

Vorlage-Nr: 0536/15FI/2021

Datum: 11.03.2021

Beschlussvorlage

Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Utecht für das Jahr 2021

Status allgemein:	öffentlich		
Verfasser:	Frau Pahl		
Beratungsfolge	Ö	23.03.2021	Utecht

Sachverhalt:

Gemäß § 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
Die Haushaltssatzung 2021 und der Haushaltsplan als deren Bestandteil wurden für die Gemeinde Utecht aufgestellt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0,00 Euro.**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **350.000,00 Euro.**

Die Hebesätze für die Realsteuereinnahmen werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen)	323 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	427 v.H.
Gewerbesteuer	381 v.H.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Utecht beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021.

Finanzielle Auswirkungen:

ergeben sich aus der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan und dessen Anlagen

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2021

für die

Gemeinde Utecht



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach §1 Nr. 5 GemHVO-D	
Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	22/22a
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 3)	23
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 4a)	24
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 4b)	25
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum (Muster 5b)	26
Ergebnishaushalt (Muster 6)	27
Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)	28
Finanzhaushalt (Muster 7)	29
Investitionsprogramm (Anlage 10a)	30
Investitionsübersicht (Anlage 10b)	31
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (nur für RAB)	32
Teilhaushalte mit Produkten und Produktbeschreibungen	
1 – Verwaltung, Bildung und Soziales	50
2 – Finanzen und Liegenschaften	73
3 – kommunale Einrichtungen	93
4 – Infrastruktur, Planung und Entwicklung	116
5 – allgemeine Finanzwirtschaft	138

Haushaltssatzung der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **23.03.2021** und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	503.400,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	684.300,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-150.500,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	447.100,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	608.400,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-161.300,00 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	101.800,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	59.400,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	42.400,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000,00 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 323 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 427 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 381 v. H. |

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Weitere Vorschriften

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 KV MV folgende Wertgrenzen festgesetzt:

- Zusätzliche Aufwendungen von über 10 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes (erheblich im Sinne von Abs. 2 Nr. 3)
- Zusätzliche Investitionen von über 5.000 € (erheblich im Sinne von Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1)
- Veränderungen des Stellenplans von mehr als 0,25 VzÄ.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -359.234,00 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -272.965,00 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 795.683,49 EUR.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2021

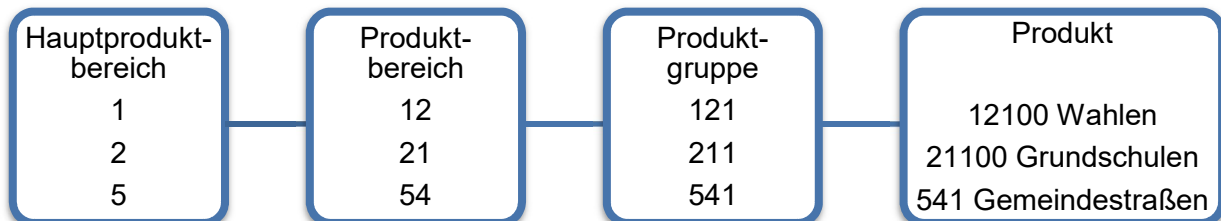
1. Grundlage und Rahmenbedingungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 ist der Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 30.10.2019, aus dem die Haushaltsplandaten für die Haushaltsplanung 2021 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden, als auch den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Weitere wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung sind das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14.12.2007, die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung, die Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik und Gemeindegeldverordnung- Doppik.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Die Gemeinde Utecht hat auf der Grundlage des landeseinheitlichen Produktrahmenplans einen gemeindlichen Produktplan entwickelt, der die Gegebenheiten der Gemeinde widerspiegelt. Der Produktrahmenplan des Landes gliedert sich nach Hauptproduktbereich, Produktbereich, Produktgruppe und Produkt. Entsprechend hat jedes Produkt eine auf dem vorherigen Bereich aufbauende Nummerierung,

bspw.



Die einzelnen für die Gemeinde zutreffenden Produkte sind dann nach inhaltlichen Regelungen verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet. Die Teilhaushalte sind an die Struktur der Verwaltung angelehnt. Zudem bildet der Teilhaushalt auch ein eigenes Budget. Somit bildet der Teilhaushalt also Zuständigkeiten und Budgetverantwortung ab.

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Teilhaushalt 01 • Teilhaushalt 02 • Teilhaushalt 03 • Teilhaushalt 04 • Teilhaushalt 05 | <ul style="list-style-type: none"> Verwaltung, Bildung und Soziales Finanzen und Liegenschaften Kommunale Einrichtungen Infrastruktur, Planung und Entwickl. Allgemeine Finanzwirtschaft | <ul style="list-style-type: none"> Fachbereich I Fachbereich II Fachbereich III Fachbereich III Fachbereich II |
|--|--|--|

Innerhalb eines Teilhaushaltes / Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

Weitere Deckungsregeln können per Haushaltsvermerk aufgestellt werden.

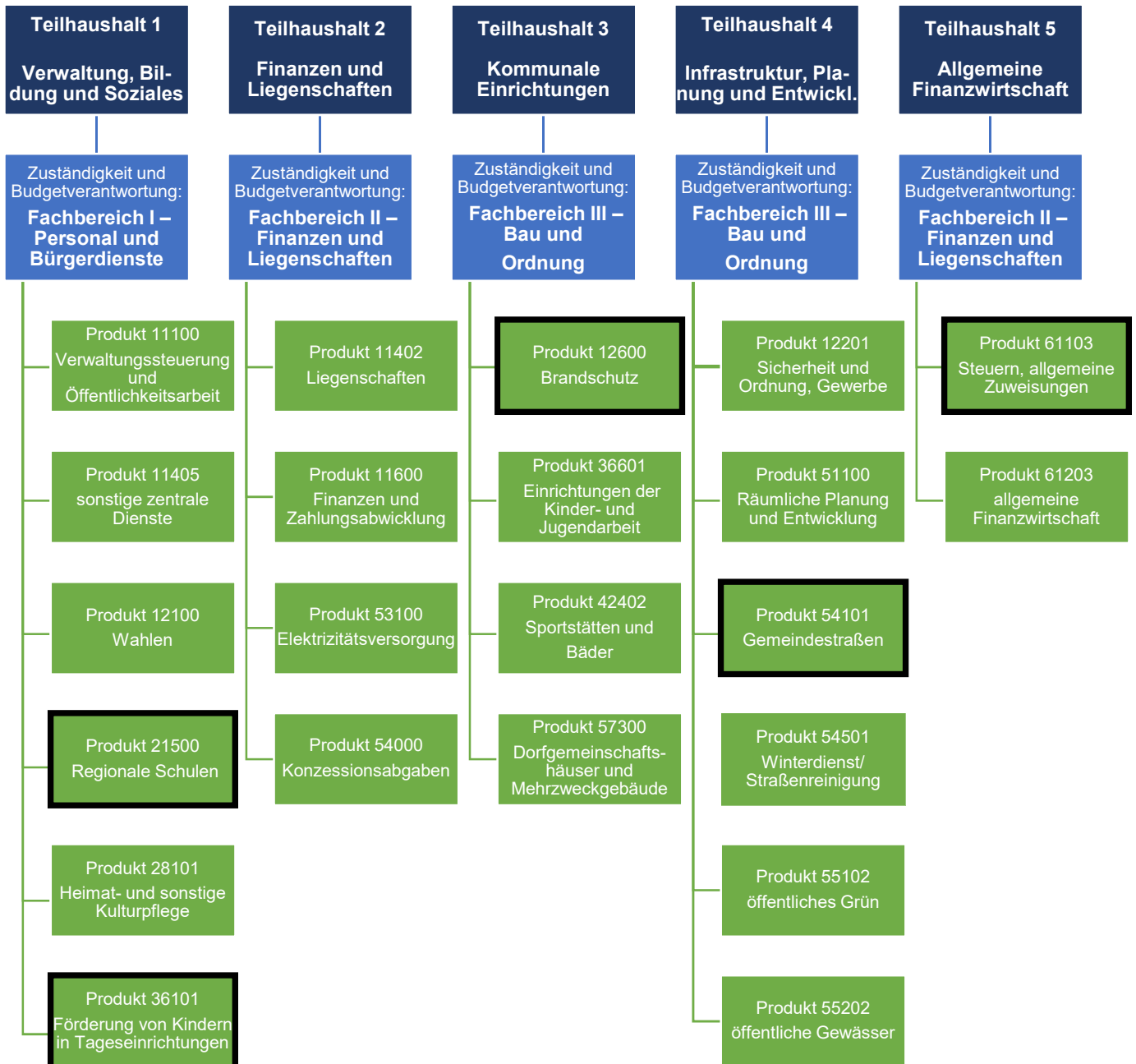
Im Haushaltsplan ist die Struktur der Teilhaushalte aufgegriffen. Unter Beachtung dieser Gliederung ist der Haushalt wie folgt zu lesen:

- Im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist die Gesamtübersicht über alle Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.
- Anschließend werden nacheinander die einzelnen Teilhaushalte 01 bis 05 – zunächst mit dem Gesamtwert - und anschließend mit den einzelnen Produkten nach Zugehörigkeit zu den Teilhaushalten ausgewiesen. Bei den einzelnen Produkten sind jeweils die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte mit den Konten, Erläuterungen zu den Konten und Ansätzen sowie die Investitionen dargestellt = Gliederung nach Produktplan der Gemeinde

Durch die Umstellung der Systematik des Haushaltsplanes ab dem Jahr 2020 wird nun noch für ein Jahr die ‚alte Systematik‘ mitgezogen, da die Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres im aktuellen Haushaltsplan 2021 mit ausgewiesen werden.

Die Gemeinde Utecht hat die breit umrandeten Produkte als wesentliche Produkte definiert. Entscheidend für die Auswahl ist, dass diese Produkte eine vergleichsweise hohe finanzielle Bedeutung und/oder eine große Bedeutung für die Wirkung auf die Gemeinde und seine Einwohner besitzen und daher besonderer Steuerung bedarf.

Die Produkte gliedern sich im Haushaltsplan der Gemeinde Utecht in folgender Struktur:



3. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Utecht ist eine Gemeinde im Westen des Landkreises Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland). Die Gemeinde wird vom Amt Rehna mit Sitz in Rehna verwaltet. Die Gemeinde Utecht liegt zwischen Lübeck und Ratzeburg, am Nordostufer des Großen Ratzeburger Sees. Das Seeufer ist zugleich Grenze zu Schleswig-Holstein. Das Gebiet steigt vom Ratzeburger See (4 m ü. NN) weiter östlich auf 82 m ü. NN an. Zu Utecht gehört der Ortsteil Campow.

1995 wurde die Straße nach Rothenhusen (Ortsteil der schleswig-holsteinischen Gemeinde Groß Sarau) mit einer Brücke über die Wakenitz wiederhergestellt. Die Brücke wurde 2009 durch einen Neubau (Bogenbrücke) ersetzt. Als nördlichste Gemeinde im Biosphärenreservat Schaalsee und Anrainer des Großen Ratzeburger Sees sowie unweit der Bundesautobahn 20 (4 km Entfernung nach Norden) sieht Utecht nach Zeiten „verordneter Ruhe“ heute einer zunehmenden touristischen Erschließung der Ostseite des Sees entgegen.

Die Gemeinde unterhält in Utecht ein Feuerwehrgerätehaus mit Dorfgemeinschaftshaus. Die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Jugendwehr und der Zwergenwehr wird durch den Feuerwehrförderverein Utecht e.V. in ihrer Arbeit unterstützt. Weitere aktive Vereine in der Gemeinde sind der Angelsportverein Utecht-Campow e.V., der Bürgerverein Utecht / Campow e.V., der Freizeit-Sport-Verein Utecht 97 e.V., die Jagdgenossenschaft Utecht und die Volkssolidarität Ortsgruppe Utecht.

Für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde wurde 2005 das Kinder- und Jugendhaus (Jugendtreff) in Utecht aufgebaut. In den Räumlichkeiten finden in unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen/Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen statt.

Bevölkerungsentwicklung

Stichtag	fortgeschriebene Einwohnerzahl	Stichtag	fortgeschriebene Einwohnerzahl	Stichtag	fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.1999	349	31.12.2008	374	31.12.2017	401
31.12.2000	349	31.12.2009	371	31.12.2018	407
31.12.2001	414	31.12.2010	373	31.12.2019	422
31.12.2002	426	31.12.2011	376		
31.12.2003	398	31.12.2012	339		
31.12.2004	342	31.12.2013	349		
31.12.2005	342	31.12.2014	359		
31.12.2006	356	31.12.2015	369		
31.12.2007	371	31.12.2016	391		

4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

In diesem Abschnitt wird ein Gesamtüberblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Utecht gegeben.

4.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

4.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis ist mit -150.500,00 Euro negativ.

Gemäß § 16 (1) Nr. 1 GemHVO-D ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres ist mit -359.234,00 € negativ, so dass der Haushalt in der Planung 2021 nicht ausgeglichen ist.

Entwicklung der Jahresergebnisse in den Finanzplanjahren in T€:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Ergebnisvortrag</i>	-200,7	-276,4	-208,7	-359,2	-404,4	-449,1
<i>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklage</i>	-78,4	+37,8	-180,9	-75,6	-75,1	-89,8
<i>Einstellung/Entnahme aus der Kapitalrücklage</i>	+2,7	+29,9	+30,4	+30,4	+30,4	+30,4
<i>Einstellung in/Entnahme aus der Ergebnisrücklage</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage</i>	-75,7	+67,7	-150,5	-45,2	-44,7	-59,4
<i>Ergebnis zum 31.12. des HHJ</i>	-276,4	-208,7	-359,2	-404,4	-449,1	-508,5

Es wurde / wird, bis auf das Jahr 2020, in allen anderen Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Die Verluste konnten / können jedoch gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen nur etwas kompensiert werden.

Die Kapitalrücklage wird ab 2020 jährlich in voller Höhe entnommen, trotzdem erhöht sich das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage bis zum Finanzplanjahr 2024 auf -508,5 T€.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

4.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 (1) Nr. 2 GemHVO-D ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Jahresbezogen beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -125.600,00 Euro (Nr. 18), die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen betragen 35.700,00 Euro (Nr. 32), der Saldo ist damit jahresbezogen mit -161.300,00 Euro negativ. Kumuliert beträgt der Saldo zum 31.12. des Haushaltjahres -272.965,00 Euro (einschl. der Ergebnisvorträge aus Vorjahren).

