

<i>Betreff</i> Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2022 der Gemeinde Maasholm

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 30.11.2021
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Maasholm (Beratung und Beschluss)		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 Maasholm am 29.11.2021 beraten.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist im Ergebnisplan einen Überschuss in Höhe von 154.100,- € aus.

Als wesentliche investive Maßnahme ist für 2022 die Herstellung die Sanierung des Radweges entlang des Wormshöfter Noores sowie die Modernisierung der Energieversorgung im NEZ geplant. Zur Finanzierung beider Maßnahmen sind umfangreiche Fördermittel in Aussicht gestellt worden. Zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils stehen liquide Mittel der Gemeinde zur Verfügung.

Die Hebesätze bleiben unverändert.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Maasholm beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Maasholm nebst Anlagen in der vorgelegten Fassung.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Maasholm

Haushaltssatzung der Gemeinde Maasholm für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.677.800,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.523.700,00	EUR
einem Jahresüberschuss von	154.100,00	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.656.300,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.320.700,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	190.800,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	319.700,00	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	1,79	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 %
2. Gewerbesteuer	360 %

§ 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.

Maasholm, den 13.12.2021

Gemeinde Maasholm
Der Bürgermeister

Andresen

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Gemeindeorgane	1.800 <u>16.300</u> -14.500	1.800 <u>16.300</u> -14.500	1.800,00 <u>10.793,70</u> -8.993,70	1.800 <u>16.300</u> -14.500	1.800 <u>16.300</u> -14.500	1.800,00 <u>10.893,58</u> -9.093,58
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	13.800 <u>11.300</u> 2.500	13.800 <u>11.300</u> 2.500	18.988,17 <u>14.099,34</u> 4.888,83	13.800 <u>8.300</u> 5.500	13.800 <u>8.300</u> 5.500	18.137,14 <u>10.601,30</u> 7.535,84
126000 Brandschutz	600 <u>20.000</u> -19.400	600 <u>20.400</u> -19.800	687,50 <u>17.460,13</u> -16.772,63	100 <u>7.300</u> -7.200	100 <u>7.300</u> -7.200	100,00 <u>2.614,00</u> -2.514,00
272100 Büchereien	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.865,60</u> -1.865,60	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.865,60</u> -1.865,60
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	300 <u>1.400</u> -1.100	300 <u>2.400</u> -2.100	480,00 <u>495,23</u> -15,23	300 <u>1.300</u> -1.000	300 <u>2.300</u> -2.000	718,00 <u>437,27</u> 280,73
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	1.500 <u>5.000</u> -3.500	1.500 <u>5.000</u> -3.500	0,00 <u>466,72</u> -466,72	1.500 <u>5.000</u> -3.500	1.500 <u>5.000</u> -3.500	0,00 <u>597,77</u> -597,77
315200 Pflegeeinrichtungen, Sozialstation	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.481,41</u> -1.481,41	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.449,60</u> -1.449,60
331100 Förderung von Trägern	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>344,00</u> -344,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>344,00</u> -344,00
362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.038,79</u> -1.038,79	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.238,34</u> -1.238,34
365100 Kindertagesstätten	0 <u>62.500</u> -62.500	0 <u>109.700</u> -109.700	10.133,15 <u>126.634,55</u> -116.501,40	0 <u>62.500</u> -62.500	0 <u>109.700</u> -109.700	10.133,15 <u>126.634,55</u> -116.501,40
366100 Jugendräume	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>-143,25</u> 143,25
421100 Allgemeine Förderung des Sports	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>310,00</u> -310,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>310,00</u> -310,00
511100 Orts- und Regionalplanung	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
522100 Eigene Baugebiete	1.600 <u>1.400</u> 200	1.600 <u>1.400</u> 200	1.649,73 <u>1.357,93</u> 291,80	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
522200 Eigener Wohnungsbau	29.400 <u>22.500</u> 6.900	27.600 <u>16.200</u> 11.400	23.788,69 <u>52.291,88</u> -28.503,19	29.400 <u>19.000</u> 10.400	27.600 <u>18.000</u> 9.600	23.788,69 <u>54.560,84</u> -30.772,15
522400 Sonstige eigene Grundstücke	7.800 <u>300</u> 7.500	7.800 <u>300</u> 7.500	7.762,06 <u>218,67</u> 7.543,39	7.800 <u>300</u> 7.500	7.800 <u>300</u> 7.500	7.762,06 <u>218,67</u> 7.543,39
531100 Elektrizitätsversorgung	29.800 <u>0</u> 29.800	29.800 <u>0</u> 29.800	31.470,36 <u>0,00</u> 31.470,36	29.800 <u>0</u> 29.800	29.800 <u>0</u> 29.800	38.330,36 <u>0,00</u> 38.330,36
532100 Gasversorgung	1.400 <u>0</u> 1.400	1.400 <u>0</u> 1.400	1.763,57 <u>0,00</u> 1.763,57	1.400 <u>0</u> 1.400	1.400 <u>0</u> 1.400	2.213,57 <u>0,00</u> 2.213,57
537100 Fäkalienabfuhr	2.600 <u>2.600</u> 0	2.600 <u>2.600</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.600 <u>2.600</u> 0	2.600 <u>2.600</u> 0	148,31 <u>1.319,98</u> -1.171,67
538100 Abwasserbeseitigung	327.100 <u>327.100</u> 0	243.000 <u>243.000</u> 0	265.909,82 <u>332.456,46</u> -66.546,64	327.100 <u>185.800</u> 141.300	235.900 <u>171.200</u> 64.700	228.458,39 <u>459.658,98</u> -231.200,59
538200 Öffentliche Toiletten	1.100 <u>4.600</u> -3.500	1.100 <u>4.600</u> -3.500	1.169,99 <u>3.142,78</u> -1.972,79	800 <u>4.200</u> -3.400	800 <u>4.200</u> -3.400	869,20 <u>2.767,14</u> -1.897,94

