

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



Gemeinde Firrel

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Haushaltsplan	5
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	7
Teilhaushalte	8
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	8
57303 Firreler Dörphus	13
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice	16
42101 Förderung des Sports	21
54101 Gemeindestraßen	25
Teilhaushalt 3 – Finanzen und Vermögen	29
Teilhaushalt Z – Zentrale Finanzen	34
61102 Steuern	39
Haushaltsvermerke	42
Stellenplan	44
Anlagen zum Haushaltsplan	45
Übersicht des Ergebnishaushaltes	46
Übersicht des Finanzhaushaltes	47
Vorbericht	49
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	61
Übersicht über den Stand der Schulden	62
Letzte Bilanz	63
Beteiligungsbericht	65
Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen	67
Übersicht über die Produktgruppen	68
Übersicht über die gebildeten Budgets	69
Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019 (Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer steht noch aus)	70
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	72

Haushaltssatzung der Gemeinde Firrel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Firrel in der Sitzung am 02.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	984.600,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.249.600,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.800,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325.100,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	195.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.300,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.154.800,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.443.400,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 195.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	440 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 v. H.

2. Gewerbesteuer	440 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne des § 12 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

Firrel, 03.02.2022

**Gemeinde Firrel
Der Bürgermeister
Johannes Poppen**

Haushaltsplan

1. Ergebnishaushalt

- Erträge
- Aufwendungen
- Ergebnis (Gewinn/Verlust)

2. Finanzhaushalt

- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Investitionen
- Finanzierung

3. Teilhaushalte

- Produkte
- Ziele
- Kennzahlen
- Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionsmaßnahmen
- Haushaltsvermerke

4. Stellenplan

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	569.027,56	723.100,00	811.700,00	862.000,00	911.000,00	963.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	85.272,00	105.600,00	119.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	470,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.811,95	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.777,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	25.936,87	25.100,00	24.100,00	133.400,00	24.100,00	24.100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	686.295,59	882.100,00	984.600,00	1.134.200,00	1.074.400,00	1.126.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.204,61	3.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.034,54	155.000,00	129.500,00	60.100,00	51.600,00	52.500,00
16. Abschreibungen	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.284,94	3.800,00	3.700,00	7.600,00	7.500,00	7.400,00
18. Transferaufwendungen	690.664,73	724.400,00	990.900,00	881.500,00	878.500,00	912.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.909,42	59.100,00	75.600,00	61.100,00	58.600,00	58.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	801.098,24	980.500,00	1.249.600,00	1.060.200,00	1.046.100,00	1.080.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	-114.802,65	-98.400,00	-265.000,00	74.000,00	28.300,00	46.100,00
22. außerordentliche Erträge	71.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	71.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-43.050,65	-98.400,00	-265.000,00	74.000,00	28.300,00	46.100,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

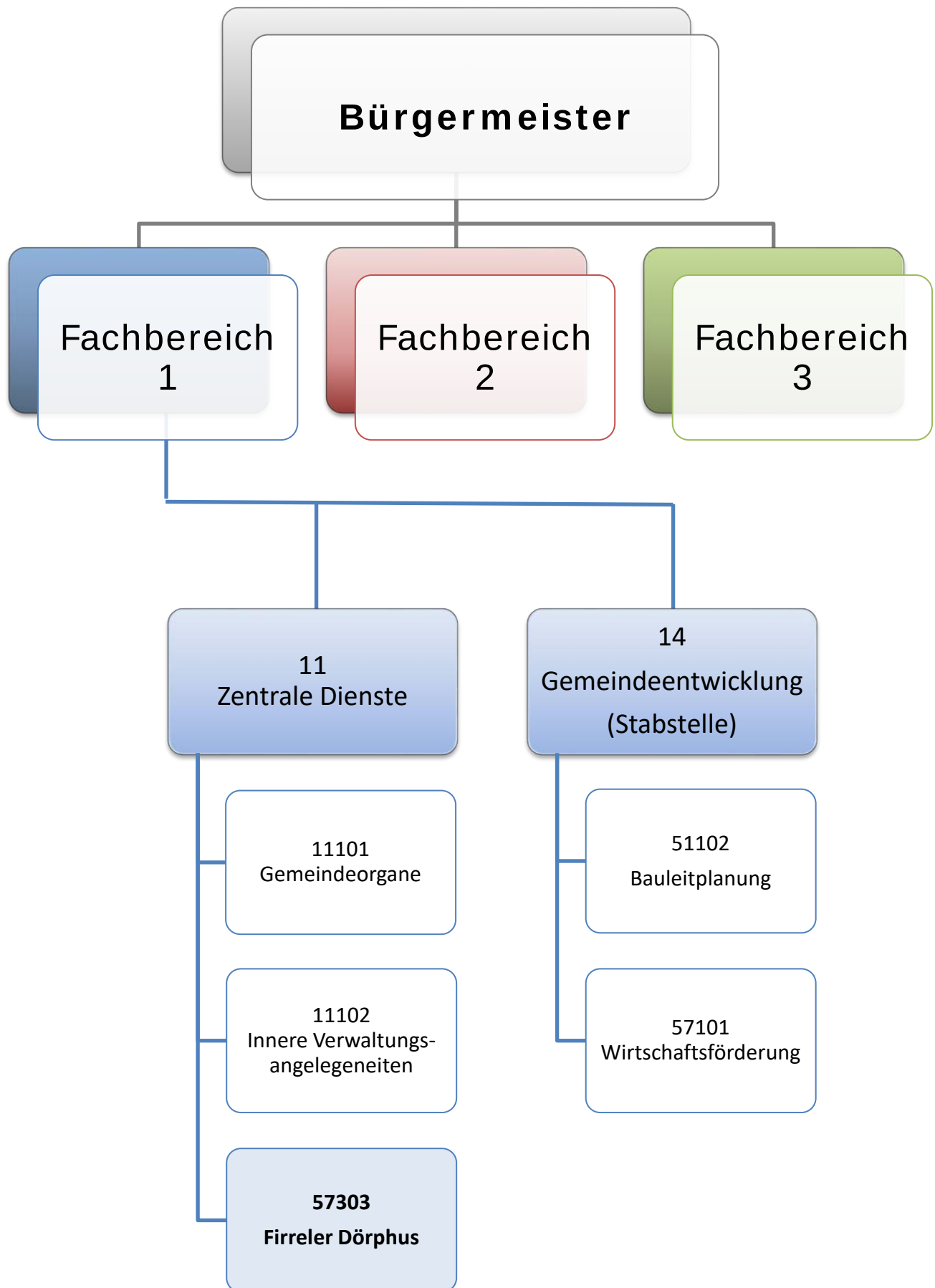
Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	572.625,07	723.100,00	811.700,00	862.000,00	911.000,00	963.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85.272,00	105.600,00	119.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.089,50	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.453,62	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.777,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.851,28	25.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.447,80	857.300,00	959.800,00	1.000.100,00	1.049.600,00	1.102.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.204,61	3.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.342,87	155.000,00	129.500,00	60.100,00	51.600,00	52.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.284,94	3.800,00	3.700,00	7.600,00	7.500,00	7.400,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	690.664,73	724.400,00	881.600,00	881.500,00	878.500,00	912.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.131,60	59.100,00	75.600,00	61.100,00	58.600,00	58.600,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.628,75	946.200,00	1.106.000,00	1.025.900,00	1.011.800,00	1.046.400,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.180,95	-88.900,00	-146.200,00	-25.800,00	37.800,00	55.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230,00	120.700,00	44.700,00	8.700,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	7.100,00	279.700,00	0,00	0,00	172.100,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.230,00	127.800,00	325.100,00	9.400,00	0,00	172.100,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230,00	-127.800,00	-325.100,00	-9.400,00	0,00	-172.100,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.410,95	-216.700,00	-471.300,00	-35.200,00	37.800,00	-116.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	95.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.500,00	12.300,00	12.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.500,00	82.700,00	182.700,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
37. Finanzmittelveränderung	-111.910,95	-134.000,00	-288.600,00	-57.300,00	15.700,00	-138.600,00

Teilhaushalt 1



Haushaltsplan 2022

Beschreibung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
Gemeinde Firrel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Joachim Duin
Erläuterungen	Teilhaushalt des Fachbereiches 1 Innere Verwaltung und Stabstelle Gemeindeentwicklung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	470,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	470,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.086,61	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.919,82	30.600,00	50.000,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
16. Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.506,85	13.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.555,28	47.400,00	66.800,00	26.700,00	26.900,00	27.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	-34.085,28	-46.400,00	-66.300,00	-26.200,00	-25.900,00	-26.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-34.085,28	-46.400,00	-66.300,00	-26.200,00	-25.900,00	-26.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-34.085,28	-46.400,00	-66.300,00	-26.200,00	-25.900,00	-26.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	600,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.086,61	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.465,51	30.600,00	50.000,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.812,31	13.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.406,43	45.700,00	65.100,00	25.000,00	25.200,00	25.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.806,43	-44.700,00	-64.600,00	-24.500,00	-24.200,00	-24.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.806,43	-44.700,00	-65.300,00	-25.200,00	-24.200,00	-24.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-24.806,43	-44.700,00	-65.300,00	-25.200,00	-24.200,00	-24.500,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30INV20.01 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz)-Erw.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30INV21.01 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz)-Erw.	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 0,00
3125710002 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz) durch d	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-150.700,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-150.700,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 57303 Dorfgemeinschaftshaus		
Gemeinde Firrel		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshaus
Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung des Dörphus Firrel	
Verantwortlich	Fachbereich 1, Lisa-Marie Freese	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Lisa-Marie Freese Aufgabenerledigung durch: Lisa-Marie Freese	
Ziele	Bereitstellung des Dörphus Firrel in einem gepflegten Zustand für die Bürger der Gemeinde Firrel und höchstmögliche Ausnutzung.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	470,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	470,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.086,61	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,46	6.800,00	38.400,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
16. Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,67	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.444,74	12.800,00	45.400,00	15.800,00	16.000,00	16.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	-6.974,74	-11.800,00	-44.900,00	-15.300,00	-15.000,00	-15.300,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-6.974,74	-11.800,00	-44.900,00	-15.300,00	-15.000,00	-15.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-6.974,74	-11.800,00	-44.900,00	-15.300,00	-15.000,00	-15.300,00

