

Datum 15.11.2021	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: BRODE/BV/054/2021		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE BRODERSDORF

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	01.12.2021	öffentlich
Gemeindevertretung	15.12.2021	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Brodersdorf

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Brodersdorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 627.000 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 123.800 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 350 % für die Grundsteuer A, 370 % für die Grundsteuer B sowie 380 % für die Gewerbesteuer. Die Hebesätze werden demnach in unveränderter Höhe festgesetzt. Die Landesempfehlungen liegen bei Grundsteuer A = 380%, Grundsteuer B = 425% und Gewerbesteuer 380%.

Zum Entwurf des Verwaltungshaushaltes können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

UAB 13000: Feuerwehr

Wie im Vorjahr ist die Übernahme von zwei Führerscheinkosten geplant. Das Feuerwehr-Budget wurde wiederum um 5.000 € erhöht und mit insgesamt 15.000 € etatisiert.

UAB 20000: Schulen:

Die Gesamtaufwendungen für Schulen belaufen sich auf 105.000 €. Diesen liegen damit um 18.500 € über den Planansätzen des Vorjahres. Bislang vorliegende Abrechnungen von Schulkosten für das laufende Jahr 2021 lassen eine deutliche Kostensteigerung erwarten. Alleine der Pauschalbetrag für Investitionen ist von 325 € pro Schüler auf 400 € pro Schüler angehoben worden.

UAB 46400: Tageseinrichtungen für Kinder

Auch der Unterabschnitt 46400 weist eine deutliche Kostensteigerung um 24.900 € auf

nunmehr 69.900 € aus. Die veranschlagten Haushaltsmittel entsprechen der Hochrechnung der Fachabteilung.

UAB 61000 Orts- und Regionalplanung

Auf Beschluss des Finanzausschusses vom 01.12.2021 werden unter der Haushaltsstelle 61000.650000 Haushaltsmittel für ein Ortsentwicklungskonzept in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Zur Finanzierung dieser Ausgaben wird ein Zuschuss in Höhe von 75 %, mithin 22.500 € erwartet.

UAB 90000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Erfreulicherweise liegen die Steuereinnahmen des Unterabschnittes 90000 mit 541.300 € um 81.900 € über dem Vorjahreswert. Insbesondere werden erhebliche Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen erwartet. Ausschlaggebend hierfür sind neben einer höheren Finanzausgleichsmasse eine deutlich gestiegene Einwohnerzahl. Ohne diese Erhöhung der Schlüsselzuweisungen wäre eine Gegenfinanzierung der gestiegenen Kinderbetreuungskosten in Kindertagesstätten und Schulen nicht möglich gewesen.

Die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes reichen aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Der Verwaltungshaushalt weist einen freien Finanzspielraum von 18.300 € aus.

Im Vermögenshaushalt sind für die Attraktivitätssteigerung der Dorfmitte Haushaltsmittel von 80.000 € eingeplant. Diese Maßnahme wird durch die Aktiv-Region gefördert. Es wird ein Zuschuss von 34.700 € erwartet.

Der Eigenanteil an dieser Maßnahme kann durch den freien Finanzspielraum und durch einen Verkaufserlös eines Grundstückes gedeckt werden.

Darüber hinaus kann planerisch der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 33.800 € zugeführt werden. Eine vollständige Auflösung der allgemeinen Rücklage erfolgt im nächsten Haushaltsjahr zur Finanzierung des neuen Feuerwehrfahrzeuges.

Der Finanzausschuss hat sich auf seiner Sitzung am 01.12.2021 bereits intensiv mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf beschäftigt. Die dortige Beschlusslage ist entsprechend berücksichtigt.

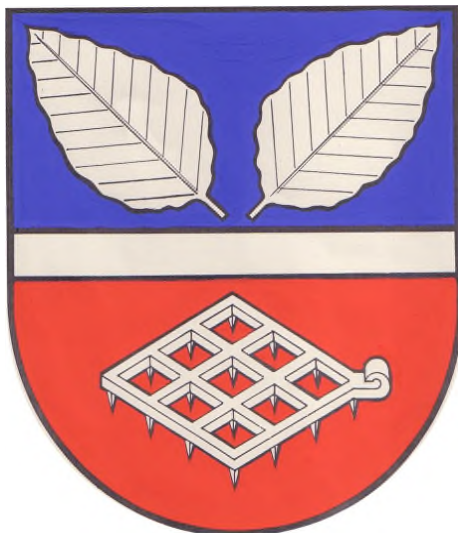
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
Gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
Gez.
Körber
Amtsdirektor

Gemeinde Brodersdorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Haushaltssatzung der Gemeinde Brodersdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 627.000 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 627.000 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 123.800 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 123.800 EUR |
| | festgesetzt: | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 0,23 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 350 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 370 % |
| 2. | Gewerbesteuer | | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Brodersdorf, den 16.12.2021

Gemeinde Brodersdorf

(F. Mülder-von Guerard - Bürgermeister -)

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.500,00	7.700,00	200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	00000	448000	999	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00
1	00000	530000	999	Dienstzimmerpauschale	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	00000	660000	999	Verfügun gsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	02000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02000	414000	999	Personalkosten	5.500,00	7.800,00	2.300,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
1	02000	444000	999	Personalkosten Sozialversicherung	1.700,00	2.200,00	500,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1	02000	640000	999	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	02000	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	02000	655000	999	Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständigen- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	02000	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Kreis Plön	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1	05200	150000	999	Vermischte Einnahmen	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl.Tätigkeiten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	13000	110000	999	Gebühren f. kostenpflichtige FF-Einsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	150000	999	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	13000	172000	999	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00
1	13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	13000	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	13000	510000	999	Unterhaltung Löschteiche/Hydranten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
1	13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	13000	680000	999	Abschreibungen Feuerwehr	9.300,00	12.000,00	2.700,00	12.000,00	32.700,00	32.700,00
1	13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	672100	999	Schulkostenbeiträge f. Grundschulen	28.000,00	38.000,00	10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	20000	672300	999	Schulkostenbeiträge f. Gymnasien	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	20000	672700	999	Schulkostenbeiträge f. Förderzentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	17.500,00	26.000,00	8.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	34000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	34000	178000	999	Spenden für gemeinnützige Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34000	590000	999	Chronik,Veranstaltungen,Kulturausschuss	500,00	800,00	300,00	800,00	800,00	800,00
1	35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	800,00	1.100,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	45150	172000	999	Zuweisung des Kreises	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	45150	177000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	45150	700000	999	Kosten Jugendkreis	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	45400	700000	999	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46400	700000	999	Zuschüsse für Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	45.000,00	69.900,00	24.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
1	56000	530000	999	Pachtzahlungen Bolzplatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	56000	540000	999	Bewirtschaftungskosten Bolzplatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	58000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	58000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	58000	680000	999	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	58100	510000	999	Unterhaltung Kinderspielplatz	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	58100	540000	999	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	58100	680000	999	Abschreibungen Spielplätze	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	61000	171000	999	Zuschuss Ortsentwicklungskonzept	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
1	61000	650000	999	Ortsentwicklungskonzept	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	63000	100000	999	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	63000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	63000	510000	999	Unterhaltungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	63000	511000	999	Kosten des Winterdienstes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	63000	512000	999	Baumlehrpfad	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	63000	541000	999	Straßenentwässerungsentgelte an AZV	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	63000	680000	999	Abschreibungen	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	67000	510000	999	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	67000	570000	999	Stromkosten	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	67000	680000	999	Abschreibungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	69000	110000	999	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	69000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	69000	713000	999	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	75000	700000	999	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Prob	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	76000	140000	001	Mieten Dorfgemeinschaftshaus für Mietwohnung	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	76000	140000	002	Mieten Dorfgemeinschaftshaus für Vermietung DGH	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	76000	140000	999	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	76000	150000	999	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76000	500000	999	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	76000	520000	999	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	76000	540000	003	Allgemeinkosten DGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76000	540000	999	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
1	76000	672000	999	Verwaltungskosten Mietwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	79000	661000	999	Förderung des Tourismus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	79000	712000	999	Kostenanteil Tourismusverband	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	81000	220000	999	Konzessionsabgabe	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	81100	713000	999	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	81300	220000	999	Konzessionsabgabe Gas	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	88000	140000	999	Mieten und Pachten	300,00	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00
1	88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	90000	000000	999	Grundsteuer A	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	90000	001000	999	Grundsteuer B	55.600,00	56.500,00	900,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
1	90000	003000	999	Gewerbsteuer	15.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.700,00	236.300,00	5.600,00	243.300,00	250.500,00	258.000,00
1	90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600,00	2.400,00	-200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	90000	022000	999	Hundesteuer	3.600,00	4.400,00	800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	118.600,00	182.900,00	64.300,00	160.000,00	163.200,00	166.400,00
1	90000	061000	999	Zuweisungen für kommunale Infrastruktur	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 31 FAG	22.700,00	26.300,00	3.600,00	24.900,00	25.300,00	25.800,00
1	90000	261000	999	Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	90000	810000	999	Gewerbsteuerumlage	1.400,00	2.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	90000	832000	999	Kreisumlage	161.500,00	176.900,00	15.400,00	166.500,00	169.000,00	171.000,00
1	90000	832200	999	Amtsumlage	91.200,00	99.400,00	8.200,00	100.400,00	101.500,00	102.600,00
1	90000	845000	999	Erstattungsinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	91000	205000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	270000	999	Abschreibungen	24.900,00	27.800,00	2.900,00	27.800,00	48.500,00	48.500,00
1	91000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.600,00	14.700,00	100,00	14.700,00	20.700,00	20.700,00
1	91000	808000	999	Zinsen für aufgenommene Kredite	500,00	500,00	0,00	2.900,00	2.600,00	3.700,00
1	91000	841000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.200,00	13.800,00	2.600,00	16.300,00	23.600,00	30.400,00
1	92000	292000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	340000	999	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	362000	999	Kreiszuschuss	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	90.000,00	0,00
2	13000	367000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	368000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	932000	999	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	4.000,00	6.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	13000	935100	999	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	0,00	0,00	0,00	220.000,00	90.000,00	0,00
2	13000	940000	999	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	940100	999	Erschließungskosten einschl. Erschließungsplanung	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	58000	361000	999	Zuweisung der Aktiv Region für Errichtung einer Fahrradstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	58000	361100	999	Zuweisung der Aktiv Region für Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
2	58000	950000	999	Errichtung einer Fahrradstation am Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	58000	950100	999	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	58100	935000	999	Neue Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	76000	935000	999	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	340000	999	Grundstücksverkauf	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	932000	999	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.200,00	13.800,00	2.600,00	16.300,00	23.600,00	30.400,00
2	91000	310000	999	Entnahme aus der Rücklage	26.600,00	0,00	-26.600,00	87.400,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	91000	377800	999	Kreditaufnahme	269.700,00	0,00	-269.700,00	131.200,00	0,00	0,00
2	91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	8.700,00	6.700,00
2	91000	977800	999	Tilgung von Krediten	3.500,00	3.500,00	0,00	10.900,00	10.900,00	19.700,00
2	91000	978000	999	Außerordentl. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	395000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	992000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	995000	999	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Brodersdorf stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 ³	10,30	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	28,80	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	87,40	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	49,20	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	102	258
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	456	1099
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	102	258
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	367	884
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	456	1099
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	102	258
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	367	884

