



# Gemeinde Hollingstedt

## Der Ausschussvorsitzende

### Einladung

zur Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Hollingstedt  
am Donnerstag, 3. März 2022, um 18:45 Uhr  
im Dorfgemeinschaftshaus "Am Mühlenweg", 25788 Hollingstedt

#### Tagesordnung:

##### **öffentlich**

1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 01.02.2021
3. Mitteilungen

##### **voraussichtlich nicht öffentlich**

4. Belegprüfung 2020

##### **öffentlich**

5. Jahresabschluss 2020
6. Haushalt 2022
7. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen  
gez. Lars Paulsen  
Der Ausschussvorsitzende

Für die Sitzung wird die 3G-Regelung angeordnet. Es dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete an der Sitzung teilnehmen. Dies gilt für die Gremienmitglieder und Besucher\*innen. Der Nachweis hierüber ist vor Eintritt in den Sitzungsraum vorzulegen. Der Testnachweis darf nicht älter 24 Stunden sein. Die Entscheidung über die Anzahl der zugelassenen Besucher\*innen trägt die / der Vorsitzende. Auf den Verkehrsflächen ist eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

# Niederschrift

über die **öffentliche** Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Hollingstedt  
am Donnerstag, 3. März 2022  
im Dorfgemeinschaftshaus "Am Möhlenweg", 25788 Hollingstedt

Beginn: 18:45 Uhr

Ende: 19:28 Uhr

## **Anwesend sind:**

Herr Lars Paulsen als Vorsitzender  
Herr Hagen Rohde  
Frau Gunda Mody  
Herr Ralf Sommer

## **Als Gäste anwesend:**

Herr Dr. Christoph Kaden als Gemeindevertreter  
Herr Timm Brümmer als Gemeindevertreter  
Herr Hauke Sommer als Gemeindevertreter

## **Von der Verwaltung:**

Frau Ronja Steffen als Protokollführerin

Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird festgestellt. Die Einladung ist frist – und formgerecht erfolgt. Einwände werden nicht erhoben.

Der Vorsitzende stellt den Antrag die Öffentlichkeit für den Tagesordnungspunkt

4. Belegprüfung

auszuschließen, weil berechnigte Einzelinteressen berührt werden. Das Wort zum Antrag wird nicht gewünscht. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt:

## **Tagesordnung:**

1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 01.02.2021
3. Mitteilungen
- nicht öffentlich**
4. Belegprüfung
- öffentlich**
5. Jahresabschluss 2020
6. Haushalt 2022
7. Eingaben und Anfragen

## **TOP 1. Einwohnerfragestunde**

Es sind keine Einwohnerinnen und Einwohner anwesend. Es werden keine Fragen gestellt.

## **TOP 2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 01.02.2021**

Gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 01.02.2021 liegen keine Einwendungen vor.

## **TOP 3. Mitteilungen**

Es werden keine Mitteilungen getätigt.

## **TOP 5. Jahresabschluss 2020**

Gem. § 91 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gem. § 92 Abs. 3 GO bis 31.12. des Folgejahres zu beschließen. Aufgrund vorhergegangener umfangreicher Arbeiten zur Vermögenserfassung kann diese zeitliche Vorgabe erst ab dem Jahresabschluss 2021 eingehalten werden. Dies ist mit der Kommunalaufsicht und dem Innenministerium abgestimmt.

Über die Behandlung des Überschusses bzw. Fehlbetrages entscheidet die Gemeindevertretung.

Der Ergebnisplan 2020 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 50.400,00 € geplant und schließt nunmehr mit einem Überschuss von 33.514,82 € ab.

Diese erhebliche Verbesserung liegt im Wesentlichen an der Verringerung von Aufwendungen, wie der Kreisumlage und den Unterhaltungskosten für Gemeindestraßen. Außerdem gibt es eine Steigerung der Erträge durch allgemeine Zuweisungen vom Land (Coronaausgleichszahlung) sowie Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkauf Baugrundstücke).

### **Beschluss:**

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

Der Jahresabschluss 2020 wird in der vorliegenden Form beschlossen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 33.514,82 € wird wie folgt behandelt:

Zuführung zur Ergebnisrücklage.

Somit Stand Ergebnisrücklage neu:	107.477,10 €
Stand Allgemeine Rücklage:	669.886,45 €

Stand Liquide Mittel 31.12.: 375.874,38 €

**Stimmenverhältnis:**  
einstimmig

## TOP 6. Haushalt 2022

### Haushaltssatzung der Gemeinde Hollingstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom .....  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde– folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	438.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	467.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	28.600 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	425.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	435.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	320.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves- tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	263.000 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Inves-  
tionsförderungsmaßnahmen auf 120.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stel-  
len auf 0,17 Stellen.

#### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-  
triebe (Grundsteuer A) 280 %
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 280 %
2. Gewerbesteuer 320 %

#### § 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 1.000 EUR.

#### § 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

#### **Beschluss:**

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.
2. Der Haushaltsplan 2022, bestehend aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan sowie der Vorbericht und die Anlagen werden beschlossen.
3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung lt. Haushaltsplan werden beschlossen.

#### **Stimmenverhältnis:**

einstimmig

#### **TOP 7. Eingaben und Anfragen**

Es liegen keine Eingaben oder Anfragen vor.

---

(Lars Paulsen)  
Vorsitzender

---

(Ronja Steffen)  
Protokollführerin

#### Verteiler:

GV, GB-Leitung, GSB, AV, Akte, Auszüge verteilt, Freigabe Ratsinfo, Protokollbuch. (bf)

Vorlage  
für die Sitzung  
des Finanzausschusses der Gemeinde Hollingstedt  
am 03.03.2022

**TOP 5.: Jahresabschluss 2020**

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

Der Jahresabschluss 2020 wird in der vorliegenden Form beschlossen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 33.514,82 € wird wie folgt behandelt:

Zuführung zur Ergebnisrücklage.

Somit Stand Ergebnisrücklage neu:	107.477,10 €
Stand Allgemeine Rücklage:	669.886,45 €
Stand Liquide Mittel 31.12.:	375.874,38 €

**Sachverhalt und Begründung:**

Gem. § 91 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gem. § 92 Abs. 3 GO bis 31.12. des Folgejahres zu beschließen. Aufgrund vorhergegangener umfangreicher Arbeiten zur Vermögenserfassung kann diese zeitliche Vorgabe erst ab dem Jahresabschluss 2021 eingehalten werden. Dies ist mit der Kommunalaufsicht und dem Innenministerium abgestimmt.

Über die Behandlung des Überschusses bzw. Fehlbetrages entscheidet die Gemeindevertretung.

Der Ergebnisplan 2020 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 50.400,00 € geplant und schließt nunmehr mit einem Überschuss von 33.514,82 € ab.

Diese erhebliche Verbesserung liegt im Wesentlichen an der Verringerung von Aufwendungen, wie der Kreisumlage und den Unterhaltungskosten für

Gemeindestraßen. Außerdem gibt es eine Steigerung der Erträge durch allgemeine Zuweisungen vom Land (Coronaausgleichszahlung) sowie Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkauf Baugrundstücke).

**Finanzielle Auswirkungen:**

einmalige Kosten:  nein  ja, in Höhe von €  
laufende Kosten:  nein  ja, in Höhe von € pro Haushaltsjahr

**Zuständigkeit der Gemeindevertretung/des Amtsausschusses gemäß**

- Hauptsatzung
- 

**Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47f GO ist**

- nicht erforderlich,
- erforderlich und soll nach Vorstellung der Verwaltung wie folgt vorgenommen werden:

**Anlagen:**

- keine
- 
- 

**Bemerkung:**

Vorlage  
für die Sitzung  
des Finanzausschusses der Gemeinde Hollingstedt  
am 03.03.2022

**TOP 6.: Haushaltsjahr 2022**

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.
2. Der Haushaltsplan 2022, bestehend aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan sowie der Vorbericht und die Anlagen werden beschlossen.
3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung lt. Haushaltsplan werden beschlossen.

**Sachverhalt und Begründung:**

**Haushaltssatzung der Gemeinde Hollingstedt  
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom .....  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	438.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	467.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	28.600 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	425.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	435.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	320.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	263.000 EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 120.000 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                            | 0,17 Stellen. |

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer  |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 280 % |
| 2. Gewerbesteuer  | 320 % |

## § 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 1.000 EUR.

## § 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

### Finanzielle Auswirkungen:

einmalige Kosten:  nein  ja, in Höhe von €  
laufende Kosten:  nein  ja, in Höhe von € pro Haushaltsjahr

### Zuständigkeit der Gemeindevertretung/des Amtsausschusses gemäß

- Hauptsatzung

### Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47f GO ist

- nicht erforderlich,  
 erforderlich und soll nach Vorstellung der Verwaltung wie folgt vorgenommen werden:

### Anlagen:

- keine  
 Haushaltsplan, Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Vorbericht, Stellenplan

### Bemerkung:

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	170.760,74	164.700	<b>169.100</b>	174.600	181.600	189.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.075,42	173.800	<b>233.400</b>	238.400	249.200	256.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,78	2.200	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.109,00	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,35	2.500	<b>2.400</b>	2.200	2.600	2.600
45	7	+ sonstige Erträge	9.031,26	9.000	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>390.230,55</b>	<b>355.600</b>	<b>420.700</b>	<b>431.000</b>	<b>449.200</b>	<b>464.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.376,33	5.900	<b>5.700</b>	5.700	6.000	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.315,88	58.500	<b>60.600</b>	40.200	37.200	37.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.907,26	28.500	<b>31.700</b>	31.200	30.100	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	263.717,62	287.600	<b>310.500</b>	308.900	318.700	327.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.804,14	45.400	<b>55.800</b>	47.300	49.000	50.500
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>373.121,23</b>	<b>425.900</b>	<b>464.300</b>	<b>433.300</b>	<b>441.000</b>	<b>450.400</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>17.109,32</b>	<b>-70.300</b>	<b>-43.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>8.200</b>	<b>13.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	16.566,71	14.500	<b>18.000</b>	18.000	9.300	6.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161,21	3.200	<b>3.000</b>	2.900	2.800	2.800
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.405,50</b>	<b>11.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>	<b>6.500</b>	<b>3.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.514,82</b>	<b>-59.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>12.800</b>	<b>14.700</b>	<b>17.400</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.905,45	28.500	<b>31.700</b>	31.200	30.100	29.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.535,77	11.800	<b>13.100</b>	12.900	12.900	12.800
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.369,68</b>	<b>16.700</b>	<b>18.600</b>	<b>18.300</b>	<b>17.200</b>	<b>16.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.326,92	164.700	<b>169.100</b>	174.600	181.600	189.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.056,34	164.200	<b>223.600</b>	228.800	239.600	247.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813,48	2.500	<b>2.400</b>	2.200	2.600	2.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	10.607,26	8.900	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.361,28	14.600	<b>18.100</b>	18.100	9.400	6.600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.665,28</b>	<b>358.300</b>	<b>425.600</b>	<b>436.100</b>	<b>445.600</b>	<b>457.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	4.376,33	5.900	<b>5.700</b>	5.700	6.000	6.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.231,95	65.500	<b>60.600</b>	40.200	37.200	37.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161,21	3.200	<b>3.000</b>	2.900	2.800	2.800
73	14	+ Transferauszahlungen	272.016,97	287.600	<b>310.500</b>	308.900	318.700	327.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	58.759,78	45.400	<b>55.800</b>	47.300	49.000	50.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>367.546,24</b>	<b>407.600</b>	<b>435.600</b>	<b>405.000</b>	<b>413.700</b>	<b>423.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>4.119,04</b>	<b>-49.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.900</b>	<b>34.000</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.755,04	1.700	<b>500</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>6.600</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.390,84	41.000	<b>193.500</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.803,05	0	<b>0</b>	0	364.700	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.691,30	0	<b>0</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.640,23</b>	<b>42.700</b>	<b>200.600</b>	<b>0</b>	<b>364.700</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.293,36	26.000	<b>120.400</b>	400	400	400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.019,38	15.000	<b>7.800</b>	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	244.406,61	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265,97	100.000	<b>130.000</b>	350.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	263.985,32	141.000	258.200	350.400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-154.345,09	-98.300	-57.600	-350.400	364.300	-400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-150.226,05	-147.600	-67.600	-319.300	396.200	33.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	244.406,61	244.500	120.000	133.000	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	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	253.100	4.800	8.600	253.100	8.600
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	244.406,61	-8.600	115.200	124.400	-253.100	-8.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	94.180,56	-156.200	47.600	-194.900	143.100	25.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	94.180,56	-156.200	47.600	-194.900	143.100	25.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	281.693,82	375.874	219.674	267.274	72.374	215.474
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	375.874,38	219.674	267.274	72.374	215.474	240.474

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	197,13	300	700	700	700	700
	5031000 Sozialversicherung Bgm.	197,13	300	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,25	800	700	700	700	700
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	598,25	800	700	700	700	700
16	+ sonstige Aufwendungen	5.039,76	5.900	6.900	6.900	7.100	7.100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.039,76	5.500	6.500	6.500	6.700	6.700
	5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.835,14	7.000	8.300	8.300	8.500	8.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.835,14	-7.000	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.835,14	-7.000	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.835,14	-7.000	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	542,29	700	700	700	700	700
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	276,16	300	300	300	300	300
	sonstige Aufwendungen						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	85,30	200	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,83	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	542,29	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-542,29	-700	-700	-700	-700	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-542,29	-700	-700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-542,29	-700	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	68,20	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.893,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,43	800	1.900	1.900	1.900	1.900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.177,43	800	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.609,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15.609,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>18.748,54</b>	<b>2.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11	Personalaufwendungen	1.195,65	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915,60	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	253,41	400	400	400	400	400
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,64	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,77	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	116,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408,96	800	800	800	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,81	100	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.580,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.487,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	108,71	200	200	200	200	200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Transferaufwendungen	1.413,97	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5313000 Sielverbandsbeiträge	1.413,97	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
16	+ sonstige Aufwendungen	6.605,21	0	10.000	0	0	0
	5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	6.605,21	0	10.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.349,95</b>	<b>10.900</b>	<b>21.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.398,59</b>	<b>-8.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.398,59</b>	<b>-8.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4.398,59</b>	<b>-8.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Nachrichtlich:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.580,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.487,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	108,71	200	200	200	200	200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.139,54	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	68,20	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.893,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.177,43	800	1.900	1.900	1.900	1.900
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.440,81</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	37.691,30	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.691,30	0	0	0	0	0
4. +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	6.600	0	0	0
	6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	6.600	0	0	0
5. +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	30.390,84	41.000	193.500	0	0	0
	6831155 Einzahlungen aus der Veräußerung von Erzeugnissen	30.390,84	41.000	193.500	0	0	0
<b>8. =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.082,14</b>	<b>41.000</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	180.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	180.000	0	0
<b>16. =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.082,14</b>	<b>41.000</b>	<b>70.100</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	0	400	400
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Gemeindewehren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595,71	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.380,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.215,31	600	500	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4482097 Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	1.634,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.230,06</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,00	11.100	11.800	12.300	9.300	9.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5211001 Unterhaltung Wasserentnahmestellen	35,19	100	100	100	100	100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	676,81	700	700	700	700	700
	5241001 Bewirtschaftung Hydranten	26,25	100	100	100	100	100
	5241002 Bewirtschaftungskosten TSV-Abrechnung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.642,22	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251001 Haltung von Fahrzeugen- Nur Kraftstoff	75,33	600	400	400	400	400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung	819,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	760,50	4.000	2.000	5.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.641,85	10.200	9.200	9.000	7.900	7.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	990,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.651,04	9.200	8.200	8.000	6.900	6.700
15	+ Transferaufwendungen	327,00	400	400	400	400	400
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	151,00	200	200	200	200	200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zuschüsse Vereine u. Verbände	176,00	200	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	6.054,36	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.874,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5421001 Sozialversicherung/Feuerwehrunfallkasse	766,83	800	800	800	800	800
	5429000 Kreisfeuerwehrverband	492,55	700	700	700	700	700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	920,48	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.059,21</b>	<b>29.000</b>	<b>28.400</b>	<b>28.700</b>	<b>24.600</b>	<b>24.400</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Gemeindewehren

