

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Stapelfeld

Gesamtergebnishaushalt									
Gemeinde Stapelfeld									
\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9		\\1
	3								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.763.066	3.992.100	4.886.700	4.897.200	4.969.700	5.036.500	6.267	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.087	471.800	971.500	964.300	964.300	964.300	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.955	427.400	558.700	558.700	558.700	558.700	167.573	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.566	249.400	511.100	511.100	511.100	511.100	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.950	274.000	203.000	65.000	5.000	5.000	0	
07	+ Sonstige Erträge	1.209.988	1.044.100	93.100	93.100	93.100	93.100	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/-Bestandsveränderungen	25.427	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge	8.427.039	6.458.800	7.224.100	7.089.400	7.101.900	7.168.700	173.840	
11	Personalaufwendungen	968.003	1.015.400	1.058.300	1.064.400	1.084.900	1.100.800	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	853.364	931.100	938.800	907.300	907.300	907.300	10.187	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	742.401	507.700	528.600	528.600	528.600	528.600	0	
15	+ Transferaufwendungen	4.292.119	4.349.000	3.608.800	3.653.800	3.698.800	3.743.800	0	
16	+ Sonstige Aufwendungen	912.051	701.100	579.700	422.100	362.100	363.100	0	
17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	7.767.938	7.504.300	6.714.200	6.576.200	6.581.700	6.643.600	10.187	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	659.101	-1.045.500	509.900	513.200	520.200	525.100	163.653	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.664	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-3.664	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	655.437	-1.055.500	499.900	503.200	510.200	515.100	163.653	

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Stapelfeld

Gemeinde Stapelfeld							
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
588	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Stapelfeld

Gemeinde Stapelfeld							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	586.276	507.700	528.600	528.600	528.600	528.600
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-99.282	-68.400	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
437	sowie für Beiträge						
NA	Nettoabschreibungsaufwand	486.994	439.300	436.400	436.400	436.400	436.400

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 7 Muster zu § 3 GemHVO-Doppik Finanzplan (1)

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.992.100	4.886.700	4.897.200	4.969.700	5.036.500
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	406.200	908.400	901.200	901.200	901.200
	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	424.600	529.600	529.600	529.600	529.600
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	249.400	511.100	511.100	511.100	511.100
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	274.000	203.000	65.000	5.000	5.000
	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	89.100	88.100	88.100	88.100	88.100
	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.440.400	7.131.900	6.997.200	7.009.700	7.076.500
	10	Personalauszahlungen	0	-1.015.400	-1.058.300	-1.064.400	-1.084.900	-1.100.800
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-931.100	-938.800	-907.300	-907.300	-907.300
	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	14	+ Transferauszahlungen	0	-4.349.000	-3.608.800	-3.653.800	-3.698.800	-3.743.800
	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	-701.100	-579.700	-422.100	-362.100	-363.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	-7.006.600	-6.195.600	-6.057.600	-6.063.100	-6.125.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	0	-1.566.200	936.300	939.600	946.600	951.500
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 7 Muster zu § 3 GemHVO-Doppik Finanzplan (1)

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-183.200	-146.200	-56.200	-556.200	-51.200
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	0	-234.200	-167.200	-77.200	-577.200	-61.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	-224.200	-157.200	-67.200	-567.200	-61.200
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	0	-1.790.400	779.100	872.400	379.400	890.300
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	0	-1.790.400	779.100	872.400	379.400	890.300

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 7 Muster zu § 3 GemHVO-Doppik Finanzplan (1)

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	4.024.100	2.233.700	3.012.800	3.802.450	4.181.850
	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)	0	2.233.700	3.012.800	3.885.200	4.181.850	5.072.150

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Stapelfeld

Nachrichtlich:

Gemeinde Stapelfeld

	a.d. Land abzuf. Beitrag §21(2)AG-KHG, EZ/AZ aus Veräuß./Erwerb v. Finanzanl., Tilg.v. Inv.Krediten	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
N6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
N6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
N6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
N6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
N6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
N7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
N7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
N7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
N7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
N7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
N792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
N792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
N792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Stapelfeld

Investitionen			
Gemeinde Stapelfeld			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
19-BAU-602 Stapelfelder Hof Restarbeiten	-5.035,53	0,00	0,00
6-ARA-601 Zuschuss an den MZ-Instrumentenbeschaffung	-1.000,00	-1.000,00	0,00
6-BAU-601 Hausanschlüsse Regenwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
6-BAU-602 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-24.964,47	0,00	0,00
6-BAU-603 Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	0,00
6-BAU-604 Bekanntmachungskasten	-1.000,00	0,00	0,00
6-BGA-601 BGA Brandschutz	-15.000,00	-15.000,00	0,00
6-BGA-602 BGA KiTa	-15.000,00	-19.100,00	0,00
6-BGA-603 BGA Straßen	-15.000,00	0,00	0,00
6-BGA-604 Bauhof Schneeflug	-6.000,00	0,00	0,00
6-BGA-605 Bauhof Pritschenwagen	-55.200,00	0,00	0,00
6-BGA-606 Spielgeräte	-50.000,00	-70.000,00	0,00
6-BGA-608 Fahrzeuge Bauhof	0,00	-2.000,00	0,00
6-GWG-601 Sammelposten Brandschutz	-15.000,00	-20.000,00	0,00
6-GWG-603 Sammelposten Straßen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
6-GWG-604 Sammelposten Bauhof	-5.000,00	-13.000,00	0,00
6-GWG-605 Sammelposten Kate	-2.000,00	-2.000,00	0,00
6-GWG-606 Sammelposten KiTa	-3.000,00	-4.100,00	0,00