.507,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.153,23	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.499,66	600	600	600	600	600	
	56240000 Datenverarbeitung	690,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	294,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.276,00	0	0	0	0	0	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.166,20	0	0	0	0	0	
	56290111 Verwalterentgelt	17.268,24	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
	56310000 Büromaterial	225,62	400	400	400	400	400	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	72,19	400	400	400	400	400	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56330000 Porto und Versandkosten	7,00	100	100	100	100	100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.271,15	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	100	100	100	100	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	
	56351000 Annoncen	0,00	300	300	300	300	300	
	56411000 Gebäudeversicherungen	268,60	400	400	400	400	400	
	56411111 Gebäudeversicherungen WE	4.965,42	4.900	5.500	6.500	6.500	6.500	
	56412000 Kfz-Versicherungen	712,38	900	900	900	900	900	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	402,31	500	500	500	500	500	
	56414000 Unfallversicherungen	6.393,91	7.800	8.200	8.300	8.300	8.300	
	56419000 Sonstige Versicherungen	243,84	400	400	400	400	400	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.384,99	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.595,95	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
	56490111 Sonstige Aufwendungen WE	505,75	500	500	500	500	500	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	131,10	0	0	0	0	0	
	56551539 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen Sonstige	-1.321,60	0	0	0	0	0	
	56551559 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	-25,00	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	124,66	200	200	200	200	200	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	256,00	200	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	683,56	700	700	700	700	700	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.332.641,37	1.277.800	1.427.700	1.466.900	1.436.000	1.434.300	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	167.943,83	60.400	12.700	-13.300	21.200	36.500	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	13.300	0	0	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	13.300	0	0	
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	167.943,83	60.400	12.700	0	21.200	36.500	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	87.994,98	255.938	316.338	329.038	329.038	350.238	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	255.938,81	316.338	329.038	329.038	350.238	386.738	

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	345.980,27	355.900	346.200	351.400	365.000	378.600	40
		40110000 Grundsteuer A	9.142,76	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500	
		40120000 Grundsteuer B	39.050,57	39.500	42.500	42.500	43.500	43.500	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	114,96	200	200	200	200	200	
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	61.597,32	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.409,89	193.200	195.500	202.500	214.800	228.200	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.342,93	9.400	14.200	12.400	12.700	12.900	
		40320000 Hundesteuer	2.077,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		40491000 Förderbetrag BAV	61,47	0	0	0	0	0	
		40521000 Familienleistungsausgleich	37.182,86	37.200	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.030,57	229.100	692.000	697.000	687.000	687.000	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	208.997,40	208.900	265.300	265.300	265.300	265.300	
		41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM	3.408,90	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	405.000	410.000	400.000	400.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.624,27	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	261.950,01	360.000	0	0	0	0	42
		42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	123.719,67	257.200	0	0	0	0	
		42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	19.068,40	20.000	0	0	0	0	
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	119.161,94	82.800	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.821,14	54.900	51.400	51.400	51.400	51.400	43
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	83.007,42	0	32.500	32.500	32.500	32.500	
		43210001 Kosten der Verpflegung	32.089,50	35.000	0	0	0	0	
		43220000 Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	
		43229000 Sonstige Entgelte	15.287,76	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	1.193,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.093,46	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.358,65	317.000	331.000	334.000	334.000	334.000	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.135,23	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		44110111 Warmmieten WE	325.223,42	296.500	310.500	313.500	313.500	313.500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	442,447, 448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	442,42	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.680,13	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	300	0	0	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.428,13	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	227,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige Erträge	167.222,01	12.700	12.200	12.200	12.200	46.451,491
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	151.651,83	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	9.877,14	9.000	9.000	9.000	9.000	
		46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	2.684,79	3.500	3.000	3.000	3.000	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.661,65	0	0	0	0	
		46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.	0,00	200	200	200	200	
		46623539 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen Sonstige	1.321,60	0	0	0	0	
		46623559 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	25,00	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500.585,20	1.338.200	1.440.400	1.453.600	1.457.200	1.470.800
11.	-	Personalaufwendungen	359.424,19	393.300	450.400	460.200	465.100	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	11.704,66	11.000	15.600	15.600	15.600	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.180,00	5.000	3.000	3.000	3.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.366,72	3.400	3.400	3.400	3.400	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	269.846,47	292.300	333.900	341.800	345.700	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.000,91	5.800	6.800	7.200	7.600	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.683,94	11.200	12.800	13.300	13.600	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.957,40	63.000	72.200	73.200	73.500	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	684,09	1.600	2.700	2.700	2.700	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.860,85	349.700	378.200	369.000	332.000	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	575,59	1.200	1.200	1.200	1.200	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.768,05	2.300	4.800	2.100	2.100	
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	9.890,11	12.300	11.800	11.800	11.800	
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.454,60	3.800	4.100	4.100	4.100	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.723,30	12.000	21.000	9.000	6.500	
		52310111 Unterhaltung der Kommunalen Wohnungen	149.953,44	80.000	80.000	80.000	50.000	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.668,04	12.400	12.400	12.400	12.400	
		52320111 Bewirtschaftungsaufwand Kommunale Wohnungen	92.958,25	91.000	97.000	102.500	102.500	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.275,68	1.400	1.400	1.400	1.400	
		52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	500	500	500	500	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	500	500	500	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.133,75	5.600	5.600	5.600	5.600	