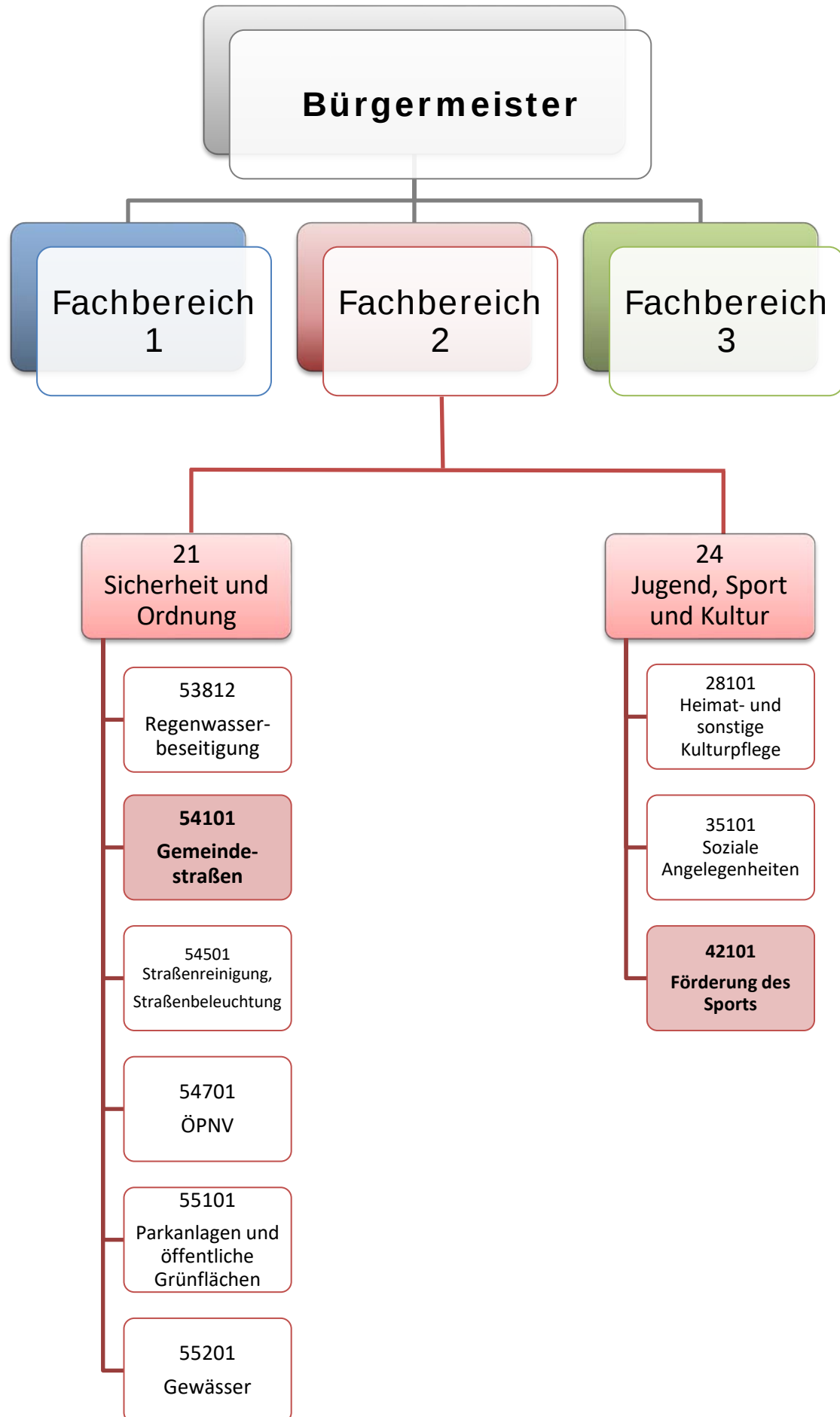
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	600,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.086,61	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.637,20	6.800,00	38.400,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.769,13	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.492,94	11.100,00	43.700,00	14.100,00	14.300,00	14.600,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.892,94	-10.100,00	-43.200,00	-13.600,00	-13.300,00	-13.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.892,94	-10.100,00	-43.200,00	-13.600,00	-13.300,00	-13.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-6.892,94	-10.100,00	-43.200,00	-13.600,00	-13.300,00	-13.600,00

Teilhaushalt 2



Haushaltsplan 2022

Beschreibung Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Firrel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Joachim Wilken

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	530,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	530,78	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.118,00	2.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.173,14	118.700,00	45.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
16. Abschreibungen	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.561,73	3.900,00	13.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.777,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.630,83	196.000,00	143.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	-71.100,05	-171.500,00	-118.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-71.100,05	-171.500,00	-118.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-71.100,05	-171.500,00	-118.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	530,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.118,00	2.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.935,78	118.700,00	45.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.561,73	3.900,00	13.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.777,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.393,47	164.900,00	112.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.862,69	-164.300,00	-111.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	7.100,00	279.700,00	0,00	0,00	172.100,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	7.100,00	285.100,00	0,00	0,00	172.100,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.100,00	-285.100,00	0,00	0,00	-172.100,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.862,69	-171.400,00	-396.600,00	-91.500,00	-91.500,00	-263.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-70.862,69	-171.400,00	-396.600,00	-91.500,00	-91.500,00	-263.600,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30INV21.02 Anschaffung Zaunanlage Regenrückhaltebecken	0,00 -7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00 0,00
30INV21.08 Investitionszuschuss Flutlichtanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30INV22.01 Ersterschließung-Straße Östl. Unlander Str.	0,00 0,00	-114.700,00	0,00	0,00	0,00	-131.800,00	-114.700,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	114.700,00 0,00
30INV22.02 Vermessung-Straße Östl. Unlander Str.	0,00 0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00 0,00
30INV22.03 Ersterschließung- Oberflächen. Östl. Unlander Str.	0,00 0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00 0,00
30INV22.05 Ersterschließung- Schmutzwasser. Östl. Unlander St	0,00 0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00 0,00
30INV25.01 Ortsbeleuchtung Östl. Unlander Str.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00 0,00
3335410003 Ankauf von Flächen für den Ausbau der Unlander Str	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40 0,00
3335470001 Neubau eines Buswartehäuschens (Unlander Str.)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -7.100,00	-285.100,00	0,00	0,00	0,00	-172.100,00	-297.200,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 -7.100,00	-285.100,00	0,00	0,00	0,00	-172.100,00	-297.200,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Firrel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine

Verantwortlich Fachbereich 2, Joachim Wilken

Erläuterungen Produktverantwortlich: Joachim Wilken
Aufgabenerledigung durch: Joachim Wilken

Ziele Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Einwohner unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.434,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	-5.434,72	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-5.434,72	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-5.434,72	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.934,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.434,72	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.434,72	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.434,72	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-5.434,72	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30INV21.08 Investitionszuschuss Flutlichtanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen		
Gemeinde Firrel		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	Herstellung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhalt öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Begleitgrün. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Verkehrszeichen sowie sonstiger Einrichtungen. Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Führen der Straßenbestandsverzeichnisse, Widmung von Straßen, Ent- oder Teilentwidmungen nach dem Straßenverkehrsrecht, Straßenbenennungen.	
Verantwortlich	Fachbereich 2, Manuel Helmers	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Manuel Helmers Aufgabenerledigung durch: Manuel Helmers	
Ziele	Schutz und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität der Bevölkerung. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	530,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	530,78	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.245,58	101.500,00	26.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
16. Abschreibungen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.751,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.997,00	165.500,00	90.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	-30.466,22	-144.600,00	-69.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-30.466,22	-144.600,00	-69.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-30.466,22	-144.600,00	-69.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	530,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.668,03	101.500,00	26.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.751,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.419,45	141.500,00	66.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.888,67	-140.900,00	-66.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	114.700,00	0,00	0,00	131.800,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	131.800,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120.100,00	0,00	0,00	-131.800,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.888,67	-140.900,00	-186.200,00	-56.100,00	-56.100,00	-187.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-30.888,67	-140.900,00	-186.200,00	-56.100,00	-56.100,00	-187.900,00

