Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 24.11.2020
Uhrzeit: 17:53:23

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

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 Konto-nummer
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.010.255,96	4.681.100	4.564.600	4.772.000	4.861.900	4.861.900	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	868.903,47	1.844.600	945.400	591.000	559.700	514.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.225,20	185.300	147.600	159.400	144.300	158.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.701,11	101.500	99.200	99.200	99.200	99.200	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.287,42	122.200	181.700	178.700	152.700	152.700	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.942,28	52.200	53.100	53.100	53.100	53.100	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	196.199,38	351.100	132.100	132.100	132.100	132.100	46
11.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.602.514,82**	**7.338.000**	**6.123.700**	**5.985.500**	**6.003.000**	**5.971.700**	
12.	-	Personalaufwendungen	355.101,34	409.100	471.500	475.700	480.200	484.600	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.115,22	1.368.000	1.489.500	1.244.900	1.152.400	1.147.400	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.328.856,36	1.234.500	1.250.600	1.135.000	977.800	908.800	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.798.383,16	3.137.400	4.121.300	4.232.300	3.987.300	3.992.300	54,541592
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.231,13	36.800	27.000	21.500	17.800	16.000	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	319.786,64	401.200	364.800	333.600	277.600	269.100	56
21.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.803.473,85**	**6.587.000**	**7.724.700**	**7.443.000**	**6.893.100**	**6.818.200**	
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)**	**799.040,97**	**751.000**	**-1.601.000**	**-1.457.500**	**-890.100**	**-846.500**	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**799.040,97**	**751.000**	**-1.601.000**	**-1.457.500**	**-890.100**	**-846.500**	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**799.040,97**	**751.000**	**-1.601.000**	**-1.457.500**	**-890.100**	**-846.500**	
		nachrichtlich							
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	799.040	1.550.040	-50.959	-1.508.459	-2.398.559	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	799.040,97	1.550.040	-50.959	-1.508.459	-2.398.559	-3.245.059	

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	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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 Konto-nummer
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.958.965,38	4.681.100	4.564.600	4.772.000	4.861.900	4.861.900	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.840,36	1.307.100	353.400	8.200	8.200	8.200	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.414,92	303.800	105.400	119.900	105.400	119.900	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.527,33	101.300	99.000	99.000	99.000	99.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.465,47	122.200	181.700	178.700	152.700	152.700	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.472,84	52.200	53.100	53.100	53.100	53.100	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	156.246,34	351.100	132.100	132.100	132.100	132.100	66 ./. 669
10.	**=**	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.846.932,64**	**6.918.800**	**5.489.300**	**5.363.000**	**5.412.400**	**5.426.900**	
11.	-	Personalauszahlungen	354.051,34	409.100	471.500	475.700	480.200	484.600	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975.499,40	1.368.000	1.489.500	1.244.900	1.152.400	1.147.400	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.609.985,30	3.137.400	4.121.300	4.232.300	3.987.300	3.992.300	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.381,24	36.800	27.000	21.500	17.800	16.000	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	267.243,90	1.406.400	364.800	333.600	277.600	269.100	76 ./.7695
18.	**=**	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.237.161,18**	**6.357.700**	**6.474.100**	**6.308.000**	**5.915.300**	**5.909.400**	
19.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.609.771,46**	**561.100**	**-984.800**	**-945.000**	**-502.900**	**-482.500**	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	5.292,62	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.615.064,08**	**561.100**	**-984.800**	**-945.000**	**-502.900**	**-482.500**	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.522,08	2.239.700	642.800	620.200	1.074.500	496.000	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.514,18	320.000	89.300	89.300	89.300	89.300	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	78.104,00	77.000	77.000	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.237,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.005.200	0	0	0	0	689
31.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**685.378,23**	**3.674.000**	**811.200**	**711.600**	**1.165.900**	**587.400**	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	188.500	60.000	5.000	5.000	5.000	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	692.587,42	3.475.500	1.529.000	1.549.000	1.934.500	1.054.500	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.931,20	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.160,09	10.000	0	0	0	0	789
38.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**711.678,71**	**3.674.000**	**1.589.000**	**1.554.000**	**1.939.500**	**1.059.500**	
39.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-26.300,48**	**0**	**-777.800**	**-842.400**	**-773.600**	**-472.100**	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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	
40.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**1.588.763,60**	**561.100**	**-1.762.600**	**-1.787.400**	**-1.276.500**	**-954.600**	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	337.100,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.520,88	324.200	324.400	312.200	189.100	183.400	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**137.579,12**	**-324.200**	**-324.400**	**-312.200**	**-189.100**	**-183.400**	
45.	**=**	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-1.456,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**
46.	**=**	**Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**1.724.885,88**	**236.900**	**-2.087.000**	**-2.099.600**	**-1.465.600**	**-1.138.000**	
		nachrichtlich:							
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	1.415.543,20	236.900	-1.309.200	-1.257.200	-692.000	-665.900	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	1.415.543	1.652.443	343.243	-913.956	-1.605.956	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	1.415.543,20	1.652.443	343.243	-913.956	-1.605.956	-2.271.856	
		darunter:							
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	