

Gemeinde

**VOLLAGE**



# Haushaltsplan 2022

## HAUSHALTSSATZUNG

### der Gemeinde Voltlage für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Voltlage in seiner Sitzung am 17.11.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.213.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.617.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	-404.100 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.105.900 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.454.800 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	40.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	1.712.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.672.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	166.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.817.900 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.332.800 €

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.672.000 €**.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **517.600 €**.

**§ 5**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer  |                  |
| a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | <b>360 v. H.</b> |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                            | <b>360 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>380 v. H.</b> |

**§ 6**

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10 v. H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens aber 2.000 € bei dem jeweiligen Haushaltsansatz nicht übersteigen. Bei den außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beträgt der Höchstbetrag 2.000 €.

Volllage, den 17.11.2021

Gemeinde Volllage  
Der Bürgermeister

Hermann Dreising

Siegel

## Gemeinde Voltlage

### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 - Zeitraum 01.01.21 bis 31.10.21

#### 1.1 Ergebnishaushalt 2021 – wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis (Stand: 31.10.21)
- Kreisumlage	910.400 €	756.557 €
- Samtgemeindeumlage	900.000 €	750.000 €
- Gewerbesteuerumlage	127.400 €	103.886 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	15.000 €	6.899 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	23.300 €	19.350 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	245.000 €	135.000 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	60.000 €	25.663 € <sup>1</sup>
- Wohnbauförderung	30.000 €	29.250 €
Erträge		
- Grundsteuer A	99.200 €	74.487 €
- Grundsteuer B	236.200 €	182.576 €
- Gewerbesteuer	1.382.400 €	1.563.904 €
- davon Netzgesellschaft Osnabrücker Land		12.861 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	789.900 €	615.536 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.500 €	82.611 €
- Hundesteuer	10.000 €	12.524 €
- Konzessionsabgabe	70.000 €	30.420 €

Die meisten Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt zum o.g. Stand orientieren sich nah an den Planansätzen. Die Gewerbesteuererträge fallen deutlich höher aus als veranschlagt. Der Ergebnishaushalt 2021 wird voraussichtlich mit einem guten positiven Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

#### 1.2 Finanzhaushalt 2021 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	Ergebnis (Stand: 31.10.21)
- Kreisumlage	910.400 €	756.557 €
- Samtgemeindeumlage	900.000 €	750.000 €
- Gewerbesteuerumlage	127.400 €	103.886 €
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.000 €	8.592 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	23.300 €	19.350 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	245.000 €	135.000 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	60.000 €	27.760 € <sup>2</sup>
- Wohnbauförderung	30.000 €	29.250 €
- Tilgung v. Krediten	166.000 €	94.852 €

<sup>1</sup> als vorläufiges Ergebnis zu berücksichtigen, da die zunächst von der Samtgemeinde Neuenkirchen bezahlten Splittkosten zum Ende des Haushaltsjahres auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt werden

