



**2. Nachtragshaushaltssatzung
und Nachtragshaushaltsplan**
der Gemeinde Walksfelde
für das Haushaltsjahr 2022

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**
der Gemeinde Walksfelde
für das Haushaltsjahr 2023
sowie Finanzplanung 2024 - 2026

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Walksfelde für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushalt werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	numehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
in der Einnahme auf	0 EUR	2.500 EUR	427.200 EUR	424.700 EUR
in der Ausgabe auf	0 EUR	2.500 EUR	427.200 EUR	424.700 EUR
und				
2. im Vermögenshaushalt				
in der Einnahme auf	245.600 EUR	0 EUR	1.264.300 EUR	1.509.900 EUR
in der Ausgabe auf	245.600 EUR	0 EUR	1.264.300 EUR	1.509.900 EUR
festgesetzt.				

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	von bisher	329.400 EUR	auf	470.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
4. Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	0 Stellen	auf	0 Stellen

Walksfelde, den 13.12.2022

(L.S.)

Bürgermeisterin

Beglaubigter Auszug
aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung
Walksfelde vom 13.12.2022

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushalt werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	numehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
in der Einnahme auf	0 EUR	2.500 EUR	427.200 EUR	424.700 EUR
in der Ausgabe auf	0 EUR	2.500 EUR	427.200 EUR	424.700 EUR
und				
2. im Vermögenshaushalt				
in der Einnahme auf	245.600 EUR	0 EUR	1.264.300 EUR	1.509.900 EUR
in der Ausgabe auf	245.600 EUR	0 EUR	1.264.300 EUR	1.509.900 EUR
festgesetzt.				

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	von bisher	329.400 EUR	auf	470.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
4. Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	0 Stellen	auf	0 Stellen

Hinweis: Im Nachgang zur Finanzausschusssitzung wurde festgestellt, dass in der Kostenschätzung für die Baumaßnahme "Erweiterung Kläranlage" nur die Nettokosten von 670.000 EUR genannt waren und auch nur diese veranschlagt wurden. Durch die Hinzurechnung der gesetzlichen Mehrwertsteuer von aktuell 19% ergibt sich ein rechnerischer Betrag von 797.300 EUR, der in der Nachtragshaushaltsplanung mit rd. 800.000 EUR eingeplant wurde.

Durch die Erhöhung der Ausgaben erhöht sich auch die Kreditobergrenze auf 470.500 EUR.

In der Finanzplanung 2024 bis 2026 ergeben sich durch die Erhöhung der Baukosten entsprechende Veränderungen..

gesetzliche Zahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Enthaltung

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmungen werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walksfelde war beschlussfähig

Walksfelde, den 13.12.2022

(L.S.)

 Bürgermeisterin

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Walksfelde für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	433.600 EUR
in der Ausgabe auf	433.600 EUR
und	
2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	66.100 EUR
in der Ausgabe auf	66.100 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 %
2. Gewerbesteuer	330 %

Walksfelde, den 13.12.2022

(L.S.)

Bürgermeisterin

Beglaubigter Auszug

Aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung

Punkt ___ der Tagesordnung: Haushaltssatzung und –plan 2023

Beschluss:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 433.600 EUR |
| in der Ausgabe auf | 433.600 EUR |
| und | |
| 2. im Vermögenshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 66.100 EUR |
| in der Ausgabe auf | 66.100 EUR |
| festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stelle(n) |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 % |
| 2. Gewerbesteuer | 330 % |

Gesetzliche Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Enthaltungen

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmungen werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walksfelde war beschlussfähig

Walksfelde, den 13.12.2022

(L.S.)

