

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Grabau**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung		öffentlich
Finanzausschuss	21.11.2023	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2024

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Grabau für das Haushaltsjahr 2024 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppelten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

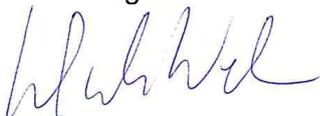
Nach dem Haushaltsentwurf 2024 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 1.203.500 EUR und die Aufwendungen auf 1.318.800 EUR festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag von -115.300 EUR. Zum 01.01.2024 wird die Gemeindehaushaltsverordnung dahingehend geändert, dass die Ergebnismrücklage durch eine Ausgleichsrücklage ersetzt wird. Der Einsatz dieser Rücklage würde 2024 zumindest einen fiktiven Haushaltsausgleich ermöglichen. Erläuterungen dazu erfolgen im Rahmen der Sitzung.

Im Finanzhaushalt werden 1.181.100 EUR als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 1.227.400 EUR als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 214.200 EUR (davon 54.700 EUR Kredittilgung) eingeplant. Zur Finanzierung der Investitionen 2024 ist eine Kreditaufnahme über 150.000 EUR vorgesehen. Die gesamten Auszahlungen übersteigen damit die gesamten Einzahlungen um 110.500 EUR. In dieser Höhe sind liquide Mittel einzusetzen.

Die Teilpläne sind zunächst nur als Tabelle beigefügt.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 07.11.2023

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter
--	---------------------	---------------------------------



Haushaltsplan

der Gemeinde Grabau

für das Haushaltsjahr 2024

Grabau 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO	Bezeichnung			
GEMEINDEORGANE				
11110.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.000,00 €	2.475,00 €	1.000,00 €
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.000,00 €	9.296,25 €	12.900,00 €
11110.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	100,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	13.000,00 €		14.000,00 €
ALLGEMEINE VERWALTUNG				
11120.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500,00 €	1.147,12 €	1.500,00 €
11120.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 €	874,80 €	1.200,00 €
11120.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00 €	667,68 €	1.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	3.700,00 €		3.700,00 €
LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG				
11130.4411000	Mieten und Pachten	900,00 €	1.025,87 €	1.100,00 €
11130.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.073,16 €	0,00 €
11130.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00 €	711,80 €	0,00 €
11130.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800,00 €	646,58 €	800,00 €
11130.5431003	Vermessungs-Kataster- und Grundbuchkosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	Ertrag	900,00 €		1.100,00 €
	Aufwand	1.300,00 €		900,00 €
BRANDSCHUTZ				
12600.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €
12600.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €
12600.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	5.026,12 €	3.000,00 €
12600.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €	9.671,85 €	10.000,00 €
12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	2.112,50 €	3.000,00 €
12600.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00 €	1.128,91 €	2.000,00 €
12600.5262000	Aus- und Fortbildung	500,00 €	297,85 €	2.000,00 €
12600.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	500,00 €	471,67 €	500,00 €
12600.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	0,00 €	106,62 €	300,00 €
12600.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €	2.980,00 €	1.000,00 €
12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,00 €	4.165,50 €	4.500,00 €
12600.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	10.800,00 €	0,00 €	6.000,00 €
12600.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00 €	0,00 €	700,00 €
12600.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	803,43 €	2.000,00 €
12600.5431005	Sachverständigenkosten / Planung Gerätehaus	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
12600.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00 €	1.915,65 €	2.000,00 €
12600.5457000	Erstattungen an private Dritte / lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
12600.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.200,00 €	0,00 €	27.400,00 €
12600.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	Ertrag	6.600,00 €		7.800,00 €
	Aufwand	72.500,00 €		67.700,00 €
GRUNDSCHULEN				
21100.5373001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	32.600,00 €	31.618,00 €	35.300,00 €
21100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00 €	0,00 €	89.000,00 €
21100.5731201	Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	94.600,00 €		126.300,00 €
GYMNASIEN				
21700.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
21700.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €
	Ertrag	300,00 €		300,00 €
	Aufwand	60.000,00 €		55.000,00 €
GESAMTSCHULEN/GEMEINSCHAFTSSCHULEN				
21800.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	55.000,00 €		110.000,00 €
SONDERSCHULEN				
22100.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
22100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	6.000,00 €		5.000,00 €