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.829,15	-24.100	-23.500	-24.000	-19.900	-19.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.829,15	-24.100	-23.500	-24.000	-19.900	-19.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.829,15	-24.100	-23.500	-24.000	-19.900	-19.700
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.641,85	10.200	9.200	9.000	7.900	7.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	990,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.651,04	9.200	8.200	8.000	6.900	6.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.595,71	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.380,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.215,31	600	500	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.046,14	7.500	6.500	6.500	5.400	5.200

### Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.683,25	1.700	500	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	37.032,81	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	650,44	1.700	500	0	0	0
8.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.683,25</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265,97	5.000	0	170.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.265,97	5.000	0	170.000	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	273,99	15.000	5.000	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	273,99	15.000	5.000	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.539,96</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.143,29</b>	<b>-18.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,70	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	329,70	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	500	400	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	300	200	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	150,00	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	610,00	700	700	700	700	700
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zuschüsse Vereine u. Verbände	610,00	700	700	700	700	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.339,70	1.700	1.600	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.339,70	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.339,70	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.339,70	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400,00	500	400	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	300	200	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	150,00	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	400,00	500	400	200	200	200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Jugend, Senioren, Sport

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5291000 Seniorenbetreuung	47,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	100,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	1.161,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318001 Daseinsvorsorge DRK	351,74	400	400	400	400	400
	5331000 Jugendfreizeiten	14,97	100	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.309,70</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.309,70</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.309,70</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.309,70</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	100,00	100	100	100	100	100
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365004	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	664,18	500	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	664,18	500	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>(aktive Rechnungsabgrenzung)</i>						
15	+ Transferaufwendungen	45.682,48	50.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>5312000 Finanzierungsbeitrag KiTaG</i>	33.320,86	50.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>5312001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke- KiGa Delve</i>	12.361,62	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.346,66	50.800	39.900	39.900	39.900	39.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.346,66	-50.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.346,66	-50.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.346,66	-50.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	664,18	500	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	664,18	500	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>(aktive Rechnungsabgrenzung)</i>						
	= Nettoabschreibungsaufwand	664,18	500	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.050,89	26.000	400	400	400	400
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	4.050,89	26.000	400	400	400	400
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,89	26.000	400	400	400	400
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.050,89	-26.000	-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	424001	Sportplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,23	400	400	400	400	400
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	92,23	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92,23	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92,23	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92,23	-400	-400	-400	-400	-400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92,23	-400	-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	523001	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,40	600	1.500	600	600	600
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	162,40	500	500	500	500	500
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	1.000	100	100	100
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>162,40</b>	<b>600</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-162,40</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-162,40</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-162,40</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	8.209,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	4511000 Konzessionsabgaben	8.209,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.209,69</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
16	+ sonstige Aufwendungen	100,23	600	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,23	600	200	200	200	200
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>100,23</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>8.109,46</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
20	+ Finanzerträge	16.566,71	14.500	15.500	15.500	6.800	4.000
	4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen- SH Netz AG	11.566,71	10.500	11.500	11.500	2.800	0
	4651001 Gewinnanteile aus Beteiligungen- Bürgerwindpark Eider	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>16.566,71</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>6.800</b>	<b>4.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>24.676,17</b>	<b>22.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>14.800</b>	<b>12.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>24.676,17</b>	<b>22.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>14.800</b>	<b>12.000</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	2.803,05	0	0	0	364.700	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	2.803,05	0	0	0	364.700	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.803,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.700</b>	<b>0</b>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	244.406,61	0	0	0	0	0
	7843000 Nichtbörsennotierte Aktien	244.406,61	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.406,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.603,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.700</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	702,57	700	800	800	800	800
	4511000 Konzessionsabgaben	702,57	700	800	800	800	800
10	= Erträge	702,57	700	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	702,57	700	800	800	800	800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	702,57	700	800	800	800	800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	702,57	700	800	800	800	800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.635,74	5.100	7.000	5.300	5.300	5.200
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land für Infrastruktur	1.277,57	0	1.700	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.358,17	5.100	5.300	5.300	5.300	5.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.442,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.578,09</b>	<b>9.000</b>	<b>10.900</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>
11	Personalaufwendungen	2.983,55	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
	5012000 Beschäftigungsentgelte	2.102,32	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	854,59	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,64	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.010,09	33.800	33.800	13.800	13.800	13.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.681,16	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.124,68	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	564,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251001 Haltung von Fahrzeugen- Nur Kraftstoff	205,69	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	434,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271001 Winterdienst	0,00	700	700	700	700	700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.149,83	10.900	11.300	11.200	11.200	10.700
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.593,68	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	477,63	200	600	600	600	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,52	100	100	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.040,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5313000 Umlage Wegeunterhaltungsverband	6.040,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.183,93</b>	<b>54.100</b>	<b>54.500</b>	<b>34.400</b>	<b>34.600</b>	<b>34.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-31.605,84</b>	<b>-45.100</b>	<b>-43.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-31.605,84</b>	<b>-45.100</b>	<b>-43.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-31.605,84</b>	<b>-45.100</b>	<b>-43.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.000</b>

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.149,83	10.900	11.300	11.200	11.200	10.700
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.593,68	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	477,63	200	600	600	600	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,52	100	100	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.800,52	6.500	6.700	6.700	6.700	6.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.358,17	5.100	5.300	5.300	5.300	5.200
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.442,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.349,31</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.100</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071,79	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.071,79	0	0	0	0	0
8. =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
12. -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.745,39	0	2.800	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.143,59	0	2.800	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	601,80	0	0	0	0	0
16. =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.745,39</b>	<b>95.000</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.673,60</b>	<b>-95.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.263,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.054,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	658,52	700	700	700	700	700
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	658,52	700	700	700	700	700
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.976,22</b>	<b>5.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.976,22</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.976,22</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.976,22</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	658,52	700	700	700	700	700
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	658,52	700	700	700	700	700
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>658,52</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551002	Spielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,75	600	600	600	600	600
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
	5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	80,04	100	100	100	100	100
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	86,71	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	261,02	300	300	300	300	300
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	261,02	300	300	300	300	300
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>427,77</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-427,77</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-427,77</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-427,77</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	261,02	300	300	300	300	300
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	261,02	300	300	300	300	300
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>261,02</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	9.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Bereiche						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	9.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	124,00	100	100	100	100	100
	4049000 Fischereipacht	124,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	124,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	124,00	100	100	100	100	100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	124,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	124,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573002	MarktTreff Delve-Hollingstedt-Wallen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+ bilanzielle Abschreibungen	449,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	449,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	3.302,44	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5452997 Kostenbeteiligung	3.302,44	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.752,14	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.752,14	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.752,14	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.752,14	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	449,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	449,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	449,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.242,47	0	120.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	11.242,47	0	120.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.242,47	0	120.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.242,47	0	-120.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	170.636,74	164.600	169.000	174.500	181.500	188.900
	4011000 Grundsteuer A	7.739,15	7.700	7.500	7.100	7.100	7.100
	4012000 Grundsteuer B	24.637,01	24.600	25.200	25.300	25.400	25.500
	4013000 Gewerbesteuer	21.093,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100.925,00	102.000	104.500	110.800	117.400	124.500
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.813,00	4.100	3.700	3.800	3.800	3.800
	4032000 Hundesteuer	1.289,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.140,00	10.000	11.800	11.200	11.500	11.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.881,86	164.200	221.900	228.800	239.600	247.200
	4111000 Schlüsselzuweisungen	132.804,00	164.200	221.900	228.800	239.600	247.200
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	43.077,86	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	119,00	100	100	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	119,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	346.637,60	328.900	391.000	403.400	421.200	436.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,81	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	1,71	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,10	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	208.482,00	227.100	255.300	259.700	269.400	278.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.410,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5372010 Kreisumlage	98.604,00	107.400	122.700	124.800	129.500	133.700
	5372020 Amtsumlage	108.468,00	118.100	130.900	133.200	138.200	142.600
16	+ sonstige Aufwendungen	21.159,85	23.800	25.000	26.500	28.000	29.500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	20.807,82	23.800	25.000	26.500	28.000	29.500
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	77,53	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	274,50	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.643,66	250.900	280.300	286.200	297.400	307.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	116.993,94	78.000	110.700	117.200	123.800	128.700
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	12,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	116.981,94	77.900	110.600	117.100	123.700	128.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	116.981,94	77.900	110.600	117.100	123.700	128.600

---

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Finanzerträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149,21	3.100	2.900	2.800	2.700	2.700
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	149,21	3.100	2.900	2.800	2.700	2.700
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-149,21	-3.100	-400	-300	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149,21	-3.100	-400	-300	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149,21	-3.100	-400	-300	-200	-200

**Gemeinde Hollingstedt**  
**Stellenplan (für Beamte und Beschäftigte)**

**HH-Jahr: 2022**

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	111	<b>Liegenschaften</b> Raumpflegerin	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	8,00 Std. / Monat
2	541	<b>Gemeindearbeiter</b> Gemeindearbeiter	0,09	freie Vereinbarung	0,09	freie Vereinbarung	0,12	freie Vereinbarung	20,00 Std. / Monat

**Gemeinde Hollingstedt**  
**Veränderungsliste**

**HH-Jahr: 2022**

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
2	541	<b>Gemeindearbeiter</b> Gemeindearbeiter	0,12			0,03	



Gemeinde Hollingstedt



**Haushaltsvorbericht**

2022

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Satzung.....	4
2 Grundsätzliches .....	5
3 Übersicht über die Haushaltslage .....	6
4 Erträge .....	7
5 Aufwendungen .....	9
6 Ergebnis.....	12
7 Finanzplan .....	12
7.1 Investitionstätigkeit .....	13
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	14
9 Amtliche Muster .....	17
9.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
9.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	17
9.3 Übersicht über die gebildeten Budgets.....	18
9.4 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen	18
9.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	19
9.6 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt .....	19
9.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	20
9.8 Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21
9.9 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen .....	22
9.10 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2022 Gemeinde Hollingstedt (Dithmarschen).....	23
9.11 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen.....	25
9.12 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	26
9.13 Übersicht über die Mitgliedschaften der Gemeinde Hollingstedt (Dithmarschen) in Vereinen und Verbänden.....	26
9.14 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Hollingstedt (Dithmarschen) an Vereine und Verbände.....	26
9.15 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen .....	26
9.16 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....	27
9.17 Bilanz des Vorjahres 2020.....	27



## 1 Satzung

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird

#### 1. im Ergebnisplan mit

der Gesamtbetrag der Erträge auf	438.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	467.300
einem Jahresergebnis von	-28.600

#### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	425.600
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	435.600
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	320.600
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	263.000

festgesetzt.

### § 2

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	120.000 Euro
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0uro
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,17 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	280 %
b.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	280 %
2. Gewerbesteuer		320 %

#### § 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 1.000 EUR.

#### § 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000 EUR beträgt

Hollingstedt (Dithmarschen), xx.xx.2022

xxxxxxx

Bürgermeister

## 2 Grundsätzliches

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

Haushaltsvorbericht  
Hollingstedt

---

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	6	8	9	8	7	8	4	--
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	7	3	3	5	7	7	9	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	43	39	35	30	26	27	24	--
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	102	90	90	78	76	77	81	--
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	88	94	89	103	105	114	114	--
Senioren (über 65 Jahre)	68	69	74	69	70	70	70	--
<b>Einwohner gesamt</b>	<b>314</b>	<b>303</b>	<b>300</b>	<b>293</b>	<b>291</b>	<b>303</b>	<b>302</b>	<b>303</b>

### Gemeindestruktur

Hollingstedt (Dithmarschen) ist als ländliche Gemeinde mit Agrarfunktion als Hauptfunktion und Wohnfunktion sowie ländliches Gewerbe als Nebenfunktion eingestuft. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.

### Sonderlasten

-keine-

### Entwicklung der Hebesätze

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
Hebesatz Grundsteuer A	260	260	280	280	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	260	260	280	280	280	280	<b>280</b>
Hebesatz Gewerbesteuer	310	310	320	320	320	320	<b>320</b>

## 3 Übersicht über die Haushaltslage

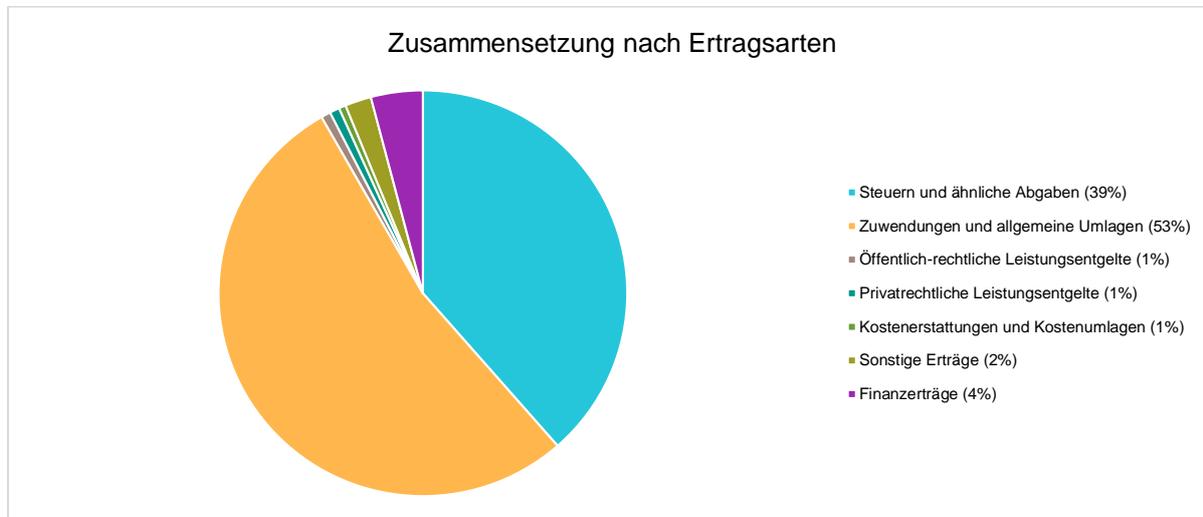
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 - Erträge	390.231	355.600	420.700
17 - Aufwendungen	373.121	425.900	464.300
<b>18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.109</b>	<b>-70.300</b>	<b>-43.600</b>
19 - Finanzerträge	16.567	14.500	18.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	3.200	3.000
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>16.406</b>	<b>11.300</b>	<b>15.000</b>
<b>22 - Jahresergebnis</b>	<b>33.515</b>	<b>-59.000</b>	<b>-28.600</b>

## 4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 438.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 370.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 68.600 Euro auf 438.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Ertragsübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber Vorjahr	Anteil an Gesamterträgen 2022 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	170.760,74	164.700	169.100	4.400 ↗	38,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.075,42	173.800	233.400	59.600 ↗	53,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619,78	2.200	3.300	1.100 ↗	0,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.109,00	3.400	3.400	0 →	0,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,35	2.500	2.400	-100 ↘	0,55
Sonstige Erträge	9.031,26	9.000	9.100	100 ↗	2,07
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.230,55</b>	<b>355.600</b>	<b>420.700</b>	<b>65.100 ↗</b>	<b>95,90</b>
Finanzerträge	16.566,71	14.500	18.000	3.500 ↗	4,10
<b>Erträge Gesamt ohne ILV</b>	<b>406.797,26</b>	<b>370.100</b>	<b>438.700</b>	<b>68.600 ↗</b>	<b>100,00</b>

