

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Blankenhagen

für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Blankenhagen

Die Gemeinde Blankenhagen verfügt über insgesamt 1.772 Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 2.521,4332 ha, davon befinden sich 204 Flurstücke mit 78,3259 ha in Gemeindeeigentum (Stand EB vom 01.01.2012). Weiterhin verfügt die Gemeinde über ein Straßennetz von 20,573 km (Stand 24.01.2011).

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2020:	1.062
Stand 31.12.2019:	1.058
Stand 31.12.2018:	1.040
Stand 31.12.2017:	1.031
Stand 31.12.2016:	1.018
Stand 31.12.2015:	1.020
Stand 31.12.2014:	1.033
Stand 31.12.2013:	1.035
Stand 31.12.2012:	1.023
Stand 31.12.2011:	800
Stand 31.12.2010:	813
Stand 31.12.2009:	826
Stand 31.12.2008:	830

Überblick über die Steuerhebesätze

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbsteuer	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.
Grundsteuer B	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahr		Jahresergebnis	
				(in €)	
		1		2	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe				642.761
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		2017		122.436
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		2018		-20.664
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		2019		-6.262
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) - vorläufig		2020		58
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)		2021		36.800
2.	Ansatz des Haushaltsjahres		2022		-234.000
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres				541.129
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr		2023		-52.500
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr		2024		-43.600
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr		2025		-56.200
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes				388.829

2.2. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge				
						(in €)			
						1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge → Vortrag EB zum 01.01.2012				623.779				
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		762.395	0	1.386.174				
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	274.552	0	1.660.726				
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	100.901	0	1.761.627				
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	159.155	12.799	1.907.983				
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) – vorläufig	2020	107.649	17.065	1.998.567				
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	186.600	17.100	2.168.067				
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-113.300	17.100	2.037.667				
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres				2.037.667				
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-87.000	17.100	1.933.567				
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	91.900	17.100	2.008.367				
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	76.000	17.100	2.067.267				
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes				2.067.267				

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2.3.1. Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen					Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Kapitalrücklage nach § 23 FAG	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
				(in €)						
		1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2016	642.761	4.128.617	58.703	0	0	0	4.830.081	
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	765.197	4.128.617	77.938	0	0	0	4.971.752	
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	744.533	4.128.617	90.421	0	0	0	4.963.571	
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	738.271	4.128.617	112.625	0	0	0	4.979.513	
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) - vorläufig	2020	738.329	4.128.617	112.625	0	29	0	4.979.600	
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	775.129	4.128.617	112.625	170.000	49.559	0	5.235.930	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)									
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres									
		2022	541.129	4.128.617	112.625	170.000	49.559	0	5.001.930	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	488.629	4.128.617	112.625	0	49.559	0	4.779.430	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	445.029	4.128.617	112.625	0	49.559	0	4.735.830	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	388.829	4.128.617	112.625	0	49.559	0	4.679.630	

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

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

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

2.3.2. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen, investive SZW			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	4.128.617	0	0	4.128.617	58.703	19.235	0	77.938
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	4.128.617	0	0	4.128.617	77.938	12.483	0	90.421
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	4.128.617	0	0	4.128.617	90.421	22.204	0	112.625
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) – vorläufig	2020	4.128.617	0	0	4.128.617	112.625	0	0	112.625
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	4.128.617	0	0	4.128.617	112.625	0	0	112.625
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	4.128.617	0	0	4.128.617	112.625	0	0	112.625
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	4.128.617	0	0	4.128.617	112.625	0	0	112.625
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	4.128.617	0	0	4.128.617	112.625	0	0	112.625
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	4.128.617	0	0	4.128.617	112.625	0	0	112.625
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	4.128.617	0	0	4.128.617	112.625	0	0	112.625
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner									

→ Allgemeine Kapitalrücklage → Zuführung und Entnahme 2016 durch Änderungen der Eröffnungsbilanz gem. § 12 KomDoppikEG M-V