Grabau 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO	Bezeichnung			
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
28100.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
28100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	143,19 €	500,00 €
28100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00 €	772,50 €	200,00 €
28100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	1.300,00 €		800,00 €
FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
33100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	400,00 €	1.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	1.000,00 €		1.000,00 €
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
36500.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
36500.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36500.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/Wohnsitzgemeinden	140.000,00 €	112.549,54 €	142.400,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	148.000,00 €		142.400,00 €
FÖRDERUNG DES SPORTS /ZUSCHUSS SPORTVEREIN		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
42100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	2.200,00 €		2.200,00 €
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER / SPORTPLATZ		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
42400.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
42400.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
42400.5221002	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
42400.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,00 €	1.887,96 €	1.800,00 €
42400.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	Ertrag	1.200,00 €		1.200,00 €
	Aufwand	5.300,00 €		5.300,00 €
RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMAßNAHME		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
51100.5431004	Planungskosten / Siedlungsentwicklungskonzept	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	0,00 €		10.000,00 €
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
53100.4511000	Konzessionsabgaben	17.300,00 €	20.693,93 €	18.800,00 €
	Ertrag	17.300,00 €		18.800,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
GASVERSORGUNG		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
53200.4511000	Konzessionsabgaben	2.000,00 €	2.826,50 €	2.000,00 €
	Ertrag	2.000,00 €		2.000,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
53810.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	800,00 €		0,00 €
REGENWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
53820.5221006	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	10.000,00 €	6.535,23 €	10.000,00 €
53820.5221030	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
53820.5311000	Zuweisungen an das Land	100,00 €	0,00 €	0,00 €
53820.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	800,00 €
53820.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.200,00 €	0,00 €	13.200,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	24.300,00 €		25.000,00 €
GEMEINDESTRABEN		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
54100.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
54100.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land (Infrastruktur)	4.500,00 €	5.006,41 €	4.500,00 €
54100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	7.700,00 €	0,00 €	7.700,00 €
54100.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00 €	630,23 €	0,00 €
54100.5221003	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. / Straßen	50.000,00 €	31.568,61 €	50.000,00 €
54100.5221004	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. / Straßenbeleuchtung	3.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €
54100.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbew. Verm. / Baum- und Knickpflege	5.000,00 €	1.814,75 €	25.000,00 €
54100.5221005	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. / Signalanlagen und Verkehrssicherung	1.000,00 €	547,18 €	1.000,00 €
54100.5221010	Unterhaltung des sonstigen unbew. Verm. / Buswartehäuser	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
54100.5221011	Unterhaltung des sonstigen unbew. Verm. / Winterdienst	3.000,00 €	1.053,15 €	10.000,00 €
54100.5271004	Stromkosten Straßenbeleuchtung	8.000,00 €	4.790,00 €	6.000,00 €
54100.5221020	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens / Gemeindearbeiten	32.000,00 €	39.353,30 €	45.000,00 €
54100.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	40.200,00 €	0,00 €	39.900,00 €
54100.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Ertrag	13.300,00 €		13.300,00 €
	Aufwand	143.700,00 €		180.900,00 €