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
541100 Gemeindestraßen	12.100 <u>142.900</u> -130.800	12.100 <u>141.000</u> -128.900	12.877,77 <u>115.911,73</u> -103.033,96	127.600 <u>292.500</u> -164.900	3.900 <u>167.000</u> -163.100	4.818,31 <u>106.845,37</u> -102.027,06
546100 Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	150.100 <u>112.500</u> 37.600	167.600 <u>145.800</u> 21.800	171.103,63 <u>111.222,61</u> 59.881,02	150.000 <u>110.900</u> 39.100	167.500 <u>144.200</u> 23.300	197.254,47 <u>124.264,64</u> 72.989,83
551100 Park- und Gartenanlagen	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	104,63 <u>467,65</u> -363,02	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	104,63 <u>291,13</u> -186,50
551200 Kinderspielplätze	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>328,96</u> -328,96	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
552000 Hafen Maasholm	0 <u>0</u> 0	0 <u>14.000</u> -14.000	0,00 <u>14.000,00</u> -14.000,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
552100 Wasserläufe, Wasserbau	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.952,81</u> -1.952,81	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.952,81</u> -1.952,81
553100 Bestattungswesen	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>2.400</u> -2.400	0,00 <u>162,03</u> -162,03	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>90,68</u> -90,68
571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.700 <u>5.200</u> -1.500	3.700 <u>5.200</u> -1.500	3.798,71 <u>5.133,86</u> -1.335,15	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573110 Naturerlebniszentrum	21.200 <u>42.000</u> -20.800	14.800 <u>40.800</u> -26.000	19.267,55 <u>34.009,20</u> -14.741,65	79.100 <u>171.300</u> -92.200	14.100 <u>50.700</u> -36.600	30.355,18 <u>46.648,75</u> -16.293,57
573120 Mehrzweckgebäude	31.300 <u>33.900</u> -2.600	31.500 <u>26.200</u> 5.300	31.315,35 <u>24.161,14</u> 7.154,21	26.000 <u>16.100</u> 9.900	26.000 <u>8.400</u> 17.600	25.921,68 <u>6.480,52</u> 19.441,16
573130 Arztpraxis	6.000 <u>6.600</u> -600	6.000 <u>8.100</u> -2.100	2.753,43 <u>8.260,81</u> -5.507,38	6.000 <u>4.300</u> 1.700	6.000 <u>5.800</u> 200	1.353,43 <u>6.573,50</u> -5.220,07
573500 Bauhof	100 <u>6.200</u> -6.100	100 <u>5.100</u> -5.000	126,26 <u>6.425,53</u> -6.299,27	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>3.557,99</u> -3.557,99
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	45.200 <u>31.300</u> 13.900	44.800 <u>16.300</u> 28.500	32.424,26 <u>9.483,69</u> 22.940,57	45.200 <u>31.200</u> 14.000	44.800 <u>16.200</u> 28.600	32.253,28 <u>10.475,21</u> 21.778,07
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	988.400 <u>632.000</u> 356.400	858.900 <u>592.300</u> 266.600	859.870,65 <u>571.162,87</u> 288.707,78	988.400 <u>632.000</u> 356.400	858.900 <u>592.300</u> 266.600	863.406,18 <u>569.456,69</u> 293.949,49
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.900 <u>7.100</u> 1.800	9.900 <u>15.000</u> -5.100	10.264,01 <u>15.782,01</u> -5.518,00	8.400 <u>29.600</u> -21.200	8.700 <u>30.400</u> -21.700	8.953,75 <u>31.211,01</u> -22.257,26

