

<i>Betreff</i> Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2023 der Gemeinde Stoltebüll

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 12.01.2023
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

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

Sachverhalt:

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2023 wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse sowie der Grundlagen aus dem Haushaltserlass 2023 des Innenministeriums aufgestellt und im Finanzausschuss der Gemeinde Stoltebüll am 11.01.2023 beraten.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist im Ergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 800,- € aus.

Als Investitionsmaßnahme ist die Erneuerung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen geplant. Die Finanzierung kann durch die vorhandenen liquiden Mittel erfolgen.

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben unverändert.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Stoltebüll beschließt den Haushaltsplan 2023 sowie die Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Stoltebüll in der vorgelegten Fassung.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Stoltebüll

Haushaltssatzung der Gemeinde Stoltebüll für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.154.800,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.154.000,00	EUR
einem Jahresüberschuss von	800,00	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.147.700,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.118.400,00	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	10.000,00	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	0,00	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 %
2. Gewerbesteuer	340 %

§ 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.

Stoltebüll, den

Gemeinde Stoltebüll
Der Bürgermeister

Jörg Struve

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Gemeindeorgane	0 <u>14.200</u> -14.200	0 <u>14.200</u> -14.200	0,00 <u>11.123,57</u> -11.123,57	0 <u>14.200</u> -14.200	0 <u>14.200</u> -14.200	0,00 <u>11.174,50</u> -11.174,50
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>2.100</u> -2.100	300,00 <u>1.991,14</u> -1.691,14	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	300,00 <u>1.303,81</u> -1.003,81
126000 Brandschutz	100 <u>9.500</u> -9.400	100 <u>9.300</u> -9.200	217,71 <u>9.325,05</u> -9.107,34	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>7.100</u> -7.100	2.741,57 <u>10.833,42</u> -8.091,85
272100 Büchereien	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>2.417,69</u> -2.417,69	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>2.417,69</u> -2.417,69
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	0 <u>700</u> -700	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>550,00</u> -550,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>550,00</u> -550,00
331100 Förderung von Trägern	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>25,00</u> -25,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>25,00</u> -25,00
362200 Kinder- und Jugendberholung	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>24,50</u> -24,50	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>24,50</u> -24,50
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>975,35</u> -975,35	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>1.033,75</u> -1.033,75
365100 Kindertagesstätten	0 <u>114.300</u> -114.300	0 <u>114.900</u> -114.900	0,00 <u>118.852,05</u> -118.852,05	0 <u>114.000</u> -114.000	0 <u>114.000</u> -114.000	6.155,16 <u>117.975,83</u> -111.820,67
421100 Allgemeine Förderung des Sports	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>750,00</u> -750,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>750,00</u> -750,00
511100 Orts- und Regionalplanung	0 <u>5.000</u> -5.000	7.500 <u>10.000</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>5.000</u> -5.000	7.500 <u>10.000</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
522400 Sonstige eigene Grundstücke	7.500 <u>500</u> 7.000	7.500 <u>500</u> 7.000	32.262,09 <u>3.951,29</u> 28.310,80	7.500 <u>500</u> 7.000	7.500 <u>500</u> 7.000	32.262,09 <u>401,29</u> 31.860,80
523100 Denkmale und Gedenkstätten	600 <u>1.400</u> -800	600 <u>1.400</u> -800	699,47 <u>1.150,47</u> -451,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
531100 Elektrizitätsversorgung	24.300 <u>0</u> 24.300	24.300 <u>0</u> 24.300	25.122,00 <u>1.828,77</u> 23.293,23	24.300 <u>0</u> 24.300	24.300 <u>0</u> 24.300	25.122,00 <u>1.828,77</u> 23.293,23
532100 Gasversorgung	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	624,13 <u>0,00</u> 624,13	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	624,13 <u>0,00</u> 624,13
537100 Fäkalienabfuhr	55.000 <u>55.000</u> 0	55.000 <u>55.000</u> 0	39.514,05 <u>45.962,16</u> -6.448,11	53.000 <u>52.400</u> 600	53.000 <u>52.400</u> 600	754,28 <u>5.766,14</u> -5.011,86
538100 Abwasserbeseitigung	21.600 <u>21.600</u> 0	21.600 <u>21.600</u> 0	25.263,14 <u>25.263,14</u> 0,00	20.700 <u>18.100</u> 2.600	20.700 <u>18.100</u> 2.600	17.408,28 <u>18.073,33</u> -665,05
541100 Gemeindestraßen	6.400 <u>81.300</u> -74.900	6.400 <u>86.600</u> -80.200	6.428,53 <u>79.935,63</u> -73.507,10	0 <u>56.800</u> -56.800	0 <u>61.800</u> -61.800	0,00 <u>57.319,44</u> -57.319,44
551200 Kinderspielplätze	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.068,65</u> -1.068,65	0 <u>10.500</u> -10.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.863,07</u> -1.863,07
552100 Wasserläufe, Wasserbau	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>995,47</u> -995,47	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>995,47</u> -995,47
553100 Bestattungswesen	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>10.000,00</u> -10.000,00	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	0 800 -800	0 800 -800	0,00 371,69 -371,69	0 800 -800	0 800 -800	0,00 371,69 -371,69
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.019.900 826.900 193.000	1.002.300 780.300 222.000	909.864,09 700.551,67 209.312,42	1.019.900 826.900 193.000	1.002.300 780.300 222.000	911.660,90 697.118,23 214.542,67
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.800 6.500 15.300	21.800 6.500 15.300	21.772,21 11.154,94 10.617,27	21.800 3.600 18.200	21.800 3.600 18.200	21.772,21 4.651,85 17.120,36