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr, als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in der Planung insgesamt nicht ausgeglichen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b):

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	119.104	154.561	108.561	227.461	257.961	285.361
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-119.104	-154.561	-108.561	-227.461	-257.961	-285.361
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-109.491	-157.665	-111.665	-272.965	-333.865	-391.665
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-20.099	84.200	-125.600	-20.900	-20.300	-35.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	28.075	38.200	35.700	40.000	37.500	32.400
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-157.665	-111.665	-272.965	-333.865	-391.665	-459.065
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.194	24.954	24.954	67.354	97.754	128.154
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	13.759	-27.500	42.400	30.400	30.400	30.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	27.500	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	24.954	24.954	67.354	97.754	128.154	158.554
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-20.807	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 45 GemHVO-D.)	-1.043	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-154.561	-108.561	-227.461	-257.961	-285.361	-322.361

Erläuterungen zur Übersicht:

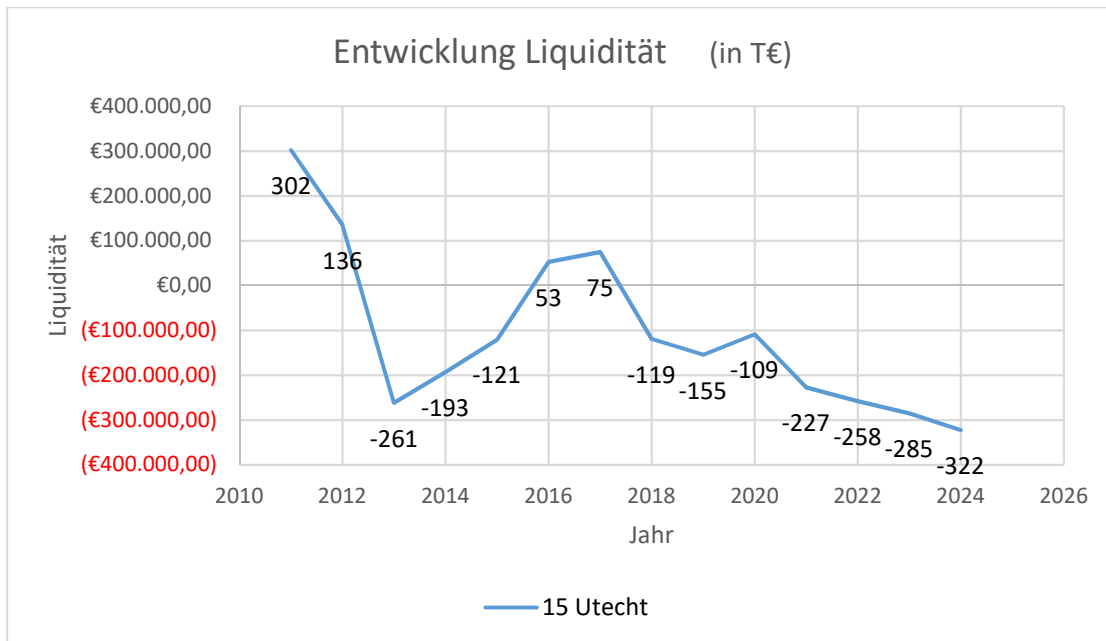
In den Zeilen 1 bis 3 bzw. in der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit mit einem Stand zum 31.12.2019 von -154.561 € (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt Rehna lt. Feststellung Jahresabschluss 2019) wird im Finanzplanungszeitraum bis zum 31.12.2024 auf -322.361 € ansteigen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach:

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen relevanten Haushaltsjahren ist kein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrages aus Haushaltsvorjahren nicht aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von -459.065 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von +158.554 € ausgewiesen. Diese Entwicklung ist auf den Zugang von jährlich 30,4 T€ an investiven Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

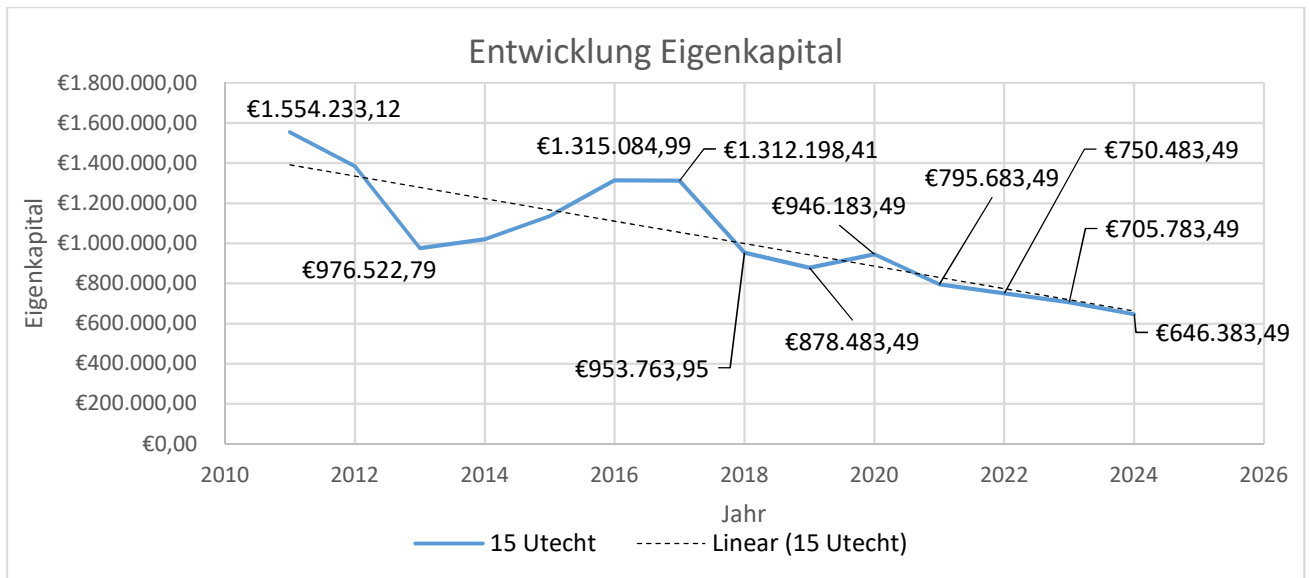


4.2. Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2019 festgestellt. Für den Jahresabschluss 2020 erfolgt aktuell in der Prüfung der Belege durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

4.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 weist ein Eigenkapital in Höhe von 1,55 Mio. Euro aus. Zum 31.12.2020 beträgt das Eigenkapital ca. 946 T€. Nicht abgedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung des Eigenkapitals, Überschüsse der Ergebnisrechnung zu einer Mehrung. Das Jahresergebnis wird nach Veränderung der Rücklagen mit -150.000,00 Euro ausgewiesen. Demnach wird eine hohe Minderung des Eigenkapitals auf ca. 800 T€ im Haushaltsjahr 2021 erwartet. Dieser negative Trend setzt sich in den Finanzplanjahren weiter fort.



4.4. Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen wurden nicht gebildet.

4.5. Kapitalrücklage

Im Rahmen des neuen Finanzausgleichsgesetzes ist der investive Anteil an den Schlüsselzuweisungen weggefallen. An diese Stelle ist die Infrastrukturpauschale getreten. Die Infrastrukturpauschale bemisst sich in den Jahren 2020 bis 2022 rechnerisch zu zwei Dritteln nach der Einwohnerzahl und zu einem Drittel nach der Finanzkraft und beträgt in 2021 30,4 T€. Ausgehend von dem Grundsatz, dass die Infrastrukturpauschale insbesondere investiven Zwecken, aber bei Bedarf auch laufenden Zwecken dienen soll, wird sie als investive Einzahlung direkt der Zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Bei Nutzung der Infrastrukturpauschale für laufende Zwecke wird diese dem laufenden Finanzhaushalt zugeführt und zudem der Kapitalrücklage zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes entnommen.

In diesem Haushalt wird die investive Schlüsselzuweisung für Verbesserung des Ergebnishaushaltes eingesetzt.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

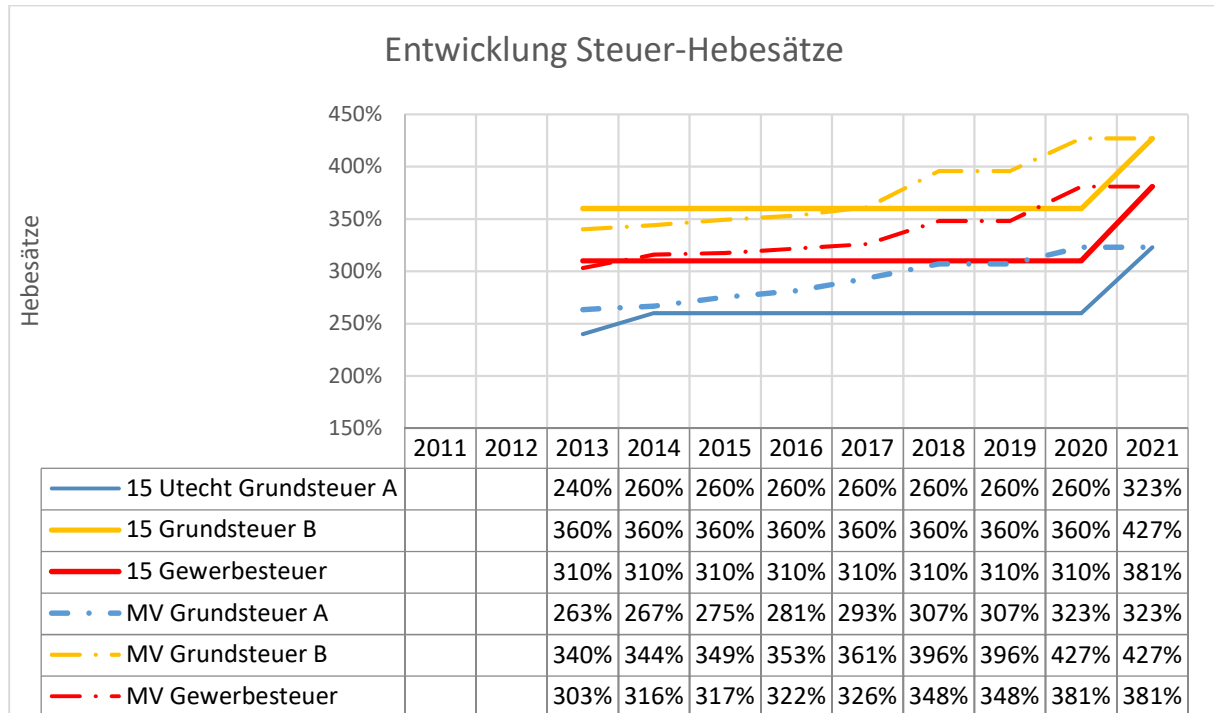
5.1. Ergebnishaushalt

5.1.1. Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 503.400,00 Euro.

Für **Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben – Nr. 1** hat die Gemeinde insgesamt 299.800,00 Euro veranschlagt. Die größten Positionen bilden hierin mit 234.700,00 Euro der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und mit 51.600,00 Euro die Steuereinnahmen für Grundsteuer A und B, die sich aufgrund der Anhebung der Hebesätze lt. Haushaltssatzung 2021 zum Vorjahr um ca. jährlich 9.300,00 Euro erhöhen werden. Die Gewerbesteuern sind seit einigen Jahren rückläufig, zudem kann aufgrund der Corona-Pandemie noch ein Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen erwartet werden, so dass der Haushaltsansatz für 2021 vorerst auf nur 5.000,00 Euro (Sollstellungen Gewerbesteuern 2021) festgesetzt

wurde. Weitere Erträge sich zusammen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Hundesteuer und sonstigen Steuern wie bspw. die Zweitwohnungssteuer. Gemäß neuem FAG entfällt ab 2020 der Familienleistungsausgleich.



Aus **Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfer – Nr. 2** erhält die Gemeinde insgesamt nur 164.200,00 Euro. Das sind 119.400,00 Euro weniger zum Vorjahr und liegt darin begründet, dass die Gemeinde in 2021 erheblich weniger Schlüsselzuweisungen des Landes erhält (Seite 141). Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 54.000,00 Euro enthalten. Hier sind hier die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Die **Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten** belaufen sich auf insgesamt 18.000,00 Euro.

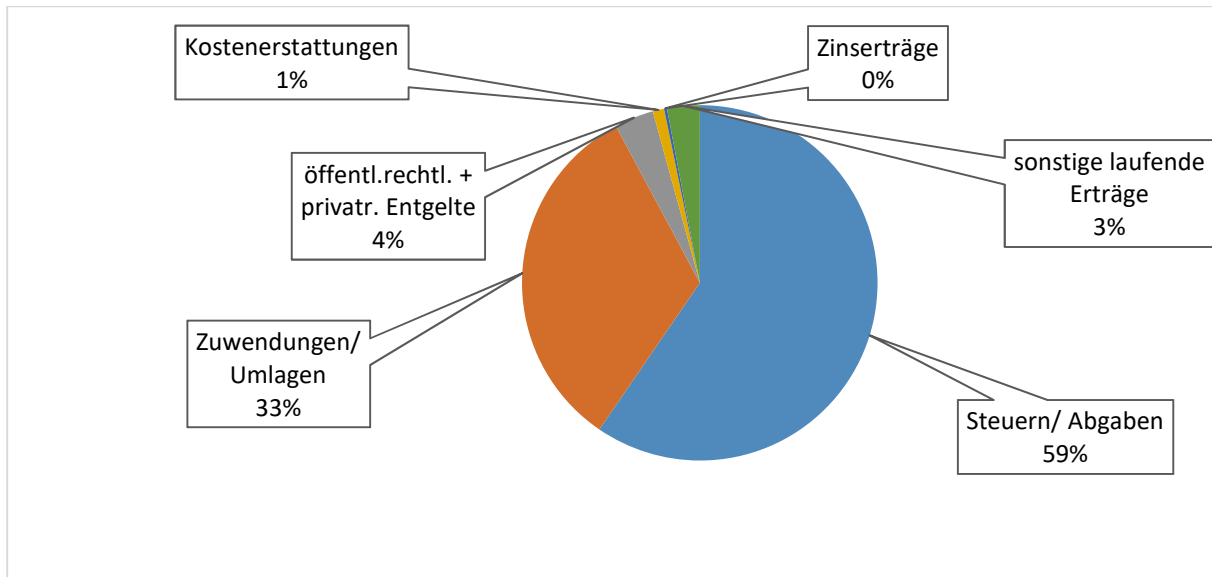
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten - Nr. 4 handelt es sich u.a. um die Einnahmen der Wasser- und Bodenverbandgebühren in Höhe von 8.500,00 Euro (Seite 136) und bspw. auch um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 2.300,00 Euro im Produkt Gemeindestraßen (S. 126). Weiterhin sind in dieser Rubrik die Nutzungsentgelte für das Dorfgemeinschaftshaus enthalten, die für 2021 aufgrund der Corona-Pandemie mit nur 1.000,00 Euro haushaltsmäßig untersetzt wurden (Seite 113).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte – Nr. 5 betreffen mit 800,00 Euro die jährlichen Pachteinahmen der Gemeinde sowie mit 5.900,00 Euro die Mieteinnahmen der Wohnung im Heierkaten (Produkt Liegenschaften, Seite 76).

Weitere Erträge sind **Kostenerstattungen – Nr. 6** in Höhe von 5.100,00 Euro, welche die Kostenerstattung des Landkreises für die Containerpflege im Produkt Ordnung Sicherheit in Höhe von 500,00 Euro sowie die Kostenerstattung vom Angelsportverein im Produkt Sportstätten und Bäder in Höhe von 600,00 Euro betreffen. Im Produkt Liegenschaften sind die Betriebskostenerstattungen in Höhe von 4.000,00 Euro für den Heierkaten zu finden.

Die **Zinserträge und sonstige Finanzerträge – Nr. 9** in Höhe von 1.300,00 Euro ergeben sich aus den Zinserträgen der Vollverzinsung der Gewerbesteuer mit 200,00 Euro und den Zinserträgen aus Dividenden (Wertpapieren) von der WEMAG in Höhe von 1.100,00 Euro.

Die **sonstigen laufenden Erträge – Nr. 10** mit insgesamt 15.000,00 Euro sind die Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Strom in Höhe von 8.400,00 Euro, für Gas in Höhe von 1.400,00 Euro und für Wasser in Höhe von 4.800,00 Euro sowie der Gemeinderabatt von der WEMAG in Höhe von 200,00 Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden diese Erträge zusammen in dem neuen Produkt Konzessionsabgaben auf Seite 91 dargestellt.