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	
	52338100 Straßenwinterdienst	3.574,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52338200 Pflege der Straßenbäume	7.007,20	10.000	25.000	25.000	20.000	15.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.482,21	600	100	100	600	600	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.518,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.557,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.010,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.763,88	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
	52420000 Essenskosten	29.216,43	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.914,21	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule	325,91	500	500	500	500	500	
	52492000 Fotoarbeiten u. a.	111,08	300	300	300	300	300	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.556,62	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	422,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14.	- Abschreibungen	91.229,58	77.200	81.600	81.200	79.300	78.900	53
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	2.890,40	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	20.499,89	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	10.451,27	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.686,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.924,58	33.600	36.000	36.000	36.000	35.900	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.990,18	2.400	2.500	2.500	900	900	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.006,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.730,03	1.100	1.300	1.300	1.000	800	
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	355,74	400	300	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,66	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,82	0	0	0	0	0	
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige	2.643,20	0	0	0	0	0	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	2.694,68	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,66	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,82	0	0	0	0	0		
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige	2.643,20	0	0	0	0	0		
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	50,00	0	0	0	0	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.957,10	303.000	436.900	477.500	482.000	486.500	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	86.200	88.000	88.000	88.000	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	699,00	0	0	0	0	0	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.462,82	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	191.107,47	194.000	212.900	245.500	250.000	250.000	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.687,81	102.500	129.300	135.500	135.500	140.000	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.545,57	77.400	0	0	0	0	55
		55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	56.362,68	39.600	0	0	0	0	
		55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA	43.093,92	27.000	0	0	0	0	
		55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	7.088,97	9.000	0	0	0	0	
		55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	0,00	1.800	0	0	0	0	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.420,39	10.800	8.500	7.800	7.400	7.300	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	291,77	0	400	300	300	200	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	11.959,62	10.800	8.100	7.500	7.100	7.100	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	169,00	0	0	0	0	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	74.203,69	66.400	72.100	71.200	70.200	69.500	56,591
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	128,40	400	1.200	1.200	1.200	500	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.808,61	1.700	4.200	3.200	2.200	2.200	
		56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.013,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.507,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.153,23	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.499,66	600	600	600	600	600	
		56240000 Datenverarbeitung	690,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	294,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.276,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.166,20	0	0	0	0	0	
	56290111 Verwalterentgelt	17.268,24	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
	56310000 Büromaterial	225,62	400	400	400	400	400	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	72,19	400	400	400	400	400	
	56330000 Porto und Versandkosten	7,00	100	100	100	100	100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.271,15	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	100	100	100	100	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	
	56351000 Annoncen	0,00	300	300	300	300	300	
	56411000 Gebäudeversicherungen	268,60	400	400	400	400	400	
	56411111 Gebäudeversicherungen WE	4.965,42	4.900	5.500	6.500	6.500	6.500	
	56412000 Kfz-Versicherungen	712,38	900	900	900	900	900	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	402,31	500	500	500	500	500	
	56414000 Unfallversicherungen	6.393,91	7.800	8.200	8.300	8.300	8.300	
	56419000 Sonstige Versicherungen	243,84	400	400	400	400	400	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.384,99	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.595,95	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
	56490111 Sonstige Aufwendungen WE	505,75	500	500	500	500	500	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	131,10	0	0	0	0	0	
	56551539 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen Sonstige	-1.321,60	0	0	0	0	0	
	56551559 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	-25,00	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	124,66	200	200	200	200	200	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	256,00	200	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	683,56	700	700	700	700	700	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.332.641,37	1.277.800	1.427.700	1.466.900	1.436.000	1.434.300	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	167.943,83	60.400	12.700	-13.300	21.200	36.500	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	13.300	0	0	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	13.300	0	0	
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	167.943,83	60.400	12.700	0	21.200	36.500	
	nachrichtlich							
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	87.994,98	255.938	316.338	329.038	329.038	350.238	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	255.938,81	316.338	329.038	329.038	350.238	386.738	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	348.788,56	352.800	344.700	349.900	363.500	377.100	60
		60110000 Grundsteuer A	9.268,03	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		60120000 Grundsteuer B	38.742,53	38.500	41.500	41.500	42.500	42.500	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	114,96	200	200	200	200	200	
		60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	64.258,66	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.764,23	193.200	195.500	202.500	214.800	228.200	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.367,07	9.400	14.200	12.400	12.700	12.900	
		60320000 Hundesteuer	2.028,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	61,47	0	0	0	0	0	
		60521000 Familienleistungsausgleich	37.182,86	37.200	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.406,30	208.900	670.300	675.300	665.300	665.300	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	208.997,40	208.900	265.300	265.300	265.300	265.300	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.408,90	0	0	0	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	405.000	410.000	400.000	400.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	268.638,90	355.100	0	0	0	0	62
		62411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	127.875,67	255.000	0	0	0	0	
		62412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	19.108,61	19.600	0	0	0	0	
		62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	121.654,62	80.500	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.776,96	50.200	48.800	48.800	48.800	48.800	63
		63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	115.776,93	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
		63220000 Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	15.314,67	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
		63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	535,36	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.662,96	317.000	331.000	334.000	334.000	334.000	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	381.662,96	317.000	331.000	334.000	334.000	334.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	642,647, 648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.483,13	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	300	0	0	0	0	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.428,13	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	55,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.982,97	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	12.498,93	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.484,04	200	200	200	200	200	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.365.839,78	1.305.300	1.414.600	1.427.800	1.431.400	1.445.000	
10.	-	Personalauszahlungen	359.424,19	393.300	450.400	460.200	465.100	465.100	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	11.704,66	11.000	15.600	15.600	15.600	15.600	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.180,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.366,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	269.846,47	292.300	333.900	341.800	345.700	345.700	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.000,91	5.800	6.800	7.200	7.600	7.600	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.683,94	11.200	12.800	13.300	13.600	13.600	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.957,40	63.000	72.200	73.200	73.500	73.500	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	684,09	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.560,73	349.700	378.200	369.000	332.000	327.000	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	651,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.650,00	2.300	4.800	2.100	2.100	2.100	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	9.022,55	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800	
	72260000 Auszahlungen für Strom	4.364,30	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167.390,80	92.000	101.000	89.000	56.500	56.500	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.626,29	103.400	109.400	114.900	114.900	114.900	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.275,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	72324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	500	500	500	500	500	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	500	500	500	500	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.699,49	22.600	37.600	37.600	32.600	27.600	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.753,53	600	100	100	600	600	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.525,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.959,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.414,82	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.760,05	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
	72420000 Essenskosten	28.877,49	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.295,91	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.871,47	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	422,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	294.286,25	303.000	436.900	477.500	482.000	486.500	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	86.200	88.000	88.000	88.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	699,00	0	0	0	0	0	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.791,97	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	191.107,47	194.000	212.900	245.500	250.000	250.000	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.687,81	102.500	129.300	135.500	135.500	140.000	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.463,59	77.400	0	0	0	0	75