2.3.3. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ⁷				Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁸ → ab 2020 investive Rücklage nach § 23 FAG			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) – vorläufig	2020	0	0	0	0	0	75.429	75.400	29
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	0	170.000	0	170.000	29	77.530	28.000	49.559
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	170.000	0	0	170.000	49.559	76.700	76.700	49.559
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	170.000	0	0	170.000	49.559	76.700	76.700	49.559
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	170.000	0	170.000	0	49.559	0	0	49.559
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0	0	0	49.559	0	0	49.559
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	49.559	0	0	49.559

Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Die Bildung der Rücklage muss im Haushaltsjahr 2021 erfolgen. Sie ist spätestens im dritten Haushaltsfolgejahr aufzulösen (2024).

⁷ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁸ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

3. Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

	2020 (Ergebnis – vorläufig)		2021 (Plan)		2022		2023		2024		2025	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	627.056	629.728	613.900	613.900	657.000	657.000	682.300	682.300	682.300	682.300	682.300	682.300
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	647.056	494.351	970.400	826.000	759.400	614.800	562.100	413.300	733.100	586.400	733.000	586.400
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.185	0	23.900	0	22.900	0	22.900	0	20.700	0	20.500	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.418	147.466	153.900	153.900	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.605	43.630	36.800	36.800	63.500	63.500	60.700	60.700	58.100	58.100	42.100	42.100
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge / Zinseinzahlungen	11.534	10.558	7.000	7.000	25.000	25.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	57.624	40.215	35.000	63.000	57.900	111.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	1.561.478	1.365.948	1.840.900	1.700.600	1.749.700	1.636.000	1.534.000	1.362.300	1.700.200	1.532.800	1.683.900	1.516.800
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)	1.561.478	1.365.948	1.840.900	1.700.600	1.749.700	1.636.000	1.534.000	1.362.300	1.700.200	1.532.800	1.683.900	1.516.800

3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Sonstige (Vergnügungs-, Hundesteuer u. Familienleistungsausgleich)	
		Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
		(in €)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	24.973	25.302	92.649	92.473	130.459	128.548	364.890	361.037	11.026	11.137	66.052	66.054
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	23.516	23.515	93.994	94.223	171.985	163.883	392.803	392.474	18.508	18.654	53.394	53.389
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	18.917	18.917	100.473	100.467	-7.132	-26.915	423.426	424.231	20.519	20.567	58.956	58.942
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020 – vorläufig	22.131	22.112	96.734	95.115	72.902	62.852	407.754	422.121	22.508	22.474	5.028	5.054
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2021	22.000	22.000	93.000	93.000	50.000	50.000	412.000	412.000	21.100	21.100	15.800	15.800
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	22.000	22.000	95.000	95.000	55.000	55.000	456.200	456.200	18.800	18.800	10.000	10.000
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2023	22.000	22.000	95.000	95.000	55.000	55.000	481.000	481.000	19.300	19.300	10.000	10.000
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	22.000	22.000	95.000	95.000	55.000	55.000	481.000	481.000	19.300	19.300	10.000	10.000
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2025	22.000	22.000	95.000	95.000	55.000	55.000	481.000	481.000	19.300	19.300	10.000	10.000

3.1.2. Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen Sonderhilfen des Landes		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage	
		Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in €)													
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	201.856	201.856	0	0	0	0	183.223	182.124	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	131.003	131.003	0	0	0	0	132.973	133.072	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	233.012	233.012	0	0	84.000	84.000	133.080	133.080	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020 - vorläufig	321.044	321.044	0	0	24.184	24.184	140.057	138.761	10.362	10.362	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2021	536.800	536.800	0	0	118.700	118.700	170.500	170.500	0	0	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	459.400	459.400	0	0	0	0	155.400	155.400	0	0	0	0
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgej. 2023	257.900	257.900	0	0	0	0	155.400	155.400	0	0	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgej. 2024	431.000	431.000	0	0	0	0	155.400	155.400	0	0	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgej. 2025	431.000	431.000	0	0	0	0	155.400	155.400	0	0	0	0

3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		Abwasserentgelte		Grabnutzungsentgelte		Mieten und Pachten		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in €)													
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	0	0	0	0	117.634	119.699	24.847	24.847	42.075	42.825	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	0	0	0	0	112.568	110.992	25.839	25.839	40.498	41.145	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	0	0	0	0	118.453	121.910	26.350	26.350	59.005	54.440	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020 - vorläufig	0	0	0	0	122.271	119.319	28.147	28.147	43.605	43.630	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2021	0	0	0	0	117.200	117.200	36.700	36.700	36.800	36.800	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	0	0	0	0	128.200	128.200	35.800	35.800	63.500	63.500	0	0
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2023	0	0	0	0	128.200	128.200	35.800	35.800	60.700	60.700	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	0	0	0	0	128.200	128.200	35.800	35.800	58.100	58.100	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2025	0	0	0	0	128.200	128.200	35.800	35.800	42.100	42.100	0	0

3.1.4. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Lfd. Nr.		Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben		Sonstige (46... Konten abzgl. Konzession, Mahngebühren,...)	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
(in €)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	0	0	-4	0	39.036	37.938	5.253	2.916
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	0	0	-347	2	45.278	46.040	6.310	1.581
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	0	0	0	0	33.639	33.502	24.185	20.278
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020 - vorläufig	0	0	2	2	34.777	36.005	22.845	4.207
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2021	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	0	0	0	0	35.000	35.000	22.900	0
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2023	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2025	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0

3.1.5. Andere Aktivierte Eigenleistungen

In der Gemeinde Blankenhagen waren keine Eigenleistungen zu aktivieren.

3.1.5.1. Ermittlung der Personalaufwendungen/Personalauszahlungen nach Verrechnung der aktivierten Personalkosten (Saldierte Personalaufwendungen/Personalauszahlungen)

Lfd. Nr.		Personalaufwendungen / Personalauszahlungen		Aktiviert	Aktiviert	Saldiert	Saldiert
		Aufwendungen	Auszahlungen	Personaleinzelkosten	Personalgemeinkosten	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen
		1	2	Erträge / Einzahlungen	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	139.675	138.466	0	0	139.675	138.466
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	160.232	157.081	0	0	160.232	157.081
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	129.178	128.920	0	0	129.178	128.920
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020 - vorläufig	155.239	153.724	0	0	155.239	153.724
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2021	170.200	168.700	0	0	170.200	168.700
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	176.500	174.900	0	0	176.500	174.900
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2023	176.500	174.900	0	0	176.500	174.900
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	176.500	174.900	0	0	176.500	174.900
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2025	176.500	174.900	0	0	176.500	174.900

3.1.5.2. Ermittlung der Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen nach Abzug der aktivierten Bauzeitzinsen (Saldierte Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen)

Lfd. Nr.		Zinsaufwendungen ⁹ / Zinsauszahlungen		Aktivierte Bauzeitzinsen	Saldierte Zinsaufwendungen	Saldierte Zinsauszahlungen
		Aufwendungen	Auszahlungen	Erträge / Einzahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5
(in €)						
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	1.797	1.797	0	1.797	1.797
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis - vorläufig) 2020	3.028	3.028	0	3.028	3.028
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2021	2.900	2.900	0	2.900	2.900
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2.800	2.800	0	2.800	2.800
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2023	2.600	2.600	0	2.600	2.600
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	2.400	2.400	0	2.400	2.400
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2025	2.300	2.300	0	2.300	2.300