Bürgermeisterin

HHST-NR.	Bezeichnung	2021	2022					2023	Finanzplanung		
		RE	HH-Soll	Verfügt	Verfügbar	NT	neu		2024	2025	2026
Verwaltungshaushalt											
Allgemeine Verwaltung											
00000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Bgm. 6.700 EUR + Sitzungsgelder + Vertr.)	7.569,42	8.200	595,00	7.605,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
00000.660000	Verfügun gsmittel	0,00	100	0,00	100,00	0	100	100	100	100	100
00000.661000	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	72,38	300	275,00	25,00	100	400	400	400	500	500
02000.150000	Sonstige Einnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02000.640000	Versicherungen (Unfall- und Haftpflichtversicherung)	349,45	400	352,66	47,34	0	400	400	400	400	400
02000.650000	Geschäftsausgaben	436,98	100	18,00	82,00	0	100	100	100	100	100
02000.661000	Mitgliedsbeiträge (für SH-Gemeindetag)	383,00	300	367,80	-67,80	100	400	400	400	400	400
05200.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	170,00	300	170,00	130,00	-100	200	300	300	0	0
Brandschutz											
13000.140000	Mieten und Pachten	50,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13000.150000	Sonstige Einnahmen	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13000.172000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Erstattung Fahrtkosten zur LFS)	1.000,00	0	222,00	-222,00	200	200	0	0	0	0
13000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wehrführer, Stellvertreter u. Gerätewart)	3.419,76	3.500	3.419,76	80,24	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	295,00	-95,00	100	300	200	200	200	200
13000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Helme, Gurte, Ladeh. AT-Überw.)	2.470,51	2.500	957,53	1.542,47	-1.000	1.500	3.500	500	500	500
13000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	2.516,39	3.000	2.491,41	508,59	-200	2.800	6.000	6.100	6.200	6.300
13000.550000	Halten von Fahrzeugen	995,14	1.000	1.391,02	-391,02	600	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
13000.560000	Dienst- u. Schutzkleidung	1.301,14	1.000	2.211,22	-1.211,22	1.300	2.300	3.000	500	500	500
13000.562000	Aus- und Fortbildung (2023: zzgl. Führerschein - war bereits im Vorjahr schon eingeplant)	598,67	2.000	0,00	2.000,00	-2.000	0	2.500	400	400	400
13000.640000	Versicherungen (2022: Erhöhte Kosten durch Aufnahmegebühren)	697,88	700	1.091,45	-391,45	400	1.100	800	800	800	800
13000.650000	Geschäftsausgaben (2022: zzgl. Handyalarmierung)	400,78	700	361,40	338,60	0	700	700	700	700	700
13000.661000	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.192,79	1.200	1.423,36	-223,36	300	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
13000.677000	Kostenersätze (Fahrtkosten zur LFS - 100%ige Kostenerstattung durch Kreis)	1.360,12	100	222,00	-122,00	200	300	100	100	100	100
13000.680000	Abschreibungen	4.746,08	1.700	0,00	1.700,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13000.717000	Zuschuß Jugendfeuerwehr	60,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13000.717100	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		-18.709,26	-17.600			400	-17.200	-24.600	-17.200	-17.500	-17.700
Schulen											
20000.712000	Schulumlage	43.054,00	39.500	39.456,00	44,00	0	39.500	34.900	38.400	39.200	40.000
21000.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	1.009,00	1.100	1.014,00	86,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
23000.672000	Schulkostenbeitrag	14.134,56	17.500	9.442,16	8.057,84	0	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
27000.672000	Schulkostenbeitrag	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28000.671000	Kostenerstattung an Land	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.672000	Schulkostenbeiträge	3.240,60	4.500	3.464,11	1.035,89	0	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		-61.438,16	-62.600			0	-62.600	-58.100	-62.200	-63.600	-65.000
Heimspflege / Ortsbild											
36000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.560,43	1.500	1.970,62	-470,62	500	2.000	3.000	2.000	2.100	2.200
36000.550000	Rasenmäher	673,07	500	281,24	218,76	0	500	500	500	500	500
36000.590000	Kultur-, Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	1.000	445,63	554,37	100	1.100	1.000	1.100	1.000	1.000
Kinderspielplätze											
46000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen Anlagen	113,05	800	113,05	686,95	0	800	800	100	100	100
Kindertageseinrichtung											
46400.162000	Überschussanteil SQKM-Mittel (2022: verringerter Überschuss - 2023 kein Überschuss)	19.156,61	16.500	0,00	16.500,00	-3.200	13.300	0	0	0	0
46400.700000	Kostenbeteiligung für Kindertagesstätten (Wohnortanteile an Kreise)	84.747,87	83.300	56.261,49	27.038,51	-20.000	63.300	63.000	66.200	67.600	70.400
46400.832000	Kindertagesstättenumlage (Umlage wurde 2020 eingestellt)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		-65.591,26	-66.800			16.800	-50.000	-63.000	-66.200	-67.600	-70.400