5.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 684.300,00 Euro. Gegenüber dem Kernhaushalt 2020 sind diese um 93.600,00 Euro angestiegen.

Die **Personalaufwendungen – Nr. 12** werden jährlich mit 21,6 T€ veranschlagt und betreffen lt. Entschädigungsverordnung die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und lt. Stellenplan die Dienstbezüge für zwei Minijobber.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Nr. 14** erhöhen sich zum Vorjahr von insgesamt 141.700,00 Euro auf 193.200,00 Euro und betreffen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde wie bspw. für das Feuerwehr- u. Dorfgemeinschaftshaus, für die Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und für die Straßenbeleuchtung, sowie teilweise auch für Kosten im Produkt Feuerwehr. Größere Aufwandspositionen sind hier die Unterhaltung der Straßen einschl. des Winterdienstes, die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und deren Energiekosten mit insgesamt 33.000,00 Euro (Seiten 126,130). Weiterhin lassen sich hier auch die Aufwendungen für die Schulumlage an den Schulverband Schlagsdorf finden, welche zum Vorjahr von 47.400,00 Euro auf neu 53.100,00 Euro angestiegen sind (Seite 62). Des Weiteren betreffen sie bspw. auch die Umlage an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 8.900,00 Euro.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zum Vorjahr ist in erster Linie auf die Veranschlagung der Sanierungskosten der Fenster im Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 50,0 T€ zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO wurden 2021 in Höhe von insgesamt 111.600,00 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen sind Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens. Sie spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder. In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. 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.

Die Abschreibungen 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

	Immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
In €						
vorläufige Werte 2020 Stand 03.03.2021						
Abschreibungen	6.765	7.666	72.592	14.903	0	101.926
Auflösung Sonderposten	5.627	669	44.845	202	0	51.343
Netto-Abschreibungs-Belastung	-1.138	-6.997	27.747	-14.701	0	-50.583

Für **Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Nr. 17** wurden insgesamt 330.800,00 Euro veranschlagt. Die größten Positionen nehmen hier die Amts- und Kreisumlage mit insgesamt 227.100,00 Euro (Seite 141) sowie die Gemeindefohnsitzanteile für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege mit insgesamt 69.900,00 Euro (Seite 71) ein. Weiterhin wurden die Gewerbesteuerumlage mit 600,00 Euro (Seite 141) und die Schulkostenbeiträge in Höhe von 33.200,00 Euro (Seite 62) veranschlagt.

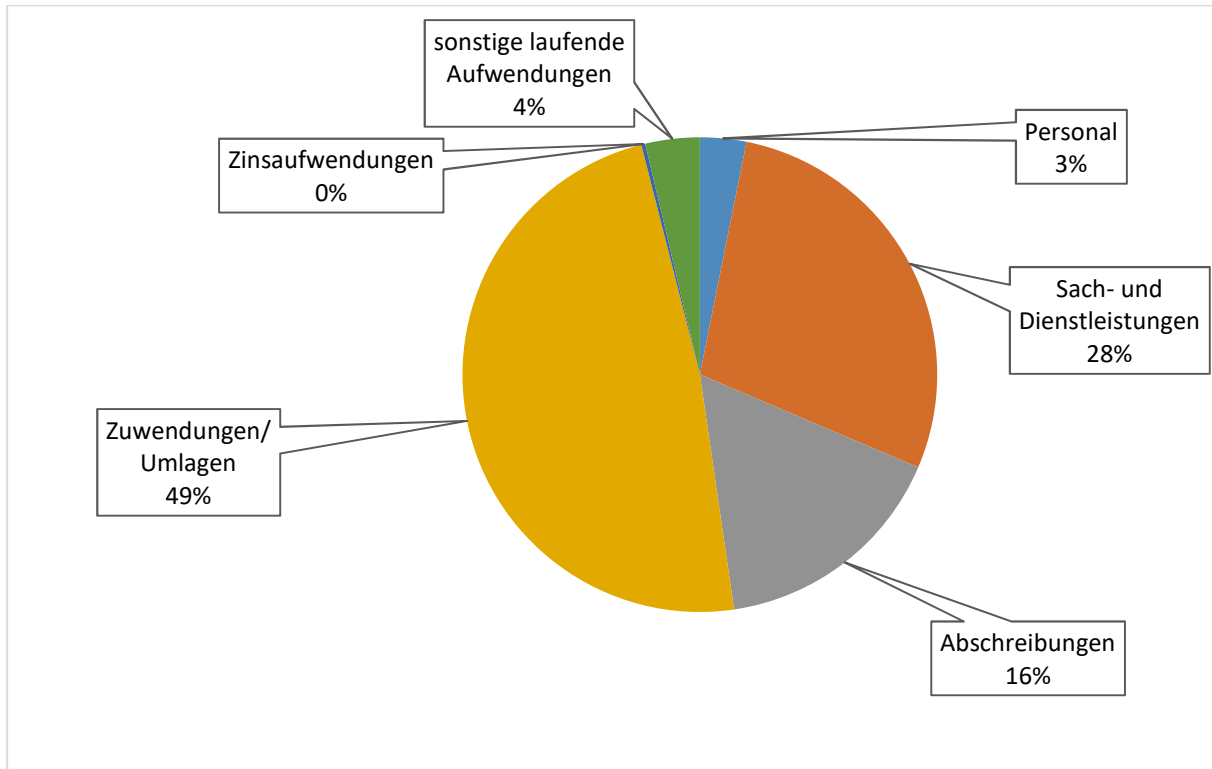
Für die Gemeindefohnsitzanteile und auch für die Schulkostenbeiträge ist insgesamt eine erhebliche Kostensteigerung zu verzeichnen.

Zum einen ist dies auf die steigende Kinderbetreuungs- bzw. Schülerzahl bspw. durch Zuzüge in die Gemeinde und zum anderen aber auch auf die neue Abrechnung der einheitlichen Gemeindefohnsitzanteile zurückzuführen. Da die Gemeinde sehr viele Hortkinder und im Gegenzuge aber wenig Krippenkinder hat, wirkt sich die neue Berechnungsgrundlage der Wohnsitzanteile negativ für die Gemeinde Utecht aus. Es kommt insgesamt zu Mehrkosten.

Die **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen – Nr. 19** betragen insgesamt 1.800,00 Euro. Diese betreffen die Zinsausgaben für die laufenden Kredite bei inländischen Geldinstituten und die Zinsausgaben für die Vollverzinsung von Gewerbesteuern.

Für **sonstige laufende Aufwendungen – Nr. 20** wurden insgesamt 25.300,00 Euro geplant. Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie bspw. Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Fernmeldegebühren, Aus- und Fortbildungs- und Fahrtkosten, Versicherungen, Verbrauchsmittel/Sachleistungen bspw. auch Sachaufwendungen im kulturellen Bereich sowie Umlagen an Schadensausgleichskassen und sonstige Beiträge (Mitgliedsbeiträge). Die hier erhöhten Aufwendungen in 2021 ist die Kosten im Bereich Brandschutz für die Dienst- und Schutzbekleidung zurückzuführen (Seite 102).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.



5.2. Finanzhaushalt

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen weichen von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ab. Dies ist darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam werden. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten somit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen. Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wieder.

Der Finanzmittelfehlbetrag (Nr. 30) beträgt -83.200,00 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nr. 18 in Höhe von -125.600,00 Euro und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 29 in Höhe von +42.400,00 Euro. Die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung betragen 35.700,00 Euro, so dass die Veränderungen der Verbindlichkeiten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit -118.900,00 Euro betragen.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch Erhöhung des Kassenkredites (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto gegenüber dem Amt) von -108.561,00 Euro auf nunmehr insgesamt -227.461,00 Euro (Anlage 5b).

5.3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 sind lt. Investitionsprogramm Seite 30 folgende Investitionen geplant:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- 40.000,00 Euro Errichtung von Löschwasserbrunnen Zum Braken und Mädchenland einschl. Stromanschlüsse (zzgl. der Haushaltsreste aus dem Vorjahr)
- 19.400,00 Euro pauschaler Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- 25.000,00 Euro Zuweisung des Landkreises für Feuerwehrfahrzeug
- 19.400,00 Euro Zuweisung pauschaler Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge

5.4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt **234.298,22 Euro**.

Schuldenstand

Kredit- Nr.	Aufnahme/ Umschul- dung	Aufnahme für:	Ursprungs- betrag	Zins- satz in %	Stand am 31.12.2019	Tilgung	Stand am 31.12.2020
6196080	2004	Str.bau Utecht- Campow	93.924,32	1,20	16.906,25	3.756,98	13.149,27
6700299867	2005	Straßenbau	91.265,60	0,74	26.315,65	5.826,91	20.488,74
6300005656	2007	Bau FF-Haus	153.029,66	4,69	59.271,81	9.810,26	49.461,55
676245583	2004	Umschuldung	37.166,29	1,25	8.575,74	2.909,92	5.665,82
6701052075	2016	Straßenbau	75.000,00	0,95	57.429,18	5.960,34	51.468,84
12460466	2018	Gehwegbau, FF-Fahrzeug	101.300,00	0,60	101.300,00	7.236,00	94.064,00
Summe					269.798,63	35.500,41	234.298,22

Zur Information:

Die geplante Darlehensaufnahme für die Straßenbauinvestitionen Mädchenland und Utecht-Neuhof in Höhe von 81.600,00 Euro erfolgte im Haushaltsjahr 2021.

5.5. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist zwingend erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen (Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt) aufgrund des hohen negativen Zahlungsbestandes wird ein Kassenkreditrahmen von **350.000,00 €** veranschlagt.

5.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing) getätigt.
Die Gemeinde hat keine Bürgschaften.

5.7. Stellenplan

Seiten 22/22a

5.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss der Gemeinde
1	1110100	Verwaltungssteuerung	1.000	0	1.000
1	2810100	Heimat-u. Kulturpflege/ Seniorenbetreuung	1.700	0	1.700
3	3660100	Einrichtungen Kinder-u. Jugendarbeit/Spielplätze	15.700	3.600	12.100
3	4240200	Sportstätte u. Bäder (Badestelle)	4.100	600	3.500
3	5730100	Dorfgemeinschaftshaus	66.800	1.700	65.100
		Gesamt	89.300	5.900	83.400

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit gilt als weggefallen. Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Es bestehen nur noch sehr stark eingeschränkte finanzielle Handlungsspielräume.

7. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde von der Gemeinde Utecht erstmalig 2013 aufgestellt und jährlich fortgeführt.

Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich wird, sobald ein Haushaltsausgleich gemäß § 43 Abs. 7 KV M-V nicht erreicht wird. Da die Gemeinde Utecht den Haushaltsausgleich in 2021 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt nicht erreicht und dieser auch in den Finanzplanjahren nicht erreicht werden kann, wird die Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2021 fortgeführt.

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde Utecht hat mit festgestelltem Jahresabschluss 2019 ein positives Eigenkapital von 878,4 T€. Dieses Eigenkapital sinkt schon seit 2018 stetig und wird voraussichtlich im Jahr 2024 nur noch 646,3 T€ betragen.

Liquide Mittel sind seit Jahren nicht mehr vorhanden. Stattdessen ist der Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2019 bis auf -154.561 € angestiegen und steigt bis zum Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf ca. -322.361 € an.

Die investiven Kredite bewegen sich mit 555 € je Einwohner auf einem normalen Niveau.

Mit dem Liquiditätskredit zusammen liegt die Verschuldung bei 812 € je Einwohner (Stand 31.12.2020).

Bei den Finanzen der Gemeinde Utecht fallen die sehr großen Schwankungen in der Steuerkraft auf, die zu großer Planungsunsicherheit führen. Grundsätzlich ist die durchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft als stabil zu bezeichnen. Das Eigenkapital und Liquidität sinken jedoch ab, die Liquiditätskredite nehmen tendenziell zu. Die Re-Investitionsquote ist relativ hoch. Daraus kann man schließen, dass Überschüsse aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionen genutzt wurden, folgend aber durch

Steuerrückzahlungen der erzielte Überschuss wieder ausgekehrt wurde. Somit werden Investitionen durch Liquiditätskredite bezahlt.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt als weggefallen. Grund ist der nicht darstellbare Ausgleich des Ergebnishaushaltes und auch des Finanzhaushaltes in der mittelfristigen Finanzplanung.

Im Ergebnishaushalt ist ab 2022 ein dauerndes Defizit von ca. -75 T€ gegeben, dass in Höhe von 30 T€ aus der jährlichen Infrastrukturpauschale (Kapitalrücklagen-Entnahme) teilweise gedeckt werden kann. Das verbleibende Defizit von ca. - 45 T€ sorgt für das sich stetig verringernde Eigenkapital.

In der Finanzrechnung ist jahresbezogen ein negativer laufender Einnahme-Ausgabe-Saldo incl. Kredittilgung von ca. – 60 T€ bis hin zu 67 T€ gegeben. Unter Verwendung der Infrastrukturpauschale von ca. 30 T€ sinkt die Liquidität somit jährlich zwischen -30 T€ bis zu -37,0 T€.

Die Gemeinde befindet sich in einem negativen Trend, der dringend gestoppt werden muss. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt als weggefallen. Seit 2013 besteht zwar ein Haushaltssicherungskonzept, in dem aber keine wesentlichen Änderungen zur Verbesserung der Haushaltssituation getroffen wurden. Dringender Handlungsbedarf wurde erkannt und erste Maßnahmen werden mit Beschluss der Haushaltssatzung 2021, wie die Erhöhung der Steuerhebesätze auf die Nivellierungshebesätze, umgesetzt.

Es ist wichtig, dass die Gemeinde sich in den folgenden Jahren weiterhin intensiv mit der Haushaltssituation beschäftigt. Vorrangiges Ziel muss die Verbesserung der Planungssicherheit und die richtige Ausfinanzierung von Maßnahmen sein. Der stetige Ausgleich des laufenden Haushaltes steht im Vordergrund.