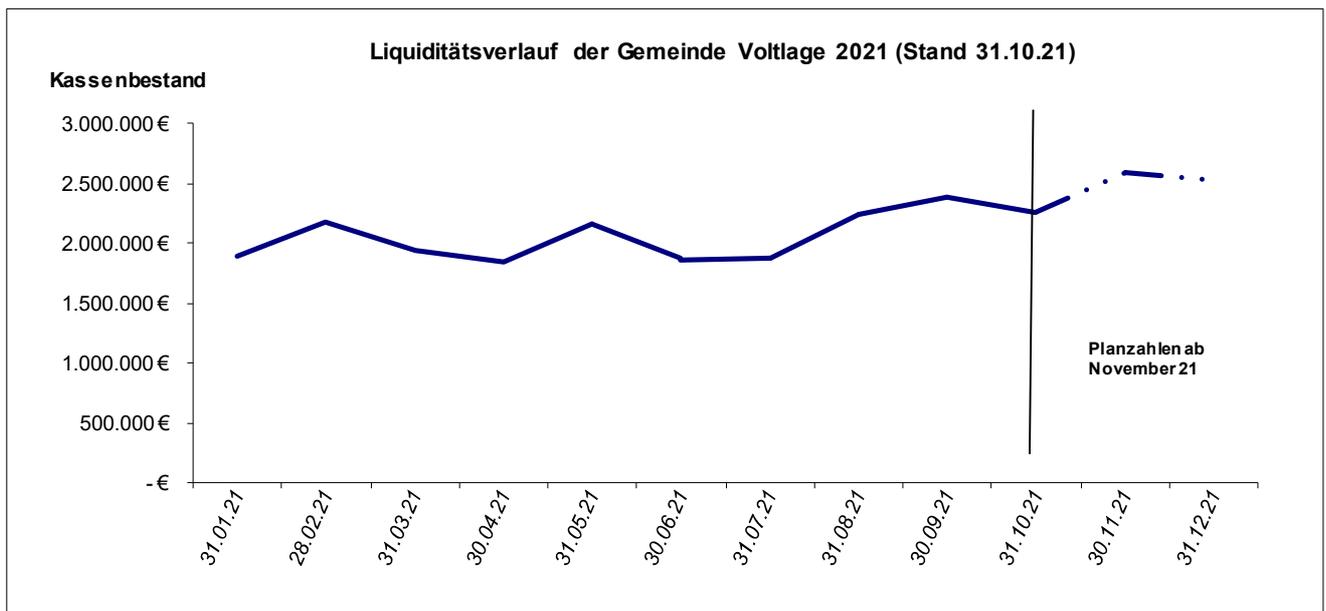
<sup>2</sup> als vorläufiges Ergebnis zu berücksichtigen, da die zunächst von der Samtgemeinde Neuenkirchen bezahlten Splittkosten zum Ende des Haushaltsjahres auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt werden

Einzahlungen	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b> (Stand: 31.10.21)
- Grundsteuer A	99.200 €	76.204 €
- Grundsteuer B	236.200 €	185.173 €
- Gewerbesteuer	1.382.400 €	1.547.831 €
- davon Netzgesellschaft Osnabrücker Land		12.861 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	789.900 €	615.536 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.500 €	82.611 €
- Hundesteuer	10.000 €	12.268 €
- Konzessionsabgabe	70.000 €	63.170 €

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2021 i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Die wesentlichen Unterschiede zu den Beträgen im Ergebnishaushalt sind auf die Buchungen im Rahmen des Jahreswechsels zurückzuführen. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden, sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2021: 1.432.290,86 €  
davon für die Beteiligung Netzgesellschaft Osnabrücker Land: 1.129.853,73 €

Noch verfügbare Kreditermächtigung 2021: 1.354.600 €



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

Kassenbestand am 31.10.2021: rd. 2.259.329 €

Die Liquiditätsplanung ab November 2021 beinhaltet als Auszahlungen die Umlagen und als Einzahlungen die Steuern sowie die Konzessionsabgabe.

## 2. Haushaltsplan 2022

### 2.1 Ergebnishaushalt 2022 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	1.281.400 €	+371.000 €
- Samtgemeindeumlage	1.266.800 €	+366.800 €
- Gewerbesteuerumlage	147.400 €	+20.000 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	30.000 €	+15.000 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	23.300 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	290.000 €	+45.000 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	100.000 €	+40.000 €
- Wohnbauförderung	34.000 €	+4.000 €
Erträge		
- Grundsteuer A	101.000 €	+1.800 €
- Grundsteuer B	241.500 €	+5.300 €
- Gewerbesteuer	1.600.000 €	+217.600 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	794.400 €	+4.500 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.500 €	-7.000 €
- Hundesteuer	12.000 €	+2.000 €
- Konzessionsabgabe	70.000 €	+/-0 €

Der Haushalt 2022 schließt aufgrund der erheblich höheren Aufwendungen bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von - 404.100 € ab. Die mittelfristige Planung ab dem Haushaltsjahr 2023 weist jedoch gute positive Jahresergebnisse auf.