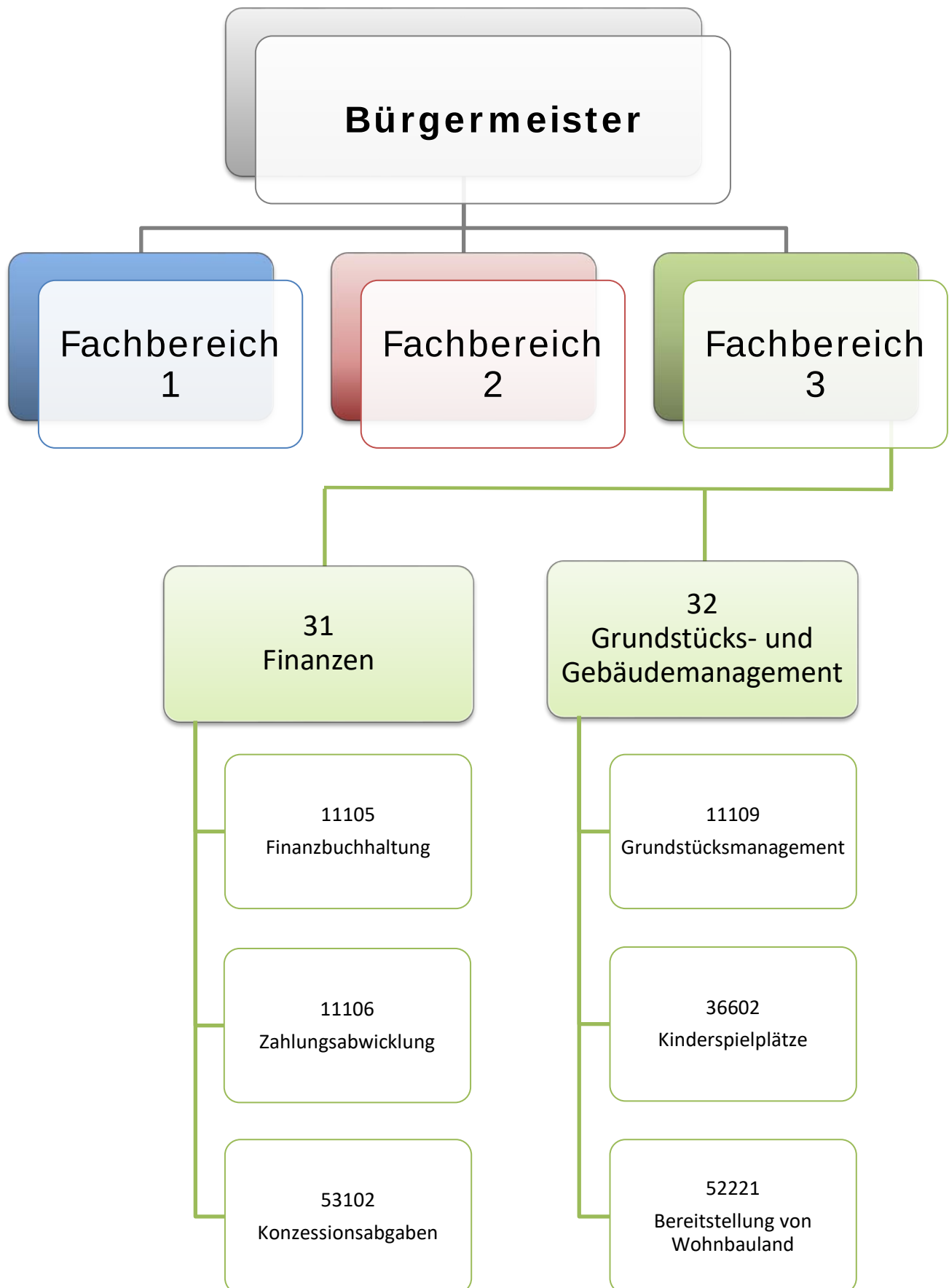
Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30INV22.01 Ersterschließung-Straße Östl. Unlander Str.	0,00 0,00	-114.700,00	0,00	0,00	0,00	-131.800,00	-114.700,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	114.700,00 0,00
30INV22.02 Vermessung-Straße Östl. Unlander Str.	0,00 0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00 0,00
3335410003 Ankauf von Flächen für den Ausbau der Unlander Str	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-120.100,00	0,00	0,00	0,00	-131.800,00	-120.100,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-120.100,00	0,00	0,00	0,00	-131.800,00	-120.100,00 0,00

Teilhaushalt 3



Haushaltsplan 2022

Beschreibung Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Firrel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Andrea Nannen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.281,17	1.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	25.914,28	25.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	27.195,45	26.500,00	36.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941,58	5.700,00	33.600,00	14.300,00	5.600,00	6.200,00
16. Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	624,58	5.700,00	23.900,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.566,16	12.900,00	59.000,00	25.200,00	14.000,00	14.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	21.629,29	13.600,00	-22.200,00	1.600,00	12.800,00	12.200,00
22. außerordentliche Erträge	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	22.081,29	13.600,00	-22.200,00	1.600,00	12.800,00	12.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	22.081,29	13.600,00	-22.200,00	1.600,00	12.800,00	12.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	922,84	1.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.851,28	25.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.642,74	26.500,00	36.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.941,58	5.700,00	33.600,00	14.300,00	5.600,00	6.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.541,33	5.700,00	23.900,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.482,91	11.400,00	57.500,00	23.700,00	12.500,00	13.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.159,83	15.100,00	-20.700,00	3.100,00	14.300,00	13.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230,00	120.700,00	39.300,00	8.700,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.230,00	120.700,00	39.300,00	8.700,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230,00	-120.700,00	-39.300,00	-8.700,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.929,83	-105.600,00	-60.000,00	-5.600,00	14.300,00	13.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	18.929,83	-105.600,00	-60.000,00	-5.600,00	14.300,00	13.700,00

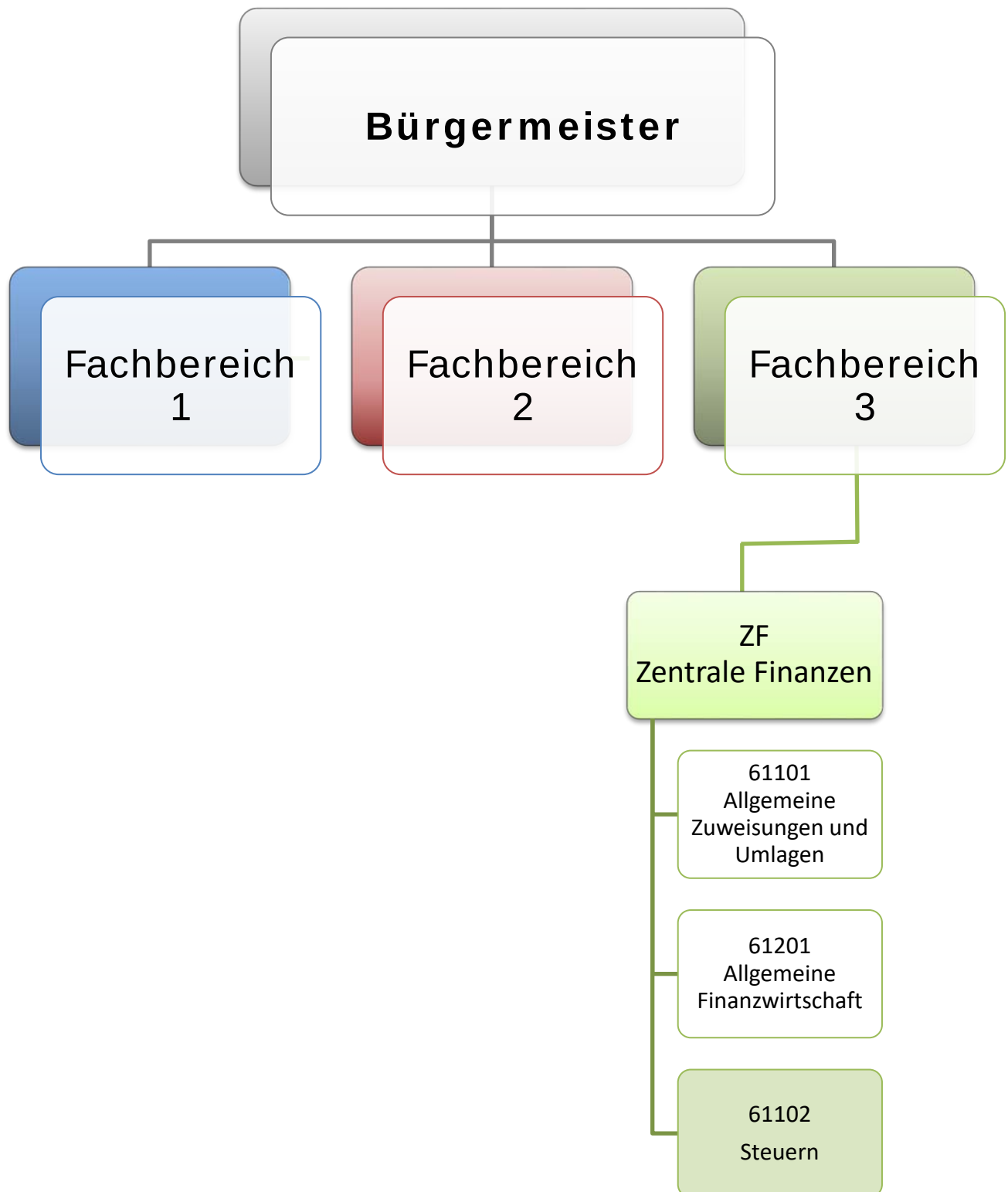
Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30INV21.03 Grunderwerb-Straße Östl. Unlander Str.	0,00 -15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00 0,00
30INV21.04 Grunderwerb- Regenrückhalteb. Östl. Unlander Str.	0,00 -7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00 0,00
30INV21.05 Grunderwerb- Lärmschutzwall Östl. Unlander Str.	0,00 -6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00 0,00
30INV21.06 Grunderwerb-Bauplätze Östl. Unlander Str.	0,00 -91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.900,00 -4.221,11
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00 4.221,11
30INV22.04 Lärmschutzwall Östl. Unlander Str.	0,00 0,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00 0,00
30INV23.01 Vermessung-Bauplätze Östl. Unlander Str.	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3321111 Allgemeines Grundvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,50 0,00
3321111003 Flurbereinigung Bagband	-1.230,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.230,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.230,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.230,00 -120.700,00	-39.300,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	-160.000,00 -5.451,11
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-1.230,00 -120.700,00	-39.300,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	-160.000,00 -5.451,11

Teilhaushalt Z



Haushaltsplan 2022

Beschreibung Teilhaushalt Z	
Gemeinde Firrel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sachgebiet 31	Andrea Nannen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Z

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	569.027,56	723.100,00	811.700,00	862.000,00	911.000,00	963.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	85.272,00	105.600,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.777,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	22,59	0,00	0,00	109.300,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	658.099,36	830.100,00	922.800,00	1.082.400,00	1.022.100,00	1.074.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.284,94	3.800,00	3.700,00	7.600,00	7.500,00	7.400,00
18. Transferaufwendungen	687.061,00	720.400,00	976.900,00	877.500,00	874.500,00	908.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	689.345,97	724.200,00	980.600,00	885.100,00	882.000,00	915.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	-31.246,61	105.900,00	-57.800,00	197.300,00	140.100,00	158.800,00
22. außerordentliche Erträge	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	40.053,39	105.900,00	-57.800,00	197.300,00	140.100,00	158.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	40.053,39	105.900,00	-57.800,00	197.300,00	140.100,00	158.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Z

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	572.625,07	723.100,00	811.700,00	862.000,00	911.000,00	963.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85.272,00	105.600,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.777,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.674,28	829.200,00	921.900,00	972.200,00	1.021.200,00	1.073.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.284,94	3.800,00	3.700,00	7.600,00	7.500,00	7.400,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	687.061,00	720.400,00	867.600,00	877.500,00	874.500,00	908.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.345,94	724.200,00	871.300,00	885.100,00	882.000,00	915.700,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.671,66	105.000,00	50.600,00	87.100,00	139.200,00	157.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.671,66	105.000,00	50.600,00	87.100,00	139.200,00	157.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	95.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.500,00	12.300,00	12.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.500,00	82.700,00	182.700,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
37. Finanzmittelveränderung	-35.171,66	187.700,00	233.300,00	65.000,00	117.100,00	135.800,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt Z

