<i>Betreff</i> Beratung und Beschluss über den Haushalt 2022
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 19.11.2021
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Pommerby (Beratung und Beschluss)	06.12.2021	Ö

Sachverhalt:

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse sowie der Grundlagen aus dem Haushaltserlass 2022 des Innenministeriums aufgestellt und im Finanzausschuss der Gemeinde Pommerby am 17.11.2021 beraten.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 17.200,- € aus.

Investitionen sind für 2022 nicht geplant.

Der Finanzausschuss hat eine einstimmige Empfehlung für den Beschluss des Haushaltes 2022 ausgesprochen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Pommerby beschließt den vorgelegten Haushaltsplan 2022 sowie die Haushaltssatzung 2022 nebst Anlagen.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Pommerby

Haushaltssatzung der Gemeinde Pommerby für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	306.800,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	324.000,00	EUR
einem Jahresüberschuss von	0,00	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	17.200,00	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	284.300,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	291.500,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.900,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 %
2. Gewerbesteuer	370 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 600,00 EUR.

Pommerby, den 06.12.2021

Gemeinde Pommerby
Der Bürgermeister

Frerich

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>4.765,33</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>4.765,33</u>
	-5.300	-5.300	-4.765,33	-5.300	-5.300	-4.765,33
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	47,83	0	0	0,00
	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>949,48</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>853,81</u>
	-1.100	-1.100	-901,65	-1.100	-1.100	-853,81
126000 Brandschutz	1.100	900	1.070,75	800	600	1.237,79
	<u>4.500</u>	<u>4.200</u>	<u>3.628,95</u>	<u>2.600</u>	<u>2.500</u>	<u>1.501,73</u>
	-3.400	-3.300	-2.558,20	-1.800	-1.900	-263,94
272100 Büchereien	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>508,80</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>508,80</u>
	-600	-600	-508,80	-600	-600	-508,80
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>135,34</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>135,34</u>
	-200	-200	-135,34	-200	-200	-135,34
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0,00</u>
	-300	-300	0,00	-300	-300	0,00
315200 Pflegeeinrichtungen, Sozialstation	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>404,14</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>395,43</u>
	-500	-500	-404,14	-500	-500	-395,43
331100 Förderung von Trägern	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>
	-100	-100	0,00	-100	-100	0,00
362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>35,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>35,00</u>
	-600	-600	-35,00	-600	-600	-35,00
362500 Sonstige Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>210,40</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>206,97</u>
	-300	-300	-210,40	-300	-300	-206,97
365100 Kindertagesstätten	0	0	716,19	0	0	879,45
	<u>17.900</u>	<u>23.000</u>	<u>26.335,20</u>	<u>17.900</u>	<u>23.000</u>	<u>25.724,98</u>
	-17.900	-23.000	-25.619,01	-17.900	-23.000	-24.845,53
421100 Allgemeine Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100,00</u>
	-100	-100	-100,00	-100	-100	-100,00
511100 Orts- und Regionalplanung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.176,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.176,98</u>
	0	0	-1.176,98	0	0	-1.176,98
531100 Elektrizitätsversorgung	6.900	7.500	8.193,66	6.900	7.500	9.873,66
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	6.900	7.500	8.193,66	6.900	7.500	9.873,66
537100 Fäkalienabfuhr	9.600	9.600	3.485,38	9.600	9.600	3.485,38
	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>5.200,64</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>7.893,60</u>
	0	0	-1.715,26	0	0	-4.408,22
538100 Abwasserbeseitigung	37.000	37.000	40.369,90	28.700	28.700	27.906,03
	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>40.369,90</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>32.731,38</u>
	0	0	0,00	5.600	5.600	-4.825,35
541100 Gemeindestraßen	14.400	14.700	14.701,38	0	0	0,00
	<u>37.200</u>	<u>35.600</u>	<u>34.339,54</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>16.706,76</u>
	-22.800	-20.900	-19.638,16	-20.100	-20.100	-16.706,76
552100 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>968,25</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>968,25</u>
	-1.000	-1.000	-968,25	-1.000	-1.000	-968,25
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	5.500	4.600	4.490,08	5.500	4.600	4.483,08
	<u>1.400</u>	<u>1.300</u>	<u>516,81</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>425,17</u>
	4.100	3.300	3.973,27	4.200	3.300	4.057,91
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	232.700	201.300	243.471,17	232.700	201.300	244.520,94
	<u>206.500</u>	<u>175.800</u>	<u>153.861,44</u>	<u>206.500</u>	<u>175.800</u>	<u>154.083,44</u>
	26.200	25.500	89.609,73	26.200	25.500	90.437,50
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600	600	550,69	100	100	93,00
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>617,20</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>3.960,31</u>
	-200	-200	-66,51	-4.100	-4.100	-3.867,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.526,61	145.300	173.200	176.700	180.900	185.300
		401100 Grundsteuer A	12.257,55	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
		401200 Grundsteuer B	20.024,22	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400
		401300 Gewerbesteuer	51.481,03	27.500	51.000	51.000	51.000	51.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	63.503,00	65.100	63.300	67.100	71.100	75.400
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.271,00	4.100	3.700	3.700	3.800	3.800
		403200 Hundesteuer	600,00	600	600	600	600	600
		403400 Zweitwohnungssteuer	7.017,81	9.400	15.100	15.100	15.100	15.100
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	6.372,00	6.100	7.000	6.700	6.800	6.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.849,63	73.500	76.900	102.600	114.400	119.100
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	60.708,00	55.100	58.600	87.500	99.300	104.000
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	929,95	900	900	900	900	900
		413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.306,59	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	276,89	0	200	200	200	200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.197,08	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.431,12	6.300	6.000	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.288,34	40.600	41.500	41.500	41.500	41.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.468,38	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		436100 Zweckgebundene Abgaben	4.490,08	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	5.329,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206,24	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.490,05	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	716,19	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.286,68	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		451100 Konzessionsabgaben	8.193,66	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	93,00	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	316.157,50	275.100	306.700	335.900	351.900	361.000
50	11	Personalaufwendungen	288,59	900	900	900	900	900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287,54	600	600	600	600	600
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,05	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.028,29	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.256,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.121,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		523100 Mieten und Pachten	65,60	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.143,32	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135,95	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.304,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.417,18	30.600	32.500	32.500	32.400	32.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.417,18	30.600	32.500	32.500	32.400	32.400