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	596.070,52	616.900	647.500	662.800	675.400	691.400
		611100.401100 Grundsteuer A	35.583,93	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		611100.401200 Grundsteuer B	69.977,61	69.600	70.000	70.500	70.800	71.000
		611100.401300 Gewerbesteuer	161.979,13	178.700	157.000	157.000	157.000	157.000
		611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	247.774,00	243.600	280.000	294.000	305.700	320.900
		611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.895,00	17.300	18.600	18.900	19.000	19.100
		611100.403200 Hundesteuer	4.935,01	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		611100.403400 Zweitwohnungssteuer	31.381,84	40.300	54.000	54.000	54.000	54.000
		611100.405100 Zuweisungen gemäß § 25 FAG	23.544,00	27.100	27.800	28.300	28.800	29.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.626,48	392.400	379.400	388.900	396.400	404.000
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	157,00	100	100	100	100	100
		523100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	100	100	100	100	100
		523100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	574,47	500	500	500	500	500
		541100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.428,53	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	301.344,00	381.100	367.000	376.500	384.000	391.600
		611100.413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.415,73	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		611100.413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.581,75	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.268,68	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.653,51	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		537100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.816,82	0	0	0	0	0
		538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.518,73	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		538100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.279,62	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.262,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		522400.441100 Mieten und Pachten	7.262,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,71	7.500	0	0	0	0
		111100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
		126000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,71	0	0	0	0	0
		365100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		511100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0
		553100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.251,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		522400.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0	0	0	0	0
		531100.451100 Konzessionsabgaben	25.122,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		532100.451100 Konzessionsabgaben	624,13	500	500	500	500	500
		538100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	5,42	0	0	0	0	0
		551200.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	0,00	0	0	0	0	0
		611100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	450,00	100	100	100	100	100
		611100.459100 Sonstige Finanzerträge	2,09	0	0	0	0	0
		612100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	48,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.033.840,12	1.123.000	1.133.100	1.157.900	1.178.000	1.201.600
50	11	Personalaufwendungen	8.954,14	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		111000.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.399,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		541100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.019,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		541100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.534,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.764,61	46.000	37.800	39.800	39.800	39.800
		111000.529100 Repräsentation und Ehrungen	256,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.024,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.836,78	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		126000.529100 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		281100.522100 Ortsverschönerung und Veranstaltungen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
		281100.529100 Aufwendungen für Dorfreinigung	0,00	400	400	400	400	400
		315100.529100 Seniorenbetreuung	550,00	600	700	700	700	700
		362500.529100 Kinderfreizeit	53,73	1.500	0	0	0	0
		522400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	401,29	500	500	500	500	500
		523100.521100 Unterhaltung Thingplatz	0,00	200	200	200	200	200
		538100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.657,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.897,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		541100.522100 Unterhaltung Gemeindestraßen	12.800,74	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		541100.522110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	668,96	200	200	200	200	200
		541100.523100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
		541100.524110 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	615,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541100.527100 Geräte / Ausstattung	773,37	800	800	800	800	800
		551200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128,35	500	500	500	500	500
		553100.529100 Kosten für Bestattungen	0,00	0	0	0	0	0
		575100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.090,47	36.900	35.600	35.300	35.300	35.300
		111100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	687,33	700	300	0	0	0
		126000.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.192,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,08	0	0	0	0	0
		365100.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	876,22	900	300	300	300	300
		523100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.150,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		537100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		537100.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	1.437,70	0	0	0	0	0
		538100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.430,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		538100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
		541100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.291,52	20.700	20.400	20.400	20.400	20.400
		541100.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	4.082,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		551200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	938,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,44	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	852.639,20	929.300	976.600	988.200	1.019.600	1.022.800
		126000.531800 Zuschüsse Kameradschaftskassen	270,00	300	300	300	300	300
		272100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
		331100.531700 Zuschüsse Vereine und Verbände	25,00	100	100	100	100	100
		362200.531800 Zuschüsse für Kinder- und Jugendherholung	24,50	400	400	400	400	400
		362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
		365100.531200 Kita-Kosten-Anteile an Gemeinden / GV	117.975,83	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		365100.531800 Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		421100.531700 Zuschüsse Vereine und Verbände	750,00	800	800	800	800	800
		541100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.049,17	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		552100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	995,47	1.000	1.600	1.600	1.800	1.800
		611100.534100 Gewerbesteuerumlage	16.680,00	18.400	16.200	15.700	15.700	15.700
		611100.537210 Kreisumlage	311.702,88	335.700	360.800	358.000	367.000	384.200
		611100.537220 Amtsumlage	217.431,96	246.000	266.700	269.600	281.600	277.600
		611100.537230 Zusatzamtsumlage	154.734,39	180.200	183.200	195.200	205.400	195.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.102,72	99.300	94.800	89.800	89.800	89.800
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.987,10	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		111000.542110 Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	480,00	600	600	600	600	600
		111100.542900 Mitgliedsbeiträge	600,93	700	700	700	700	700
		111100.542910 Vermischte Ausgaben	200,00	0	0	0	0	0
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	113,43	200	200	200	200	200
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389,45	500	500	500	500	500
		272100.545700 Kostenanteil Fahrbücherei	2.417,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		362500.545200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	921,62	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
		522400.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.550,00	0	0	0	0	0
		531100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.828,77	0	0	0	0	0
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.281,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		537100.545220 Betriebskostenerstattung an Gemeinden/ GV	4.465,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		537100.545250 Mitbehandlungsanteile an Gemeinden/ GV	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		537100.545700 Erstattung an private Unternehmen	38.777,52	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		538100.544100 Abwasserabgabe	1.527,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		538100.545200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	204,52	300	300	300	300	300
		538100.545210 Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	9.546,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		538100.545220 Betriebskostenerstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538100.549810 Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo Geb.Ausgl.	0,00	0	0	0	0	0
		551200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		553100.545800 Betriebskostenzuschuss Friedhof Toestrup	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		575100.542900 Mitgliedsbeiträge	371,69	500	500	500	500	500
		612100.544130 Kapitalertragsteuer	3.258,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		612100.544133 Solidaritätszuschlag KapSt	179,22	200	200	200	200	200
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.020.551,14	1.120.600	1.153.900	1.162.200	1.193.600	1.196.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	13.288,98	2.400	-20.800	-4.300	-15.600	4.800
46	19	+ Finanzerträge	21.724,21	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		612100.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.724,21	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.214,00	100	100	100	100	100
		612100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.214,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.510,21	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.799,19	24.000	800	17.300	6.000	26.400
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)	33.799,19	24.000	800	17.300	6.000	26.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.503,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	537100.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	2.043,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	538100.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	4.459,37	900	900	900	900	900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.503,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	612100.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	6.503,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	597.867,33	616.900	647.500	662.800	675.400	691.400	
		611100.601100 Grundsteuer A	35.583,93	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
		611100.601200 Grundsteuer B	69.525,49	69.600	70.000	70.500	70.800	71.000	
		611100.601300 Gewerbesteuer	162.062,13	178.700	157.000	157.000	157.000	157.000	
		611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	247.948,00	243.600	280.000	294.000	305.700	320.900	
		611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.895,00	17.300	18.600	18.900	19.000	19.100	
		611100.603200 Hundesteuer	4.935,01	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
		611100.603400 Zweitwohnungssteuer	33.373,77	40.300	54.000	54.000	54.000	54.000	
		611100.605100 Zuweisungen gemäß § 32 FAG	23.544,00	27.100	27.800	28.300	28.800	29.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.341,48	385.300	372.300	381.800	389.300	396.900	
		611100.611100 Schlüsselzuweisungen	301.344,00	381.100	367.000	376.500	384.000	391.600	
		611100.613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.415,73	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
		611100.613120 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.581,75	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.162,56	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	754,28	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
		538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.408,28	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.262,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		522400.641100 Mieten und Pachten	7.262,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.196,73	7.500	0	0	0	0	
		111100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.741,57	0	0	0	0	0	
		365100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.155,16	0	0	0	0	0	
		511100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0	
		553100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.748,22	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
		531100.651100 Konzessionsabgaben	25.122,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
		532100.651100 Konzessionsabgaben	624,13	500	500	500	500	500	
		611100.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,09	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.222,21	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
		611100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	450,00	100	100	100	100	100	
		612100.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.724,21	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
		612100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	48,00	100	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	993.800,62	1.137.600	1.147.700	1.172.500	1.192.600	1.216.200	