3.1.6. Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Zinsen aus Ausleihungen/ Darlehen		Sonstige Zinsen		Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzerträge aus Beteiligungen	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in €)													
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr 2017	3.532	2.845	0	0	0	0	404	357	0	0	11.434	11.434
1.2.	4. Haushaltsvorjahr 2018	1.473	1.956	0	0	0	0	1.283	1.248	0	0	11.434	11.434
1.3.	3. Haushaltsvorjahr 2019	57	249	0	0	0	0	4.135	360	0	0	18.922	18.922
1.4.	2. Haushaltsvorjahr 2020 - vorläufig	68	58	0	0	0	0	1.176	209	0	0	10.291	10.291
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000

⁹ Zinsen für Investitionskredite und für Liquiditätskredite

3.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)

	2020 (Ergebnis – vorläufig)		2021 (Plan)		2022		2023		2024		2025	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen und – auszahlungen	155.239	153.724	170.200	168.700	176.500	174.900	176.500	174.900	176.500	174.900	176.500	174.900
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.068	365.312	486.600	486.600	642.700	642.700	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
Abschreibungen	316.475	0	316.600	0	309.500	0	305.600	0	301.300	0	297.700	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie – auszahlungen	529.504	530.256	601.700	601.700	645.200	645.200	648.700	648.700	640.500	640.500	640.500	640.500
Aufwendungen soz. Sicherung	149.479	123.865	163.200	163.200	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	3.057	3.057	2.900	2.900	5.400	5.400	4.600	4.600	4.400	4.400	4.300	4.300
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	87.901	84.387	90.900	90.900	100.300	100.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	1.563.723	1.260.601	1.832.100	1.514.000	2.060.400	1.749.300	1.756.500	1.449.300	1.743.800	1.440.900	1.740.100	1.440.800
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	1.563.723	1.260.601	1.832.100	1.514.000	2.060.400	1.749.300	1.756.500	1.449.300	1.743.800	1.440.900	1.740.100	1.440.800

3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen (unter Berücksichtigung der aktivierten Personalaufwendungen/- auszahlungen)

	2020 (Ergebnis - vorläufig)		2021 (Plan)		2022		2023		2024		2025	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in €)												
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	29.380	29.380	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
Dienstbezüge und dergleichen	97.751	97.303	105.600	105.600	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
Beiträge zu Versorgungskassen	3.555	3.776	2.400	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.155	22.179	26.700	26.700	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.086	1.086	1.100	1.100	700	700	700	700	700	700	700	700
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	1.312	0	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	155.239	153.724	170.200	168.700	176.500	174.900	176.500	174.900	176.500	174.900	176.500	174.900

3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020 (Ergebnis - vorläufig)		2021 (Plan)		2022		2023		2024		2025	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwendun- gen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	41.442	46.665	34.000	34.000	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
Unterhaltungsaufwendungen/- auszahlungen Bewirtschaftungsaufwendungen/- auszahlungen	258.360	296.155	426.800	426.800	468.700	468.700	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	7.400	7.304	7.500	7.500	111.000	111.000	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.866	15.186	18.300	18.300	20.900	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.068	365.310	486.600	486.600	642.700	642.700	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000

3.2.3. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2020 (Ergebnis - vorläufig)		2021 (Plan)		2022		2023		2024		2025	
	Abschrei- bungen	Auflösung Sonderposten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonderposten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonderposten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonderposten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonderposten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.370	1.481	1.800	1.400	1.700	1.400	1.700	1.400	1.700	1.400	1.700	1.400
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	76.184	39.136	77.600	37.300	78.800	33.500	84.200	37.700	84.200	36.400	84.200	36.300
Infrastrukturvermögen	190.909	129.975	190.900	129.600	190.800	128.600	190.200	128.600	187.200	125.600	186.800	125.400
Sonstige planmäßige Abschreibungen	47.012	5.000	46.300	0	38.200	4.000	29.500	4.000	28.200	4.000	25.000	4.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	316.475	175.592	316.600	168.300	309.500	167.500	305.600	171.700	301.300	167.400	297.700	167.100