Bei notwendigen Investitionen sind die Folgekosten genau zu betrachten. Eine wirtschaftliche Betrachtung unter Nutzung aller Fördermöglichkeiten ist dabei wesentlich, um Abschreibungs- und Unterhaltungsaufwendungen gering zu halten. Voraussetzung dafür ist eine grundsätzliche Ausrichtung der Gemeinde, das Setzen von Prioritäten sowie das und damit in der Folge eine gute Vorbereitung und vernünftige Finanzierung der Maßnahmen.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Utecht (Rehna)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 422

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-208.734,00 €	
Jahresergebnis	-150.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-359.234,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	73,6%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-111.665,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-161.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-272.965,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	78,1%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-508.534,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.205,06 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-459.065,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.087,83 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	878.483,49 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	646.383,49 €	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	639,33 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	13,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	7,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	51,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	366,26 €	
Forderungen je Einwohner	132,28 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	56,6%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	197,63 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	16,6%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan - Anlage zum Haushalt

Stellenplan der Gemeinde Utecht 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen

nachrichtl.: 2 geringfügig Beschäftigte (Orts-, Landschafts- und Anlagenpflege, Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus)

Veränderungsliste zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes./Entgeltgruppe	nach Bes./Entgeltgruppe	Zugänge	Abgänge	

Stellenplanquerschnitt der Gemeinde Utecht 2021

A: Verwaltung

Amt	Beamte (Besoldungsordnung A)														Beschäftigte													zus.	Ges.					
															Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) TVöD																			
Abtlg.															Entgeltgruppen																			
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	2 ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13			
Gemeinde Utecht																																	0,0	0,0
Gesamt:																																	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

Verpflichtungsermächtigungen					
Utecht					
Nr.	Bezeichnung	Planungsdaten Haushalts- folgejahr	Planungsdaten 2. Haushalts- folgejahr	Planungsdaten 3. Haushalts- folgejahr	Planungsdaten 3. Haushalts- folgejahr
V2	Im Haushaltsjahr 2022				
V3	Im Haushaltsjahr 2023				
V4	Im Haushaltsjahr 2024				
S1	Summe				
G1	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (ohne Umschuldung Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) Sowie Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				

Haushaltsplan 2021

Anlage 4 a (zu § 1 Absatz 3 GemHVO-Doppik) (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtl. Stand zu Beginn d.HHJ	Tilgung	Kredit aufnahmen	Voraussichtl. Stand zum Ende d.HHJ
NR.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)				
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	234.298	-35.700		198.598
2.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234.298	-35.700		198.598
A)	Tilgung planmäßig	234.298	-35.700		198.598
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.2	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.513			58.513
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßn				
7.2	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8.	Verb. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßn				
8.2	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9.	Verb. geg. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßn				
9.2	darunter: Verb. 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	110.842			110.842
10.2.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßn				
10.2.2	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	77.720			77.720
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.763			5.763
12.	Summe der Verbindlichkeiten nachrichtlich:	409.416	-35.700		373.716
13.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	234.298	-35.700		198.598
A)	Tilgung planmäßig	234.298	-35.700		198.598
13.2	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	234.298	-35.700		198.598
A)	Tilgung planmäßig	234.298	-35.700		198.598
14.1	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	77.720			77.720
14.2	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	77.720			77.720

Haushaltsplan 2021

Anlage 4 b Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen zum Ende des HHJ

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Vorraus.Stand zu Beg.d.HHJ	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Vorraus.Stand am Ende d. HHJ
NR.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Dopplk)					
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
2.	Steuerrückstellungen					
3.	Sonstige Rückstellungen darunter:					
3.1	- für unterlassene Instandhaltung					
3.2	- Sonstige					
3.3	- Rekultivierung und Nachsorge kommunale Deponien					
3.4	- Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen					
3.5	- Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
3.6	- Sonstige					
3.7	- für nicht in Anspruch genommenen Urlaub					
3.8	- für geleistete Überstunden					
3.9	- für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit					
3.10	- für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
3.11	- Andere sonstige Rückstellungen					
4.	Summe					

A. Haushalt: 2021

Gemeinde Utecht

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	119.104	154.561	108.561	227.461	257.961	285.361
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-119.104	-154.561	-108.561	-227.461	-257.961	-285.361
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-109.491	-157.665	-111.665	-272.965	-333.865	-391.665
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-20.099	84.200	-125.600	-20.900	-20.300	-35.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	28.075	38.200	35.700	40.000	37.500	32.400
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-157.665	-111.665	-272.965	-333.865	-391.665	-459.065
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.194	24.954	24.954	67.354	97.754	128.154
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	13.759	-27.500	42.400	30.400	30.400	30.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	27.500	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	24.954	24.954	67.354	97.754	128.154	158.554
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-20.807	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-1.043	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-154.561	-108.561	-227.461	-257.961	-285.361	-322.361

- ¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt (Muster 6) (zu § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl Nachtrag	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	336.771,17	303.100	299.800	306.700	320.700	320.700
2	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	109.054,27	283.600	164.200	205.400	190.000	176.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.532,53	14.700	11.300	11.700	11.700	11.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,06	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.641,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.810,15	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Summe der ordentlichen Erträge	489.924,46	628.500	503.400	551.900	550.500	537.100
12	- Personalaufwendungen	-9.082,66	-22.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-134.488,38	-141.700	-193.200	-137.700	-139.400	-138.400
15	- Abschreibungen auf imm. VG des AV und auf Sachanl. sowie auf aktivierte Aufwen	-97.031,49	-91.300	-111.600	-107.600	-103.900	-103.900
17	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-292.312,71	-301.600	-330.800	-344.700	-345.000	-347.400
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.008,90	-2.200	-1.800	-1.500	-1.300	-1.100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	-33.437,68	-31.400	-25.300	-14.400	-14.400	-14.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendung	-568.361,82	-590.700	-684.300	-627.500	-625.600	-626.900
22	Ordentliches Ergebnis	-78.437,36	37.800	-180.900	-75.600	-75.100	-89.800
25	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78.437,36	37.800	-180.900	-75.600	-75.100	-89.800
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.694,84	29.900	30.400	30.400	30.400	30.400
31	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.742,52	67.700	-150.500	-45.200	-44.700	-59.400
32	Ergebnisvortrag aus dem HHVJ	-2.000,691	-276.434	-208.734	-359.234	-404.434	-449.734
33	Ergebnis zum 31.12. des HHJ	-2.76.434	-208.734	-359.234	-404.434	-449.734	-508.534

Haushaltsplan 2021

Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a) (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachtrag	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	336.771,17	303.100	299.800	306.700	320.700	320.700
	Grundsteuer A	12.047,60	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	Grundsteuer B	32.260,45	32.700	39.500	39.500	39.500	39.500
	Gewerbesteuer	32.292,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.543,46	229.100	234.700	242.200	256.200	256.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.608,56	8.000	4.800	4.200	4.200	4.200
	Sonstige Gemeindesteuern	3.835,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgleichsleistungen vom Land	22.183,78					
2	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst.Transfererträge	109.054,27	283.600	164.200	205.400	190.000	176.600
	Schlüsselzuweisung	64.677,10	240.800	110.000	154.500	142.900	129.500
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.157,26	200	200	200	200	200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.219,91	42.600	54.000	50.700	46.900	46.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.532,53	14.700	11.300	11.700	11.700	11.700
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese	5.271,25	12.400	9.000	9.500	9.500	9.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	2.261,28	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,06	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,06	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen	8.641,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Zinserträge	200,00	200	200	200	200	200
	Sonstige Finanzerträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.810,15	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erträge aus der Veräußerung von	6.700,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge	489.924,46	628.500	503.400	551.900	550.500	537.100
12	- Personalaufwendungen	-9.082,66	-22.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-134.488,38	-141.700	-193.200	-137.700	-139.400	-138.400
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-9.099,41	-13.300	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	-77.949,65	-70.900	-118.400	-63.300	-64.700	-63.400
15	- Abschreibungen auf die imm. Vermögensgegen-	-97.031,49	-91.300	-111.600	-107.600	-103.900	-103.900
17	- Zuwendungen, Umlagen und	-292.312,71	-301.600	-330.800	-344.700	-345.000	-347.400
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-69.339,83	-85.900	-103.100	-103.100	-103.100	-105.200
	Gewerbesteuerumlage	-4.141,74	-2.200	-600	-600	-600	-600
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-152.748,66	-143.600	-154.700	-162.200	-162.400	-162.600
	Allgemeine Umlagen an das Amt	-66.082,48	-69.900	-72.400	-78.800	-78.900	-79.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.008,90	-2.200	-1.800	-1.500	-1.300	-1.100
	Zinsaufwendungen	-2.008,90	-2.200	-1.800	-1.500	-1.300	-1.100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	-33.437,68	-30.200	-24.100	-13.200	-13.200	-13.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendung	-568.361,82	-589.500	-683.100	-626.300	-624.400	-625.700
22	Ordentliches Ergebnis	-78.437,36	39.000	-179.700	-74.400	-73.900	-88.600
25	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78.437,36	39.000	-179.700	-74.400	-73.900	-88.600
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	-2.694,84	-29.900	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus inv. geb. Zuweisung	-2.694,84	-29.900	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
31	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.742,52	68.900	-149.300	-44.000	-43.500	-58.200
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-390.302,52	-315.886	-248.186	-398.686	-443.886	-488.586
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12. des HHJ	-466.045,04	-246.986	-397.486	-442.686	-487.386	-546.786

Haushaltsplan 2021

FH (Muster 7) zu § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik) amtsangehörige Gem. (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachtrag	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	342.255,30	303.100	299.800	306.700	320.700	320.700
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinz.	65.834,36	241.000	110.200	154.700	143.100	129.700
4	+ Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.305,29	12.400	9.000	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.979,06	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	5.464,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.690,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.154,91	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 - 8)	445.683,78	583.600	447.100	499.000	501.400	488.000
10	- Personalauszahlungen	-9.112,66	-22.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
12	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-139.092,31	-141.700	-193.200	-137.700	-139.400	-138.400
13	- Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferausz.	-298.925,18	-301.600	-330.800	-344.700	-345.000	-347.400
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.008,90	-2.200	-1.800	-1.500	-1.300	-1.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-16.643,37	-31.400	-25.300	-14.400	-14.400	-14.500
17	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 - 16)	-465.782,42	-499.400	-572.700	-519.900	-521.700	-523.000
18	= jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Ausz. vor planm. Tilgung	-20.098,64	84.200	-125.600	-20.900	-20.300	-35.000
19	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	138.281,80	160.800	55.400	30.400	30.400	30.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.205,98		46.400	19.400	19.400	19.400
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.700,00					
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nrn. 19 - 23)	146.187,78	160.800	101.800	49.800	49.800	49.800
25	- Auszahlungen f. Anlagevermögen	-132.428,41	-188.300	-59.400	-19.400	-19.400	-19.400
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.428,41	-188.300	-59.400	-19.400	-19.400	-19.400
29	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.759,37	-27.500	42.400	30.400	30.400	30.400
30	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nrn. 18 und 29)	-6.339,27	56.700	-83.200	9.500	10.100	-4.600
31	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen u. Inv.fördermaßn.		27.500				
32	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Inv.fördermaßn.	-28.075,22	-38.200	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-28.075,22	-10.700	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400
35	Saldo der durchlfd. Gelder u. ungekl. Zahlungsvorgänge	-1.042,83					
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten zur Sicherung der	-35.457,32	46.000	-118.900	-30.500	-27.400	-37.000
37	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-48.173,86	46.000	-161.300	-60.900	-57.800	-67.400
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ	-109.491	-157.665	-111.665	-272.965	-333.865	-391.665
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	-157.665	-111.665	-272.965	-333.865	-391.665	-459.065

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm Anlage 10 a										
Utecht										
Nr. Bezeichnung	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. NT	Ansatz 2021	Planungdaten 2022	Planungdaten 2023	Planungdaten 2024	Planungdaten der weiteren HHJ	bis einschl. des HHVJ ber.gest	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
15/I0004 Ausbau Verbindungsstraße Utecht-Neuhof	-504.000,00							-9.600,00	-513.600,00	
15/I0005 Ausbau der Gemeindestraße "Postweg"								5.200,00	5.200,00	
15/I0006 Zuweisung des Lande für Ausbau Postweg in Utecht								-45.000,00	-45.000,00	-44.907,68
15/I0007 Zuweisung Land für Ausbau Straße Utecht-Neuhof								29.200,00	29.200,00	29.142,13
15/I0008 Ausbau Postweg								-117.700,00	-117.700,00	-117.682,93
15/I0009 Zuweisung des Landes für Ausbau Postweg								71.500,00	71.500,00	71.500,00
15/I0021 Baukosten für den Gehweg an der K5	1.286,01								1.286,01	
15/I0022.1 Zuweisung Landkreis für Feuerwehrfahrzeug			25.000,00						25.000,00	
15/I0023 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr		-8.600,00							-8.600,00	
15/I0023.1 Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr		2.600,00							2.600,00	
15/I0025 Baukosten Straße K05-Abzweig Mädchenland	-1.186,98	-5.200,00							-6.386,98	
15/I0025.1 Zuweisung Land Str.bau K05-Abzweig Mädchenland	17.461,48	17.400,00							34.861,48	
15/I0026.1 Zuweisung Land LWB Utecht-Neuhof	436.144,82								436.144,82	
15/I0027 Errichtung Löschwasserpumpenanlagen		-34.200,00	-40.000,00						-74.200,00	
15/I0028 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen		-40.000,00							-40.000,00	
15/I0028.1 Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze		36.000,00							36.000,00	
15/I0029 Anschaffung Defibrillator für DGH	-2.375,39	-2.500,00							-4.875,39	
15/I0029.1 Zuweisung Land für Anschaffung Defibrillator	1.600,00	1.600,00							3.200,00	
15/I0030 Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow		-97.800,00							-97.800,00	
15/I0030.1 Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle		73.300,00							73.300,00	
15/IANK002 Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)	-3.046,99							-6.800,00	-9.846,99	-6.750,00
15/STRBEIA Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.			-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00			-77.600,00	
15/STRBEIE pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	19.456,94		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00			97.056,94	

Haushaltsplan 2021

Investitionsübersicht Anlage 10 b											
Utecht											
Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlung arten (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO Doppik)	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Planungsdat en 2022	Planungsdat en 2023	Planungsdat en 2024	Planungsdat en der weiteren HHJ	bis einschl. HHVJ bereitgestell te Mittel	Gesamt Ein- und Auszahlunge n	davon bereits geleistet
19	+ Einzahlunge n a. Investitionsz uwendungen	138.281,80	160.800,00	55.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00		119.400,00	426.800,00	106.914,11
20	+ Einzahlunge n aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.205,98		46.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00			104.600,00	3.366,78
21	+ Einzahlunge n aus Anlageverm ögen	6.700,00									
22	+ Einzahlunge n aus sonstigen Ausleihunge n und Kreditgewä hrungen										
24	Summe der Einzahlunge n aus Investitionst ätigkeit	146.187,78	160.800,00	101.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00		119.400,00	531.400,00	110.280,89
25	- Auszahlun gen f. Anlageverm ögen	132.428,41	188.300,00	59.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00		179.900,00	485.800,00	181.559,26
26	- Auszahlun gen aus sonstigen Ausleihunge n und Kreditgewä hrungen										
28	Summe der Auszahlun gen aus Investitionst ätigkeit darunter: mit Verpflichtun gsermächtig ungen aus den Vorjahren neu veranschlag te Verpflichtun gsermächtig ungen	132.428,41	188.300,00	59.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00		179.900,00	485.800,00	181.559,26
29	Saldo der Ein- und Auszahlun gen aus Investitionst ätigkeit	13.759,37	-27.500,00	42.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00		-60.500,00	45.600,00	-71.278,37

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	937,26					
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	937,26					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,00					
442432000	vom Landkreis	2.980,00					
10	+ Sonstige laufende Erträge	27,47					
462700000	Versicherungserstattungen	27,47					
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.944,73					
12	- Personalaufwendungen	-6.207,92	-15.700,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
501100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-5.910,00	-14.300,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
504300000	Beiträge zur gesetzl. SV - ehrenamtl. Tätige	-297,92	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-41.366,80	-47.900,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-318,75					
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-308,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525440000	an Zweckverbände	-40.740,00	-47.400,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-69.339,83	-85.900,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-105.200,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.930,16	-13.800,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.100,00
541431000	Tagespflege			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541500000	an den privaten Bereich		-2.100,00				-2.100,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	-45.420,07	-64.600,00				
541591000	Tagespflege	-9.598,89	-5.400,00				
541900000	an Sonstige	-390,71					
20	- Sonstige Aufwendungen	-3.644,02	-4.600,00	-4.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	-25,75	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
562500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
563500000	öffentliche Bekanntmachungen	-743,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
563900000	Sonstiges	-101,51		-200,00			-100,00
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	1,01					
564130000	Haftpflichtversicherungen	-268,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
564140000	Unfallversicherungen	-266,55	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-34,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-272,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
569300000	Repräsentationen	-912,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
569900000	Sonstige	-1.020,14					
569910000	Sonstige / Aufwendungen Seniorenbetreuung		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-120.558,57	-154.100,00	-176.100,00	-175.900,00	-175.900,00	-178.100,00
22	Ordentliche Ergebnis	-116.613,84	-154.100,00	-176.100,00	-175.900,00	-175.900,00	-178.100,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-116.613,84	-154.100,00	-176.100,00	-175.900,00	-175.900,00	-178.100,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-116.613,84	-154.100,00	-176.100,00	-175.900,00	-175.900,00	-178.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	937,26					
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	937,26					
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27,47					
662700000	Versicherungserstattungen	27,47					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	964,73					
11	- Personalauszahlungen	-6.237,92	-15.700,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-5.940,00	-14.300,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
704300000	Ehrenamtlich Tätige	-297,92	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-41.444,42	-47.900,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-318,75					
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-385,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
725440000	an Zweckverbände	-40.740,00	-47.400,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-65.668,46	-85.900,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-105.200,00
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.270,24	-13.800,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00
741500000	an den privaten Bereich		-2.100,00				-2.100,00
741590000	an den sonstigen privaten Bereich	-44.408,62	-64.600,00				
741591000	Tagespflege	-9.598,89	-5.400,00				
741900000	Sonstige	-390,71					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-4.345,78	-4.600,00	-4.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00
761310000	Fahrtkostenerstattung	-25,75	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlu		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-763,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
763900000	Sonstige	-101,51		-200,00			-100,00
764130000	Haftpflichtversicherungen	-268,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
764140000	Unfallversicherungen	-266,55	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-34,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-272,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
769300000	Repräsentationen	-912,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
769900000	Sonstige	-1.700,89	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-117.696,58	-154.100,00	-176.100,00	-175.900,00	-175.900,00	-178.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-116.731,85	-154.100,00	-176.100,00	-175.900,00	-175.900,00	-178.100,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-116.731,85	-154.100,00	-176.100,00	-175.900,00	-175.900,00	-178.100,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-116.731,85	-154.100,00	-176.100,00	-175.900,00	-175.900,00	-178.100,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-116.731,85	-154.100,00	-176.100,00	-175.900,00	-175.900,00	-178.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	
Utecht	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungsservice und -steuerung
Produkt	11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich Personal und Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben
Zielgruppe	Einwohner, Institutionen, politischen Gremien, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-6.207,92	-15.700,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
501100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-5.910,00	-14.300,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
504300000	Beiträge zur gesetzl. SV - ehrenamtl. Tätige	-297,92	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-318,75					
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-318,75					
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer		-2.100,00				-2.100,00
541500000	an den privaten Bereich		-2.100,00				-2.100,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-1.682,08	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	-25,75	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
563500000	öffentliche Bekanntmachungen	-743,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
569300000	Repräsentationen	-912,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.208,75	-19.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-18.500,00
22	Ordentliche Ergebnis	-8.208,75	-19.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-18.500,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.208,75	-19.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-18.500,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.208,75	-19.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-18.500,00

Erläuterungen

501100000

ab 2020 erhöht aufgrund neuer Entschädigungsverordnung

14,3 T€ jährl. Aufwendungen für:

- 8,4 T€ Entschädigung Bürgermeister
- 2,6 T€ Entschädigung stellv. Bürgermeister
- 2,8 T€ Sitzungsgelder
- 0,5 T€ Sockelbetrag

Änderung für 2021:

neu 2,0 T€ Sitzungsgelder

541500000

2020/2024:

Digitalzuschuss

563500000

ab 2020:

Senkung des Ansatzes aufgrund Änderung der Hauptsatzung (Veröffentlichungen)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalauszahlungen	-6.237,92	-15.700,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-5.940,00	-14.300,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
704300000	Ehrenamtlich Tätige	-297,92	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-318,75					
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-318,75					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl		-2.100,00				-2.100,00
741500000	an den privaten Bereich		-2.100,00				-2.100,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.702,08	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
761310000	Fahrtkostenerstattung	-25,75	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-763,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
769300000	Repräsentationen	-912,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-8.258,75	-19.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-18.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-8.258,75	-19.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-18.500,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-8.258,75	-19.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-18.500,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-8.258,75	-19.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-18.500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-8.258,75	-19.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Versicherungen, Personalgestellungen	
Allgemeine Ziele	Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	
Zielgruppe	Bedienste und Einwohner der Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Vergabeverordnung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	+ Sonstige laufende Erträge	27,47					
462700000	Versicherungserstattungen	27,47					
11	Summe der ordentlichen Erträge	27,47					
20	- Sonstige Aufwendungen	-841,30	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
562500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
564130000	Haftpflichtversicherungen	-268,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
564140000	Unfallversicherungen	-266,55	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-34,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-272,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-841,30	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
22	Ordentliche Ergebnis	-813,83	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-813,83	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-813,83	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Erläuterungen

564200000

jährl. Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindetag

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27,47					
662700000	Versicherungserstattungen	27,47					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	27,47					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-841,30	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
764130000	Haftpflichtversicherungen	-268,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
764140000	Unfallversicherungen	-266,55	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-34,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-272,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-841,30	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-813,83	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-813,83	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-813,83	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-813,83	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12100 Wahlen		
Utecht		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen	
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse	
Zielgruppe	Bürger, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden Erlasse und Verordnungen hierzu, Melderechtsrahmengesetz, datenschutzrechtliche Vorschriften	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Sonstige Aufwendungen	-101,51		-200,00			-100,00
563900000	Sonstiges	-101,51		-200,00			-100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-101,51		-200,00			-100,00
22	Ordentliche Ergebnis	-101,51		-200,00			-100,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-101,51		-200,00			-100,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-101,51		-200,00			-100,00

Erläuterungen

563900000

Verpflegung Wahlhelfer

2019/2024: Kommunalwahlen

2021: Wahl Landrat, Bundes- und Landtagswahlen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-101,51		-200,00			-100,00
763900000	Sonstige	-101,51		-200,00			-100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-101,51		-200,00			-100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-101,51		-200,00			-100,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-101,51		-200,00			-100,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-101,51		-200,00			-100,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-101,51		-200,00			-100,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21500 Regionale Schulen		
Utecht		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionale Schulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<i>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers</i>	
Allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Schulleitungen, Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.740,00	-47.400,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
525440000	an Zweckverbände	-40.740,00	-47.400,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-12.178,83	-12.000,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.178,83	-12.000,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-52.918,83	-59.400,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
22	Ordentliche Ergebnis	-52.918,83	-59.400,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-52.918,83	-59.400,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-52.918,83	-59.400,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00

Erläuterungen

525440000

Schulumlage an den SV Schlagsdorf
 2019: 20 Schüler x 2.038,04 €/Schüler
 2020: 23 Schüler x 2.060,44 €/Schüler
 2021: 27 Schüler x 1.963,35 €/Schüler

541430000

steigende Schülerzahl bei den Schulkostenbeiträgen an gemeindliche Schulträger
 bspw. für Schulen der Hansestadt Lübeck

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-40.740,00	-47.400,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
725440000	an Zweckverbände	-40.740,00	-47.400,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-9.518,91	-12.000,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.518,91	-12.000,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-50.258,91	-59.400,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-50.258,91	-59.400,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-50.258,91	-59.400,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-50.258,91	-59.400,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-50.258,91	-59.400,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Utecht		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Heimat- und Kulturpflege	
Zielgruppe	Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-308,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-308,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	- Sonstige Aufwendungen	1,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	1,01					
569910000	Sonstige / Aufwendungen Seniorenbetreuung		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-307,04	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
22	Ordentliche Ergebnis	-307,04	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-307,04	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-307,04	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Erläuterungen

524900000

jährl. Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Dorf- und Kinderfeste, Weihnachtsfeiern u.a.)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-385,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-385,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
769900000	Sonstige		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-385,67	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-385,67	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-385,67	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-385,67	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-385,67	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtung		
Utecht		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtung
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Sonstige Aufwendungen	-1.020,14					
569900000	Sonstige	-1.020,14					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.020,14					
22	Ordentliche Ergebnis	-1.020,14					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.020,14					
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.020,14					

Erläuterungen

569900000

alt: Aufwendungen für Seniorenbetreuung

Sachkonto entfällt ab 2020 (Neuveranschlagung der HH-Mittel im Produkt 2810100/Heimat- und Kulturpflege)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.700,89					
769900000	Sonstige	-1.700,89					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-1.700,89					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-1.700,89					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1.700,89					
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-1.700,89					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-1.700,89					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Utecht		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Allgemeine Ziele	Rechtsansprüche erfüllen	
Zielgruppe	Kinder und Eltern aus den Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretungen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	937,26					
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	937,26					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,00					
442432000	vom Landkreis	2.980,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.917,26					
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-57.161,00	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.751,33	-1.800,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
541431000	Tagespflege			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	-45.420,07	-64.600,00				
541591000	Tagespflege	-9.598,89	-5.400,00				
541900000	an Sonstige	-390,71					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-57.161,00	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
22	Ordentliche Ergebnis	-53.243,74	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.243,74	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.243,74	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00

Erläuterungen

541430000

2021:
monatl. 37 Kinder x 152,76 €
neuer Wohnsitzanteil lt. KiföG (Berechnung mit Stand Kinderzahl 01/2021)

541431000

ab 2021:
neuer Wohnsitzanteil lt. KiföG (Berechnung mit Stand Kinderzahl 01/2021)

541590000

ab 2021:
Sachkonto entfällt/neu auf 54143

541591000

ab 2021:
Sachkonto entfällt/neu auf 541431

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	937,26					
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	937,26					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	937,26					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	-56.149,55	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.751,33	-1.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
741590000	an den sonstigen privaten Bereich	-44.408,62	-64.600,00				
741591000	Tagespflege	-9.598,89	-5.400,00				
741900000	Sonstige	-390,71					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-56.149,55	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-55.212,29	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-55.212,29	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-55.212,29	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-55.212,29	-71.800,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und Liegenschaften							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,18	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
441100000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64,00					
441100003	Garagensteuer	7,16					
441100006	Mieten und Pachten (Pacht)	919,02	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441100010	Mieten GIB		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442500000	vom privaten Bereich		4.000,00				
442500001	vom privaten Bereich Gebäudemanagement			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
478110000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.045,54	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	-120,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462500000	Konzessionsabgaben	12.770,38					
462510000	Konzessionsabgaben Gas	1.164,85	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
462511000	Konzessionsabgaben Elektrizität		7.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
462512000	Konzessionsabgaben Wasser		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
462900000	Sonstige	231,12					
462930000	Gemeinderabatt Elektrizität		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	15.035,72	25.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
522600000	Strom			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
534100000	mit Wohnbauten		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-134,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-134,40	-200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
564110000	Gebäudeversicherungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
564900000	Sonstige		-1.100,00				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-134,40	-6.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
22	Ordentliche Ergebnis	14.901,32	18.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.901,32	18.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.901,32	18.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und Liegenschaften							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,18	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.054,18	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
642500000	vom privaten Bereich		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.419,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
672000001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	283,44					
678000001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.090,30	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	91,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
662500000	Konzessionsabgaben	14.767,49	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
662900000	Sonstige	231,12	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	17.563,78	25.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen		-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
722600000	Strom			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-134,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-134,00	-200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
764110000	Gebäudeversicherungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
764900000	Sonstige		-1.100,00				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-134,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	17.429,78	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	17.429,78	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	17.429,78	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.663,06					
785110000	Ausz. f. den Erwerb unbebauter Grdstk. und grundst	-22.663,06					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-22.663,06					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	-22.663,06					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-5.233,28	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11402 Liegenschaften		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten	
Zielgruppe	BürgerInnen, andere Behörden, Bürgermeister, Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	VZOG	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Liegenschaften							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,18	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
441100000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64,00					
441100003	Garagensteuer	7,16					
441100006	Mieten und Pachten (Pacht)	919,02	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441100010	Mieten GIB		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442500000	vom privaten Bereich		4.000,00				
442500001	vom privaten Bereich Gebäudemanagement			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	990,18	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
522600000	Strom			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
534100000	mit Wohnbauten		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
20	- Sonstige Aufwendungen		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
564110000	Gebäudeversicherungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
564900000	Sonstige		-1.100,00				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen		-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
22	Ordentliche Ergebnis	990,18	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	990,18	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	990,18	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Erläuterungen							
441100010							
neu ab 2020: Veranschlagung der HH-Mittel (Erträge und Aufwendungen) für Heierkaten/diese entfallen im Produkt Gebäudemanagement							
442500001							
Betriebskostenvorauszahlungen Campower Str. 1-4							
522600000							
Strom Pumpwerk/Regenrückhaltebecken							
562900000							
jährl. Verwaltungskosten an die GIB für Verwaltung gemeindlicher Wohnungen (Campower Str. 1-4/Heierkaten)							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Liegenschaften							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,18	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.054,18	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
642500000	vom privaten Bereich		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	1.054,18	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen		-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
722600000	Strom			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
764110000	Gebäudeversicherungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
764900000	Sonstige		-1.100,00				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)		-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	1.054,18	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	1.054,18	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	1.054,18	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.663,06					
785110000	Ausz. f. den Erwerb unbebauter Grdstk. und grundst	-22.663,06					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-22.663,06					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	-22.663,06					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-21.608,88	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	11600	Finanzen und Zahlungsabwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling	
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts	
Zielgruppe	BürgerInnen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	Gesetze (GO LSA, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, KAG, AO, HGB, FAG) Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	+ Sonstige laufende Erträge	-120,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	-120,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	-120,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-134,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-134,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-134,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	Ordentliche Ergebnis	-255,21					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-255,21					
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-255,21					

Erläuterungen

562900000

Kosten Zahlungsverkehr (Wohnungsverwaltung GIB)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	283,44					
672000001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	283,44					
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	91,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	91,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	375,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-134,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-134,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-134,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	241,13					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	241,13					
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	241,13					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	241,13					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		
Utecht		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Stromlieferung	
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen, Bürger	
Auftragsgrundlage	EnWG, KAG, Konzessionsverträge	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
478110000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.123,12					
462500000	Konzessionsabgaben	7.892,00					
462900000	Sonstige	231,12					
11	Summe der ordentlichen Erträge	8.123,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
22	Ordentliche Ergebnis	8.123,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.123,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.123,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Erläuterungen

462500000

Produkt 5310200 entfällt ab 2020/Neuveranschlagung im Produkt 540000-Konzessionsabgaben

478110000

Dividende vom Kommunalen Anteilseignerverband

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
678000001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.089,12					
662500000	Konzessionsabgaben	7.858,00					
662900000	Sonstige	231,12					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	9.224,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	9.224,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	9.224,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	9.224,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	9.224,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung		
Utecht		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Gasversorgung	
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	
Zielgruppe	Gasversorgungsunternehmen, Bürger	
Auftragsgrundlage	KAG, Konzessionsverträge	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.164,85					
462510000	Konzessionsabgaben Gas	1.164,85					
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.164,85					
22	Ordentliche Ergebnis	1.164,85					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.164,85					
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.164,85					

Erläuterungen

462510000

neu ab 2020:

Sachkonto entfällt/neu enthalten im Produkt 540000-Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.394,85					
662500000	Konzessionsabgaben	1.394,85					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	1.394,85					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	1.394,85					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	1.394,85					
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	1.394,85					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	1.394,85					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung						
Utecht						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	533	Wasserversorgung				
Produkt	53300	Wasserversorgung				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 2px 5px;">Verantwortliche Organisationseinheit</th> <th style="width: 50%; padding: 2px 5px;">Verantwortliche Person(en)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Fachbereich Finanzen und Liegenschaften</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften						
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Wasserlieferung					
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen					
Zielgruppe	Zweckverband, Bürger					
Auftragsgrundlage	WVG, KAG, Konzessionsverträge					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.878,38					
462500000	Konzessionsabgaben	4.878,38					
11	Summe der ordentlichen Erträge	4.878,38					
22	Ordentliche Ergebnis	4.878,38					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.878,38					
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.878,38					