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	643.532,62	650.900	729.700	664.800	680.000	695.700
		401100 Grundsteuer A	2.907,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		401200 Grundsteuer B	141.418,39	141.500	141.800	143.000	143.500	143.900
		401300 Gewerbesteuer	128.232,08	95.500	103.000	103.000	103.000	103.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	206.082,00	216.100	210.100	222.800	236.100	250.300
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.116,00	15.500	13.900	14.200	14.300	14.500
		403200 Hundesteuer	4.207,50	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		403400 Zweitwohnungssteuer	125.868,86	155.000	230.000	152.100	152.900	153.400
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	20.700,00	20.200	23.400	22.200	22.700	23.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.279,43	228.700	280.200	347.100	345.900	363.000
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	204.960,00	205.100	255.800	323.100	321.900	339.000
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.972,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.102,21	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.099,23	11.000	10.500	10.100	10.100	10.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.145,19	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.237,78	442.700	534.300	534.300	534.300	534.300
		431100 Verwaltungsgebühren	14.994,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.360,42	392.400	483.600	483.600	483.600	483.600
		432105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5%	114.535,29	0	0	0	0	0
		436100 Zweckgebundene Abgaben	30.580,19	40.300	40.700	40.700	40.700	40.700
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	22.767,88	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.908,28	76.800	84.000	84.000	84.000	84.000
		441100 Mieten und Pachten	69.428,28	76.500	83.700	83.700	83.700	83.700
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	480,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.679,22	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.437,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.800,00	19.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.598,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.843,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.790,70	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		451100 Konzessionsabgaben	33.233,93	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		456200 Säumniszuschläge	300,00	0	0	0	0	0
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	253,75	100	100	100	100	100
		459100 Sonstige Finanzerträge	3,02	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	1.492.428,03	1.465.400	1.677.000	1.679.000	1.693.000	1.725.800
50	11	Personalaufwendungen	83.922,95	115.500	103.100	104.300	105.600	106.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.043,66	84.100	74.300	74.800	75.400	75.900
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	590,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.107,68	6.000	5.300	5.600	5.800	5.900
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	570,21	800	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.611,40	17.500	15.600	16.000	16.500	16.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.113,89	319.200	363.800	326.600	327.100	327.100