Gemeinde Firrel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30INV21.07 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2021	0,00 88.400,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	81.800,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00 0,00
30INV22.06 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2022	0,00 0,00	195.000,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	195.000,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00 0,00
3126120018 Darlehen zur Finanzierung der Investitionen 2018	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00
3126120019 Beteiligung an der KNN	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,76 0,00
3126120020 Darlehen zur Finanzierung der Investitionen 2019	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -6.600,00	-6.600,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-21.300,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 95.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 88.400,00	188.400,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	418.700,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 61102 Steuern		
Gemeinde Firrel		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Steuern
Kurzbeschreibung	Festsetzung, Erhebung und Verwaltung der Gemeindesteuern und Abgaben	
Verantwortlich	Fachbereich 3, Helga Renken	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Helga Renken Aufgabenerledigung durch: Helga Renken und Ina Schumann	
Ziele	Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgabenerhebung zur Erzielung von Erträgen bzw. zur Deckung von Aufwendungen für erbrachte Leistungen.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	290.453,56	418.800,00	505.500,00	535.800,00	563.800,00	583.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.918,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	293.394,90	419.300,00	506.000,00	536.300,00	564.300,00	583.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	727,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21. = ordentliches Ergebnis	292.667,12	418.800,00	505.500,00	535.800,00	563.800,00	583.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	292.667,12	418.800,00	505.500,00	535.800,00	563.800,00	583.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	292.667,12	418.800,00	505.500,00	535.800,00	563.800,00	583.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Firrel

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	289.079,07	418.800,00	505.500,00	535.800,00	563.800,00	583.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.918,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.997,82	419.300,00	506.000,00	536.300,00	564.300,00	583.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	727,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.270,07	418.800,00	505.500,00	535.800,00	563.800,00	583.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	291.270,07	418.800,00	505.500,00	535.800,00	563.800,00	583.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	291.270,07	418.800,00	505.500,00	535.800,00	563.800,00	583.200,00

Haushaltsvermerke

Budgets

Allgemeine Budgets

Die folgenden **Produktgruppen** (Sachgebiete) gelten als sachlich eng zusammenhängend und bilden jeweils für sich ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO:

- 11 Zentrale Dienste
- 14 Gemeindeentwicklung
- 21 Sicherheit und Ordnung
- 24 Jugend, Sport und Kultur
- 31 Finanzen
- 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 33 Steuern und Entgelte

Spezielle Budgets

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten der **Gebäudeunterhaltung** (4211000/7211000), der **Mieten und Pachten für unbewegliche Vermögensgegenstände** (4231000/7231000), der **Gebäudebewirtschaftung** (4241xxx/7241xxx) und die Ertragskonten bzw. Einzahlungskonten für **Mieten und Pachten** (3411000/6411000), **Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden an Grundstücken und baulichen Anlagen** (3461000/6461000) von der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Sie sind dem Budget des Sachgebietes 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement zugeordnet.

Deckungsfähigkeit

Alle Ansätze für **Aufwendungen** einschließlich der Haushaltreste innerhalb der o.g. Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb der o.g. Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Mehrerträge aus **Spenden ohne Verwendungszweck** berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen (Kontengruppe 51) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 33) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 34) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) und bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 44) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 30) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 31) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus der **Gewerbsteuer** (Konten 3013000) im Budget 33 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 4341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 63) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 64) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und bei sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 60) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 61) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Transferauszahlungen (Kontengruppe 73) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus der **Gewerbsteuer** (Konten 6013000) im Budget 33 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 7341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für **Aufwendungen** und die damit verbundenen **Auszahlungen** innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) bleiben längstens bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mitarbeiter/in DGH		1	1	1	0	Minijob
2	Mitarbeiter/in Pflege Grünanlagen		2	1	1	0	Saisonkraft/Minijob
		insgesamt	3	2	2	0	

Erläuterungen

k.u. = künftig umwandelbar

k.w. = künftig wegfallend

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

entfällt

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

entfällt

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Vergütung	insgesamt	Erläuterungen
		Pauschal/Stundenvergütung		
1	Innere Verwaltung			
11	- Zentrale Dienste	1	1	
12	- Finanzen			
13	- Steuern und Entgelte			
14	- Touristik			
2	Bürgerservice			
21	- Sicherheit und Ordnung			
22	- Melde- und Personenstandswesen			
23	- Kindertagesstätten und Schulen			
24	- Soziales			
25	- Jugend, Sport und Kultur			
3	Bauen, Wohnen, Umwelt			
31	- Bauverwaltung	2	2	
32	- Grundstücks- und Gebäudemanagement			
33	- Tiefbau			
34	- Abwasserbeseitigung			
insgesamt		3	3	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

- entfällt -

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht Ergebnishaushalt
Summen der Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte
2. Übersicht Finanzhaushalt
Summen der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte
3. Vorbericht
4. Haushaltssicherungskonzept
nicht erforderlich
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen
6. Übersicht über Schulden
7. Letzte Bilanz und letzter konsolidierter Gesamtabschluss
8. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der der Sondervermögen
nicht erforderlich
9. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen
nicht erforderlich
10. Beteiligungsbericht
11. Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen
12. Übersicht über die Produktgruppen
13. Übersicht über die gebildeten Budgets
14. Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019
(Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer steht noch aus)

Haushaltsplan 2022

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Firrel

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	500,00	66.800,00	-66.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	24.500,00	143.200,00	-118.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	36.800,00	59.000,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	922.800,00	980.600,00	-57.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		984.600,00	1.249.600,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Übersicht Finanzhaushalt Teil A

Gemeinde Firrel

Teilhaushalt		Einz. lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. Inv.- tätigkeit	Ausz. Inv.- tätigkeit	Saldo Inv.- tätigkeit	Einz. Fin.- tätigkeit	Ausz. Fin.- tätigkeit	Saldo Fin.- tätigkeit	Veränd. Best. liq. Mittel	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	500,00	65.100,00	-64.600,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-65.300,00	-700,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	600,00	112.100,00	-111.500,00	0,00	285.100,00	-285.100,00	0,00	0,00	0,00	-396.600,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	36.800,00	57.500,00	-20.700,00	0,00	39.300,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	921.900,00	871.300,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	12.300,00	182.700,00	233.300,00	0,00
Gesamtsumme		959.800,00	1.106.000,00	-146.200,00	0,00	325.100,00	-325.100,00	195.000,00	12.300,00	182.700,00	-288.600,00	-700,00

Haushaltsplan 2022

Übersicht Finanzhaushalt Teil B			
Gemeinde Firrel			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	959.800,00	-1.106.000,00
2	Investitionstätigkeit	0,00	-325.100,00
3	Finanzierungstätigkeit	195.000,00	-12.300,00
	Summe	1.154.800,00	-1.443.400,00

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Firrel

Allgemeines

Nach § 112 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist jede Kommune verpflichtet für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages der Liquiditätskredite und der Hebesätze für die Grundsteuer sowie die Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Gemeinde Firrel stellt mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 ihren zwölften doppelhaushaltigen Haushalt auf. Im Haushaltsplan sind zum Vergleich die Haushaltsermächtigungen des Vorjahres 2021 und eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2020 abgedruckt. Das Ergebnis ist noch nicht festgeschrieben, da der Jahresabschluss 2020 noch abgewickelt werden muss.

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 13.12.2018 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 49.200,08 € im ordentlichen Ergebnis und mit einem Fehlbetrag von 297,28 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Von diesem Überschuss wird der Fehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 1.809,93 € beglichen, der noch verbliebende Überschuss in Höhe von 47.092,87 € wird der Rücklage zugeführt.

Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 29.01.2019 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 68.563,33 € im ordentlichen Ergebnis ab. Dieser Fehlbetrag wird durch die noch vorhandene Rücklage in Höhe von 47.092,87 € gedeckt, der verbliebende Fehlbetrag in Höhe von 21.470,46 € wird in das nächste Jahr vorgetragen.

Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 liegt zum jetzigen Zeitpunkt zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer vor. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 24.517,74 € ab.

Haushaltsjahr 2019

Auch der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer angemeldet. Auch hier steht das Ergebnis noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 98.037,51 € ab.

Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt ist nach Planung ausgeglichen.

Haushaltsjahr 2021

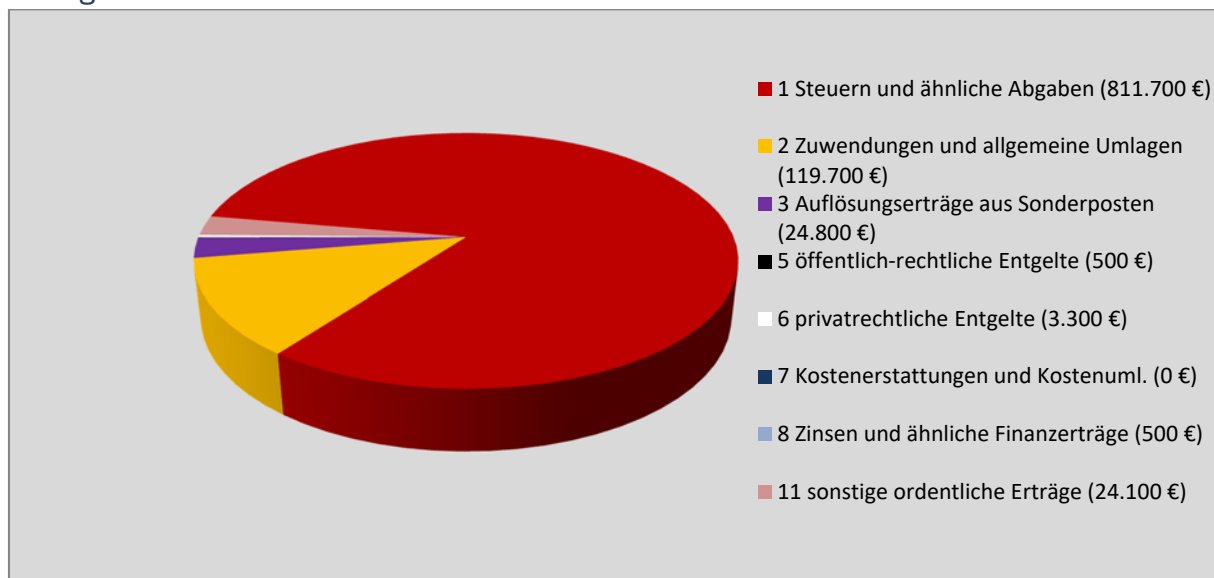
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt konnte im Jahr 2021 nicht ausgeglichen werden. Gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 6. Juli 2021 festgestellt, dass der Haushaltsausgleich aufgrund der epidemischen Lage nicht erreicht werden kann. Gem. § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG wurde beschlossen, dass in dem Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt wird. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2021 wird, aufgrund von mehr Gewerbesteuerereinnahmen, das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsausgleich

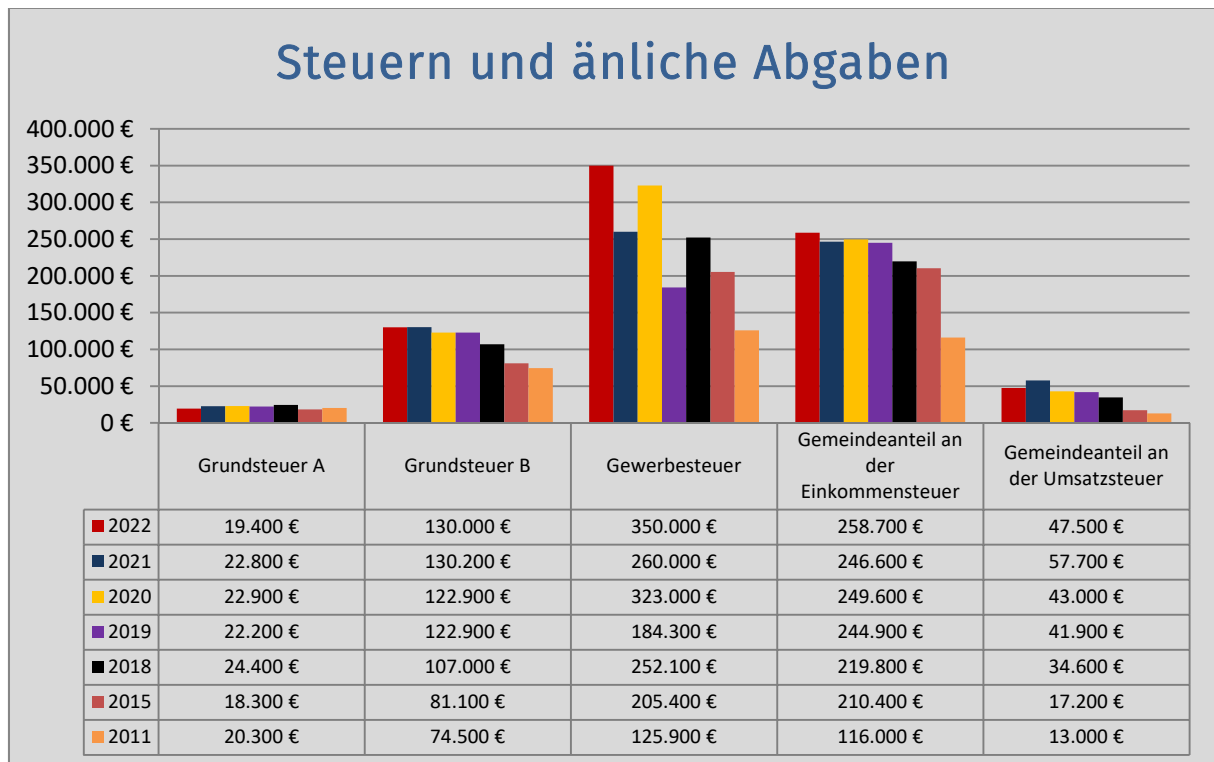
Die vorhandenen Erträge reichen in diesem Jahr zur Finanzierung der Aufwendungen nicht aus. Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2016 schließt mit einem Überschuss von 48.902,80 € ab, sodass der Fehlbetrag aus Vorjahren vollständig abgebaut werden könnte. Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von 68.563,33 € ab, sodass nach derzeitigem Stand ein Fehlbetrag von insgesamt 21.470,46 € ausgewiesen werden würde. Der Ergebnishaushalt 2018 schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 24.517,74 € ab. Der Ergebnishaushalt 2019 schließt hingegen voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 98.037,51 € ab. Unter Berücksichtigung der noch nicht endgültig geprüften Überschüsse, reichen die Überschussrücklagen nicht aus, um den geplanten Fehlbetrag in 2022 auszugleichen. Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden die vorgetragenen Fehlbeträge im Jahr 2023 ausgeglichen werden können. Der Haushalt gilt gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 NKomVG als ausgeglichen.

Erträge



Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen den größten Anteil der zu verbuchenden Erträge mit einem Betrag von 811.700 € aus. Der Rat der Samtgemeinde Hesel entschieden, im Rahmen des Nds. Finanzausgleichgesetzes 1.2 Mio. € von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen vom Land an die Mitgliedsgemeinden weiterzuleiten, um die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden zu fördern und zu stärken. Diese Zuwendung wird an die jährliche Entwicklung des Grundbetrages nach § 4 Abs. 2 N FAG angepasst und unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (119.700 €) berücksichtigt.

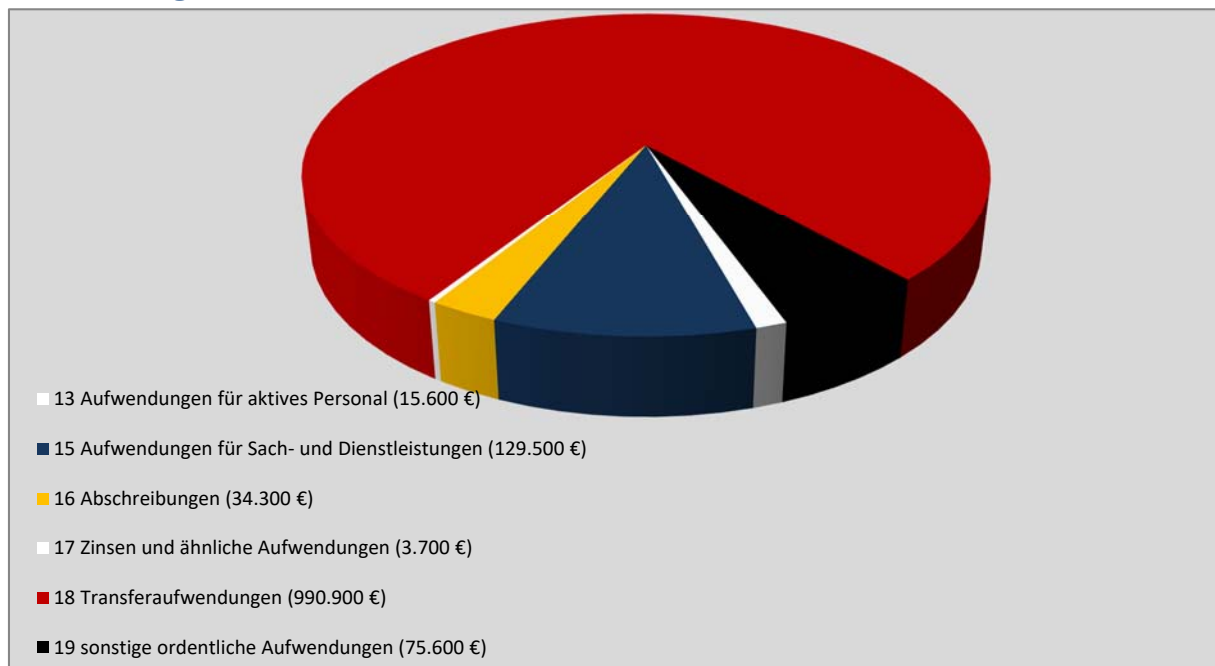
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 24.100 € gehören die Konzessionsabgaben für Strom (20.800 €) und Gas (3.300 €).



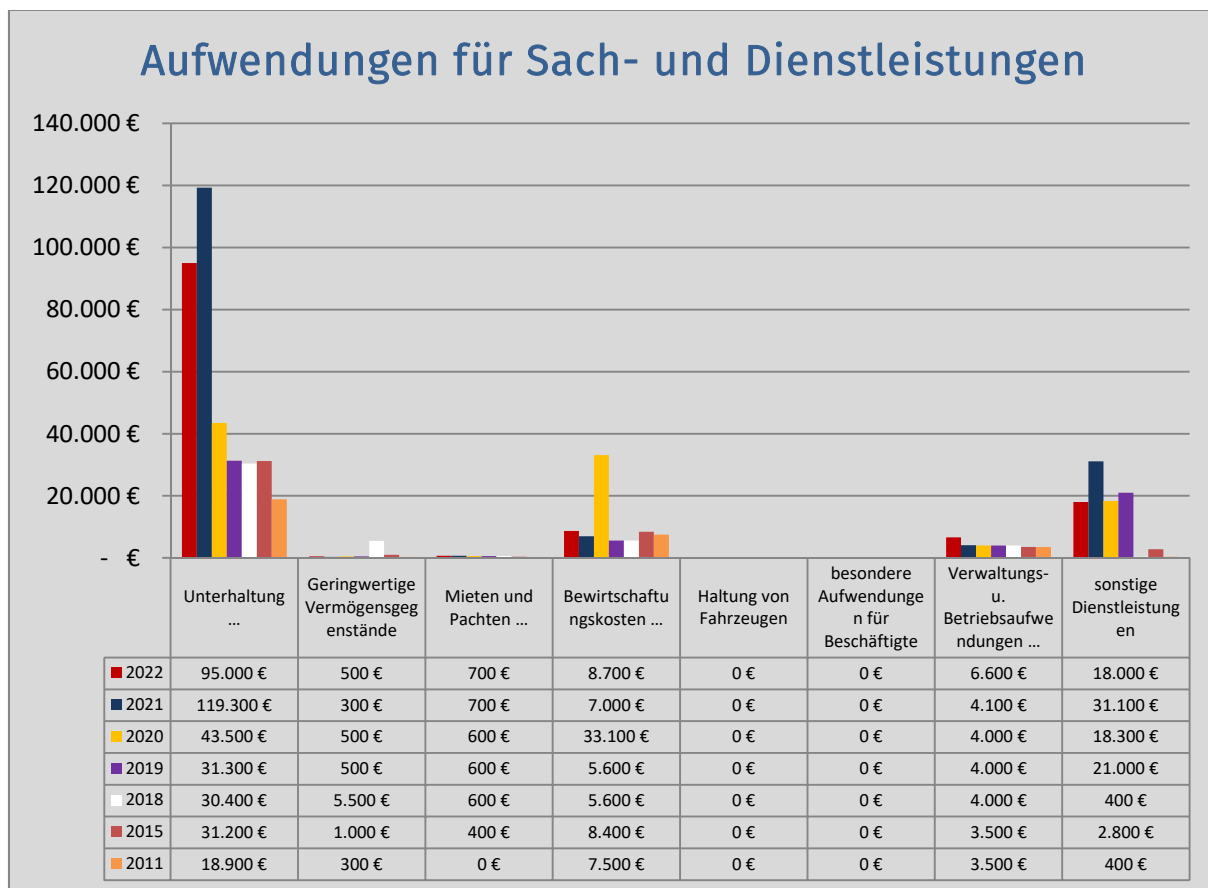
Bei den Grundsteuern A und B ist jeweils mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer ist mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen, im Jahr 2021 wurde deutlich mehr als die geplante Gewerbesteuer (2021 = 498.720 €) eingenommen.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist mit einem Anstieg zu rechnen, wobei bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Rückgang zu erwarten ist. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer stellen die beiden wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde Firrel dar.