Erläuterungen

462500000

neu ab 2020:

Sachkonto entfällt/neu enthalten im Produkt 540000-Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.514,64					
662500000	Konzessionsabgaben	5.514,64					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	5.514,64					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	5.514,64					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	5.514,64					
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	5.514,64					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	5.514,64					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54000 Konzessionsabgaben		
Utecht		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben
Produkt	54000	Konzessionsabgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	+ Sonstige laufende Erträge		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
462510000	Konzessionsabgaben Gas		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
462511000	Konzessionsabgaben Elektrizität		7.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
462512000	Konzessionsabgaben Wasser		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
462930000	Gemeinderabatt Elektrizität		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
22	Ordentliche Ergebnis		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
662500000	Konzessionsabgaben		13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
662900000	Sonstige		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)		14.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	889,70	900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	200,00				
414430001	Zuweisungen von Gemeinden ohne Personal			200,00	200,00	200,00	200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	669,70	700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432200000	Entgelte	2.204,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,88					
441100010	Mieten GIB	5.924,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442500000	vom privaten Bereich	4.425,28					
442510000	von privaten Unternehmen	50,00					
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.737,14					
461160000	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.700,00					
462700000	Versicherungserstattungen	37,14					
11	Summe der ordentlichen Erträge	20.867,00	4.000,00	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
12	- Personalaufwendungen	-2.093,44	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-921,60	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
504900000	Sonstige	-253,84	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-18,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-32.852,54	-30.200,00	-82.300,00	-26.700,00	-28.300,00	-27.200,00
522100000	Abfall	-77,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
522200000	Wasser/Abwasser	-556,51	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
522400000	Gas	-2.075,87	-2.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
522600000	Strom	-1.178,93	-2.400,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-2.968,90	-3.300,00	-53.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-20.866,11	-7.700,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.605,43	-1.500,00	-1.600,00	-300,00	-1.600,00	-300,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	-308,76	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-367,87	-1.300,00	-1.700,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.360,43	-6.800,00	-7.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-106,41	-500,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-141,95		-700,00	-200,00	-200,00	-200,00
525510000	an private Unternehmen		-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-22.506,02	-21.500,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
534100000	mit Wohnbauten	-942,46					
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-6.724,23	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
538000001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-9.050,27	-9.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.789,06	-5.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-16.131,42	-10.000,00	-18.900,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
561200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	-445,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
561320000	Verpflegungsmehraufwendungen	-168,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-8.416,58	-3.200,00	-11.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-339,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
562400000	Datenverarbeitung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-49,29	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
563410000	Fernmeldegebühren	-234,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
563420000	Datenübertragungsgebühren	-64,17	-100,00	-100,00			
564110000	Gebäudeversicherungen	-623,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
564120000	Kfz-Versicherungen	-251,29	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
564140000	Unfallversicherungen	-1.012,74	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	-168,55	-300,00				
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-198,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
564900000	Sonstige	-1.065,25					
569200000	Verfügungsmittel	-570,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
569300000	Repräsentationen	-155,57	-300,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00
569900000	Sonstige	-27,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-73.583,42	-67.600,00	-138.300,00	-72.000,00	-73.600,00	-72.500,00
22	Ordentliche Ergebnis	-52.716,42	-63.600,00	-130.600,00	-63.800,00	-65.400,00	-64.300,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-52.716,42	-63.600,00	-130.600,00	-63.800,00	-65.400,00	-64.300,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-52.716,42	-63.600,00	-130.600,00	-63.800,00	-65.400,00	-64.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.294,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632200000	Entgelte	2.294,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,88					
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.924,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
642500000	vom privaten Bereich	4.222,56					
642510000	von privaten Unternehmen	50,00					
642590000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37,14					
662700000	Versicherungserstattungen	37,14					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	13.384,58	3.300,00	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Personalauszahlungen	-2.093,44	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-921,60	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
702900000	Sonstige	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
704900000	Sonstige	-253,84	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-18,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-37.709,08	-30.200,00	-82.300,00	-26.700,00	-28.300,00	-27.200,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-21.729,06	-7.700,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
722100000	Abfall	-76,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
722200000	Abwasser	-535,17	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
722400000	Gas	-2.081,45	-2.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
722600000	Strom	-3.007,10	-2.400,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-3.073,68	-3.300,00	-53.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.914,19	-2.100,00	-2.200,00	-900,00	-2.200,00	-900,00
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-238,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.348,01	-8.100,00	-9.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-387,62	-500,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-141,95		-700,00	-200,00	-200,00	-200,00
725510000	an private Unternehmen	-2.176,67	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-9.551,63	-10.000,00	-18.900,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
761310000	Fahrtkostenerstattung	-631,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-246,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-3.362,34	-3.200,00	-11.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-357,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
762400000	Datenverarbeitung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-49,29	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
763410000	Fernmeldegebühren	-233,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
763420000	Datenübertragungsgebühren	-69,42	-100,00	-100,00			
764110000	Gebäudeversicherungen	-616,36	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
764120000	Kfz-Versicherungen	-251,29	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
764140000	Unfallversicherungen	-1.021,76	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
764190000	Sonstige Versicherungen	-168,55	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-198,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
764900000	Sonstige	-1.016,13					
769200000	Verfügungsmittel	-570,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
769300000	Repräsentationen	-155,57	-300,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
769900000	Sonstige	-27,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-49.354,15	-46.100,00	-107.100,00	-40.800,00	-42.400,00	-41.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-35.969,57	-42.800,00	-105.300,00	-38.500,00	-40.100,00	-39.000,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-35.969,57	-42.800,00	-105.300,00	-38.500,00	-40.100,00	-39.000,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-35.969,57	-42.800,00	-105.300,00	-38.500,00	-40.100,00	-39.000,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		113.500,00	25.000,00			
681420000	von dem Land		1.600,00				
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000,00			
681590000	vom sonstigen privaten Bereich		2.600,00				
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		109.300,00				
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	6.700,00					
685600000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen	6.700,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	6.700,00	113.500,00	25.000,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		-183.100,00	-40.000,00			
785600000	Auszahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen		-34.200,00	-40.000,00			
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-		-51.100,00				
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete		-97.800,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)		-183.100,00	-40.000,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	6.700,00	-69.600,00	-15.000,00			
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-29.269,57	-112.400,00	-120.300,00	-38.500,00	-40.100,00	-39.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schleuderschienen, Faltrillos für DGH							-4.578,63
Zuweisung des Landes für Bau Spielplatz in Utecht						38.400,00	36.349,84
Baukosten Spielplatz in Utecht						-48.000,00	-54.524,77
Zuwendung Spielplatz							1.500,00
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSFW)						-117.500,00	-117.245,07
Zuweisung Landkreis für Feuerwehrfahrzeug		25.000,00				25.000,00	25.000,00
Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr		-8.600,00				-22.600,00	-13.923,00
Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr		2.600,00				2.600,00	
Errichtung Löschwasserpumpenanlagen		-34.200,00 -40.000,00				-113.200,00	-57.350,40
Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen		-40.000,00				-40.000,00	
Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze		36.000,00				36.000,00	
Anschaffung Defibrillator für DGH		-2.500,00				-2.500,00	-2.375,39
Zuweisung Land für Anschaffung Defibrillator		1.600,00				1.600,00	1.600,00
Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow		-97.800,00				-97.800,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle		73.300,00				73.300,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11401 Gebäudemanagement		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Bau und Ordnung		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden	
Zielgruppe	Nutzer aller Gebäude	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Brandschutzrecht Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z. B. GemHVO-Doppik, GO, BGB, BauGB, Landesbauordnung, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen, UVV)	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Gebäudemanagement

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	669,70					
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	669,70					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,88					
441100010	Mieten GIB	5.924,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,28					
442500000	vom privaten Bereich	4.425,28					
442510000	von privaten Unternehmen	50,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge	11.069,86					
12	- Personalaufwendungen	-1.171,84					
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-900,00					
504900000	Sonstige	-253,84					
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-18,00					
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.647,65					
522100000	Abfall	-77,35					
522200000	Wasser/Abwasser	-556,51					
522400000	Gas	-2.075,87					
522600000	Strom	-1.178,93					
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-904,31					
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-6.854,68					
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-7.671,93					
534100000	mit Wohnbauten	-942,46					
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-6.424,23					
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-305,24					
20	- Sonstige Aufwendungen	-1.688,50					
564110000	Gebäudeversicherungen	-623,25					
564900000	Sonstige	-1.065,25					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.179,92					
22	Ordentliche Ergebnis	-11.110,06					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.110,06					
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.110,06					

Erläuterungen

441100010

Mieteinnahmen Campower Str. 1-4 (Heierkatzen)

523100000

neu ab 2020:

Das Produkt Gebäudemanagement entfällt!

Erträge und Aufwendungen für Feuerwehrgeräte- u. Dorfgemeinschaftshaus wurden den jeweiligen Produkten wie bspw. Dorfgemeinschaftshäuser , Brandschutz, Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit (für Jugendtreff) oder Liegenschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Gebäudemanagement

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,88					
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.924,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,56					
642500000	vom privaten Bereich	4.222,56					
642510000	von privaten Unternehmen	50,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	10.197,44					
11	- Personalauszahlungen	-1.171,84					
702900000	Sonstige	-900,00					
704900000	Sonstige	-253,84					
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-18,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-13.830,17					
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-7.121,20					
722100000	Abfall	-76,16					
722200000	Abwasser	-535,17					
722400000	Gas	-2.081,45					
722600000	Strom	-3.007,10					
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.009,09					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.632,49					
764110000	Gebäudeversicherungen	-616,36					
764900000	Sonstige	-1.016,13					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-16.634,50					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-6.437,06					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-6.437,06					
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-6.437,06					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-6.437,06					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schleuderschienen, Faltröller für DGH							-4.578,63

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz		
Utecht		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Bau und Ordnung		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Brandschutz und Gefahrenabwehr	
Allgemeine Ziele	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur	
Auftragsgrundlage	BrandSchG M-V, SOG M-V, Verordnungen, Satzungen, Organisationskonzept der Freiwilligen Feuerwehr, KatSchG M-V	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	220,00	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	200,00				
414430001	Zuweisungen von Gemeinden ohne Personal			200,00	200,00	200,00	200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.737,14					
461160000	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.700,00					
462700000	Versicherungserstattungen	37,14					
11	Summe der ordentlichen Erträge	6.957,14	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	- Personalaufwendungen	-921,60	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-921,60	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.990,90	-13.800,00	-13.500,00	-7.700,00	-9.000,00	-7.700,00
522600000	Strom		-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-196,25	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,		-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.605,43	-1.500,00	-1.600,00	-300,00	-1.600,00	-300,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	-308,76	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-91,61	-900,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.302,47	-6.000,00	-6.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-106,41	-500,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-141,95		-700,00	-200,00	-200,00	-200,00
525510000	an private Unternehmen		-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-9.350,27	-9.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
538000001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-9.050,27	-9.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-13.787,09	-8.600,00	-17.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
561200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	-445,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
561320000	Verpflegungsmehraufwendungen	-168,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-8.416,58	-3.200,00	-11.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-339,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
562400000	Datenverarbeitung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-49,29	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
563410000	Fernmeldegebühren	-234,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	-64,17	-100,00	-100,00			
564120000	Kfz-Versicherungen	-251,29	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
564140000	Unfallversicherungen	-1.012,74	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	-55,72	-100,00				
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-198,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
569200000	Verfügungsmittel	-570,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
569300000	Repräsentationen	-155,57	-300,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00
569900000	Sonstige	-27,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.049,86	-35.900,00	-50.200,00	-33.700,00	-35.000,00	-33.700,00
22	Ordentliche Ergebnis	-22.092,72	-35.700,00	-48.400,00	-31.900,00	-33.200,00	-31.900,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.092,72	-35.700,00	-48.400,00	-31.900,00	-33.200,00	-31.900,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.092,72	-35.700,00	-48.400,00	-31.900,00	-33.200,00	-31.900,00
Erläuterungen							
501900000							

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

ab 2020:

Anpassung der Aufwandsentschädigung nach FwEntschVO M-V

523800000

2019: Saugkorb, Schaumpistole und Brechstange

2020: Systemtrenner und 6 Druckluftflaschen

2021:

2,8 T€ Headset für Atemschutzgeräteträger

1,0 T€ Hardware für neues Alarmierungssystem

1,7 T€ Funkmeldeempfänger

0,9 T€ Schaumpistole

525430000

Kostenerstattung an Gemeidne Schlagsdorf für jährl. Durchsicht hydraulischer Rettungssatz

2021: zusätzlich

0,5 T€ Kostenbeteiligung/-erstattung für hydraulischen Rettungssatz (10-Jahreswartung)

525510000

2019:

Lehrgänge Landesfeuerweherschule (Arbeitsausfall)

538000001

2021:

Erhöhung der Abschreibung durch Bau Löschwasserbrunnen

561500000

2019: 12x Überjacken, div. Hosen, Handschuhe und Bekleidung Kinderfeuerwehr

2020: 3,2 T€ davon 1,2 T€ für Jugendfeuerwehr

2021: 11,6 T€

davon 9,5 T€ für Dienstuniformen und Tagesdienst-Poloshirt etc.