Haushaltsvorbericht  
Hollingstedt

---

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	170.761	164.700	169.100	174.600	181.600	189.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.075	173.800	233.400	238.400	249.200	256.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.109	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634	2.500	2.400	2.200	2.600	2.600
Sonstige Erträge	9.031	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.231</b>	<b>355.600</b>	<b>420.700</b>	<b>431.000</b>	<b>449.200</b>	<b>464.100</b>
Finanzerträge	16.567	14.500	18.000	18.000	9.300	6.500
<b>Erträge Gesamt ohne ILV</b>	<b>406.797</b>	<b>370.100</b>	<b>438.700</b>	<b>449.000</b>	<b>458.500</b>	<b>470.600</b>

### Entwicklung der Steuern

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	7.739	7.700	7.500	7.100	7.100	7.100
Grundsteuer B	24.637	24.600	25.200	25.300	25.400	25.500
Gewerbesteuer	21.094	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	100.925	102.000	104.500	110.800	117.400	124.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.813	4.100	3.700	3.800	3.800	3.800
Hundesteuer	1.289	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	124	100	100	100	100	100
Ausgleichsleistungen	10.140	10.000	11.800	11.200	11.500	11.700

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und LZO

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	132.804	164.200	221.900	228.800	239.600	247.200
4111000 - Schlüsselzuweisungen	132.804	164.200	221.900	228.800	239.600	247.200

### Sonstige Ertragsarten

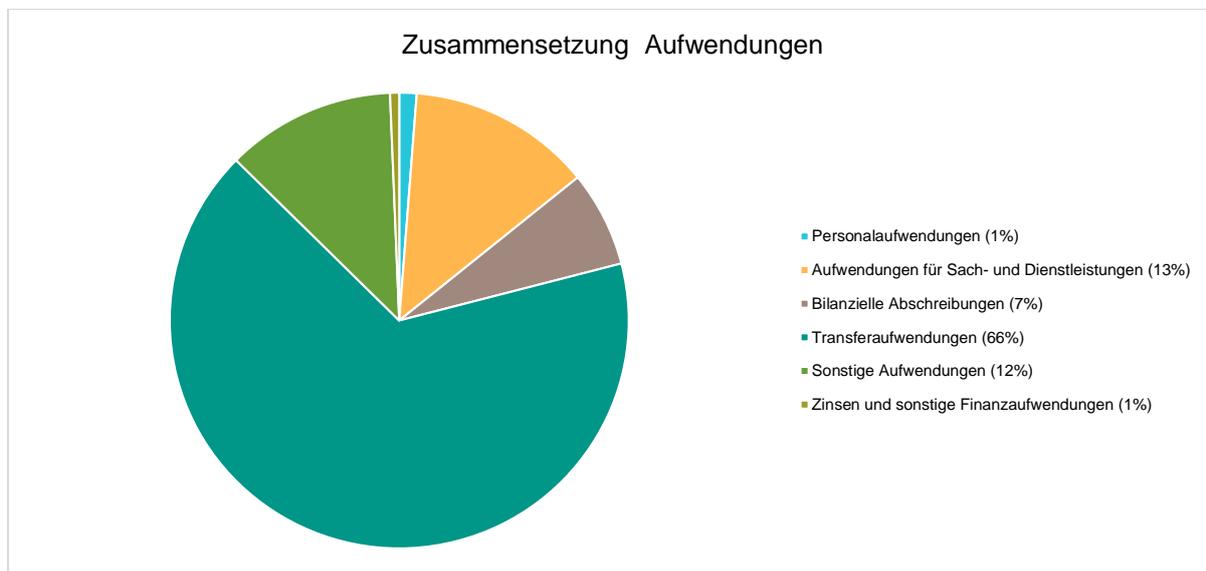
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.109	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen und -umlagen	1.634	2.500	2.400	2.200	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Erträge	9.031	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100

Haushaltsvorbericht  
Hollingstedt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzerträge	16.567	14.500	18.000	18.000	9.300	6.500
<b>Summe</b>	<b>47.961</b>	<b>31.600</b>	<b>36.200</b>	<b>36.000</b>	<b>27.700</b>	<b>24.900</b>

## 5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 467.300 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



## Aufwandsübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber Vorjahr	Anteil an Gesamtaufwendungen 2022 in %
Personalaufwendungen	4.376,33	5.900	5.700	-200 ↘	1,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.315,88	58.500	60.600	2.100 ↗	12,97
Bilanzielle Abschreibungen	29.907,26	28.500	31.700	3.200 ↗	6,78
Transferaufwendungen	263.717,62	287.600	310.500	22.900 ↗	66,45
Sonstige Aufwendungen	42.804,14	45.400	55.800	10.400 ↗	11,94
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.121,23</b>	<b>425.900</b>	<b>464.300</b>	<b>38.400 ↗</b>	<b>99,36</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161,21	3.200	3.000	-200 ↘	0,64
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>373.282,44</b>	<b>429.100</b>	<b>467.300</b>	<b>38.200 ↗</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 429.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 38.200 Euro auf 467.300 Euro.

Haushaltsvorbericht  
Hollingstedt

---

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Transferaufwendungen:

Durch die gestiegene Finanzkraft (hauptsächlich Schlüsselzuweisungen) steigen die Amts- und Kreisumlage automatisch, obwohl die Prozentsätze gleichgeblieben (Kreisumlage 30 %) bzw. leicht gesunken (Amtsumlage 32 %) sind.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

**Aufwandsarten mittelfristige Planung**

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Personalaufwendungen	4.376	5.900	5.700	5.700	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.316	58.500	60.600	40.200	37.200	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.907	28.500	31.700	31.200	30.100	29.400
15 - Transferaufwendungen	263.718	287.600	310.500	308.900	318.700	327.300
16 - Sonstige Aufwendungen	42.804	45.400	55.800	47.300	49.000	50.500
<b>17 - ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.121</b>	<b>425.900</b>	<b>464.300</b>	<b>433.300</b>	<b>441.000</b>	<b>450.400</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	3.200	3.000	2.900	2.800	2.800
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>373.282</b>	<b>429.100</b>	<b>467.300</b>	<b>436.200</b>	<b>443.800</b>	<b>453.200</b>

**Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:**

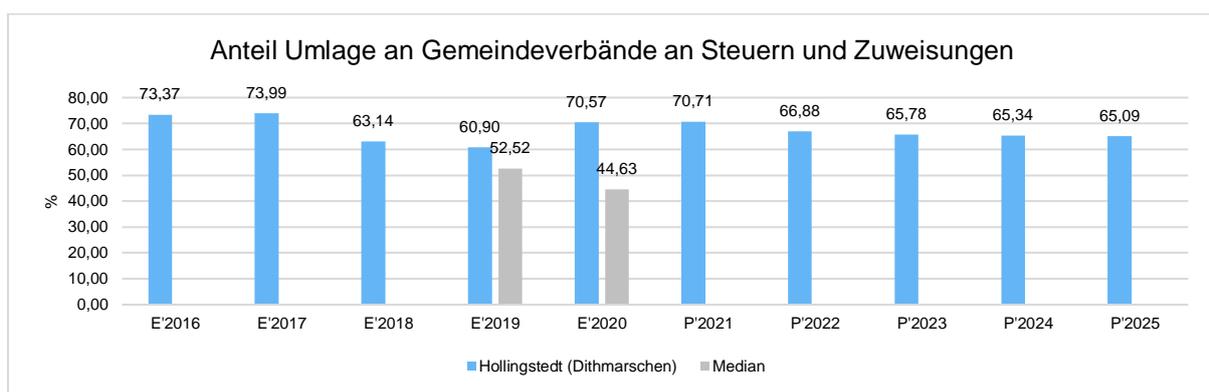
**Sach- und Dienstleistungsaufwand**

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.316</b>	<b>58.500</b>	<b>60.600</b>	<b>40.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	26.641	42.800	43.300	23.300	23.300	23.300
5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211001 - Unterhaltung Wasserentnahmestellen	35	100	100	100	100	100
5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.107	34.000	34.000	14.000	14.000	14.000
5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.357	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5241001 - Bewirtschaftung- Wassergebühren Hydranten	26	100	100	100	100	100
5241002 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Haltung von Fahrzeugen	2.488	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	2.206	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5251001 - Haltung von Fahrzeugen- Nur Kraftstoff	281	1.100	900	900	900	900