### 2.2 Finanzhaushalt 2022 – wesentliche Positionen

Auszahlungen		
- Kreisumlage	1.281.400 €	+371.000 €
- Samtgemeindeumlage	1.266.800 €	+366.800 €
- Gewerbesteuerumlage	147.400 €	+20.000 €
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.000 €	+15.000 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	23.300 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	290.000 €	+45.000 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	100.000 €	+40.000 €
- Wohnbauförderung	34.000 €	+4.000 €
- Tilgung v. Krediten	166.000 €	+/-0 €
Einzahlungen		
- Grundsteuer A	101.000 €	+1.800 €
- Grundsteuer B	241.500 €	+5.300 €
- Gewerbesteuer	1.600.000 €	+217.600 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	794.400 €	+4.500 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.500 €	-7.000 €
- Hundesteuer	12.000 €	+2.000 €
- Konzessionsabgabe	70.000 €	+/-0 €

Mit Ausnahme von Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten stehen den Erträgen und Aufwendungen i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

**2.3 Investitionsplan 2022**

Invest-Nr.	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
2010-03-01	Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze	3.000 €	10.000 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €
2010-03-05	Bau von Wartehallen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2010-03-06	Bauliche Maßnahmen Heimatpflege/ Tourismus	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
2010-03-08	Bau Radweg L71 (Wielage)	10.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
2011-03-02	Wirtschaftswegebau	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2015-03-51	Dorferneuerung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2017-03-00	Breitbandausbau (LKOS)	91.300 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
2018-03-51	Ausbau Jahnstraße	69.000 €	120.000 €	- €	- €	- €
2018-03-53	Entwicklung v. Gewerbeflächen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2019-03-50	Entwicklung v. Wohnbauflächen	10.000 €	1.210.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
2019-03-51	Endausbau 2. BA Ahornweg	180.000 €	- €	- €	- €	- €
2020-03-51	Endausbau Wiesenweg/Lindenweg	50.000 €	- €	- €	- €	- €
2020-03-30	KiTa	10.000 €	25.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
2021-03-53	Erschließung BG zw. Küsterstraße u. Karistraße	200.000 €	160.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- €
	Einzahlungen (Erschl.beiträge)		40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €
	Auszahlungen	200.000 €	200.000 €			
2020-03-00	Gemeindehaus		2.000 €			
	<b>Summe</b>	<b>871.300 €</b>	<b>1.672.000 €</b>	<b>645.000 €</b>	<b>518.000 €</b>	<b>58.000 €</b>