1,5 T€ Einsatzbekleidung neue Mitglieder und

0,6 T€ Jugendfeuerwehr

561900000

2019:

G26.3 Untersuchungen

562400000

jährl. Lizenzgebühr Alarmierungssystem

563420000

ab 2022:

SMS-Alarmierung wird durch neues Alarmierungssystem vollständig abgelöst

569200000

neu ab 2019: Sachkonto 5692 für Zuschuss an die Kameradschaftskasse
(bisherige Buchungen auf dem SK 5249)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37,14					
662700000	Versicherungserstattungen	37,14					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	257,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalauszahlungen	-921,60	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-921,60	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-7.068,49	-13.800,00	-13.500,00	-7.700,00	-9.000,00	-7.700,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung		-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
722600000	Strom		-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-196,25	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.914,19	-2.100,00	-2.200,00	-900,00	-2.200,00	-900,00
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-238,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.013,79	-6.900,00	-7.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-387,62	-500,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-141,95		-700,00	-200,00	-200,00	-200,00
725510000	an private Unternehmen	-2.176,67	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-7.263,31	-8.600,00	-17.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
761310000	Fahrtkostenerstattung	-631,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-246,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-3.362,34	-3.200,00	-11.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-357,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
762400000	Datenverarbeitung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-49,29	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
763410000	Fernmeldegebühren	-233,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
763420000	Datenübertragungsgebühren	-69,42	-100,00	-100,00			
764120000	Kfz-Versicherungen	-251,29	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
764140000	Unfallversicherungen	-1.021,76	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
764190000	Sonstige Versicherungen	-55,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-198,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
769200000	Verfüngsmittel	-570,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
769300000	Repräsentationen	-155,57	-300,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00
769900000	Sonstige	-27,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-15.253,40	-26.600,00	-35.200,00	-18.700,00	-20.000,00	-18.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-14.996,26	-26.400,00	-35.000,00	-18.500,00	-19.800,00	-18.500,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-14.996,26	-26.400,00	-35.000,00	-18.500,00	-19.800,00	-18.500,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-14.996,26	-26.400,00	-35.000,00	-18.500,00	-19.800,00	-18.500,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.600,00	25.000,00			
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000,00			
681590000	vom sonstigen privaten Bereich		2.600,00				
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	6.700,00					
685600000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen	6.700,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	6.700,00	2.600,00	25.000,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		-42.800,00	-40.000,00			
785600000	Auszahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen		-34.200,00	-40.000,00			
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-		-8.600,00				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)		-42.800,00	-40.000,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	6.700,00	-40.200,00	-15.000,00			
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-8.296,26	-66.600,00	-50.000,00	-18.500,00	-19.800,00	-18.500,00

Erläuterungen

681590000

2020:

Zuwendung vom Förderverein Utecht e.V. für Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen der FF

785600000

2021:

40,0 T€ Herstellung Löschwasserbrunnen einschl. Stromanschluss Zum Braken (Höhe Spielplatz) und Mädchenland

785710000

2020:

Anschaffung Schmutzwassertauchpumpe, Schaumrohr und Druckluftflaschen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSFW)						-117.500,00	-117.245,07
Zuweisung Landkreis für Feuerwehrfahrzeug		25.000,00				25.000,00	25.000,00
Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr		-8.600,00				-22.600,00	-13.923,00
Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr		2.600,00				2.600,00	
Errichtung Löschwasserpumpenanlagen		-34.200,00 -40.000,00				-113.200,00	-57.350,40

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze		
Utecht		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Jugendclubs	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	Summe der ordentlichen Erträge			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.675,83	-5.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
522200000	Wasser/Abwasser		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-1.492,12	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-7.907,45	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-276,26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-5.483,82	-5.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.483,82	-5.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-73,81	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
564110000	Gebäudeversicherungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	-73,81	-100,00				
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.233,46	-11.400,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
22	Ordentliche Ergebnis	-15.233,46	-11.400,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.233,46	-11.400,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.233,46	-11.400,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Erläuterungen

415100000

ab 2021:

Zuschussauflösung (Spielplätze)

523100000

Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Jugendtreff

523200000Bewirtschaftungskosten für Spiel- und Bolzplätze, Jugendtreff
erhöhte Kosten in 2019/2020 (Mängelbeseitigung lt. TÜV Protokolle)**538500000**

ab 2021:

Erhöhung der Abschreibungen (Bau Spielplätze)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-10.067,51	-5.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-8.299,13	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
722200000	Abwasser		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.492,12	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-276,26	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-73,81	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
764110000	Gebäudeversicherungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
764190000	Sonstige Versicherungen	-73,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-10.141,32	-5.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-10.141,32	-5.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-10.141,32	-5.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-10.141,32	-5.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000,00				
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		36.000,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)		36.000,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000,00				
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-		-40.000,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)		-40.000,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)		-4.000,00				
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-10.141,32	-9.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Erläuterungen

681669000

2020:

36,0 T€ Zuweisung für Bau Kinderspielplätze in Utecht und Campow

785710000

2020:

40,0 T€ Bau Spielplätze in Utecht und Campow

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen		-40.000,00				-40.000,00	
Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze		36.000,00				36.000,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportstätten und Bäder		
Utecht		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42402	Sportstätten und Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports in der Gemeinde XXX	
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände, EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.480,20	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-376,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-6.103,98	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-543,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.023,20	-4.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
22	Ordentliche Ergebnis	-6.387,20	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.387,20	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.387,20	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

442590000

jährl. Erstattung der Nutzungsgebühr vom Angelsportverein

523200000

2019:

erhöhte Inanspruchnahme von Leistungen des Amtshofes

ab 2021:

Ansatz auf 4,0 T€ veranschlagt

562100000

Nutzungsentgelt für Wasserliegeplätze

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
642590000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-6.684,95	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-6.308,73	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-376,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-543,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-7.227,95	-4.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-6.591,95	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-6.591,95	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-6.591,95	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.300,00				
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		73.300,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)		73.300,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		-97.800,00				
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete		-97.800,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)		-97.800,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)		-24.500,00				
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-6.591,95	-28.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen							
681669000							
2020: 73,3 T€ Zuweisung für Treppenaufgang Badestelle Campow							
785900000							
2020: 97,8 T€ Treppenaufgang Badestelle Campow							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow		-97.800,00				-97.800,00	
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle		73.300,00				73.300,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Utecht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bau und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, Werbe-aufsteller, Märkte

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur
Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemein-de
aktive Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss, Satzungen, Nutzungsrichtlinien

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432200000	Entgelte	2.204,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	2.204,00	3.200,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	- Personalaufwendungen		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
502900000	Dienstbezüge - sonstige		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
504900000	Sonstige		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-57,96	-7.200,00	-57.800,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.500,00
522100000	Abfall		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
522200000	Wasser/Abwasser		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
522400000	Gas		-2.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
522600000	Strom		-1.900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-500,00	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,		-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-57,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-39,02	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
564110000	Gebäudeversicherungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	-39,02	-100,00				
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-96,98	-16.200,00	-66.800,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.500,00
22	Ordentliche Ergebnis	2.107,02	-13.000,00	-65.100,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.300,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.107,02	-13.000,00	-65.100,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.300,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.107,02	-13.000,00	-65.100,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.300,00

Erläuterungen

523100000

1,0 T€ für jährlich allgem. Unterhaltung DHG
2021: zusätzlich
50,0 T€ Fensteraustausch DGH

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.294,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632200000	Entgelte	2.294,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	2.294,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalauszahlungen		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
702900000	Sonstige		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
704900000	Sonstige		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-57,96	-7.200,00	-57.800,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.500,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung		-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
722100000	Abfall		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
722200000	Abwasser		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
722400000	Gas		-2.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
722600000	Strom		-1.900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-500,00	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-57,96	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-39,02	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
764110000	Gebäudeversicherungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
764190000	Sonstige Versicherungen	-39,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-96,98	-9.500,00	-60.100,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	2.197,02	-7.000,00	-59.100,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.300,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	2.197,02	-7.000,00	-59.100,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.300,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	2.197,02	-7.000,00	-59.100,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.300,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.600,00				
681420000	von dem Land		1.600,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)		1.600,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		-2.500,00				
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-		-2.500,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)		-2.500,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)		-900,00				
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	2.197,02	-7.900,00	-59.100,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.300,00

Erläuterungen

681420000

2020:

Zuweisung für Anschaffung Defibrillator

785710000

2020:

Anschaffung Defibrillator

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Defibrillator für DGH		-2.500,00				-2.500,00	-2.375,39
Zuweisung Land für Anschaffugn Defibrillator		1.600,00				1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	42.550,21	41.900,00	48.100,00	44.800,00	41.000,00	41.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	42.550,21	41.900,00	48.100,00	44.800,00	41.000,00	41.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.328,53	12.200,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
432200000	Entgelte	2.979,25	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432900000	Sonstige	88,00					
437100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	2.261,28	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	48.428,74	54.600,00	58.900,00	55.500,00	51.700,00	51.700,00
12	- Personalaufwendungen	-781,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
504900000	Sonstige	-169,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
509000010	Pauschalierter Lohnsteuer	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-60.269,04	-59.100,00	-52.600,00	-52.700,00	-52.800,00	-52.900,00
522600000	Strom	-5.210,75	-7.600,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-705,98	-1.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-10.668,84	-11.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-37.540,56	-31.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-117,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
525440000	an Zweckverbände	-6.025,35	-6.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-74.525,47	-68.900,00	-79.500,00	-75.500,00	-71.800,00	-71.800,00
532000001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.765,54	-6.800,00	-6.800,00	-3.200,00	-600,00	-600,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.556,85	-3.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-59.539,27	-55.500,00	-65.100,00	-65.100,00	-64.000,00	-64.000,00
535900000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.663,81	-2.900,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-2.969,00	-15.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-360,57	-5.000,00				
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-2.593,96	-10.000,00				
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-18,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	3,53					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-138.544,81	-144.200,00	-133.300,00	-129.400,00	-125.800,00	-125.900,00
22	Ordentliche Ergebnis	-90.116,07	-89.600,00	-74.400,00	-73.900,00	-74.100,00	-74.200,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-90.116,07	-89.600,00	-74.400,00	-73.900,00	-74.100,00	-74.200,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-90.116,07	-89.600,00	-74.400,00	-73.900,00	-74.100,00	-74.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.011,29	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
632200000	Entgelte	5.912,89	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
632900000	Sonstige	98,40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642500000	vom privaten Bereich	2,40					
642510000	von privaten Unternehmen	3,60					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	6.567,29	10.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11	- Personalauszahlungen	-781,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
702900000	Sonstige	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
704900000	Sonstige	-169,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-59.938,81	-59.100,00	-52.600,00	-52.700,00	-52.800,00	-52.900,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-8.918,52	-11.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
722600000	Strom	-5.863,87	-7.600,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-772,03	-1.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-38.241,48	-31.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-117,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
725440000	an Zweckverbände	-6.025,35	-6.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.611,96	-15.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
762510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers		-5.000,00				
762550000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-2.593,96	-10.000,00				
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-18,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-63.332,07	-75.300,00	-53.800,00	-53.900,00	-54.000,00	-54.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-56.764,78	-64.900,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.500,00	-45.600,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-56.764,78	-64.900,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.500,00	-45.600,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-56.764,78	-64.900,00	-45.300,00	-45.400,00	-45.500,00	-45.600,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.586,96	17.400,00				
681420000	von dem Land	135.586,96	17.400,00				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	1.205,98		46.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
682590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.205,98		27.000,00			
683200000	Einz.auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten			19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	136.792,94	17.400,00	46.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-109.765,35	-5.200,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
785300000	Ausz. f. Infrastrukturvermögen,einschl.Grundstücke	-109.765,35	-5.200,00				
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-109.765,35	-5.200,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	27.027,59	12.200,00	27.000,00			
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-29.737,19	-52.700,00	-18.300,00	-45.400,00	-45.500,00	-45.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung							
Utecht							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Verbindungsstraße Utecht-Neuhof						-9.600,00	-506.001,82
Ausbau des Gehweges Zum Braken						-45.000,00	-44.907,68
Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Zum Braken						29.200,00	29.142,13
Ausbau Postweg						-117.700,00	-117.682,93
Zuweisung des Landes für Ausbau Postweg						71.500,00	71.500,00
Zuweisung Land LWB für Ausbau Straße Utecht-Campow						377.100,00	339.000,00
Ausbau Straße Utecht-Campow über LWB						-419.100,00	
Zuweisung Land DE Straße Utecht-Campow u.OL Utecht						202.600,00	202.695,45
Ausbau Straße Utecht- Campow u. OL Utecht über DE						-259.200,00	-255.369,97
Zuweisung des Landes für Platzgestaltung am Teich						133.800,00	
Platzgestaltung am Teich						-165.200,00	-15.006,07
Zuweisung des Landes für Gehwegbau an der K5	24.903,04					147.600,00	148.836,20
Baukosten für den Gehweg an der K5						-196.800,00	-163.958,21
Anschaffung Bänke (von Spendengeldern)						-3.500,00	
Baukosten Straße K05-Abzweig Mädchenland	-108.527,35	-5.200,00				-89.200,00	-109.714,33
Zuweisung Land Str.bau K05-Abzweig Mädchenland	-81.395,51	-17.400,00				-80.300,00	-98.856,99
Baukosten LWB Utecht-Neuhof						-679.000,00	
Zuweisung Land LWB Utecht-Neuhof						611.000,00	436.144,82
Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)						-6.800,00	-9.796,99
Ausbau des ländlichen Weges Utecht - Campow							-440.599,26
Ausbau der Breitbandinfrastruktur						-62.100,00	-62.010,00
Zuweisung des Landes für Breitbandversorgung						55.800,00	55.809,00
Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.		-19.400,00		-19.400,00	-19.400,00 -19.400,00	-19.400,00	
pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge		19.400,00		19.400,00	19.400,00 19.400,00	19.400,00	19.456,94

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe		
Utecht		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Bau und Ordnung		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Zielgruppe	Bürger, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe	
Auftragsgrundlage	SOG M-V, OWiG, FeiertagsG, LadenöffnungsG M-V, Tierseuchengesetz, StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetze, NachbarG, Baugesetze, VwVfG, VwGO, Beschlüsse politischer Gremien, Verordnungen, Satzungen, WaldG M-V,	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00					
432900000	Sonstige	88,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	638,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.454,56	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-2.337,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-117,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.454,56	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	Ordentliche Ergebnis	-1.816,56	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.816,56	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.816,56	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterungen

442430000

jährl. Erstattung des Landkreises für Containerplatzpflege

523200000

jährl. Aufwendungen für Containerplatzpflege

"Müllrunde" ab 2021 neu im Kostenträger Gemeindestraßen/Sachkonto 5232

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	98,40					
632900000	Sonstige	98,40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	648,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-2.833,03	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-2.715,47	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-117,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-2.833,03	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-2.184,63	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-2.184,63	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-2.184,63	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-2.184,63	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung		
Utecht		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungs-plans, der Bebauungspläne und städtebaulicher Satzungen Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen	
Allgemeine Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Bürger, Vorhabenträger.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) Planzeichenverordnung (PlanZV 90) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Landesbauordnung M-V Bundessimissionsschutzgesetz (BImSchG) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Sonstige Aufwendungen	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		-10.000,00				
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-18,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	Ordentliche Ergebnis	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

562550000

2020:

gem. Vereinbarung mit Dr. Ihlenfeld

Zur Information:

in 2020 nicht realisiert-**Haushaltsrestebildung**

562900000

allgem. Kosten für Vermessungen, Kataster u.a.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
762550000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne		-10.000,00				
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-18,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-18,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen		
Utecht		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Anlieger und Nutzer von Straßen	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Baugesetzbuch (BauGB) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBO-MV) Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) Straßenbaufinanzierungsgesetz (StrFinG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern (LWaG-MV) RAST 06 - Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen RAL - Richtlinie für die Anlage von Landstraßen RStO 12 - Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen RiStWag - Richtlinien für die bautechnischen Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten STVO - Straßenverkehrsordnung / Beschilderung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	36.922,41	36.300,00	42.500,00	42.500,00	41.000,00	41.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	36.922,41	36.300,00	42.500,00	42.500,00	41.000,00	41.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261,28	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
437100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	2.261,28	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	39.183,69	38.600,00	44.800,00	44.700,00	43.200,00	43.200,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-43.547,29	-40.400,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00
522600000	Strom	-5.210,75	-7.600,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-705,98	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-90,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-37.540,56	-31.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-68.324,47	-62.700,00	-73.300,00	-72.900,00	-71.800,00	-71.800,00
532000001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-564,54	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.556,85	-3.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-59.539,27	-55.500,00	-65.100,00	-65.100,00	-64.000,00	-64.000,00
535900000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.663,81	-2.900,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
20	- Sonstige Aufwendungen	3,53					
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	3,53					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-111.868,23	-103.100,00	-102.800,00	-102.500,00	-101.500,00	-101.600,00
22	Ordentliche Ergebnis	-72.684,54	-64.500,00	-58.000,00	-57.800,00	-58.300,00	-58.400,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72.684,54	-64.500,00	-58.000,00	-57.800,00	-58.300,00	-58.400,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72.684,54	-64.500,00	-58.000,00	-57.800,00	-58.300,00	-58.400,00

Erläuterungen

415100000

ab 2021:

Zuschussauflösung (Str.bau Mädchenland und Utecht-Neuhof)

523100000

jährl. Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung

523300000

20,0 T€ für jährl. allgemeine Straßenunterhaltung

2020: zusätzlich

11,3 T€ Baumpflege an Gemeindestraßen

535800000

ab 2020:

Erhöhung der Abschreibungen aufgrund Fertigstellung Straßenbau
(Mädchenland, Utecht-Neuhof)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-44.967,38	-40.400,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-90,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
722600000	Strom	-5.863,87	-7.600,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-772,03	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-38.241,48	-31.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-44.967,38	-40.400,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-44.967,38	-40.400,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-44.967,38	-40.400,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-44.967,38	-40.400,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.586,96	17.400,00				
681420000	von dem Land	135.586,96	17.400,00				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	1.205,98		46.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
682590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.205,98		27.000,00			
683200000	Einz.auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten			19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	136.792,94	17.400,00	46.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-109.765,35	-5.200,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
785300000	Ausz. f. Infrastrukturvermögen,einschl.Grundstücke	-109.765,35	-5.200,00				
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-109.765,35	-5.200,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	27.027,59	12.200,00	27.000,00			
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-17.939,79	-28.200,00	-2.500,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00

Erläuterungen

681420000

2020:

17,4 T€ Einzahlung vom Landkreis lt. Kostenteilungsvereinbarung für Gehwegbau Utecht an der K05 Abzweig Mädchenland

785300000

2020:

5,2 T€ für Grunderwerb und Vermessung Gehwegbau Utecht an der K5 Abzweig Mädchenland (Kosten fallen erst nach Maßnahmenende an)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Verbindungsstraße Utecht-Neuhof						-9.600,00	-506.001,82
Ausbau des Gehweges Zum Braken						-45.000,00	-44.907,68
Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Zum Braken						29.200,00	29.142,13
Ausbau Postweg						-117.700,00	-117.682,93
Zuweisung des Landes für Ausbau Postweg						71.500,00	71.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Utecht							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung Land LWB für Ausbau Straße Utecht-Campow						377.100,00	339.000,00
Ausbau Straße Utecht-Campow über LWB						-419.100,00	
Zuweisung Land DE Straße Utecht-Campow u.OL Utecht						202.600,00	202.695,45
Ausbau Straße Utecht- Campow u. OL Utecht über DE						-259.200,00	-255.369,97
Zuweisung des Landes für Gehwegbau an der K5	24.903,04					147.600,00	148.836,20
Baukosten für den Gehweg an der K5						-196.800,00	-163.958,21
Baukosten Straße K05-Abzweig Mädchenland	-108.527,35	-5.200,00				-89.200,00	-109.714,33
Zuweisung Land Str.bau K05-Abzweig Mädchenland	-81.395,51	-17.400,00				-80.300,00	-98.856,99
Baukosten LWB Utecht-Neuhof						-679.000,00	
Zuweisung Land LWB Utecht-Neuhof						611.000,00	436.144,82
Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)						-6.800,00	-9.796,99
Ausbau des ländlichen Weges Utecht - Campow							-440.599,26
Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.		-19.400,00		-19.400,00	-19.400,00 -19.400,00	-19.400,00	
pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge		19.400,00		19.400,00	19.400,00 19.400,00	19.400,00	19.456,94

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung		
Utecht		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Winterdienst/Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen	
Allgemeine Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Alle Nutzer	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz M-V, BGB, Beschlüsse der politischen Gremien,	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	Ordentliche Ergebnis	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-918,56	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Utecht		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55102	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner Verschönerung des Ortsbildes Schaffung von Freizeitangeboten	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Personalaufwendungen	-781,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
504900000	Sonstige	-169,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.323,28	-6.900,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-7.323,28	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-360,57	-5.000,00				
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-360,57	-5.000,00				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.465,15	-12.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
22	Ordentliche Ergebnis	-8.465,15	-12.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.465,15	-12.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.465,15	-12.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Erläuterungen

523200000

Kostensteigerung u.a. auch durch die Grünschnittsammlung des Amtes (Laubentsorgung in Utecht und Campow)

562510000

2020:

5,0 T€ für Baumkataster (Erstkontrolle, Kennzeichnung, Gutachter)

Zur Information:

in 2020 nur teilw. realisiert-**Haushaltsrestbildung**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalauszahlungen	-781,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
702900000	Sonstige	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
704900000	Sonstige	-169,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-5.194,49	-6.900,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-5.194,49	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		-5.000,00				
762510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers		-5.000,00				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-5.975,79	-12.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-5.975,79	-12.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-5.975,79	-12.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-5.975,79	-12.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-5.975,79	-12.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung des Landes für Platzgestaltung am Teich						133.800,00	
Platzgestaltung am Teich						-165.200,00	-15.006,07
Anschaffung Bänke (von Spendengeldern)						-3.500,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Utecht	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich Bau und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner Verschönerung des Ortsbildes Schaffung von Freizeitangeboten
Zielgruppe	Einwohner und Gäste

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979,25	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432200000	Entgelte	2.979,25	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	2.979,25	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.025,35	-6.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
525440000	an Zweckverbände	-6.025,35	-6.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.025,35	-6.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
22	Ordentliche Ergebnis	-3.046,10	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.046,10	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.046,10	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Erläuterungen

432200000

jährl. Einnahmen aus gemeindl. Satzung

2020:

erhöhte Entgelte aufgrund rückwirkender Veranlagung nach Abschluss Bodenordnungsverfahren

525440000

jährl. Umlage an den Wasser-und Bodenverband
(ab 2021 vorauss. Erhöhung/neue Kalkulation)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.912,89	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
632200000	Entgelte	5.912,89	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00					
642500000	vom privaten Bereich	2,40					
642510000	von privaten Unternehmen	3,60					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	5.918,89	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-6.025,35	-6.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
725440000	an Zweckverbände	-6.025,35	-6.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-6.025,35	-6.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-106,46	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-106,46	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-106,46	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-106,46	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	336.771,17	303.100,00	299.800,00	306.700,00	320.700,00	320.700,00
401100000	Grundsteuer A	12.047,60	9.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
401200000	Grundsteuer B	32.260,45	32.700,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
401300000	Gewerbesteuer	32.292,23	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.543,46	229.100,00	234.700,00	242.200,00	256.200,00	256.200,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.608,56	8.000,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
403200000	Hundesteuer	1.207,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403400000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
405210000	Familienleistungsausgleich	22.183,78					
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	64.677,10	240.800,00	110.000,00	154.500,00	142.900,00	129.500,00
411100000	vom Land	64.677,10	240.800,00				
411110000	Schlüsselzuweisung			110.000,00	154.500,00	142.900,00	129.500,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	401.648,27	544.100,00	410.000,00	461.400,00	463.800,00	450.400,00
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-222.972,88	-215.700,00	-227.700,00	-241.600,00	-241.900,00	-242.200,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	-4.141,74	-2.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
544210000	Landkreise	-152.748,66	-143.600,00	-154.700,00	-162.200,00	-162.400,00	-162.600,00
544220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-66.082,48	-69.900,00	-72.400,00	-78.800,00	-78.900,00	-79.000,00
19	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.008,90	-2.200,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.100,00
575190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-10.558,84					
565510000	Einzelwertberichtigung	-10.558,84					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-235.540,62	-217.900,00	-229.500,00	-243.100,00	-243.200,00	-243.300,00
22	Ordentliche Ergebnis	166.107,65	326.200,00	180.500,00	218.300,00	220.600,00	207.100,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166.107,65	326.200,00	180.500,00	218.300,00	220.600,00	207.100,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166.107,65	326.200,00	180.500,00	218.300,00	220.600,00	207.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	342.255,30	303.100,00	299.800,00	306.700,00	320.700,00	320.700,00
601100000	Grundsteuer A	11.910,71	9.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
601200000	Grundsteuer B	31.992,17	32.700,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
601300000	Gewerbesteuer	37.856,53	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.543,46	229.100,00	234.700,00	242.200,00	256.200,00	256.200,00
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.608,56	8.000,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
603200000	Hundesteuer	1.532,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
603400000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
605210000	Familienleistungsausgleich	22.183,78					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.677,10	240.800,00	110.000,00	154.500,00	142.900,00	129.500,00
611100000	vom Land	64.677,10	240.800,00				
611110000	Schlüsselzuweisung			110.000,00	154.500,00	142.900,00	129.500,00
08	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	271,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	271,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	407.203,40	544.100,00	410.000,00	461.400,00	463.800,00	450.400,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-233.256,72	-215.700,00	-227.700,00	-241.600,00	-241.900,00	-242.200,00
743100000	Gewerbesteuerumlage	-4.141,74	-2.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
744100000	Allgemeine Umlagen an das Land	-10.366,32					
744210000	Landkreise	-152.748,66	-143.600,00	-154.700,00	-162.200,00	-162.400,00	-162.600,00
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-66.000,00	-69.900,00	-72.400,00	-78.800,00	-78.900,00	-79.000,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.008,90	-2.200,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.100,00
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-235.265,62	-217.900,00	-229.500,00	-243.100,00	-243.200,00	-243.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	171.937,78	326.200,00	180.500,00	218.300,00	220.600,00	207.100,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	171.937,78	326.200,00	180.500,00	218.300,00	220.600,00	207.100,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	171.937,78	326.200,00	180.500,00	218.300,00	220.600,00	207.100,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.694,84	29.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
681420000	von dem Land	2.694,84	29.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	2.694,84	29.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	2.694,84	29.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	174.632,62	356.100,00	210.900,00	248.700,00	251.000,00	237.500,00
41	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen		27.500,00				
692531030	Finanzkonto Darlehen		27.500,00				
42	- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-28.075,22	-38.200,00	-35.700,00	-40.000,00	-37.500,00	-32.400,00
792510030	Finanzkonto Darlehen	-28.075,22	-38.200,00	-35.700,00	-40.000,00	-37.500,00	-32.400,00
44	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-28.075,22	-10.700,00	-35.700,00	-40.000,00	-37.500,00	-32.400,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61103	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Allgemeine Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Zielgruppe

Verwaltung, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

KV M-V, Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V)
Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar
Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien ,Abgabenordnung (AO)
Satzungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	336.771,17	303.100,00	299.800,00	306.700,00	320.700,00	320.700,00
401100000	Grundsteuer A	12.047,60	9.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
401200000	Grundsteuer B	32.260,45	32.700,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
401300000	Gewerbesteuer	32.292,23	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.543,46	229.100,00	234.700,00	242.200,00	256.200,00	256.200,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.608,56	8.000,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
403200000	Hundesteuer	1.207,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403400000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
405210000	Familienleistungsausgleich	22.183,78					
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	64.677,10	240.800,00	110.000,00	154.500,00	142.900,00	129.500,00
411100000	vom Land	64.677,10	240.800,00				
411110000	Schlüsselzuweisung			110.000,00	154.500,00	142.900,00	129.500,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	401.648,27	544.100,00	410.000,00	461.400,00	463.800,00	450.400,00
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-222.972,88	-215.700,00	-227.700,00	-241.600,00	-241.900,00	-242.200,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	-4.141,74	-2.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
544210000	Landkreise	-152.748,66	-143.600,00	-154.700,00	-162.200,00	-162.400,00	-162.600,00
544220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-66.082,48	-69.900,00	-72.400,00	-78.800,00	-78.900,00	-79.000,00
19	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Sonstige Aufwendungen	-10.558,84					
565510000	Einzelwertberichtigung	-10.558,84					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-233.585,72	-215.800,00	-227.800,00	-241.700,00	-242.000,00	-242.300,00
22	Ordentliche Ergebnis	168.062,55	328.300,00	182.200,00	219.700,00	221.800,00	208.100,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	168.062,55	328.300,00	182.200,00	219.700,00	221.800,00	208.100,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	168.062,55	328.300,00	182.200,00	219.700,00	221.800,00	208.100,00

Erläuterungen

401100000Hebesatz für Grundsteuer A

2020: 260 v.H.

2021: 323 v.H.**401200000**Hebesatz für Grundsteuer B

2020: 360 v.H.

2021: 427 v.H.**401300000**Hebesatz für Gewerbesteuer

2020: 310 v.H.

2021: 381 v.H.**405210000**

ab 2020:

entfällt lt. neuem FAG

411100000

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

Sachkonto entfällt/ab 2021 neu auf SK 41111

544210000

Berechnung

2020: 379.361,16 € Umlagegrundlage x 37,8385% = 143.544,57 €

2021: 408.771,69 € Umlagegrundlage x 37,8385% = 154.673,08 €

zur Information:

eine Erhöhung der Kreisumlage ab 2022 um voraussichtlich 2% wurde eingearbeitet

544220000

Berechnung

2020: 407.766,59 € Umlagegrundlage x 17,13% = 69.850,42 €

2021: 439.378,82 € Umlagegrundlage x 16,46% = 72.321,75 €

zur Information:

eine Erhöhung der Amtsumlage ab 2022 auf voraussichtlich 18,0 % wurde eingearbeitet

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	342.255,30	303.100,00	299.800,00	306.700,00	320.700,00	320.700,00
601100000	Grundsteuer A	11.910,71	9.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
601200000	Grundsteuer B	31.992,17	32.700,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
601300000	Gewerbesteuer	37.856,53	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.543,46	229.100,00	234.700,00	242.200,00	256.200,00	256.200,00
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.608,56	8.000,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
603200000	Hundesteuer	1.532,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
603400000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
605210000	Familienleistungsausgleich	22.183,78					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.677,10	240.800,00	110.000,00	154.500,00	142.900,00	129.500,00
611100000	vom Land	64.677,10	240.800,00				
611110000	Schlüsselzuweisung			110.000,00	154.500,00	142.900,00	129.500,00
08	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	271,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	271,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	407.203,40	544.100,00	410.000,00	461.400,00	463.800,00	450.400,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-233.256,72	-215.700,00	-227.700,00	-241.600,00	-241.900,00	-242.200,00
743100000	Gewerbesteuerumlage	-4.141,74	-2.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
744100000	Allgemeine Umlagen an das Land	-10.366,32					
744210000	Landkreise	-152.748,66	-143.600,00	-154.700,00	-162.200,00	-162.400,00	-162.600,00
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-66.000,00	-69.900,00	-72.400,00	-78.800,00	-78.900,00	-79.000,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-233.310,72	-215.800,00	-227.800,00	-241.700,00	-242.000,00	-242.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	173.892,68	328.300,00	182.200,00	219.700,00	221.800,00	208.100,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	173.892,68	328.300,00	182.200,00	219.700,00	221.800,00	208.100,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	173.892,68	328.300,00	182.200,00	219.700,00	221.800,00	208.100,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.694,84	29.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
681420000	von dem Land	2.694,84	29.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	2.694,84	29.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	2.694,84	29.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	176.587,52	358.200,00	212.600,00	250.100,00	252.200,00	238.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Utecht	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppe	Verwaltung
Auftragsgrundlage	KV M-V, GemHVO, GemKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
575190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
22	Ordentliche Ergebnis	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00

Erläuterungen

575190000

sinkende Zinsleistungen trotz Kreditneuaufnahmen aufgrund Abzahlung von Darlehen zum 30.11.2022 u. Mai 2024

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-1.954,90	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.000,00
41	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen		27.500,00				
692531030	Finanzkonto Darlehen		27.500,00				
42	- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-28.075,22	-38.200,00	-35.700,00	-40.000,00	-37.500,00	-32.400,00
792510030	Finanzkonto Darlehen	-28.075,22	-38.200,00	-35.700,00	-40.000,00	-37.500,00	-32.400,00
44	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-28.075,22	-10.700,00	-35.700,00	-40.000,00	-37.500,00	-32.400,00

Erläuterungen

792510030

Tilgungsleistungen der laufenden Kredite lt. Tilgungspläne