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
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.533,20	44.900	71.600	45.600	45.600	45.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.973,35	30.000	29.000	29.500	29.500	29.500
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.316,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		523100 Mieten und Pachten	6.526,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	142.531,34	174.800	178.600	166.900	166.900	166.900
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.206,68	13.300	14.000	14.000	14.500	14.500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.449,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	740,65	900	900	900	900	900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.263,53	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.572,34	26.500	41.500	41.500	41.500	41.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	217.395,07	143.600	203.000	202.200	192.900	192.900
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	186.781,58	113.800	186.500	186.500	185.500	185.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,72	100	100	100	100	100
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	30.610,77	29.700	16.400	15.600	7.300	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	725.099,75	730.600	723.200	718.100	741.400	757.500
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	47.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.415,10	24.500	24.500	24.600	24.600	24.600
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	310,00	400	400	400	400	400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.211,96	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
		534100 Gewerbesteuerumlage	12.436,00	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
		537210 Kreisumlage	243.964,32	248.700	274.000	275.400	294.200	304.600
		537220 Amtsumlage	166.180,56	182.200	200.800	195.500	197.900	198.600
		537230 Zusatzamtsumlage	148.581,81	152.100	147.100	145.800	147.800	152.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.746,16	139.100	123.500	115.500	115.600	115.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.479,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.158,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.370,66	4.700	11.000	3.000	3.000	3.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KapSt KST GewSt SolZ	6.600,38	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		544101 Körperschaftsteuer	24.956,00	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		544108 Solidaritätszuschlag KSt	1.372,57	1.400	800	800	800	800
		544110 Gewerbesteuer	23.684,00	23.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		544130 Kapitalertragsteuer	19.512,90	19.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		544133 Solidaritätszuschlag KapSt	1.073,21	1.100	800	800	800	800
		545200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	2.830,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		545250 Betriebskostenerstattung an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200
		545700 Erstattung an private Unternehmen	35.708,18	37.600	47.400	47.400	47.400	47.400
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.458.277,82	1.448.000	1.516.600	1.466.700	1.482.600	1.499.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	34.150,21	17.400	160.400	212.300	210.400	226.100
46	19	+ Finanzerträge	1.350,00	1.100	800	500	200	100
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.350,00	1.000	700	400	100	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.913,01	7.900	7.100	6.200	5.300	4.500
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.660,26	7.800	7.000	6.100	5.200	4.400
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	252,75	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.563,01	-6.800	-6.300	-5.700	-5.100	-4.400

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
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.587,20	10.600	154.100	206.600	205.300	221.700
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)	26.587,20	10.600	154.100	206.600	205.300	221.700

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		15.731,26	15.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital		8.660,26	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA		7.071,00	7.100	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.731,26	15.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital		8.660,26	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA		7.071,00	7.100	0	0	0	0
	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	647.068,15	650.900	729.700	664.800	680.000	695.700	
		601100 Grundsteuer A	2.907,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		601200 Grundsteuer B	141.224,73	141.500	141.800	143.000	143.500	143.900	
		601300 Gewerbesteuer	127.941,08	95.500	103.000	103.000	103.000	103.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	209.898,00	216.100	210.100	222.800	236.100	250.300	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.116,00	15.500	13.900	14.200	14.300	14.500	
		603200 Hundesteuer	4.175,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
		603400 Zweitwohnungssteuer	126.105,55	155.000	230.000	152.100	152.900	153.400	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	20.700,00	20.200	23.400	22.200	22.700	23.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.035,01	208.000	258.700	326.000	324.800	341.900	
		611100 Schlüsselzuweisungen	204.960,00	205.100	255.800	323.100	321.900	339.000	
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.972,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		613120 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.102,21	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.725,96	442.700	534.300	534.300	534.300	534.300	
		631100 Verwaltungsgebühren	13.954,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.342,45	392.400	483.600	483.600	483.600	483.600	
		632101 Anschlussbeiträge für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	30.429,51	40.300	40.700	40.700	40.700	40.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.746,28	76.800	84.000	84.000	84.000	84.000	
		641100 Mieten und Pachten	68.028,28	76.500	83.700	83.700	83.700	83.700	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	718,00	300	300	300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.386,86	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.437,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.102,25	19.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.767,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.079,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.934,91	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
		651100 Konzessionsabgaben	40.543,93	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
		653100 Einzahlungen Umsatzsteuer UST	9.949,74	0	0	0	0	0	
		653199 Einzahlungen aus UST-VZ UST	138,22	0	0	0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	300,00	0	0	0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,02	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.453,75	1.200	900	600	300	200	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200,00	1.000	700	400	100	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	253,75	100	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.476.350,92	1.445.800	1.656.300	1.658.400	1.672.100	1.704.800	
70	10	Personalauszahlungen	83.627,95	115.500	103.100	104.300	105.600	106.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.043,66	84.100	74.300	74.800	75.400	75.900	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	295,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.107,68	6.000	5.300	5.600	5.800	5.900	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	570,21	800	800	800	800	800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.611,40	17.500	15.600	16.000	16.500	16.900	