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	75613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	105.336,60	66.600	0	0	0	0	
	75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	7.126,99	9.000	0	0	0	0	
	75629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	0,00	1.800	0	0	0	0	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.420,39	10.800	8.500	7.800	7.400	7.300	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	291,77	0	400	300	300	200	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	11.959,62	10.800	8.100	7.500	7.100	7.100	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	169,00	0	0	0	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.852,91	66.400	72.100	71.200	70.200	69.500	76
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	128,40	400	1.200	1.200	1.200	500	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.168,61	3.200	5.700	4.700	3.700	3.700	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	781,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.507,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.489,25	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.503,79	600	600	600	600	600	
	76240000 Datenverarbeitung	690,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.413,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.276,00	0	0	0	0	0	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.768,04	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
	76310000 Büromaterial	225,62	400	400	400	400	400	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	72,19	400	400	400	400	400	
	76330000 Porto und Versandkosten	7,00	100	100	100	100	100	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.236,21	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	100	100	100	100	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	
	76351000 Annoncen	0,00	300	300	300	300	300	
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.234,02	5.300	5.900	6.900	6.900	6.900	
	76412000 Kfz-Versicherungen	712,38	900	900	900	900	900	
	76413000 Haftpflichtversicherungen	402,31	500	500	500	500	500	
	76414000 Unfallversicherungen	6.393,91	7.800	8.200	8.300	8.300	8.300	
	76419000 Sonstige Versicherungen	243,84	400	400	400	400	400	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.384,99	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	15.101,70	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	124,66	200	200	200	200	200	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	256,00	200	200	200	200	200	
	76930000 Repräsentationen	591,58	700	700	700	700	700	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.253.008,06	1.200.600	1.346.100	1.385.700	1.356.700	1.355.400	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		Nummern 9 und 17)							
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	19.915,44 19.915,44	19.900 19.900	968.000 968.000	68.000 68.000	25.300 25.300	25.300 25.300	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	5.300,00 5.300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68831000 Fertige Erzeugnisse</i>	219.570,00 219.570,00	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	244.785,44	19.900	1.368.000	68.000	25.300	25.300	
25.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i> <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> <i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	122.718,65 48.015,38 5.652,50 67.452,77 1.598,00	5.000 0 0 0 5.000	1.450.000 35.000 1.410.000 0 5.000	5.000 0 0 0 5.000	5.000 0 0 0 5.000	5.000 0 0 0 5.000	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00 0,00	0 0	35.000 35.000	40.000 40.000	0 0	0 0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	122.718,65	5.000	1.485.000	45.000	5.000	5.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	122.066,79	14.900	-117.000	23.000	20.300	20.300	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	234.898,51	119.600	-48.500	65.100	95.000	109.900	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69252100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre / Euro-Währung</i>	220.877,29 220.877,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> <i>79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre</i>	303.828,66 291.284,27 12.544,39	84.600 84.600 0	86.900 86.900 0	87.700 87.700 0	88.600 88.600 0	89.300 89.300 0	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-82.951,37	-84.600	-86.900	-87.700	-88.600	-89.300	