Haushaltsvorbericht  
Hollingstedt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.187	12.800	14.200	13.800	10.800	10.800
5261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5262000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	600	3.100	600	600	600
5271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.311	5.400	4.400	6.500	3.500	3.500
5271001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	976	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000

**Umlagen mit Darstellung Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage 2014 bis 2025**



**Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen**

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

**Sonderposten und Abschreibungen**

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Bilanzielle Abschreibungen	29.907,26	28.500	31.700	31.200	30.100	29.400
5711030 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.478,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.360,91	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711070 - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.128,67	9.500	8.900	8.700	7.600	6.900
5711080 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.573,26	1.700	1.600	1.300	1.300	1.300

Haushaltsvorbericht  
Hollingstedt

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
5731270 - Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	1,71	0	0	0	0	0
5731271 - Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,10	0	0	0	0	0
5731276 - Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	--	0	0	0	0	0
5741000 - Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.363,88	1.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt (Zuwendungen, Beiträge, Gebührenaussgleich, sonstige Sonderposten)	13.535,77	11.800	13.100	12.900	12.900	12.800
4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.448,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4162000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.467,39	7.500	7.600	7.400	7.400	7.300
4371000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.619,78	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Saldo aus Abschreibungen und SoPo-Auflösungen	16.371,49	16.700	18.600	18.300	17.200	16.600

## 6 Ergebnis

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	17.109	-70.300	-43.600	-2.300	8.200	13.700
Finanzergebnis	16.406	11.300	15.000	15.100	6.500	3.700
Jahresergebnis	33.515	-59.000	-28.600	12.800	14.700	17.400

## 7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.665	358.300	425.600	436.100	445.600	457.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.546	407.600	435.600	405.000	413.700	423.800
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.119</b>	<b>-49.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.900</b>	<b>34.000</b>

Haushaltsvorbericht  
Hollingstedt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.640	42.700	200.600	0	364.700	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.985	141.000	258.200	350.400	400	400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.345</b>	<b>-98.300</b>	<b>-57.600</b>	<b>-350.400</b>	<b>364.300</b>	<b>-400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-150.226</b>	<b>-147.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-319.300</b>	<b>396.200</b>	<b>33.600</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	244.407	244.500	120.000	133.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	253.100	4.800	8.600	253.100	8.600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>244.407</b>	<b>-8.600</b>	<b>115.200</b>	<b>124.400</b>	<b>-253.100</b>	<b>-8.600</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>94.181</b>	<b>-156.200</b>	<b>47.600</b>	<b>-194.900</b>	<b>143.100</b>	<b>25.000</b>

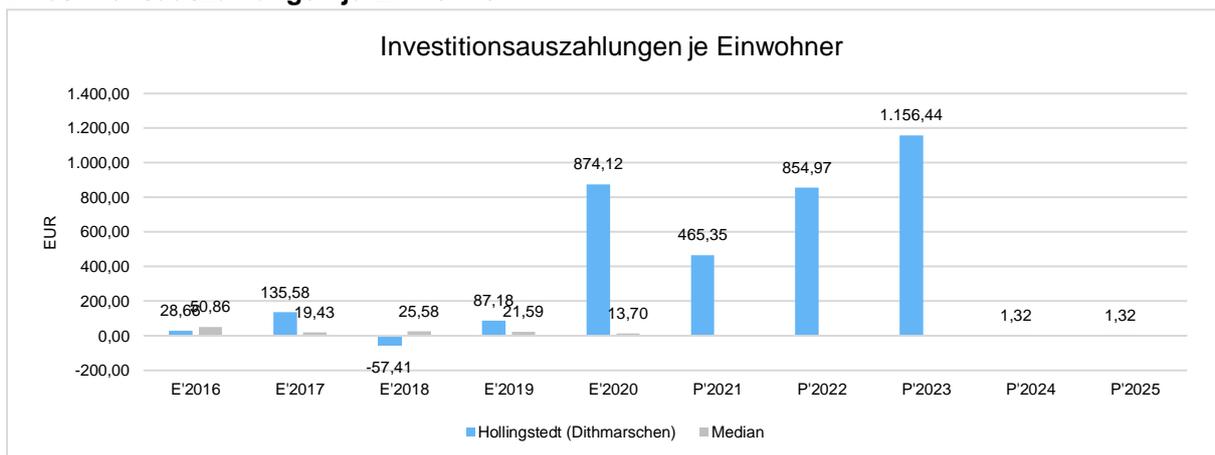
## 7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	38.755	1.700	500	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	0	6.600	0	0	0
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	30.391	41.000	193.500	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.803	0	0	0	364.700	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	37.691	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.640</b>	<b>42.700</b>	<b>200.600</b>	<b>0</b>	<b>364.700</b>	<b>0</b>
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.293	26.000	120.400	400	400	400
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	3.019	15.000	7.800	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	244.407	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.266	100.000	130.000	350.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.985</b>	<b>141.000</b>	<b>258.200</b>	<b>350.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.345</b>	<b>-98.300</b>	<b>-57.600</b>	<b>-350.400</b>	<b>364.300</b>	<b>-400</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

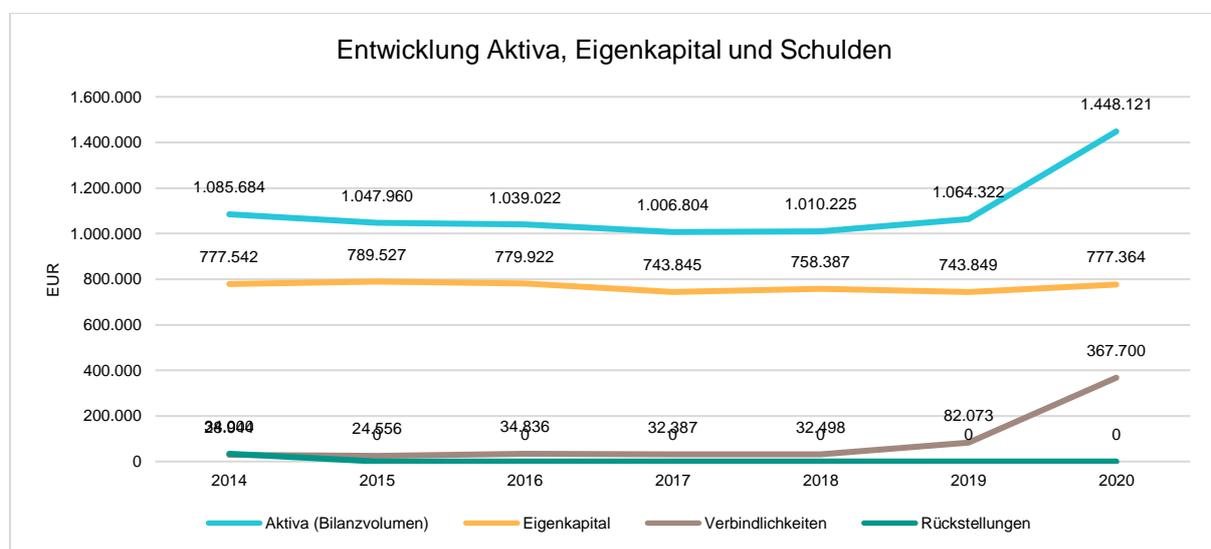
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Anlagevermögen	751.177	724.407	719.811	950.004
Umlaufvermögen	247.365	276.908	324.191	410.168
Aktive Rechnungsabgrenzung	8.262	8.910	20.321	87.949
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>1.006.804</b>	<b>1.010.225</b>	<b>1.064.322</b>	<b>1.448.121</b>
Eigenkapital	743.845	758.387	743.849	777.364
davon Allgemeine Rücklage	669.886	669.886	669.886	669.886
davon Ergebnismrücklage	110.035	73.959	88.500	73.962
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-36.077	14.541	-14.538	33.515
Sonderposten	230.572	219.340	235.401	299.202
Verbindlichkeiten	32.387	32.498	82.073	367.700
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	3.000	3.503
<b>Bilanzvolumen / Passiva</b>	<b>1.006.804</b>	<b>1.010.225</b>	<b>1.064.322</b>	<b>1.447.769</b>