Grabau 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO	Bezeichnung			
ÖFFENTLICHE GEWÄSSER/WASSERBAULICHE ANLAGEN		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
55200.5221007	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Grä	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	3.000,00 €		3.000,00 €
MEHRZWECKHAUS		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
57310.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €
57310.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.942,31 €	1.000,00 €
57310.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00 €	1.478,58 €	3.000,00 €
57310.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Hausmeistertätigkeit	13.000,00 €	15.470,00 €	16.500,00 €
57310.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €	6.816,68 €	12.500,00 €
57310.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	6.000,00 €	5.747,70 €	6.000,00 €
57310.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
57310.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €
57310.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	300,00 €
	Ertrag	4.900,00 €		4.900,00 €
	Aufwand	51.200,00 €		45.500,00 €
EHEMALIGES WASSERWERK		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
57320.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	700,00 €	0,00 €	700,00 €
57320.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €
57320.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00 €	557,42 €	700,00 €
	Ertrag	700,00 €		700,00 €
	Aufwand	1.700,00 €		1.200,00 €
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
61100.4011000	Grundsteuer A	15.000,00 €	19.798,94 €	15.000,00 €
61100.4012000	Grundsteuer B	92.000,00 €	95.528,16 €	95.000,00 €
61100.4013000	Gewerbsteuer	50.000,00 €	56.151,48 €	50.000,00 €
61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	410.000,00 €	319.599,00 €	450.000,00 €
61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500,00 €	9.359,00 €	12.000,00 €
61100.4032000	Hundsteuer	6.500,00 €	7.077,10 €	6.500,00 €
61100.4111000	Schlüsselzuweisungen	440.000,00 €	474.228,00 €	480.000,00 €
61100.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	42.000,00 €	43.140,00 €	44.000,00 €
61100.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500,00 €	-149,50 €	500,00 €
61100.5341000	Gewerbesteuerumlage	5.000,00 €	5.168,00 €	5.000,00 €
61100.5372001	Kreisumlage	303.000,00 €	309.775,99 €	304.000,00 €
61100.5372003	Amtsumlage	203.300,00 €	203.290,00 €	205.000,00 €
61100.5518000	Zinsaufwand sonstiger inländischer Bereich	500,00 €	152,50 €	500,00 €
		1.067.500,00 €		1.153.000,00 €
		511.800,00 €		514.500,00 €
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
61200.4562000	Säumniszuschläge	100,00 €	475,00 €	100,00 €
61200.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.000,00 €	4.998,85 €	4.400,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	5.000,00 €		4.400,00 €
	Summe Ertrag	1.115.100,00 €		1.203.500,00 €
	Summe Aufwand	1.205.400,00 €		1.318.800,00 €
			Fehlbetrag Ergebnishaushalt	-115.300,00 €
	nicht zahlungswirksame Erträge	21.200,00 €		22.400,00 €
	nicht zahlungswirksame Aufwände	92.200,00 €		91.400,00 €

Gemeinde Grabau 2024 / Finanzplan**Investive Ein- und Auszahlungen****Finanzplan**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.900,00 €	1.181.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.200,00 €	1.227.400,00 €

BRANDSCHUTZ		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
12600.6812000	Zuschuss Kreis Feuerwehrfahrzeug	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
12600.7853000	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00 €	249.230,15 €	0,00 €
12600.7831000	Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000,- EUR,	10.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €
12600.7832000	Erwerb bewegliches Vermögen < 1.000,- EUR, Schutzkleidung	5.000,00 €	1.374,45 €	6.000,00 €

HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
28100.7832000	Erwerb bewegliches Vermögen < 1.000,- EUR	500,00 €	540,00 €	500,00 €

GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
54100.7852000	Prinzen Brücke	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €

MEHRZWECKHAUS		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
57310.7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000,00 €	1.824,27 €	2.000,00 €

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2023	IST 06.11.2023	Plan 2024
61200.6927310	Kreditaufnahme / Finanzierung Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
61200.7927310	Kredittilgung	54.000,00 €	53.949,47 €	54.700,00 €

Investive Einzahlungen	0,00 €	150.000,00 €
Investive Auszahlungen	214.200,00 €	214.200,00 €

Finanzplan gesamt	Einzahlungen	1.093.900,00 €	1.331.100,00 €
	Auszahlungen	1.327.400,00 €	1.441.600,00 €

Fehlbetrag Finanzplan **-110.500,00 €**

Haushaltssatzung der Gemeinde Grabau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom xx.12.2023 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.203.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.318.800 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -115.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.181.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.227.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 150.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 214.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 150.000 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 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 370 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Grabau, den xx.12.2023