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	304,78	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	152.251,92	35.000	-135.400	-22.600	6.400	20.600	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-190.996,94	20.100	-18.400	-45.600	-13.900	300	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-190.996	-170.896	-189.296	-234.896	-248.796	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-190.996,94	-170.896	-189.296	-234.896	-248.796	-248.496	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	30.854	35.854	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.668	2.668	0
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	0	0	0	0	0	0	25.804	25.804	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.381	1.381	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Liegenschaften
 Unterhalb der Wertgrenze

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	40.000	0	0	0	171.272	276.272	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	35.000	40.000	0	0	0	171.272	246.272	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.206	8.206	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	583	583	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.629	6.629	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	994	994	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12605 **Feuerwehr**
Projekt 2 **Feuerwehrfahrzeug**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.452,77	0	0	0	0	0	0	67.452	67.452	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	67.452,77	0	0	0	0	0	0	67.452	67.452	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte "Pusteblume"
Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598,00	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.029	30.029	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.598,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.912	20.912	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	4.116	4.116	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte "Pusteblume"
Projekt 3 Umbau Sanitärbereich Kita

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.015,38	0	0	0	0	0	0	48.015	48.015	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	48.015,38	0	0	0	0	0	0	48.015	48.015	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung
Projekt 5 Gewässerentwicklung "Gagzower Graben"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 1 Gehweg Hauptstraße Krusenhagen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	155.519	155.519	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	155.519	155.519	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 4 Straßenausbau "Waldweg" und "Schulsteig"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.652,50	0	0	0	0	0	0	5.652	5.652	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	5.652,50	0	0	0	0	0	0	5.652	5.652	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 6 Erschließung B-Plan 8 HR

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.986	9.986	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.986	9.986	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 VV-Konten
 Produkt 61999 VV-Konten
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	377	377	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	377	377	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

	Summe aller Teilhaushalte	THH	THH			
		1	2			
		THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	346.200	0	346.200		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692.000	426.700	265.300		
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.400	51.400	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.000	331.000	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	6.500	0		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	12.200	12.200	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.440.400	828.900	611.500		
12.	-	Personalaufwendungen	450.400	450.400	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.200	378.200	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	81.600	81.600	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.900	86.200	350.700		
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.500	0	8.500		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	72.100	72.100	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.427.700	1.068.500	359.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.700	-239.600	252.300		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.700	-239.600	252.300		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	15.400	16.000		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	31.400	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.700	-255.600	268.300		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	1.446.000	820.000	626.000		
2.	-	Auszahlungen	1.377.500	1.018.300	359.200		
3.	=	Liquiditätssaldo	68.500	-198.300	266.800		

Gemeinde: 07 Krusenhagen

	Summe aller Teilhaushalte	THH	THH			
		1	2			
		THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	351.400	0	351.400		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697.000	431.700	265.300		
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.400	51.400	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.000	334.000	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	6.500	0		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	12.200	12.200	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.453.600	836.900	616.700		
12.	-	Personalaufwendungen	460.200	460.200	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.000	369.000	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	81.200	81.200	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	477.500	88.000	389.500		
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.800	0	7.800		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	71.200	71.200	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.466.900	1.069.600	397.300		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.300	-232.700	219.400		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.300	-232.700	219.400		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	15.400	16.000		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	31.400	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.300	-248.700	235.400		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	1.459.200	828.000	631.200		
2.	-	Auszahlungen	1.417.100	1.019.800	397.300		
3.	=	Liquiditätssaldo	42.100	-191.800	233.900		

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465,34	400	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.565,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453,51	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.454,52	4.500	4.500	4.500	4.400	4.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.422,89	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.330,92	18.400	16.900	16.900	16.800	16.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.765,58	-16.900	-15.400	-15.400	-15.300	-15.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.765,58	-16.900	-15.400	-15.400	-15.300	-15.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.765,58	16.900	15.400	15.400	15.300	15.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	11.865,58	18.000	16.500	16.500	16.400	16.300
2.	-	Auszahlungen	8.991,51	13.900	12.400	12.400	12.400	12.400
3.	=	Liquiditätssaldo	2.874,07	4.100	4.100	4.100	4.000	3.900

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11402 **Kommunale Wohnungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.223,42	296.500	310.500	313.500	313.500	313.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	325.223,42	296.500	310.500	313.500	313.500	313.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.911,69	171.000	177.000	182.500	152.500	152.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.749,30	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.739,41	23.100	23.700	24.700	24.700	24.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	287.400,40	215.900	222.500	229.000	199.000	199.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	37.823,02	80.600	88.000	84.500	114.500	114.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	37.823,02	80.600	88.000	84.500	114.500	114.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	37.823,02	80.600	88.000	84.500	114.500	114.500