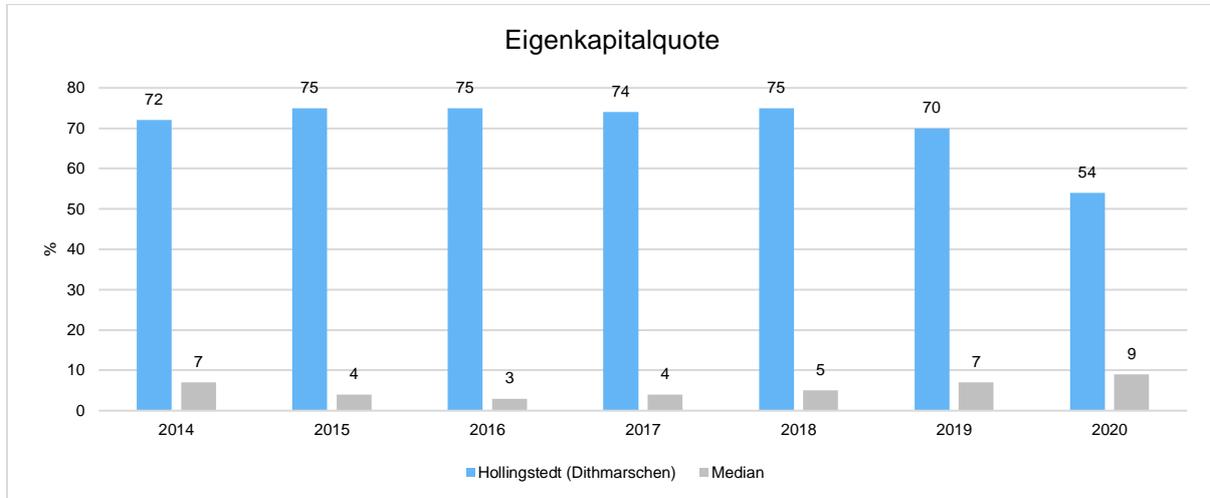
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



### Eigenkapitalquote

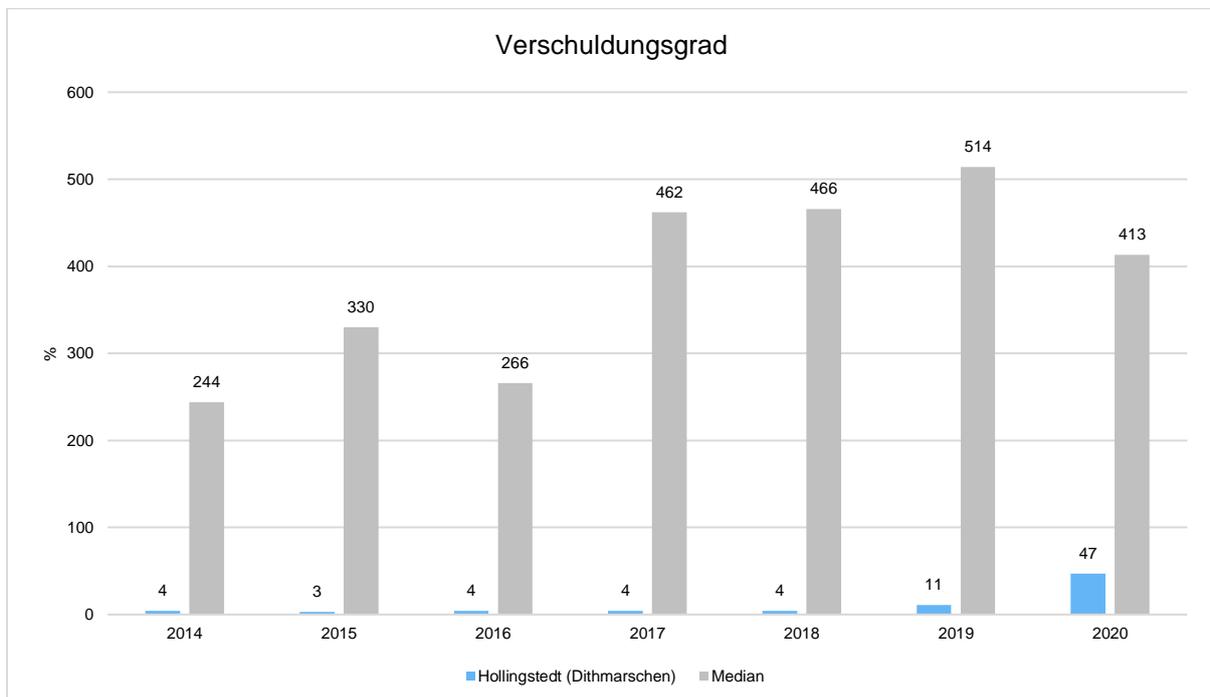
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





## 9 Amtliche Muster

### 9.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Anlage 3 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik

#### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

	Allgemeine Rücklage am 31.12	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2016	669.886,45	--	119.640,89	--	0,00	789.527,34	1.039.021,51	75,06
2017	669.886,45	--	110.035,49	--	0,00	779.921,94	1.006.804,26	73,88
2018	669.886,45	--	73.958,81	--	0,00	743.845,26	1.010.225,09	75,07
2019	669.886,45	--	88.500,20	--	0,00	758.386,65	1.064.322,25	69,89
2020	669.886,45	--	73.962,28	--	0,00	743.848,73	1.448.120,94	53,69
2021	669.886,45	--	--	--	-59.000	--	--	--
2022	669.886,45	--	--	--	-28.600-	--	--	--

### 9.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 4 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027ff
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Haushaltsjahr 2022</b>	0	0	0	0	0
Summe					

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)

### 9.3 Übersicht über die gebildeten Budgets

Anlage 5 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO Doppik

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne jeweils ein Budget.

Darüber hinaus bilden die Personalaufwendungen ein Budget.

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.