70	10	Personalauszahlungen	8.954,14	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
		111000.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.399,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		541100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.019,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		541100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.534,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.615,77	46.000	37.800	39.800	39.800	39.800	
		111000.729100 Repräsentation und Ehrungen	307,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.912,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.381,41	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
		126000.729100 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
		281100.722100 Ortsverschönerung und Veranstaltungen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	
		281100.729100 Auszahlungen für Dorfreinigung	0,00	400	400	400	400	400	
		315100.729100 Seniorenbetreuung	550,00	600	700	700	700	700	
		362500.729100 Kinderfreizeit	53,73	1.500	0	0	0	0	
		522400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	401,29	500	500	500	500	500	
		523100.721100 Unterhaltung Thingplatz	0,00	200	200	200	200	200	
		538100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.580,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
		541100.722100 Unterhaltung Gemeindestraßen	15.766,36	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
		541100.722110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	668,96	200	200	200	200	200	
		541100.723100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100	
		541100.724110 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	1.180,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		541100.727100 Geräte / Ausstattung	0,00	800	800	800	800	800	
		551200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128,35	500	500	500	500	500	
		553100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		575100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.214,00	100	100	100	100	100	
		612100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.214,00	100	100	100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	849.478,20	929.300	976.600	988.200	1.019.600	1.022.800	
		126000.731800 Zuschüsse Kameradschaftskassen	540,00	300	300	300	300	300	
		272100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300	
		331100.731700 Zuschüsse Vereine und Verbände	25,00	100	100	100	100	100	
		362200.731800 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfe	24,50	400	400	400	400	400	
		362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100	
		365100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	117.975,83	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
		365100.731800 Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	
		421100.731700 Zuschüsse Vereine und Verbände	750,00	800	800	800	800	800	
		541100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.049,17	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
		552100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	995,47	1.000	1.600	1.600	1.800	1.800	
		611100.734100 Gewerbesteuerumlage	13.249,00	18.400	16.200	15.700	15.700	15.700	
		611100.737210 Kreisumlage	311.702,88	335.700	360.800	358.000	367.000	384.200	
		611100.737220 Amtsumlage	217.431,96	246.000	266.700	269.600	281.600	277.600	
		611100.737230 Zusatzamtsumlage	154.734,39	180.200	183.200	195.200	205.400	195.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.480,95	99.300	94.800	89.800	89.800	89.800	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.987,10	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
		111000.742110 Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	480,00	600	600	600	600	600	
		111100.742900 Mitgliedsbeiträge	600,93	700	700	700	700	700	
		111100.742910 Vermischte Ausgaben	200,00	0	0	0	0	0	
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	113,43	200	200	200	200	200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389,45	500	500	500	500	500	
		272100.745700 Kostenanteil Fahrbücherei	2.417,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
		362500.745200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	980,02	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	
		531100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.828,77	0	0	0	0	0	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.062,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		537100.745220 Betriebskostenerstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
		537100.745250 Mitbehandlungsanteile an Gemeinden/ GV	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		537100.745700 Erstattung an private Unternehmen	703,46	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	
		538100.744100 Abwasserabgabe	1.527,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	204,52	300	300	300	300	300	
		538100.745210 Erst. Personal-/Sachmittel an Gemeinden/ GV	6.176,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		538100.745220 Betriebskostenerstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		553100.745800 Betriebskostenzuschuss Friedhof Troestrup	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		575100.742900 Mitgliedsbeiträge	371,69	500	500	500	500	500	
		612100.744130 Kapitalertragsteuer	3.258,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		612100.744133 Solidaritätszuschlag KapSt	179,22	200	200	200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	932.743,06	1.083.800	1.118.400	1.127.000	1.158.400	1.161.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.057,56	53.800	29.300	45.500	34.200	54.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		523100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0	0	0	0	0	
		522400.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		551200.683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		531100.684400 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)	25.000,00	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	1.734,72	2.000	10.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	0,00	0	0	0	0	0	0
		551200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€) Erläuterungen: Erneuerung Spielgeräte	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0
		551200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	1.734,72	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		523100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		541100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	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)	1.734,72	2.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	23.265,28	-2.000	-10.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	84.322,84	51.800	19.300	45.500	34.200	54.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	84.322,84	51.800	19.300	45.500	34.200	54.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	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)	84.322,84	51.800	19.300	45.500	34.200	54.600	

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