HHST-NR.	Bezeichnung	2021	2022					2023	Finanzplanung		
		RE	HH-Soll	Verfügt	Verfügbar	NT	neu		2024	2025	2026
Förderung des Sports											
55000.672000	Kostenanteil Freibad / Badestellen (2022: keine Umlage wg. Landesförderung)	0,00	500	0,00	500,00	-500	0	500	500	500	500
Gemeindestraßen											
63000.061000	Zuweisung des Landes ohne Zweckbindung	1.033,64	900	953,23	-53,23	0	900	900	900	900	900
63000.150000	Sonstige Einnahmen (Erstattung für Ersatzvornahme Gehwegreinigung)	0,00	0	264,06	-264,06	200	200	0	0	0	0
63000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.901,47	6.000	3.365,04	2.634,96	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	156,16	300	677,15	-377,15	900	1.200	800	100	100	100
63000.540000	Kosten Straßenentwässerung (Zahlung an Abwasserbereich für Einleitung Straßenentw.)	4.100,00	4.100	0,00	4.100,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
63000.680000	Abschreibungen	2.263,81	2.300	0,00	2.300,00	-300	2.000	2.000	2.000	1.900	1.400
		-17.387,80	-11.800			-400	-12.200	-11.000	-10.300	-10.200	-9.700
Straßenbeleuchtung											
67000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0,00	100,00	0	100	100	100	100	100
67000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	303,04	400	267,00	133,00	-100	300	800	800	800	800
Gewässerunterhaltung (steigende Umlagen => steigende Gebühren)											
69000.110000	Benutzungsgebühren	6.526,40	7.400	7.352,86	47,14	0	7.400	14.100	14.100	14.100	14.100
69000.672000	Verwaltungskosten	261,06	300	0,00	300,00	0	300	400	400	400	400
69000.713000	Umlage an die Gewässerunterhaltungsverbände	6.644,86	7.100	7.830,69	-730,69	800	7.900	13.700	13.700	13.700	13.700
Abwasserbeseitigung											
70000.110000	Schmutzwassergebühr (ab 2023 steigende Gebühren)	27.113,08	28.400	26.133,67	2.266,33	-2.300	26.100	28.400	49.800	49.800	49.800
70000.111000	Niederschlagswassergebühr	6.029,45	5.800	6.096,63	-296,63	200	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
70000.112000	Straßenentwässerungsgebühr	4.100,00	4.100	0,00	4.100,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
70000.260000	Rückfluss Sonderrücklage Entschlammung	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
70000.260010	Inanspruchnahme Gebührenausrückl.	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
70000.270000	Auflösung Straßenentwässerung	4.400,00	4.400	0,00	4.400,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
70000.275000	kalkulatorische Zinsen	800,00	800	0,00	800,00	0	800	800	0	0	0
		42.442,53	43.500			-2.100	41.400	43.500	64.100	64.100	64.100
70000.500000	Unterhaltung (Kontrollschacht 800 EUR + 1.850 Knickpflege)	46,17	1.800	2.741,52	-941,52	1.000	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70000.511000	Entschlammung Klärteiche	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
70000.540000	Bewirtschaftung (erhöhte Stromkosten wg. fehlerhafter Ablesung/Schätzung im Vorjahr)	4.190,86	4.500	10.931,96	-6.431,96	6.500	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500
70000.640000	Abwasserabgabe	2.035,94	1.000	0,00	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.650000	Gebührenkalkulation	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
70000.672000	Verwaltungskosten	1.924,00	3.000	0,00	3.000,00	-800	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
70000.672100	Behördliche Überwachung	436,80	400	603,20	-203,20	300	700	400	400	400	400
70000.672200	Selbstüberwachung/Wartung	3.656,66	3.300	3.472,57	-172,57	500	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
70000.673000	Erstattung von Ablesekosten Wasserzähler-	173,90	100	88,06	11,94	0	100	100	100	100	100
70000.675000	Betriebsführungsentgelt	-1.250,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
70000.680000	Kalkulatorische Abschreibung	14.600,00	14.600	0,00	14.600,00	0	14.600	14.600	36.000	36.000	36.000
70000.685000	Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	9.000	9.000	9.000
70000.689000	Rückstellung Entschlammung	5.000,00	5.000	0,00	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70000.840010	Nachholung Unterdeckungen	0,00	9.800	0,00	9.800,00	-9.600	200	9.800	0	0	0
		30.814,33	43.500			-2.100	41.400	43.500	64.100	64.100	64.100
		11.628,20	0			0	0	0	0	0	0
70300.711000	Abwasserabgabe	24,91	100	0,00	100,00	0	100	100	100	100	100
Friedhof											
75000.700000	Kostenanteil Friedhof Nusse (3,50 EUR pro Einwohner)	805,00	900	721,00	179,00	-100	800	900	900	900	900
Konzessionsabgabe											
81000.220000	Konzessionsabgabe Stromversorgung (davon 1.800 EUR NZ für 2021)	6.880,52	4.500	6.209,56	-1.709,56	1.700	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
81300.220000	Konzessionsabgabe Gasversorgung	17,72	800	913,51	-113,51	100	900	900	900	900	900
81500.220000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	1.298,27	1.200	930,66	269,34	-300	900	900	900	1.000	1.000

HHST-NR.	Bezeichnung	2021	2022					2023	Finanzplanung		
		RE	HH-Soll	Verfügt	Verfügbar	NT	neu		2024	2025	2026
Allgemeines Grundvermögen											
88000.140000	Mieten und Pachten <i>(eine Fläche nicht mehr in Verpachtung wg. B-Plan)</i>	1.850,00	1.800	1.501,25	298,75	-300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88000.141000	Jagdrecht	0,00	100	190,35	-90,35	0	100	100	100	100	100
88000.142000	Erbbauszinsen	196,97	200	196,97	3,03	0	200	200	200	200	200
88000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen usw.	508,97	500	398,97	101,03	0	500	500	500	500	500
Finanzwirtschaft											
90000.000000	Grundsteuer A	4.653,35	5.000	5.080,57	-80,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
90000.001000	Grundsteuer B	24.663,99	24.500	23.827,17	672,83	-700	23.800	24.000	24.400	24.800	25.200
90000.003000	Gewerbsteuer	10.854,98	10.000	10.772,80	-772,80	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
90000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.773,00	136.000	107.060,00	28.940,00	9.100	145.100	156.000	163.800	170.300	177.100
90000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	629,00	500	395,00	105,00	0	500	500	500	500	500
90000.022000	Hundsteuer	1.683,75	1.700	1.973,75	-273,75	200	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	105.900,00	123.800	123.840,00	-40,00	0	123.800	111.000	115.700	118.000	120.300
90000.061000	Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	3.682,01	0	0,00	0,00	1.900	1.900	0	0	0	0
90000.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.176,00	15.400	15.480,00	-80,00	0	15.400	15.500	15.800	16.100	16.400
		304.016,08	316.900			10.500	327.400	323.800	337.200	346.900	356.900
90000.810000	Gewerbsteuerumlage	1.073,00	1.000	827,00	173,00	200	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
90000.832000	Kreisumlage <i>(keine Umlagensenkung oder Erhöhung)</i>	92.086,37	92.600	92.509,63	90,37	0	92.600	95.500	97.500	99.500	101.500
90000.832200	Amtsumlage <i>(keine Umlagensenkung oder Erhöhung)</i>	50.524,00	54.400	54.326,00	74,00	0	54.400	56.100	57.300	58.500	59.700
		143.683,37	148.000			200	148.200	152.600	155.900	159.200	162.500
		160.332,71	168.900			10.300	179.200	171.200	181.300	187.700	194.400
91000.260000	Gebührenausschlag	11.628,20	9.800	0,00	9.800,00	-9.600	200	9.800	9.800	9.800	9.800
91000.261000	Stundungszinsen	0,00	0	525,00	-525,00	500	500	0	0	0	0
91000.261020	Säumniszuschläge	31,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
91000.270000	Kalkulatorische Abschreibungen	21.609,89	18.600	0,00	18.600,00	-200	18.400	18.400	39.800	39.700	39.200
91000.275000	Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	9.000	9.000	9.000
91000.279000	Rückstellungen	5.000,00	5.000	0,00	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
91000.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0
91000.281000	Rückfluss Sonderrücklage Entschlammung	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
91000.680000	Auflösung Straßenentwässerung	4.400,00	4.400	0,00	4.400,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
91000.685000	kalkulatorische Zinsen	800,00	800	0,00	800,00	0	800	800	0	0	0
91000.807000	Zinsen Kreditmarktdarlehen <i>(für Darlehen Abwasserbeseitigung)</i>	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	14.200	13.500	12.800
91000.840000	Gebührenausschlag Abwasserbeseitigung	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
91000.841000	Rückfluss Sonderrücklage Entschlammung	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
91000.845000	Zinsen für Gewerbesteuer	0,00	100	0,00	100,00	0	100	100	100	100	100
91000.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	24.169,58	30.800	0,00	30.800,00	18.200	49.000	42.400	61.900	66.200	69.100
	Pflichtzuführung	21.740,52	29.400			18.200	29.800	29.400	41.800	41.800	41.800
	Freier Finanzspielraum	2.429,06	1.400			-18.200	19.200	13.000	20.100	24.400	27.300
Vermögenshaushalt											
13000.345000	Verkaufserlöse	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13000.362000	Kreiszuweisung	83,06	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13000.935010	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Heimatspflege / Ortsbild											
36000.935000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	2.000	815,35	1.184,65	-600	1.400	0	0	0	0
36000.950000	Bauliche Maßnahmen	1.624,17	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen											
63000.340000	Verkaufserlöse <i>(1 Grundstück aktuell nicht verkauft - Verkaufserlös für 2023 eingeplant)</i>	0,00	789.000	0,00	789.000,00	76.900	865.900	0	110.000	0	0

HHST-NR.	Bezeichnung	2021	2022					2023	Finanzplanung		
		RE	HH-Soll	Verfügt	Verfügbar	NT	neu		2024	2025	2026
63000.340010	Verkaufserlöse Knick (69 m für Kläranlage / 150 m Verkauf an Dritte)	0,00	0	#NV	#NV	6.300	6.300	13.700	0	0	0
63000.362100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Kreisförderung Borstorfer Weg)	0,00	15.100	0,00	15.100,00	3.100	18.200	0	0	0	
63000.952000	Erschließung B-Plan (90.000 für 2022/ Rest wird nach 2023 verschoben / 2023: + 2. Rate Kaufpreis)	30.381,69	461.500	263.842,03	197.657,97	0	461.500	0	32.600	0	
63000.953000	Knickanlage (Anlage eines Knicks von 424 Meter)	0,00	0	3.795,00	-3.795,00	38.600	38.600	0	0	0	
63000.960010	Sanierung Gemeindestraßen (Baukosten Borstorfer Weg + Alter Möllner Weg + Ing.-Leistungen)	0,00	50.000	26.082,92	23.917,08	10.000	60.000	0	0	0	
Abwasserbeseitigung											
70000.950000	Bauliche Maßnahmen (Umbau Kläranlage 670.000 EUR + 19% MwSt)	0,00	620.000	76.343,94	574.625,75	180.000	800.000	0	0	0	
Allgemeines Grundvermögen											
88000.935000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	487,04	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzwirtschaft											
91000.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24.169,58	30.800	0,00	30.800,00	18.200	49.000	42.400	61.900	66.200	69.100
91000.310000	Entnahme Rücklage	58.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
91000.311000	Entnahme Sonderrücklage	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
91000.312000	Entnahme Abschreibungsrücklage Abwasserbeseitigung	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0
91000.313000	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
91000.314000	Entnahme Finanzausgleichsrücklage (Verschiebung von Mitteln nach 2023)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0
91000.377800	Kreditmarktdarlehen (Maximalbetrag gemäß Berechnung Kreditobergrenze)	0,00	329.400	0,00	329.400,00	141.100	470.500	0	0	0	0
91000.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Entnahme FAG-Rücklage)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0
91000.910000	Zuführung an Rücklage	23.762,28	101.400	0,00	101.400,00	17.200	118.600	26.700	97.500	24.400	27.300
91000.911000	Zuführung Sonderrücklage -Rückstellung Entschlammung-	5.000,00	5.000	0,00	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
91000.912000	Zuführung zur Abschreibungsrücklage (2022: Minderzuführ.wg. Nichterwirtschaftung)	16.740,52	24.400	0,00	24.400,00	-9.600	14.800	24.400	13.200	13.200	13.200
91000.914000	Zuführung Finanzausgleichsrücklage (Verschiebung Überschüsse nach 2023)	0,00	0	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
91000.977800	Tilgung Kreditmarktdarlehen (für Darlehen f. Umbau Kläranlage 470.500 für 20 Jahre)	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	23.600	23.600	23.600

nachrichtlich:

Stand der Rücklagen zum 31.12.										
	Allgemeine Rücklage	299.768	401.168			418.368	445.068	542.568	566.968	594.268
	Entschlammungsrücklage	5.000	10.000			10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
	Abschreibungsrücklage	96.639	21.039			11.439	35.839	49.039	62.239	75.439
	Gebührenaussgleichsrücklage	4.257	4.257			4.257	4.257	4.257	4.257	4.257
	Summe	405.664	436.464			444.064	500.164	615.864	658.464	703.964

Stand der Schulden zum 31.12.	0	329.400			470.500	470.500	446.900	423.300	399.700
--------------------------------------	----------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €	
1	Gewährung von Darlehen	92	0,00	
2	Vermögenserwerb	93	1.400,00	Erwerb Ortsbild
3	Baumaßnahmen	94 - 96	1.359.500,00	Straßensanierung 60.000,00 €
4	Tilgung von Krediten	97_9		B-Plan 461.500,00 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	0,00	Knick 38.000,00 €
6	Deckungsreserve	993	0,00	Kläranlage 800.000,00 €
7	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 6):		1.360.900,00	1.359.500,00 €
8	Rückflüsse von Darlehen	32	0,00	
9	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	33	0,00	Knick 6300
11	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	872.200,00	B-Plan 865900
10	Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (ohne Ablösebeträge für Stellplätze, die der Sonderrücklage zugeführt werden)	35	0,00	
12	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	36	18.200,00	Förderung Straßenbau
13	Summe Einzahlungen (Zeile 8 bis 12):		890.400,00	
14	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 7 - 13):		470.500,00	