53	15	+ Transferaufwendungen	193.119,21	212.600	238.200	232.700	234.400	238.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
		531300 Zuweisungen / Umlagen an Zweckverbände und dergl.	12.048,09	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.109,68	24.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		534100 Gewerbesteuerumlage	4.867,00	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		537210 Kreisumlage	65.057,40	75.500	88.800	87.600	91.000	93.900
		537220 Amtsumlage	44.315,03	50.600	65.100	62.100	61.100	61.200
		537230 Zusatzamtsumlage	39.622,01	47.100	47.700	46.400	45.700	47.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.195,24	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.462,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		542110 Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	504,00	700	700	700	700	700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	374,12	400	400	400	400	400
		542910 Vermischte Ausgaben	6,45	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.267,89	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	579,02	700	700	700	700	700
		544110 Abwasserabgabe	2.426,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		545200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	762,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		545210 Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	15.134,33	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		545250 Mitbehandlungsanteile an Gemeinden/ GV	0,00	700	700	700	700	700
		545700 Erstattung an private Unternehmen	5.566,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		549810 Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo Geb.Ausgl.	112,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.048,51	296.100	323.700	318.200	319.800	324.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	43.108,99	-21.000	-17.000	17.700	32.100	36.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135,36	300	300	200	200	200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	122,36	200	200	100	100	100
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	13,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135,36	-200	-200	-100	-100	-100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	42.973,63	-21.200	-17.200	17.600	32.000	36.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	42.973,63	-21.200	-17.200	17.600	32.000	36.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	457,69	500	500	500	500	500
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	481,84	500	500	500	500	500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	457,69	500	500	500	500	500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	481,84	500	500	500	500	500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.576,38	145.300	173.200	176.700	180.900	185.300	
		601100 Grundsteuer A	12.249,05	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100	
		601200 Grundsteuer B	19.907,49	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400	
		601300 Gewerbesteuer	51.481,03	27.500	51.000	51.000	51.000	51.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	64.678,00	65.100	63.300	67.100	71.100	75.400	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.271,00	4.100	3.700	3.700	3.800	3.800	
		603200 Hundesteuer	600,00	600	600	600	600	600	
		603400 Zweitwohnungssteuer	7.017,81	9.400	15.100	15.100	15.100	15.100	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	6.372,00	6.100	7.000	6.700	6.800	6.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.221,43	56.000	59.700	88.600	100.400	105.100	
		611100 Schlüsselzuweisungen	60.708,00	55.100	58.600	87.500	99.300	104.000	
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	929,95	900	900	900	900	900	
		613120 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.306,59	0	0	0	0	0	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	276,89	0	200	200	200	200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.408,21	35.300	36.200	36.200	36.200	36.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.925,13	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	4.483,08	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.083,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.204,07	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	879,45	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.873,68	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900	
		651100 Konzessionsabgaben	9.873,66	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93,00	100	100	100	100	100	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	93,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	292.256,22	252.400	284.300	316.700	332.700	341.800	
70	10	Personalauszahlungen	288,59	900	900	900	900	900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287,54	600	600	600	600	600	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,05	200	200	200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.660,58	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.653,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.121,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		723100 Mieten und Pachten	65,60	100	100	100	100	100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.378,81	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	135,95	500	500	500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.304,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136,31	300	300	200	200	200	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	123,31	200	200	100	100	100	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	13,00	100	100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	192.126,85	212.100	237.700	232.200	233.900	238.300	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900	
		731300 Zuweisungen / Umlagen an Zweckverbände und dergl.	12.048,09	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.895,32	24.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		734100 Gewerbesteuerumlage	5.089,00	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
		737210 Kreisumlage	65.057,40	75.500	88.800	87.600	91.000	93.900	
		737220 Amtsumlage	44.315,03	50.600	65.100	62.100	61.100	61.200	
		737230 Zusatzamtsumlage	39.622,01	47.100	47.700	46.400	45.700	47.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.980,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.462,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		742110 Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	504,00	700	700	700	700	700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	374,12	400	400	400	400	400	
		742910 Vermischte Ausgaben	6,45	100	100	100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.267,89	100	100	100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	579,02	700	700	700	700	700	
		744110 Abwasserabgabe	2.426,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		745200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	966,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		745210 Erst. Personal-/Sachmittel an Gemeinden/ GV	10.946,13	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
		745250 Mitbehandlungsanteil an Gemeinden/ GV	3.215,38	700	700	700	700	700	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	4.836,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	395,43	500	500	500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	240.192,33	265.800	291.500	285.900	287.600	292.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.063,89	-13.400	-7.200	30.800	45.100	49.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.156,95	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.259,50	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.897,45	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	8.156,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.156,95	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	223,11						
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder	223,11						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	223,11						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	44.130,05	-13.400	-7.200	30.800	45.100	49.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.824,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.824,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.824,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	40.306,05	-17.300	-11.100	26.900	41.200	45.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	40.306,05	-17.300	-11.100	26.900	41.200	45.900	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile