

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	
		Nachträge			folgjehres	folgjehres			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-
			in €	in €	in €	in €	in €	nummer	
			1	2	3	4	5		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	213.039,07	216.700	230.800	230.800	230.800	230.800	60
		60110000 Grundsteuer A	21.304,63	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
		60120000 Grundsteuer B	40.190,54	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
		60130000 Gewerbesteuer	20.542,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.762,75	133.500	146.900	146.900	146.900	146.900	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.660,46	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
		60320000 Hundesteuer	1.578,07	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.988,00	295.000	314.100	297.100	297.100	297.100	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	291.640,52	295.000	297.100	297.100	297.100	297.100	
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	347,48	0	0	0	0	0	
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	17.000	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.821,82	42.500	44.600	46.700	46.700	46.700	63
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	37.647,13	41.500	43.600	45.700	45.700	45.700	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	61,32	0	0	0	0	0	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	1.113,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.053,76	48.700	53.300	52.800	52.800	52.800	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.360,69	23.700	26.800	26.300	26.300	26.300	
		64110001 Mieten und Pacht 1	15.479,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		64110002 Mieten und Pacht 2	11.213,95	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,80	0	0	0	0	0	642,647, 648
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	869,80	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.255,93	10.000	11.200	10.100	10.100	10.100	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,14	0	0	0	0	0	
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	0,00	0	1.200	100	100	100	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.181,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.347,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	9.947,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	400,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	629.376,16	621.900	663.000	646.500	646.500	646.500	
10.	-	Personalauszahlungen	32.441,04	38.500	43.800	47.300	47.800	48.600	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.920,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.524,80	9.300	10.600	11.500	11.700	12.000	
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	7.380,00	10.800	12.500	14.500	14.800	15.100	
		70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	515,28	900	1.100	1.200	1.200	1.200	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.768,20	2.000	2.500	2.700	2.700	2.800	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.107,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.080,56	3.200	4.000	4.300	4.300	4.400	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	144,96	100	300	300	300	300	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.379,87	298.700	449.200	421.200	391.700	391.700	72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.245,56	55.300	70.000	72.200	72.200	72.200	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.308,27	42.100	46.000	39.500	14.000	14.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.493,82	17.400	17.900	18.200	14.200	14.200	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.760,30	82.300	95.300	61.700	61.700	61.700	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.634,68	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	600	800	800	800	800	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.814,56	6.700	11.000	10.500	10.500	10.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.558,13	39.500	149.200	157.200	157.200	157.200	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	40.482,87	43.000	45.200	47.300	47.300	47.300	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	505,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.481,06	416.300	376.400	380.000	376.500	376.500	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.188,68	65.000	0	0	0	0	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	28.253,54	24.700	26.200	26.700	23.200	23.200	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.849,19	800	800	800	800	800	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	189.732,22	218.700	218.800	218.800	218.800	218.800	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	105.457,43	107.100	130.600	133.700	133.700	133.700	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.634,29	1.300	0	0	0	0	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	60,12	0	0	0	0	0	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	0	0	0	0	0	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	1.548,17	1.300	0	0	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.466,33	25.200	30.200	40.300	24.200	24.200	76
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	891,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	496,11	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	792,86	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	

Gemeinde: 18 Gemeinde Utzedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	735,94	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	182,00	3.500	7.400	17.200	1.200	1.200		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	283,93	300	300	300	300	300		
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	100	0	0		
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.781,69	2.300	2.600	2.700	2.700	2.700		
	76412000 Kfz-Versicherungen	781,89	800	800	800	800	800		
	76413000 Haftpflichtversicherungen	718,01	900	900	900	900	900		
	76414000 Unfallversicherungen	1.400,51	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100		
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	30,02	100	100	100	100	100		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	395,57	500	500	600	600	600		
	76430000 Sonstige Beiträge	383,64	500	500	500	500	500		
	76930000 Repräsentationen	57,60	300	500	500	500	500		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	614.402,59	780.000	899.600	888.800	840.200	841.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	14.973,57	-158.100	-236.600	-242.300	-193.700	-194.500	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.117,16	827.900	388.900	33.100	33.100	33.100	681,683
		68139000 Investitionszuwendungen von sonstigen Sondervermögen	0,00	0	300	0	0	0	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	33.572,46	34.100	33.100	33.100	33.100	33.100	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	195.544,70	793.800	355.500	0	0	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.601,49	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	682,683
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	24.601,49	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	253.718,65	852.500	413.500	57.700	57.700	57.700	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	68.076,29	1.082.500	385.900	10.100	11.200	0	781,784-786
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	2.900	2.500	0	0	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	68.076,29	1.077.500	383.000	7.600	11.200	0	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	68.076,29	1.082.500	385.900	10.100	11.200	0	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	185.642,36	-230.000	27.600	47.600	46.500	57.700	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	200.615,93	-388.100	-209.000	-194.700	-147.200	-136.800	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	3.139,62	0	0	0	0	0	0	791 + 792
			3.139,62	0	0	0	0	0	0	
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-3.139,62	0	0	0	0	0	0	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-299,48	0	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	197.176,83	-388.100	-209.000	-194.700	-147.200	-136.800		
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	11.833,95	-158.100	-236.600	-242.300	-193.700	-194.500		
nachrichtlich:										
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	435.042,43	446.876	288.776	52.176	-190.123	-383.823		
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	446.876,38	288.776	52.176	-190.123	-383.823	-578.323		
darunter:										
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	46.900	44.500	44.100	44.100		