Volllage, den 11.11.2021  
gez. Allert

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Volllage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>ERTRÄGE</b>						
301100	Grundsteuer A	94.608,50	99.200,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
301200	Grundsteuer B	240.047,24	236.200,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
301300	Gewerbesteuer	1.622.322,00	1.382.400,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	723.826,00	789.900,00	794.400,00	841.200,00	894.200,00	944.300,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.838,00	94.500,00	87.500,00	100.000,00	99.200,00	99.100,00
303200	Hundesteuer	12.941,07	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.798.582,81</b>	<b>2.612.200,00</b>	<b>2.836.400,00</b>	<b>2.895.700,00</b>	<b>2.947.900,00</b>	<b>2.997.900,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.648,68	2.500,00				
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.648,68</b>	<b>2.500,00</b>				
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land		46.100,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.		400,00				
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.		55.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>01.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>104.300,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>107.900,00</b>
341100	Mieten und Pachten	3.530,67	7.800,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	108,35					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,27	8.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>01.06</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>5.015,29</b>	<b>15.800,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	94.489,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	28.464,02	10.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>01.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>122.953,79</b>	<b>111.200,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>116.100,00</b>
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen			69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	6.800,00					
369900	Sonstige Finanzerträge	791,33					
<b>01.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>7.591,33</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
351100	Konzessionsabgaben	73.474,88	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
356200	Säumniszuschläge	144,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.11</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>73.619,38</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.009.411,28</b>	<b>2.916.100,00</b>	<b>3.213.800,00</b>	<b>3.273.100,00</b>	<b>3.325.300,00</b>	<b>3.375.300,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	8.248,30	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	59.583,66	53.500,00	93.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	868,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.981,04		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423100	Mieten und Pachten	7.899,91	8.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
424101	Abgaben und Entgelte	12.502,84	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
424103	Reinigung	726,37	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424104	Strom	336,99	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424106	Sonstige	815,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.514,21	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
426102	Aus- und Fortbildung	112,27					
427102	EDV-Kosten	1.147,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	72.580,56	85.800,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
429101	Repräsentationskosten	3.163,62	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
429102	Ehrungen und Jubiläen	1.716,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>02.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>173.196,96</b>	<b>185.100,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Volllage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
471103	DV-Software		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	880,90	130.300,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471152	Fahrzeuge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471161	Betriebsvorrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
471170	Auflösung Sammelposten		1.000,00				
472111	Einzelwertberichtigung	320,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.201,85</b>	<b>156.400,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>161.100,00</b>
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.045,11	15.000,00	30.000,00	28.000,00	27.000,00	25.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.244,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>16.289,11</b>	<b>21.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	251,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	15.378,00					
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	286.294,23	402.500,00	431.800,00	387.800,00	398.300,00	409.800,00
434100	Gewerbesteuerumlage	90.686,00	127.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
437201	Kreisumlage	834.597,00	910.400,00	1.281.400,00	1.097.900,00	1.116.500,00	1.137.500,00
437202	Samtgemeindeumlage	826.500,00	900.000,00	1.266.800,00	1.085.400,00	1.103.800,00	1.124.600,00
<b>02.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.053.706,69</b>	<b>2.340.600,00</b>	<b>3.127.700,00</b>	<b>2.718.800,00</b>	<b>2.766.300,00</b>	<b>2.819.600,00</b>
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	23.040,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
442901	Verfüungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442902	Mitgliedsbeiträge	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443102	Bücher und Zeitschriften	91,80					
443104	öff. Bekanntmachungen	140,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	936,02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443107	Sonstiges	21.519,48	4.500,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	33,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444101	Steuern	10.476,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
444103	Haftpflcht	1.242,41					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.217,55	42.900,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00	44.800,00
462100	Deckungsreserve		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.07</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.727,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>90.100,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.347.121,61</b>	<b>2.787.500,00</b>	<b>3.617.900,00</b>	<b>3.170.300,00</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>3.268.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>662.289,67</b>	<b>128.600,00</b>	<b>-404.100,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>106.400,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	34.533,00					
04.02	- Außerordentlichen Aufwendungen	-2.402,67					
04.04	= Außerordentliche Aufwendungen	2.402,67					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>32.130,33</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>694.420,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>-404.100,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>106.400,00</b>