Bürgermeister
Wendt

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**

	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	16	19	13	15	15
Grundsteuer B	95	94	95	92	95
Gewerbsteuer	-14	113	48	50	50
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	411	393	431	410	450
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11	14	12	12	12
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7	7	7	7	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	334	299	459	440	480
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	41	37	44	42	44
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	901	976	1.109	1.068	1.153
Veränderung Vorjahr (in %)		8,3%	13,6%	-3,7%	8,0%
Gewerbsteuerumlage	-2	12	4	5	5
allgemeine Kreisumlage	273	268	275	303	304
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	165	172	177	203	205
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	436	452	456	511	514
Veränderung Vorjahr (in %)		3,7%	0,9%	12,1%	0,6%
Überschuss im Produkt 611	465	524	653	557	639

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	352	0	40	312	385,-	229	
Ist - 2021	312	269	45	536	660,-	0	
Ist - 2022	536	0	56	480	580,-	50	
Soll - 2023	480	0	54	426	516,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2024	426	150	55	521	631,-	0	
Soll - 2025	521	0	71	450	545,-	0	
Soll - 2026	450	0	72	378	458,-	0	
Soll - 2027	378	0	72	306	370,-	0	



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	649.980,98	627.000	672.500	672.500	672.500	672.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.258,63	458.000	499.200	494.700	494.700	494.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.207,39	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.504,41	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	21.998,96	19.900	21.400	21.400	21.400	21.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.239.056,24	1.115.100	1.203.500	1.199.000	1.199.000	1.199.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.514,81	186.900	220.800	212.300	222.300	222.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	201.680,22	92.200	91.400	91.400	91.400	91.400
53	15	+ Transferaufwendungen	495.006,29	558.400	553.700	560.400	567.400	571.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400.891,47	362.400	448.000	440.000	444.000	448.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.226.092,79	1.199.900	1.313.900	1.304.100	1.325.100	1.333.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	12.963,45	-84.800	-110.400	-105.100	-126.100	-134.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.834,52	5.500	4.900	10.500	9.500	9.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.834,52	-5.500	-4.900	-10.500	-9.500	-9.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.128,93	-90.300	-115.300	-115.600	-135.600	-143.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	199.736,50	90.200	89.400	89.400	89.400	89.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79.279,89	21.200	22.400	22.400	22.400	22.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	120.456,61	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000

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



Finanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	629.798,22	627.000	672.500	672.500	672.500	672.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.892,59	444.500	484.500	480.000	480.000	480.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.178,44	500	500	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	13.022,96	19.400	20.900	20.900	20.900	20.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.581,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236.953,01	1.093.900	1.181.100	1.176.600	1.176.600	1.176.600
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.509,53	186.900	220.800	212.300	222.300	222.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.834,53	5.500	4.900	10.500	9.500	9.000
73	14	+ Transferauszahlungen	503.960,44	558.400	553.700	560.400	567.400	571.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	387.425,38	362.400	448.000	440.000	444.000	448.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.019.729,88	1.113.200	1.227.400	1.223.200	1.243.200	1.250.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	217.223,13	-19.300	-46.300	-46.600	-66.600	-74.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.383,71	17.500	9.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.671,52	0	150.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	108.055,23	17.500	159.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-108.055,23	-17.500	-159.500	0	0	0
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



Finanzplan 2024

Gemeinde: 02 Grabau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	109.167,90	-36.800	-205.800	-46.600	-66.600	-74.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.456,17	54.000	54.700	71.000	72.000	72.000
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	-56.456,17	-54.000	95.300	-71.000	-72.000	-72.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	52.711,73	-90.800	-110.500	-117.600	-138.600	-146.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	52.711,73	-90.800	-110.500	-117.600	-138.600	-146.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	488.171,94	540.884	450.084	339.584	221.984	83.384
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)	540.883,67	450.084	339.584	221.984	83.384	-62.716

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