### 9.4 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen

Anlage 11 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik

#### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	7,75	7,74	--	7,70	7,50
Grundsteuer B	24,57	24,64	--	24,60	25,20
Gewerbsteuer	55,78	21,09	--	15,00	15,00
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	105,14	100,92	--	102,00	104,50
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,44	4,81	--	4,10	3,70
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Hundesteuer	1,17	1,29	--	1,20	1,30
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	0,12	0,12	--	0,10	0,10
Schlüsselzuweisungen	138,19	132,80	--	164,20	221,90
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	--	--	--	--	--
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	1,28	44,36	--	0,00	1,70
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>338,45</b>	<b>337,78</b>	<b>--</b>	<b>318,90</b>	<b>380,90</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>	<b>338,45</b>	<b>337,78</b>	<b>--</b>	<b>318,90</b>	<b>380,90</b>
Gewerbsteuerumlage	11,63	1,41	--	1,60	1,70
allgemeine Kreisumlage	107,40	98,60	--	107,40	122,70

Haushaltsvorbericht  
Hollingstedt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022
zusätzliche Kreisumlage	97,92	108,47	--	118,10	130,90
Amtsumlage	--	--	--	--	--
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>216,95</b>	<b>208,48</b>	<b>--</b>	<b>227,10</b>	<b>255,30</b>
Veränderung Vorjahr (in %)	216,95	208,48	--	227,10	255,30

### 9.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Anlage 12 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

#### Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

	Stand am 01.01.	Kreditaufnahmen	Tilgungen	Stand am 31.12.	Verbindlichkeiten je Einwohner am 31.12.	nachrichtlich: Restkreditermächtigung
Ist 2019	--	--	--	--	0	--
Ist 2020	--	244.407	--	--	809,2	--
Ist 2021	--	--	--	244.407	0	--
Soll 2022	244.407	120.000	4.800	359.607	1.190,75	--
Soll 2023	359.607	133.000	8.600	484.007	1.602,67	--
Soll 2024	484.007	0	253.100	230.907	764,59	--
Soll 2025	230.907	0	8.600	222.307	736,12	--

### 9.6 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt

Anlage 13 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
keine					
Summe					0,00
<b>II. Verpflichtungen</b>					
keine					
Summe					0,00

## 9.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

Anlage 14 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Doppik

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (in Tausend EUR)

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	Sonderrücklage	--	--	--			--
1.1	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse	--	--	--			--
1.2	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuweisungen	--	--	--			--
1.3	Stellplatzrücklage	--	--	--			--
	<b>Zwischensumme zu 1</b>	--	--	--			--
2	Sonderposten	235,40	299,20	--			--
2.1	aufzulösende Zu- schüsse	7,96	9,04	--			--
2.2	aufzulösende Zu- weisungen	174,73	202,38	--			--
2.3	aufzulösende Bei- träge	52,72	87,79	--			--
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	--	--	--			--
2.5	Gebührenaussgleich	--	--	--			--
2.6	Treuhandvermögen	--	--	--			--
2.7	Dauergrabpflege	--	--	--			--
2.8	Sonstige Sonder- posten	--	--	--			--
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>235,40</b>	<b>299,20</b>	--			--
3	Rückstellungen	0,00	--	--			--
3.1	Pensionsrückstel- lungen	--	--	--			--
3.2	Beihilferückstellun- gen	--	--	--			--
3.3	Altersteilzeitrückstel- lungen	--	--	--			--
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	--	--	--			--
3.5	Altlastenrückstellun- gen	--	--	--			--
3.6	Steuerrückstellun- gen	--	--	--			--
3.7	Verfahrensrückstel- lungen	--	--	--			--
3.8	Finanzausgleichs- rückstellungen	0,00	--	--			--
3.9	Instandhaltungs- rückstellungen	--	--	--			--

Haushaltsvorbericht  
Hollingstedt

---

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	--	--	--			--
3.11	Sonstige Rückstellungen	--	--	--			--
	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,00</b>	--	--			--

### 9.8 Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anlage 16 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Doppik

Im Haushaltsjahr 2022, in den beiden vorausgegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums.

#### Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Tausend EUR)

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367,55	407,60	435,60	405,00	413,70	423,80
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-1,76	1,60	1,70	1,70	1,70	1,70
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	--	--	--	--	--	--
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage	208,59	225,50	253,60	258,00	267,70	276,30
7373	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160,72</b>	<b>180,50</b>	<b>180,30</b>	<b>145,30</b>	<b>144,30</b>	<b>145,80</b>
		Veränderung Vorjahr (in %)						
		Summe aus [+ "Veränderung Vorjahr (in %)"]						

## 9.9 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlichrechtlichen Sparkassen) (Muster 17)

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabführung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushalts- jahr in TEUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen				-6,2	-6,2	-6,2
2) Breitband-Zweckverband Dithmarschen	100	0,5		0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Schleswig-Holstein Netz AG		136,1		9,7	10,5	11,5
2) Amtsbürgerwindpark Eider	30.000	20		5	4	4
3) VR Bank Westküste		5				
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlichrechtlichen Sparkassen						

### 9.10 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2022 Gemeinde Hollingstedt (Dithmarschen)

Darstellung erheblicher Investitionen im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1. Nr. 5 GemHVO Doppik). Gemäß § 5 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, 10.000 Euro.

Vorhaben	Gesamtkosten	Jährliche Folgekosten a) pers. Ausgaben b) sachl. Ausgaben c) Schuldendienst
1	in EUR 2	in EUR 3
Baugebiet mit 6 Bauplätzen	130.000	0
Kostenanteil Bauprojekt Markttreff Delve- Hollingstedt- Wallen	120.000	4.800 (AfA)

Sperrvermerke: keine

Verpflichtungsermächtigungen: keine

Stellenplan: 0,17 Stellen



### 9.11 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

Anlage 15 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigung	Gesamt	aus den Planjahren der Vorjahre	Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	581,5	263,9		213,5		
2021	164,2					
2022	258,2					
2023	350,4					
2024	0,4					
2025	0,4					

### 9.12 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007, geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2011 genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren für die Gemeinde Hollingstedt nicht vorgesehen.

### 9.13 Übersicht über die Mitgliedschaften der Gemeinde Hollingstedt (Dithmarschen) in Vereinen und Verbänden

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO Doppik)

Bezeichnung	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro
Bündnis Naturschutz in Dithmarschen e.V.	150	150	150
SH- Heimatbund	30	30	30
Kreisfeuerwehrverband	493	661	800

### 9.14 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Hollingstedt (Dithmarschen) an Vereine und Verbände

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO Doppik

Bezeichnung	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro
Männergesangverein	50	50	50
Frauenchor	50	50	50
Dorffestverein	360	360	360
TSV Hollingstedt	175	175	175
Angelsportverein Delve	20	20	20

### 9.15 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

(Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO Doppik).

Die Gemeinde Hollingstedt (Dithmarschen) betreibt keine Einrichtungen

Pro- dukt	Be- zeich- nung	2021				2022			
		Auf- wand €	Ertrag €	Ergeb- nis €	De- ckungs- grad	Auf- wand €	Ertrag €	Ergeb- nis €	De- ckungs- grad

## 9.16 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Angaben zu umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 8 a und b.

Für das Jahr 2021 zeichnet sich ein positiverer Jahresabschluss als geplant ab. Der Jahresfehlbetrag in 2022 wird hauptsächlich durch hohe zusätzliche Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie eine Bauplanungsmaßnahme verursacht. In den Planjahren werden Jahresüberschüsse prognostiziert.

- a) Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Die Haushaltsansätze der Produktsachkonten wurden nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen veranschlagt.

- b) Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Von einer Erhöhung der Hebesätze wird in 2022 abgesehen, in 2018 wurden bereits die Hebesätze für die Grundsteuer um 20 % sowie bei der Gewerbesteuer um 10 % erhöht. In den Folgejahren wird dies aber weiter verfolgt werden.

- c) Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Gemeinde Hollingstedt hat nur wenig Masse zur Verbesserung der finanziellen Situation. Über eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze und der Hundesteuer wird in diesem Jahr abgesehen.

## 9.17 Bilanz des Vorjahres 2020

### Bilanz gem. § 1 Abs. 2. Nr. 2 GemHVO Doppik

	2019	2020
Anlagevermögen	719.811,01	950.004,01
Umlaufvermögen	324.190,68	410.167,95
Aktive Rechnungsabgrenzung	20.320,56	87.948,98
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>1.064.322,25</b>	<b>1.448.120,94</b>
Eigenkapital	743.848,73	777.363,55
davon Allgemeine Rücklage	669.886,45	669.886,45
davon Ergebn isrücklage	88.500,20	73.962,28
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-14.537,92	33.514,82
Sonderposten	235.400,85	299.202,34
Verbindlichkeiten	82.072,67	367.699,56
Passive Rechnungsabgrenzung	3.000,00	3.503,46
<b>Bilanzvolumen / Passiva</b>	<b>1.064.322,25</b>	<b>1.447.768,91</b>