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11402 **Kommunale Wohnungen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	329.259,83	296.500	310.500	313.500	313.500	313.500
2.	-	Auszahlungen	265.651,10	194.100	200.700	207.200	177.200	177.200
3.	=	Liquiditätssaldo	63.608,73	102.400	109.800	106.300	136.300	136.300

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.158,49	500	500	500	500	500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,42	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	5.809,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.559,91	500	500	500	500	500
12.	-	Personalaufwendungen	3.366,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,03	9.500	21.900	12.200	9.700	9.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.196,96	2.900	2.800	2.700	2.700	2.600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.179,69	8.200	11.400	9.400	8.400	8.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.469,40	24.000	39.500	27.700	24.200	24.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.909,49	-23.500	-39.000	-27.200	-23.700	-23.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.909,49	-23.500	-39.000	-27.200	-23.700	-23.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.909,49	-23.500	-39.000	-27.200	-23.700	-23.600

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12605 **Feuerwehr**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.660,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	25.567,38	21.100	36.700	25.000	21.500	21.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-23.907,38	-21.100	-36.700	-25.000	-21.500	-21.500

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 36500 **Kindertagesstätte "Pustebume"**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61,47	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.158,63	3.700	23.700	23.700	3.700	3.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	261.950,01	360.000	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.289,92	36.900	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	787,65	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	386.247,68	400.600	24.700	24.700	4.700	4.700
12.	-	Personalaufwendungen	312.823,25	342.800	394.100	403.200	407.500	407.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.194,52	74.500	72.000	67.000	67.000	67.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.964,54	8.600	10.700	10.700	10.500	10.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,01	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.998,92	12.700	13.600	13.700	13.700	13.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	396.981,24	438.600	490.400	494.600	498.700	498.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.733,56	-38.000	-465.700	-469.900	-494.000	-493.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.733,56	-38.000	-465.700	-469.900	-494.000	-493.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.027,13	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.760,69	-57.700	-485.700	-489.900	-514.000	-513.900

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte "Pusteblume"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	389.031,60	390.000	21.000	21.000	1.000	1.000
2.	-	Auszahlungen	403.638,67	449.700	499.700	503.900	508.200	508.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-14.607,07	-59.700	-478.700	-482.900	-507.200	-507.200

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.119,54	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.010,63	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
12.	-	Personalaufwendungen	13.160,24	13.800	14.700	15.100	15.300	15.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.891,92	22.600	37.100	37.100	32.100	27.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.573,19	28.000	28.900	28.900	28.900	28.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	60.625,35	64.400	80.700	81.100	76.300	71.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-45.614,72	-50.700	-66.500	-66.900	-62.100	-57.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-45.614,72	-50.700	-66.500	-66.900	-62.100	-57.100
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.983,26	6.300	5.700	5.700	5.600	5.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-49.597,98	-57.000	-72.200	-72.600	-67.700	-62.600

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe 541 **Gemeindestraßen**
Produkt 54100 **Gemeindestraßen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	32.333,35	42.700	57.500	57.900	53.000	47.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-32.333,35	-42.700	-57.500	-57.900	-53.000	-47.900

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	200	200	200	200	200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57300 **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	345.918,80	355.900	346.200	351.400	365.000	378.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.997,40	208.900	265.300	265.300	265.300	265.300
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.346,60	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	556.489,80	564.800	611.500	616.700	630.300	643.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.694,02	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.258,10	303.000	350.700	389.500	394.000	398.500
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.346,60	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	296.774,52	303.000	350.700	389.500	394.000	398.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	259.715,28	261.800	260.800	227.200	236.300	245.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	259.715,28	261.800	260.800	227.200	236.300	245.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.228,08	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	272.943,36	277.100	276.800	243.200	252.300	261.400

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	571.007,57	577.000	626.000	631.200	644.800	658.400
2.	-	Auszahlungen	293.756,25	303.000	350.700	389.500	394.000	398.500
3.	=	Liquiditätssaldo	277.251,32	274.000	275.300	241.700	250.800	259.900

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,00	300	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	25,00	300	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	766,86	800	700	700	600	600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	766,86	800	700	700	600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-741,86	-500	-700	-700	-600	-600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-741,86	-500	-700	-700	-600	-600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-741,86	-500	-700	-700	-600	-600

Gemeinde: 07 Krusenhagen

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	766,86	800	700	700	600	600
3.	=	Liquiditätssaldo	-766,86	-500	-700	-700	-600	-600

Gemeinde: 07 Krusenhagen

THH

1 THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	1	11401	11402	12605	36500	54100
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Kommunale Wohnungen	Feuerwehr	Kindertagesstätte "Pustelume"	Gemeindestraßen
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426.700	400	0	500	23.700	12.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.400	0	0	0	1.000	1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.000	0	310.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	12.200	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	828.900	1.500	310.500	500	24.700	14.200
12.	-	Personalaufwendungen	450.400	0	0	3.400	394.100	14.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.200	10.300	177.000	21.900	72.000	37.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	81.600	4.500	21.800	2.800	10.700	28.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.200	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	72.100	2.100	23.700	11.400	13.600	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.068.500	16.900	222.500	39.500	490.400	80.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-239.600	-15.400	88.000	-39.000	-465.700	-66.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-239.600	-15.400	88.000	-39.000	-465.700	-66.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	15.400	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	0	0	0	20.000	5.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-255.600	0	88.000	-39.000	-485.700	-72.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	820.000	16.500	310.500	0	21.000	0
2.	-	Auszahlungen	1.018.300	12.400	200.700	36.700	499.700	57.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-198.300	4.100	109.800	-36.700	-478.700	-57.500