Gesamtfinanzhaushalt							
Volltage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EINZAHLUNGEN						
601100	Grundsteuer A	95.592,58	99.200,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
601200	Grundsteuer B	239.173,81	236.200,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
601300	Gewerbesteuer	1.650.512,00	1.382.400,00	1.600.000,00	1.594.700,00	1.600.000,00	1.600.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	723.826,00	789.900,00	794.400,00	889.400,00	894.200,00	944.300,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.838,00	94.500,00	87.500,00	100.000,00	99.200,00	99.100,00
603200	Hundesteuer	12.784,40	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>01.01</b>	<b>= Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.826.726,79</b>	<b>2.612.200,00</b>	<b>2.836.400,00</b>	<b>2.938.600,00</b>	<b>2.947.900,00</b>	<b>2.997.900,00</b>
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.648,68	2.500,00				
618220	Samtgemeindeumlage						
<b>01.02</b>	<b>= Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.648,68</b>	<b>2.500,00</b>				
641100	Mieten und Pachten	7.194,87	7.800,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	108,35					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,27	8.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>01.05</b>	<b>= Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>8.679,49</b>	<b>15.800,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	94.489,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
648201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)						
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	29.724,02	10.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
648801	Erstattung f. Auskunftgeb. v. Wohngeldempf.						
<b>01.06</b>	<b>= Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>124.213,79</b>	<b>111.200,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>116.100,00</b>
665100	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.			69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
669100	Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen	3.950,00					
<b>01.07</b>	<b>= Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>3.950,00</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
651100	Konzessionsabgaben	74.411,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
656100	Bußgelder						
656200	Säumniszuschläge	102,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	792,33					
<b>01.08</b>	<b>= Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>75.306,16</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.040.524,91</b>	<b>2.811.800,00</b>	<b>3.105.900,00</b>	<b>3.208.100,00</b>	<b>3.217.400,00</b>	<b>3.267.400,00</b>
	<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	8.303,66	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
721200	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	59.929,29	53.500,00	93.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	888,69	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.981,04		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723100	Mieten und Pachten	6.877,96	8.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
724101	Abgaben und Entgelte	10.610,49	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
724103	Reinigung	726,37	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724104	Strom	781,78	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724106	Sonstige	696,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.580,37	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
726102	Aus- und Fortbildung	112,27					
727102	EDV-Kosten	961,64	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsauszahlungen	62.361,95	85.800,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
729101	Repräsentationskosten	3.087,46	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
729102	Ehrungen und Jubiläen	1.537,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>02.03</b>	<b>= Anzahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.</b>	<b>160.436,17</b>	<b>185.100,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.094,20	15.000,00	30.000,00	28.000,00	27.000,00	25.000,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.244,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.04</b>	<b>= Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>14.338,20</b>	<b>21.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.000,00</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Volltage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	251,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	15.378,00					
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	286.294,23	402.500,00	431.800,00	387.800,00	398.300,00	409.800,00
734100	Gewerbesteuerumlage	90.686,00	127.400,00	147.400,00	146.900,00	147.400,00	147.400,00
737220	Samtgemeindeumlage	826.500,00	900.000,00	1.266.800,00	1.099.700,00	1.103.800,00	1.124.600,00
737210	Kreisumlage	834.597,00	910.400,00	1.281.400,00	1.112.400,00	1.116.500,00	1.137.500,00
<b>02.05</b>	<b>= Transferzahlungen</b>	<b>2.053.706,69</b>	<b>2.340.600,00</b>	<b>3.127.700,00</b>	<b>2.747.100,00</b>	<b>2.766.300,00</b>	<b>2.819.600,00</b>
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	23.040,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
742901	Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742902	Mitgliedsbeiträge	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743102	Bücher und Zeitschriften	91,80					
743104	öff. Bekanntmachungen	140,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	217,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743107	Sonstiges	21.554,41	4.500,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	33,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
744101	Steuern	10.476,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
744103	Haftpflicht	1.242,41					
744107	Vorschuss KSA						
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.217,55	42.900,00	43.800,00	44.000,00	44.300,00	44.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.043,41	82.400,00	94.100,00	87.300,00	87.600,00	88.100,00
<b>02.07</b>	<b>=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.330.524,47</b>	<b>2.629.100,00</b>	<b>3.454.800,00</b>	<b>3.035.500,00</b>	<b>3.054.000,00</b>	<b>3.105.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.000,44</b>	<b>182.700,00</b>	<b>-348.900,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>161.600,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	173.772,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	26.463,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	159.199,10	300.000,00				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.434,10</b>	<b>300.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.749,59	508.000,00	1.225.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
05.02	Baumaßnahmen	756,10	1.069.000,00	425.000,00	580.000,00	530.000,00	30.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.560,14	3.000,00	12.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.197.090,10					
<b>05.05</b>	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>2.138,40</b>	<b>91.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	20.000,00					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.337.294,33</b>	<b>1.671.300,00</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-977.860,23</b>	<b>-1.371.300,00</b>	<b>-1.672.000,00</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-267.859,79</b>	<b>-1.188.600,00</b>	<b>-2.020.900,00</b>	<b>-472.400,00</b>	<b>-354.600,00</b>	<b>103.600,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.235.000,00	1.354.600,00	1.672.000,00	638.400,00	518.000,00	58.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	73.976,19	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.161.023,81</b>	<b>1.188.600,00</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>472.400,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>893.164,02</b>		<b>-514.900,00</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-4.400,00</b>