Aufwendungen



Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit über 72,91 % auf die Transferaufwendungen. Diese umfassen die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage sowie Zuschüsse an übrige Bereiche.



In den Unterhaltungskosten sind für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses 10.000 Euro für Malerarbeiten sowie 20.000 Euro für die Erneuerung der Fenster eingeplant. Weiterhin sind für die Gemeindestraßen Unterhaltungskosten in Höhe von 25.000 Euro eingeplant. Diese Kosten sind für die Straßensanierung, Baumfällarbeiten sowie die Beseitigung von Totholz.

Für die Erneuerung und der Gestaltung des Bereichs Spielplatz und Teich sind 20.000 Euro eingeplant. Für diese Maßnahme sind 10.000 Euro als Förderung mit eingeplant.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Strompreissteigerung angepasst.

Die Ansätze für die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden aufgrund der tatsächlichen Mehrkosten für die Straßenbeleuchtung angepasst.

Bei den sonstigen Dienstleistungen werden die Bauleitplanungskosten für den Bebauungsplan FI 04 Östl. Unlander Straße weitere 10.000 € berücksichtigt.

Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen sind die Kreisumlage, die Samtgemeindeumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Zuführung zu den Rückstellungen dieser Umlagen enthalten.

Im Haushaltsplan 2022 sind zusätzlich 10.000 Euro als Zuschuss für Dritte (Vereine etc.) eingeplant.

Investitionen

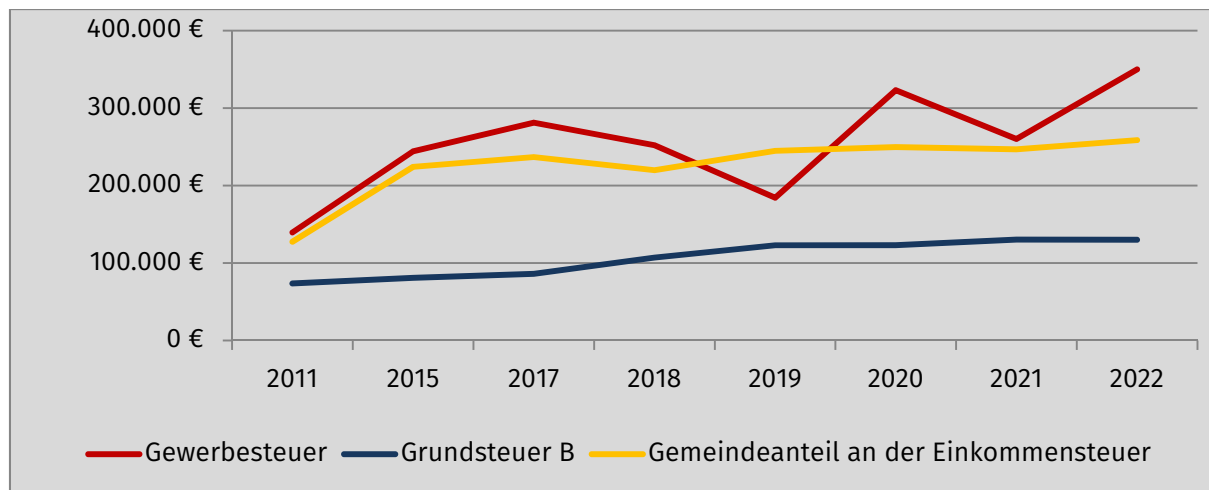
Baugebiet FI 04 Östl. Unlander Straße

Für die Realisierung des neuen Baugebietes FI 04 Östl. der Unlander Straße sind die Grunderwerbskosten für die Bauplätze, die Straße, das Regenrückhaltebecken sowie den Lärmschutzwall berücksichtigt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil

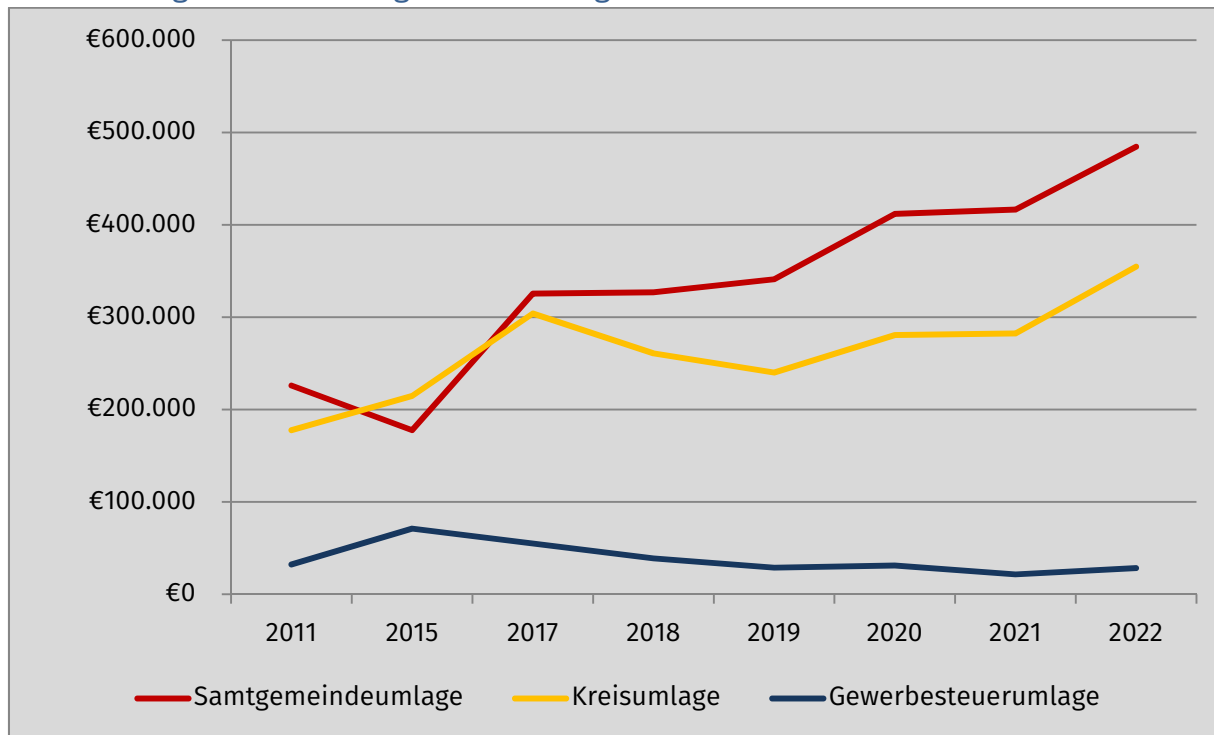
Zu den wichtigsten Erträgen der Gemeinde zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Grund- und Gewerbesteuer.



Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Summe
2011	139.568,00 €	73.492,44 €	127.574,00 €	340.634,44 €
2015	244.236,00 €	80.818,90 €	224.060,00 €	549.114,90 €
2016	260.000,00 €	87.600,00 €	233.200,00 €	580.800,00 €
2017	281.200,00 €	86.000,00 €	236.700,00 €	603.900,00 €
2018	252.100,00 €	107.000,00 €	219.800,00 €	578.900,00 €
2019	184.300,00 €	122.900,00 €	244.900,00 €	552.100,00 €
2020	323.000,00 €	122.900,00 €	249.600,00 €	695.500,00 €
2021	260.000,00 €	130.200,00 €	246.600,00 €	636.800,00 €
2022	350.000,00 €	130.000,00 €	258.700,00 €	908.300,00 €

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird mit einem deutlichen Anstieg von 90.000,00 € gerechnet. Bei der Grundsteuer B ist mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung mit einem leichten Anstieg zu rechnen.