THH 1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	11100	11104	11403	21102	21502	28100
	Verwaltungssteuerung	Gremien	Liegenschaften	Schulkostenbeiträge	Schulkostenbeiträge	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.500	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	20.500	0	0	200
12.	-	Personalaufwendungen	0	21.300	6.900	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	27.000	25.000	2.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.700	1.600	1.200	0	0	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.700	22.900	9.600	27.000	25.000	2.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.700	-22.900	10.900	-27.000	-25.000	-2.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.700	-22.900	10.900	-27.000	-25.000	-2.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.300	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.700	-22.900	8.600	-27.000	-25.000	-2.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	20.500	0	0	200
2.	-	Auszahlungen	3.700	22.900	11.900	27.000	25.000	2.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.700	-22.900	8.600	-27.000	-25.000	-2.000

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	36100	53500	53800	54200	55100	55201
	Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Gewässerunterhaltung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385.000	2.400	0	2.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.500	0	0	1.100	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	6.500	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	12.000	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	417.500	20.900	0	3.100	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	10.000	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	2.800	700	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.800	0	7.900	0	1.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.200	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	86.200	2.800	500	10.700	10.700	1.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	331.300	18.100	-500	-7.600	-10.700	-1.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	331.300	18.100	-500	-7.600	-10.700	-1.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	3.400	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	331.300	18.100	-500	-7.600	-14.100	-1.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	417.500	18.500	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	86.200	0	500	2.800	14.100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	331.300	18.500	-500	-2.800	-14.100	-100

Gemeinde: 07 Krusenhagen

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
	55203	57300	57500			
	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.300	0	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	500		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.600	0	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.600	200	600		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	700	-200	-600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	700	-200	-600		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	700	-200	-600		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	15.300	0	0		
2.	-	Auszahlungen	14.600	200	100		
3.	=	Liquiditätssaldo	700	-200	-100		

Gemeinde: 07 Krusenhagen

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)		
	2	61100	61200	61201		
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzwirtschaft Kommunale Wohnungen		
	in €	in €	in €	in €		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	346.200	346.200	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.300	265.300	0	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	611.500	611.500	0	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350.700	350.700	0	0	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.500	0	700	7.800	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	359.200	350.700	700	7.800	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	252.300	260.800	-700	-7.800	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	252.300	260.800	-700	-7.800	
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	0	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	268.300	276.800	-700	-7.800	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	626.000	626.000	0	0	
2.	-	Auszahlungen	359.200	350.700	700	7.800	
3.	=	Liquiditätssaldo	266.800	275.300	-700	-7.800	

Gemeinde: 07 Krusenhagen

THH 1 THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	1	11401	11402	12605	36500	54100
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Kommunale Wohnungen	Feuerwehr	Kindertagesstätte "Pustelbume"	Gemeindestraßen
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	431.700	400	0	500	23.700	12.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.400	0	0	0	1.000	1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.000	0	313.500	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	12.200	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	836.900	1.500	313.500	500	24.700	14.200
12.	-	Personalaufwendungen	460.200	0	0	3.400	403.200	15.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.000	10.300	182.500	12.200	67.000	37.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	81.200	4.500	21.800	2.700	10.700	28.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.000	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	71.200	2.100	24.700	9.400	13.700	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.069.600	16.900	229.000	27.700	494.600	81.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-232.700	-15.400	84.500	-27.200	-469.900	-66.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-232.700	-15.400	84.500	-27.200	-469.900	-66.900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	15.400	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	0	0	0	20.000	5.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-248.700	0	84.500	-27.200	-489.900	-72.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	828.000	16.500	313.500	0	21.000	0
2.	-	Auszahlungen	1.019.800	12.400	207.200	25.000	503.900	57.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-191.800	4.100	106.300	-25.000	-482.900	-57.900

Gemeinde: 07 Krusenhagen

THH 1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	11100	11104	11403	21102	21502	28100
	Verwaltungssteuerung	Gremien	Liegenschaften	Schulkostenbeiträge	Schulkostenbeiträge	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.500	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	20.500	0	0	200
12.	-	Personalaufwendungen	0	21.300	7.000	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	27.000	25.000	2.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.700	1.600	1.200	0	0	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.700	22.900	9.700	27.000	25.000	2.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.700	-22.900	10.800	-27.000	-25.000	-2.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.700	-22.900	10.800	-27.000	-25.000	-2.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.300	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.700	-22.900	8.500	-27.000	-25.000	-2.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	20.500	0	0	200
2.	-	Auszahlungen	3.700	22.900	12.000	27.000	25.000	2.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.700	-22.900	8.500	-27.000	-25.000	-2.000