3.2.4. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage		Amtsumlage – Verwaltungsgebäude		Sonstige (Gewerbsteuerumlage)	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	33.158	33.170	85.058	85.058	272.427	272.427	16.587	16.587	14.997	11.513
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	35.151	33.485	106.516	106.516	367.918	367.918	22.105	22.105	19.120	22.109
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	25.791	27.167	114.142	114.142	377.963	377.963	22.063	22.063	-3.140	-3.195
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020 - vorläufig	21.902	21.891	119.192	119.192	359.056	359.056	22.022	22.022	7.333	8.095
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2021	31.700	31.700	138.600	138.600	402.200	402.200	22.000	22.000	5.900	5.900
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	41.700	41.700	134.700	134.700	440.300	440.300	22.000	22.000	6.500	6.500
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2023	32.700	32.700	139.900	139.900	447.700	447.700	21.900	21.900	6.500	6.500
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	32.700	32.700	138.000	138.000	441.400	441.400	21.900	21.900	6.500	6.500
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2025	32.700	32.700	138.000	138.000	441.400	441.400	21.900	21.900	6.500	6.500

3.2.5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Blankenhagen werden keine Zuwendungen an Fraktionen ausgereicht.

3.2.6. Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Sonstige Zinsaufwendungen / -auszahlungen		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen		
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	
		(in €)												
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren													
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	0	0	0	0	246	246	0	0	0	0	3.907	3.907	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	0	0	0	0	85	85	0	0	0	0	0	0	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	0	0	0	0	143	143	0	0	0	0	856	856	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020 - vorläufig	18	18	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	2.500	2.500	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2023	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2025	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.3. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung

	2020 (Ergebnis - vorläufig)		2021 (Plan)		2022		2023		2024		2025	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII für Kita Blankenhagen												
Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen/Auszahlungen	149.479	123.865	163.200	163.200	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800

3.4. Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 (Ergebnis - vorläufig)	2021 (Plan)	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					2023	2024	2025
					1	2	3
					(in €)		
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	58	8.800	-310.700	-222.500	-43.600	-56.200
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge						
2.1.	Auflösung Sonderposten	175.592	168.300	167.500	171.700	167.400	167.100
2.2.	Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
2.4.	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	155	0	0	0	0	0
2.5.	Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.035	0	22.900	0	0	0
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
3.1.	Abschreibungen/Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	316.475	316.600	309.500	305.600	301.300	297.700
3.2.	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen (länderspezifisch)	0	0	0	0	0	0
3.3.	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3.4.	Forderungsausfälle	72	0	0	0	0	0
3.5.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	144	0	0	0	0	0
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.1.							
4.2.							
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.1.							
5.2.							
6.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.649	186.600	-113.300	-87.000	91.900	76.000

3.5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
				1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
(in €)									
1.	Investitionen des Haushaltsjahres								
1.1.	Investitionsauszahlungen		146.300						
1.2.	Investitionseinzahlungen		121.300						
1.3.	Abschreibungen	20.670		13.070		13.070		13.070	
1.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.430		9.430		9.430		9.430	
1.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								
1.6.	Kreditaufnahme								
1.7.	Kredittilgung (planmäßige)								
1.8.	Fremdkapitalzins								
1.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
1.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								
2.	Investitionen des Haushaltsjahres								
2.1.	Investitionsauszahlungen		1.010.400						
2.2.	Investitionseinzahlungen		773.900						
2.3.	Abschreibungen	28.869		28.869		28.869		28.869	
2.4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.111		22.111		22.111		22.111	
2.5.	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								
2.6.	Kreditaufnahme								
2.7.	Kredittilgung (planmäßige)								
2.8.	Fremdkapitalzins								
2.9.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
2.10.	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								

3.6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)

Das Muster 3 ist dem Haushaltsplan als eigene Anlage beigefügt.

3.7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 a)

3.7.1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr

Das Muster 4a ist dem Haushaltsplan als eigene Anlage beigefügt.

3.7.2. Investitionskredite und Liquiditätskredite

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite		Liquiditätskredite	Insgesamt	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres (EW am 31.12.2019)
		1	2	3	4	5
(in €)						
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren			Kreditaufnahme 2019 → 341.300 €		
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	1.797	12.799	0	328.501	316
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis- vorläufig) 2020	3.028	17.065	0	311.436	293
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2021	2.900	17.065		294.371	277
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	2.800	17.065		277.306	261
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2023	2.600	17.065		260.241	245
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	2.400	17.065		243.176	229
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2024	2.300	17.065		226.111	213

3.7.3. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)

Das Muster 5b ist dem Haushaltsplan als eigene Anlage beigelegt.

3.8. Übersicht über die Entwicklung Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte liegen in der Gemeinde Blankenhagen nicht vor.

3.9. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

3.9.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b)

Das Muster 4b ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

4. Wesentliche Produkte innerhalb der Teilhaushalte

Teilhaushalt I – Zentrale Dienste	Produkt 21100 – Grundschule Blankenhagen
Teilhaushalt II – Bau- und Entwicklungsamt	Produkt 54100 – Gemeindestraßen
Teilhaushalt III – Ordnungsamt	Produkt 12600 – Freiwillige Feuerwehr
Teilhaushalt IV – Amt für Finanzen	Produkt 61100 – Steuern, Abgaben, Zuweisungen

5. Verwendung der Sonderhilfen des Landes Mecklenburg-Vorpommern an die Kommunen 2014 bis 2016

2014:	12.784,89 €
2015:	9.588,67 €
2016:	9.588,67 €

Die Gemeinde Blankenhagen verwendete die Sonderhilfen des Landes zur Umrüstung der Beleuchtung.

6. Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Auszahlungen	Einzahlungen
			alle Beträge in €	alle Beträge in €	alle Beträge in €	alle Beträge in €
			1	2	3	4
1	11104.569*	Gremien, Repräsentationen	300	0	300	0
3	11403	Bauhof / Gemeindearbeiter	87.000	26.500	101.500	26.500
2	12600.5419000	Zuschuss Kameradschaftskasse	3.000	0	3.000	0
1	21100.5419000	Zuschuss für die Arbeit in Kriegsgräberprojekten	500	0	500	0
1	21100.5419001	Zuschuss Schulsozialarbeit	19.000	0	19.000	0
1	21100.5693000	Repräsentationsfonds Schulleiterin	200	0	200	0
1	28100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege, Volks- und Kinderfeste, Seniorenveranstaltungen	24.200	0	24.100	0
1	35100	Kinderbegrüßungsgeld	3.000	0	3.000	0
1	36600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Spiel- und Bolzplätze	9.700	4.000	10.700	0
1	42100	Zuschüsse an Sportvereine	1.000	0	1.000	0
3	55100	Grün- und Parkanlagen	2.400	0	2.400	0
2	57300	Dorfgemeinschaftshäuser / Multifunktionshaus	14.800	3.800	25.400	2.500
2	57301	Multifunktionshaus	84.100	40.900	38.800	19.200
		Gesamt	249.200	75.200	229.900	48.200

7. Neubau Verwaltungsgebäude am Standort Gelbensande

Die Gemeinde Blankenhagen hat sich dahingehend positioniert, ihren Anteil an den Investitionskosten beim Neubau des Verwaltungsgebäudes jährlich als gesonderte Amtsumlage (Zinsen und Tilgung) zu gewähren.

Jahr	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
2017	16.587	16.587
2018	22.105	22.105
2019	22.100	22.100
2020	22.100	22.100
2021	22.000	22.000

Jahr	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
2022	22.000	22.000
2023	21.900	21.900
2024	21.900	21.900
2025	21.900	21.900
2026	21.800	21.800

8. Ab dem Jahr 2017 werden Vermögensgegenstände von 100 € bis 1.000 € ohne Mehrwertsteuer im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Verwaltungsvorschrift vom 20.05.2016 zu § 31 GemHVO-Doppik

9. Unterschied der Auszahlungen für Investitionen Muster 7 und Muster 10a/10b

Im Muster 10a/10b fanden folgende investive Auszahlungen keine Berücksichtigung → Wert unter 1.000 € → siehe Punkt 8:

Muster 10a/10b:	1.151.800 €
Muster 7 – Auszahlungen für Anlagevermögen, Randziffer 25:	1.156.700 €
Differenz:	4.900 €

- davon 12600.7857200	1.900 €
- davon 57301.7857200	3.000 €

10. Darstellung der liquiden Mittel der Gemeinde Blankenhagen

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021: (ohne Wohnungen)	1.524.477,79 €
- Übertragungen von 2021 nach 2022; vorläufig lfd. Bereich	- 287.500,00 €
- Übertragungen von 2021 nach 2022; vorläufig investiver Bereich	-706.200,00 €
Bereinigter vorläufiger Bestand liquider Mittel zum 31.12.2021	530.777,79 €
Veränderungen lt. Plan 2022	-382.000,00 €
Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2022	148.777,79 €
Veränderungen lt. Plan 2023	-80.900,00 €
Veränderungen lt. Plan 2024	74.800,00 €
Veränderungen lt. Plan 2025	58.900,00 €
vorläufiger Bestand liquider Mittel zum 31.12.2025	201.577,79 €

11. Verwendung der Zuweisung für Infrastruktur gem. § 23 FAG M-V in der Fassung vom 09.04.2020

2021: 77.500 €

2020: 75.400 €

Die Gemeinde Blankenhagen verwendet die Zuweisung für Infrastruktur für Instandhaltungsmaßnahmen. Die genaue Verwendung wird mit der Jahresrechnung dargestellt.

12. COVID-19-Pandemie mit deren Auswirkungen

	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019
61100.4013100 (Gewerbsteuer - Ertrag)	55.000 €	229.532,24 €	72.901,65 €	-7.132,35 €
61100.6013100 (Gewerbsteuer – Einzahlung)	55.000 €	233.664,77 €	62.852,12 €	-26.915,35 €
21100 (Grundschule – Erträge/Aufwendungen)	-250.400 €	-127.500 €	-108.296,35 €	-45.226,23 €

Die COVID-19-Pandemie hat im Haushaltsjahr 2020, 2021 keine absehbaren Auswirkungen beim Gewerbesteueraufkommen. Dies kann abschließend erst festgestellt werden, wenn die Abrechnungen für das Geschäftsjahr 2020, 2021 frühestens im Jahr 2022 vorliegen. Gewerbesteuerausfälle für 2022 und Folgejahre sind derzeit nicht absehbar.

Finanzielle Auswirkungen auf die Grundschule sind ebenfalls nicht feststellbar. Aufwendungen/Auszahlungen für den Gesundheitsdienst hat die Gemeinde nicht zu leisten.

13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 17 GemHVO in der Fassung bis zum 23.07.2019

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt können im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen dargestellt werden.

Gem. § 17 GemHVO erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch das rechnerunterstützte Haushaltsbewertungs- und Informationssystem RUBIKON.

Die Einstufung erfolgt aufgrund vorgeschriebener Erfassungsdaten nach einem Punktesystem.

- gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit 0 bis -30 Punkte
- eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit -31 bis -55 Punkte
- gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit -56 bis -120 Punkte
- weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit ab -121 Punkte

Die Auswertung der eingegebenen Daten ergibt eine Gesamtpunktzahl von 0, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Blankenhagen ist somit aus heutiger Sicht gegeben.

Gelbensande, den 13.01.2022

Ellen Schmidt

Leiterin Finanzabteilung