Aufwendungen: Finanzausgleichsleistungen

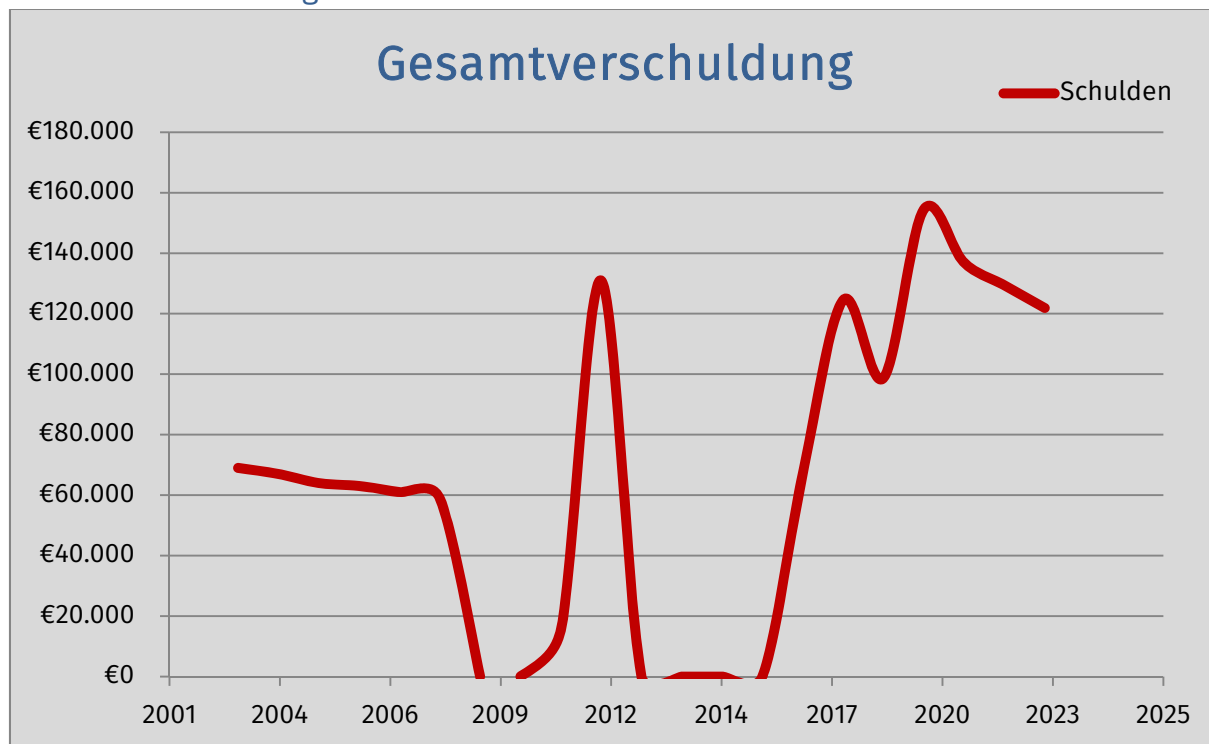


Jahr	Samtgemeindeumlage	Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Summe
2011	226.056,00 €	177.576,00 €	32.188,00 €	435.820,00 €
2015	177.660,00 €	214.752,00 €	71.108,00 €	463.520,00 €
2017	325.400,00 €	304.000,00 €	55.000,00 €	684.400,00 €
2018	326.800,00 €	260.800,00 €	38.900,00 €	626.500,00 €
2019	341.100,00 €	240.000,00 €	28.800,00 €	609.900,00 €
2020	411.800,00 €	280.500,00 €	31.000,00 €	723.300,00 €
2021	416.400,00 €	282.400,00 €	21.600,00 €	720.400,00 €
2022	484.600,00 €	354.800,00 €	28.200,00 €	867.600,00 €

Gemessen an der Steuerkraft in Höhe von 682.263 € für die Gemeinde Firrel und einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 71,02 % entfällt eine Umlage in Höhe von 484.600 € auf die Gemeinde Firrel für das Haushaltsjahr 2022.

Schulden

Schuldenentwicklung

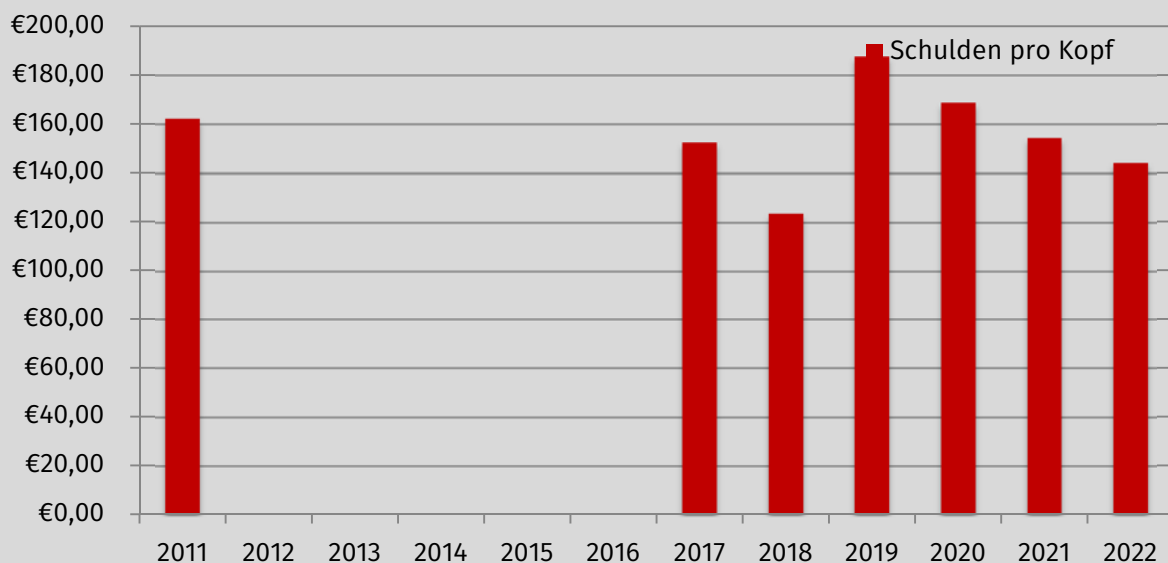


Im Haushaltsjahr 2019 wurde für den Breitbandausbau eine Kreditermächtigung von 150.000 € eingestellt. Im Mai 2019 hat die Gemeinde Firrel von dieser Kreditermächtigung Gebrauch gemacht und ein Darlehen in voller Höhe aufgenommen. Für das Haushaltsjahr 2020 war die Aufnahme eines Darlehens nicht erforderlich. Für die Umsetzung der geplanten Investitionen in 2021 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 95.000 € eingeplant worden. Diese wurde im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen und wird damit auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Für die Umsetzung der geplanten Investitionen in 2022 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von insgesamt **290.000 €** erforderlich.

Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätskredites wird durch die Haushaltssatzung gesetzt. Da die in der Haushaltssatzung angegebene Ermächtigung 1/6 der Einzahlungen des Finanzhaushaltes unterschreitet, bedarf sie nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Verschuldung pro Kopf



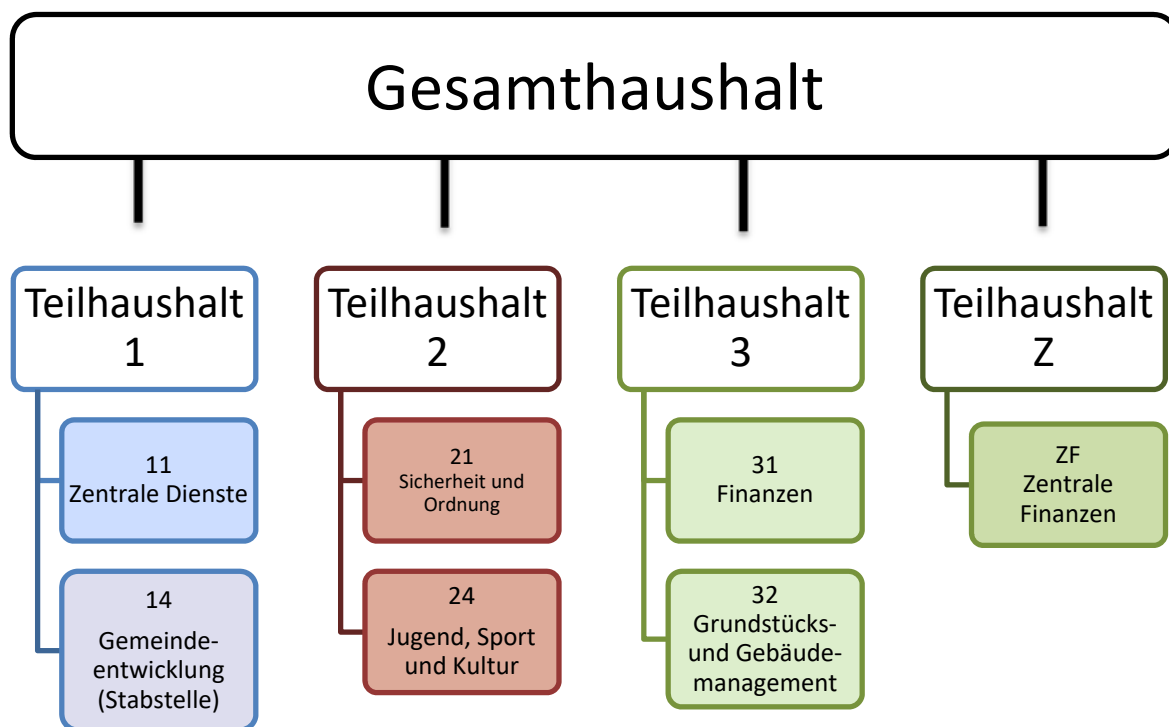
am	Betrag	Einwohner	pro Kopf
31.12.2011	130.994,48 €	808	162,12 €
31.12.2015	0,00 €	816	0,00 €
31.12.2017	124.500,00 €	816	152,57 €
31.12.2018	98.700,00 €	798	123,68 €
31.12.2019	154.475,00 €	823	187,70 €
31.12.2020	136.875,00 €	811	168,77 €
31.12.2021	129.375,00 €	838	154,39 €
31.12.2022	121.875,00 €	845	144,23 €

Einwohner = amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06 des Vorjahres (die rot hinterlegte Zahl ist Stand 30.06.2021)

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte. Diese Aufteilung ist gültig mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2022.

Zusätzlich wurde ein Sonderhaushalt für die Darstellung der Allgemeinen Finanzwirtschaft gebildet. In Ihrer Summe bilden diese vier Teilhaushalte den Gesamthaushalt.



Jedem Teilhaushalt ist eine Übersicht der abgebildeten Produkte vorgeschaltet. Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen enthalten.

Die Teilhaushalte sind in die o.g. Sachgebiete gegliedert. Diesen sind die Produkte, Projekte und Leistungen zugeordnet. Die gebildeten Sachgebiete gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der KomHKVO. Auf dieser Ebene sind entsprechende Budgets gebildet worden. Innerhalb der Budgets bestehen Möglichkeiten zur flexiblen Mittelbewirtschaftung durch erleichterte Deckungsmöglichkeiten und Übertragbarkeiten.