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	36100	53500	53800	54200	55100	55201
	Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Gewässerunterhaltung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.000	2.400	0	2.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.500	0	0	1.100	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	6.500	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	12.000	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	422.500	20.900	0	3.100	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	10.200	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	2.800	700	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.800	0	7.900	0	1.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.000	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	88.000	2.800	500	10.700	10.900	1.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	334.500	18.100	-500	-7.600	-10.900	-1.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	334.500	18.100	-500	-7.600	-10.900	-1.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	3.400	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	334.500	18.100	-500	-7.600	-14.300	-1.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	422.500	18.500	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	88.000	0	500	2.800	14.300	100
3.	=	Liquiditätssaldo	334.500	18.500	-500	-2.800	-14.300	-100

Gemeinde: 07 Krusenhagen

THH

1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
	55203	57300	57500			
	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.300	0	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	200		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.600	0	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.600	200	300		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	700	-200	-300		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	700	-200	-300		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	700	-200	-300		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	15.300	0	0		
2.	-	Auszahlungen	14.600	200	100		
3.	=	Liquiditätssaldo	700	-200	-100		

Gemeinde: 07 Krusenhagen

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)		
	2	61100	61200	61201		
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzwirtschaft Kommunale Wohnungen		
	in €	in €	in €	in €		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	351.400	351.400	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.300	265.300	0	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	616.700	616.700	0	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.500	389.500	0	0	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.800	0	700	7.100	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	397.300	389.500	700	7.100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	219.400	227.200	-700	-7.100	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	219.400	227.200	-700	-7.100	
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	0	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	235.400	243.200	-700	-7.100	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	631.200	631.200	0	0	
2.	-	Auszahlungen	397.300	389.500	700	7.100	
3.	=	Liquiditätssaldo	233.900	241.700	-700	-7.100	

Stellenplan der Gemeinde Krusenhagen für 2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		Ifd. Haushaltsjahr 2021		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
Verwaltung								
1	Gemeindearbeiter	1	EG 4 TVöD	1	EG 4 TVöD	1	EG 4 TVöD	
Kindertagesstätte								
2	Kita-Leiterin	0,88	S 13 TVöD	0,5	S 13 TVöD	0,88	S 13 TVöD	Grundvertrag Teilzeit 20 Std.wöchentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung
4	Erzieherin	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wö- chentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung
6	Erzieher	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wö- chentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung
8	Erzieherin	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wö- chentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung
11	Erzieherin	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wöchentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung

12	Küchenhilfe	0,5 EG 1 TVöD	0,75 EG 1 TVöD	0,5 EG 1 TVöD	20 Std. wöchentl. mit Anordnung Mehrarbeit
14	Erzieherin	0,75 S 8a TVöD	0,75 S 8a TVöD	0,75 S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wöchentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung
15	Erzieher	0,75 S 8a TVöD	0,75 S 8a TVöD	0,75 S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wöchentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 der Gemeinde Krusenhagen

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8

Keine Veränderungen

Stellenplan der Gemeinde Krusenhagen für 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		Ifd. Haushaltsjahr 2022		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
Verwaltung								
1	Gemeindearbeiter	1	EG 4 TVöD	1	EG 4 TVöD	1	EG 4 TVöD	
Kindertagesstätte								
2	Kita-Leiterin	0,88	S 13 TVöD	0,5	S 13 TVöD	0,88	S 13 TVöD	Grundvertrag Teilzeit 20 Std.wöchentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung
4	Erzieherin	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wö- chentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung
6	Erzieher	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wö- chentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung
8	Erzieherin	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wö- chentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung
11	Erzieherin	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	0,75	S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wöchentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung

12	Küchenhilfe	0,5 EG 1 TVöD	0,75 EG 1 TVöD	0,5 EG 1 TVöD	20 Std. wöchentl. mit Anordnung Mehrarbeit
14	Erzieherin	0,75 S 8a TVöD	0,75 S 8a TVöD	0,75 S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wöchentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung
15	Erzieher	0,75 S 8a TVöD	0,75 S 8a TVöD	0,75 S 8a TVöD	Grundvertrag Teilzeit 30 Std. wöchentlich, quartalsweise Anpassung an die Belegung

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 der Gemeinde Krusenhagen

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8

Keine Veränderungen

Stellenquerschnitt der Gemeinde Krusenhagen für das Jahr 2022 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Amt/ Abteilung	Angestellte														Sum- me	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst												Sum- me	Ins- ges.																																									
	Anlage B (VKA) TVöD															Anlage C (VKA) TVöD																																																						
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a			S7	S6	S5	S4	S3	S2																																			
Ver- waltung															1																		1,00																	1																				
KITA																																	0,50	0,50																	0,88																	4,50	5,375	5,875
Summe															0	1																	0,50	1,50																	0,88																4,50	5,375	6,875	
Vorjahr															0	1																0,50	1,50																0,88																4,50	5,375	6,875			
mehr																																																			0,000	0,000																		
weniger																																																			0,000	0,000																		