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
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.900,90	319.200	363.800	326.600	327.100	327.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.093,41	44.900	71.600	45.600	45.600	45.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.973,35	30.000	29.000	29.500	29.500	29.500	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.346,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		723100 Mieten und Pachten	6.526,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.896,70	174.800	178.600	166.900	166.900	166.900	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.785,89	13.300	14.000	14.000	14.500	14.500	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.822,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	740,65	900	900	900	900	900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.883,15	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.832,72	26.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.913,01	7.900	7.100	6.200	5.300	4.500	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.660,26	7.800	7.000	6.100	5.200	4.400	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	252,75	100	100	100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.412,34	728.600	721.100	716.000	739.200	755.300	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		731210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	47.700	12.500	12.500	12.500	12.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.415,10	24.500	24.500	24.600	24.600	24.600	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	310,00	400	400	400	400	400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	127.230,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		734100 Gewerbesteuerumlage	10.730,00	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100	
		737210 Kreisumlage	243.964,32	248.700	274.000	275.400	294.200	304.600	
		737220 Amtsumlage	166.180,56	182.200	200.800	195.500	197.900	198.600	
		737230 Zusatzamtsumlage	148.581,81	152.100	147.100	145.800	147.800	152.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.442,32	141.100	125.600	117.600	117.800	117.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.505,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.158,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.488,68	4.700	11.000	3.000	3.000	3.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.600,38	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800	
		744101 Körperschaftsteuer	30.274,00	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
		744108 Solidaritätszuschlag KSt	1.665,06	1.400	800	800	800	800	
		744110 Gewerbesteuer	23.684,00	23.700	12.000	12.000	12.000	12.000	
		744130 Kapitalertragsteuer	19.512,90	19.600	14.000	14.000	14.000	14.000	
		744133 Solidaritätszuschlag KapSt	1.073,21	1.100	800	800	800	800	
		745200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	2.897,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		745250 Betriebskostenerstattung an Gemeinden/ GV	1.109,14	200	200	200	200	200	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	42.840,64	37.600	47.400	47.400	47.400	47.400	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.449,60	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	
		747100 Auszahlungen Vorsteuer UST	307,83	0	0	0	0	0	
		747499 Auszahlungen aus UST-VZ UST	9.875,68	0	0	0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.237.296,52	1.312.300	1.320.700	1.270.700	1.295.000	1.311.300	

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	239.054,40	133.500	335.600	387.700	377.100	393.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.028,86	0	183.300	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	123.700	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	59.600	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.028,86	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)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	
		686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	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)	20.528,86	7.500	190.800	7.500	7.500	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	1.864,82	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.864,82	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	987,09	4.500	3.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	597,11	4.500	3.000	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	389,98	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	320.568,24	52.000	294.200	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung der Energieversorgung	21.719,04	12.000	129.100	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Radweg am Noor	1.220,69	40.000	165.100	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	297.628,51	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)	323.420,15	56.500	297.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-302.891,29	-49.000	-106.400	7.500	7.500	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						

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
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-63.836,89	84.500	229.200	395.200	384.600	393.500	
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	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
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	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-86.336,89	62.000	206.700	372.700	362.100	371.000	
	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)	-86.336,89	62.000	206.700	372.700	362.100	371.000	

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