Gemeinde Firrel

VE-Fälligkeiten 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
2021	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	1,4
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	1,4
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	95,0	195,0	0,0	0,0	0,0	290,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	137	129,4
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,2	6,3
4. Transferverbindlichkeiten	0	8,7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	36,0	36,0
Schulden insgesamt	175,2	180,4

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	3.808,61	88.207,58
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.808,61	1.058,28
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	87.149,30
2.	Sachvermögen	955.767,95	921.062,89
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	275.786,61	275.786,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	127.714,88	125.652,89
2.3	Infrastrukturvermögen	542.148,52	511.233,93
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.117,94	8.389,46
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	20.806,00	15.414,26
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	10.097,76	10.097,76
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.268,74	4.650,22
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	439,50	666,28
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	255.587,07
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	44,76	1,38
	Summe AKTIVA	980.427,32	1.280.273,18

Gemeinde Firrel

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	933.847,83	1.002.847,17
1.1	Basisreinvertmögen	748.391,75	748.391,75
1.1.1	Reinvertmögen	748.391,75	748.391,75
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitions-zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-45.988,20	52.049,31
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.809,93	-1.809,93
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	-44.178,27	53.859,24
1.4	Sonderposten	231.444,28	202.406,11
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	198.344,62	174.675,27
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.099,66	27.730,84
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	40.579,49	185.346,89
2.1	Geldschulden	0,00	144.375,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	144.375,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.397,08	536,99
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.828,00	4.379,12
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	1.828,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	4.379,12
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	34.354,41	36.055,78
2.5.1	Durchlaufende Posten	34.302,88	34.302,88
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	34.302,88	34.302,88
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	51,53	1.752,90
3.	Rückstellungen	6.000,00	92.079,12
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.600,00	71.300,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	3.400,00	20.779,12
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	980.427,32	1.280.273,18

Beteiligungsbericht der Gemeinde Firrel

Aufgrund des § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist die Gemeinde verpflichtet einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über die kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

- Gegenstand des Unternehmens
- Beteiligungsverhältnisse
- Besetzung der Organe
- von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen
- Grundzüge des Geschäftsverlaufes
- Lage des Unternehmens
- Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Mit dem vorliegenden Bericht kommt die Gemeinde dieser gesetzlichen Verpflichtung nach.

Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG (KNN)

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH auf eigene Rechnung.

Gesamtkapital und Anteil der Gemeinde Firrel

Die beteiligten Kommunen haben in der ersten Beteiligungsphase ein Gesamtkapital von 58,1 Mio. Euro eingebracht. Die Gemeinde Firrel ist auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 09.10.2018 mit einem Anteil von 10.100 Euro beteiligt.

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer. Der Rat der Gemeinde Firrel hat als Vertreter der Gemeinde in die Gesellschafterversammlung Herrn Johannes Poppen benannt.

Neben Frau Petra Lausch ist ab dem 01.01.2017 Herr Markus Honnigfort als weiterer Geschäftsführer der KNN gewählt.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG ist mit einem Anteil von 4,9 % an der EWE Netz GmbH beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG wurde am 22.01.2013 im Handelsregister beim Amtsgericht Oldenburg unter dem Aktenzeichen HRA 203542 eingetragen. Zurzeit haben 123 Kommunen Anteile erworben.

Auswirkungen auf den Haushalt

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Dividende von 355,03 Euro ausbezahlt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde noch keine Dividende ausbezahlt.

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO

Nr.	Be- rech- nung +/-	Bezeichnung	Euro
1	2	3	4
1.		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	-146.200,00 €
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können	0,00 €
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlung innerer Darlehen (Zeile 35)	12.300,00 €
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten	0,00 €
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen	0,00 €
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)	-158.500,00 €
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-325.100,00 €
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden	0,00 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	0,00 €
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-10)	-325.100,00 €
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	289.650,00 €
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen	0,00 €
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	289.650,00 €
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	-158.500,00 €
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	289.650,00 €
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00 €
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-325.100,00 €
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-193.950,00 €
20.		<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung	195.000,00 €

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppen	Fach- bereich	Sach- gebiet
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und -service		
11101 Gemeindeorgane	1	11
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	11
11105 Finanzbuchhaltung	3	31
11106 Zahlungsabwicklung	3	31
11109 Grundstücksmanagement	3	32
2 Schule und Kultur		
25 - 29 Kultur und Wissenschaft		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	24
3 Soziales und Jugend		
31 - 35 Soziale Hilfen		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35101 Soziale Angelegenheiten	2	24
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36602 Kinderspielplätze	3	32
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42101 Förderung des Sports	2	24
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51102 Bauleitplanung	1	14
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnbauförderung		
52221 Bereitstellung von Wohnbauland	2	32
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
53102 Konzessionsabgaben	3	31
538 Abwasserbeseitigung		
53812 Regenwasserbeseitigung	2	21
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
54101 Gemeindestraßen	2	21
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2	21
547 ÖPNV		
54701 ÖPNV	2	21
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55201 Gewässer	2	21
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2	21
555 Land- und Forstwirtschaft		
55501 Wirtschaftswege	2	21
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
57101 Wirtschaftsförderung	1	14
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57303 Firreler Dörphus	1	11
6 Zentrale		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Z	ZF
61102 Steuern	Z	ZF
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	Z	ZF

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgets	
11 Zentrale Dienste	
11101 Gemeindeorgane	
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
57302 Firreler Dörphus	
14 Gemeindeentwicklung (Stabstelle)	
51102 Bauleitplanung	
57101 Wirtschaftsförderung	
21 Sicherheit und Ordnung	
53812 Regenwasserbeseitigung	
54101 Gemeindestraßen	
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
54701 ÖPNV	
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
55201 Gewässer	
55501 Wirtschaftswege	
24 Jugend, Sport und Kultur	
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
35101 Soziale Angelegenheiten	
42101 Förderung des Sports	
31 Finanzen	
11105 Finanzbuchhaltung	
11106 Zahlungsabwicklung	
53102 Konzessionsabgaben	
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	
32 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
11109 Grundstücksmanagement	
36602 Kinderspielplätze	
52221 Bereitstellung von Wohnbauland	
33 Abgabenveranlagung	
61102 Steuern	

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	614.463,62	621.400,00	0,00	0,00	621.400,00	0,00	621.400,00	755.677,32	134.277,32
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00	85.308,00	508,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.374,25	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.038,17	38,17
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.390,00	490,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.785,67	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.111,95	211,95
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.599,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.989,90	5.989,90
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	26.426,81	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.467,63	167,63
12	= Summe ordentliche Erträge	681.174,48	766.300,00	0,00	0,00	766.300,00	0,00	766.300,00	907.982,97	141.682,97
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.572,01	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.538,96	-361,04
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.895,01	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	60.149,16	-6.850,84
16	Abschreibungen	38.525,90	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	37.955,39	-44,61
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723,48	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.479,79	679,79
18	Transferaufwendungen	620.465,20	613.500,00	0,00	0,00	613.500,00	0,00	613.500,00	691.242,73	77.742,73
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.306,79	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	12.579,43	-4.220,57
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	707.488,39	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00	809.945,46	66.945,46
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/- Fehlbetrag (-)	-26.313,91	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	98.037,51	74.737,51
22	außerordentliche Erträge	1.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-24.517,74	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	98.037,51	74.737,51

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	613.985,84	621.400,00	0,00	1.800,00	623.200,00	0,00	623.200,00	764.456,19	141.256,19
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00	85.308,00	508,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.390,00	490,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.810,67	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.061,95	161,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14	126,14
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.599,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.989,90	5.989,90
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.426,81	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	23.867,63	-2.432,37
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.221,31	737.300,00	0,00	1.800,00	739.100,00	0,00	739.100,00	885.199,81	146.099,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.572,01	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.538,96	-361,04
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.924,32	67.000,00	0,00	-300,00	66.700,00	0,00	66.700,00	49.243,12	-17.456,88
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	723,48	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.479,79	679,79
15	Transferauszahlungen	620.486,20	613.500,00	0,00	0,00	613.500,00	0,00	613.500,00	618.976,73	5.476,73
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.100,38	16.800,00	0,00	300,00	17.100,00	0,00	17.100,00	10.099,84	-7.000,16
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.806,39	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	686.338,44	-18.661,56
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-23.585,08	32.300,00	0,00	1.800,00	34.100,00	0,00	34.100,00	198.861,37	164.761,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380,40	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Gemeinde Firrel

Einwohnerzahl (Stand 30.09.2021):

845

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	997.400,00 €	882.100,00 €	984.600,00 €	1.134.200,00 €	1.074.400,00 €	1.126.800,00 €
Gesamtaufwendungen:	997.400,00 €	980.500,00 €	1.249.600,00 €	1.060.200,00 €	1.046.100,00 €	1.080.700,00 €
Gesamtergebnis:	0,00 €	-98,400,00 €	-265.000,00 €	74.000,00 €	28.300,00 €	46.100,00 €

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	-124.802,65 €	207.153,47 €	-265.000,00 €	76.200,00 €	30.500,00 €	46.500,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	71.752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	52.049,31 €	-1.001,34 €	206.152,13 €			
c) Vortrag in der Bilanz	1.001,34 €	0,00 €				
Außerordentliches Ergebnis:	71.752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Firrel

Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00 €	207.153,47 €	-265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	136.875,00 €	129.375,00 €	121.875,00 €	384.975,00 €	362.875,00 €	340.775,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	7.500,00 €	7.500,00 €	12.300,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	0,00 €	285.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Firrel

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	1.002.847,17 €	933.847,83 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	98.037,51 €	-24.517,74 €

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440 %	391 %
Hebesatz Grundsteuer B	440 %	392 %
Hebesatz Gewerbesteuer	440 %	374 %

Gemeinde Firrel

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	721,20 €	892,93 €

	zum 30.06.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner	163,00 €	218,00 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Steuerquote:	93,30	71,03	73,75	64,96
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sonderver- mögen und Beteiligungen:	0,00	0,00		
Personalintensität:	0,44	0,40	0,40	1,25
Abschreibungsintensität:	4,69	4,28	3,50	2,74
Zinslastquote:	0,55	0,29	0,39	0,30
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	230,93	3,59	372,59	947,81
Verschuldungsgrad:	0,217	0,18		