- 0,25 = 10 Stunden
- 0,5 = 20 Stunden
- 0,875 = 35 Stunden
- 1 = 40 Stunden

Gemeinde Krusenhagen
Erschließung B-Plan Nr. 8 „Am Sportplatz Hof Redentin“ Gemeinde Krusenhagen

Kostenzusammenstellung

<u>Leistung</u>	<u>GP (netto)</u>
Baukosten lt. Kostenschätzung vom Ingenieurbüro Hadan und Schmidt	290.000 EUR
Erschließung Energie	10.000 EUR
Erschließung Telekom	2.000 EUR
Erschließung Erdgas	3.000 EUR
Vermessung / Parzellierung	20.000 EUR
Planungsleistungen Honorarangebot Hadan & Schmidt	<u>29.500 EUR</u>
Gesamtkosten netto	334.500 EUR
+ Mehrwertsteuer 19%	<u>63.555 EUR</u>
Gesamtsumme brutto	398.055 EUR
	~ 400.000 EUR

1. Ermittlung der anrechenbaren Kosten - Verkehrsanlagen (Kostenschätzung Stand:11.11.2020)

Pos.	Leistung	Einheit	EP €/ Einheit	GP €	
1.1.	Straßenbau Planstraße A Boden lösen, Frostschutz- und Schottertragschicht einbauen, Asphaltbefestigung herstellen				
		900,00	m2	75,00	67.500,00
1.2.	Bordanlage herstellen Planstraße A Bordanlage aus Rundborden zzgl. Erdarbeiten, Bankette + Dränage herstellen				
		300,00	m	35,00	10.500,00
1.3.	Straßenabläufe zzgl. Anschlussleitung				
		8,00	St	700,00	5.600,00
1.4.	Straßenbau Planstraße B Boden lösen, Frostschutz- und Schottertragschicht einbauen, ungeb. Decke herstellen				
		500,00	m2	40,00	20.000,00
1.5.	Neubau RW-Kanal PP DN 300 Rohrgrabenarbeiten, Kanalleitung und Anschluss Hauptkanal an Vorflut				
		150,00	m	250,00	37.500,00
1.6.	Regenrückhaltung				
		1,00	psch	30.000,00	30.000,00
1.7.	Neubau SW-Kanal HA PE DN 200 Rohrgrabenarbeiten, Kanalleitung				
		150,00	m	350,00	52.500,00
1.8.	Neubau Wasserversorgung Rohrgrabenarbeiten, Leitung + Schieber				
		150,00	m	200,00	30.000,00
1.9.	Kabelgraben Strom/Telekom/Gas				
		300,00	m	10,00	3.000,00
1.10.	Straßenbeleuchtung zzgl. Kabel				
		6,00	St	1.600,00	9.600,00
1.11.	Baugelände herrichten				
		10.000,00	m2	1,00	10.000,00
Zwischensumme:				276.200,00	
Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung/Sonstiges 5 %				13.810,00	
Zwischensumme:				290.010,00	
Mehrwertsteuer 19 %				55.101,90	
geschätzte Baukosten ohne Ausgleich:				345.111,90	

Gemeinde Krusenhagen
über Amt Neuburg
Hauptstraße 10 a
23974 Neuburg

Datum: 11.11.2020

Honorarermittlung

Honorarermittlung für Verkehrsanlagen incl. Ver- und Entsorgungsmedien
(in Anlehnung an die HOAI 2013)

Bauvorhaben: **Erschließung Bebauungsplan Nr. 8
"Am alten Sportplatz" in Hof Redentin**

anrechenbare Kosten geschätzte Bausumme	Honorar- zone	Zuschlag z. Mindestsatz	Zuschlag f. Umbauten	Honorar nach Honorartafel § 48 (1)	
290.010,00 Euro	II-Unten			28.352,85 Euro	
Leistungsphasen: (Bezeichnung)		Bewertung gem. HOAI	Angebot	Honorar- anteile	
1. Grundlagenermittlung		2,00%	0,00%	0,00	Euro
2. Vorplanung		20,00%	0,00%	0,00	Euro
3. Entwurfsplanung		25,00%	25,00%	7.088,21	Euro
4. Genehmigungsplanung		8,00%	8,00%	2.268,23	Euro
5. Ausführungsplanung		15,00%	15,00%	4.252,93	Euro
6. Vorbereitung der Vergabe		10,00%	9,00%	2.551,76	Euro
7. Mitwirkung bei der Vergabe		4,00%	3,00%	850,59	Euro
8. Bauoberleitung		15,00%	15,00%	4.252,93	Euro
9. Objektbetreuung und Dokumentation		1,00%	0,00%	0,00	Euro
Summe der Grundleistungen:		100,00%	75,00%	21.264,64	Euro
örtliche Bauüberwachung		anrechenbare Kosten 290.010,00	2,50%	7.250,25	Euro
Honorar (netto)				28.514,89	Euro
Nebenkosten (vom Nettohonorar)			3,00%	855,45	Euro
Honorar (netto)				29.370,33	Euro
Mehrwertsteuer (19,00%)				5.580,36	Euro
Honorar (brutto)				34.950,70	Euro
ENDBETRAG				34.950,70	Euro