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	8.005,81	8.005,79	9.545,37	9.297,37	9.559,38	9.232,29	10.435,32	10.400,00	10.400,00
Grundsteuer B	37.454,66	37.975,11	45.330,44	45.422,32	45.257,45	52.508,76	55.695,84	55.600,00	56.500,00
Gewerbsteuer	22.706,57	34.364,21	20.367,63	12.233,74	27.717,83	22.684,70	2.299,36	15.000,00	20.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	211.958,00	220.735,00	228.393,00	248.974,00	236.074,00	240.792,00	241.472,00	230.700,00	236.300,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930,00	849,00	876,00	1.098,00	2.099,00	2.327,00	2.525,00	2.600,00	2.400,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.061,50	2.067,50	2.088,00	2.047,50	2.156,50	2.395,00	3.604,50	3.600,00	4.400,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	71.304,00	85.404,00	79.056,00	100.116,00	104.172,00	113.544,00	130.416,00	118.600,00	182.900,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 31 FAG	21.180,00	20.328,00	21.516,00	22.068,00	19.824,00	21.600,00	23.820,00	22.700,00	26.300,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	375.600,54	409.728,61	407.172,44	441.256,93	446.860,16	465.083,75	470.268,02	459.200,00	539.200,00
Gewerbsteuerumlage	5.318,00	11.209,00	2.344,00	1.965,00	4.885,00	3.969,00	-90,00	1.400,00	2.000,00
allgemeine Kreisumlage	125.952,00	140.652,00	140.688,00	149.976,00	155.556,00	156.996,00	158.292,00	161.500,00	176.900,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	54.312,00	54.914,00	71.909,53	74.268,56	78.783,36	81.573,50	85.459,24	91.200,00	99.400,00
Zusatzamtsumlage	3.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	189.447,31	206.775,00	214.941,53	226.209,56	239.224,36	242.538,50	243.661,24	254.100,00	278.300,00
Überschuss im Abschnitt 90	186.153,23	202.953,61	192.230,91	215.047,37	207.635,80	222.545,25	226.606,78	205.100,00	260.900,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR ¹**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	103	102
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	103	102
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	269
Summe 1 + 2	103	371
nachrichtlich		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw. 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew .	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2018	0	0	0	0	0		0		405
Ist 2019	0	0	0	0	0		0	104	399
Soll 2020	0	104	1	103	261		103	0	394
Soll 2021	103	0	1	102	257,58		102	269	396
Soll im Haushaltsjahr	102	269	4	367	884,34		367		415
Soll 2023	367	131	11	487	1.173,49				415
Soll 2024	487	0	11	476	1.146,99				415
Soll 2025	476	0	20	456	1.098,80				415

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie
Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0		
II. Verpflichtungen						
1.)						
2.)						
3.)						
Summe				0		

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	47.964,43	33.800,00		0,00	81.764,43
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
3.2 Wasserversorgung					
3.2 Regenwasserbeseitigung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1 Abwasserbeseitigung					
4.2 Wasserversorgung					
4.3 Regenwasserbeseitigung					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1 - Zweck -					
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1 - Zweck -					
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1 - Zweck -					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1 - Dauergrabpflege -					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1 - Zweck -					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	82,63	11,20	13,80	16,30	23,60	30,40
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0,87	3,50	3,50	10,90	10,90	19,70
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs							
13	freier	TEUR	81,76	7,70	10,30	5,40	12,70	10,70
	Finanzspielraum	EUR/Ew.	207,51	19,44	24,82	13,01	30,60	25,78
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	25,76	24,90	27,80	27,80	48,50	48,50
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Brodersdorf für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	564	520	627	587	625	636
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	83	11	14	16	24	30
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	26	25	28	28	49	49
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	1	2	2	2	2
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	274
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	244	253	276	267	271	0
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		212	229	307	274	280	282
14	Veränderung Vorjahr (in %)			8,12	33,93	-10,65	2,15	0,46
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Brodersdorf

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

86.500 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	80.000 EUR
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	80.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	6.500 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	6.500 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	86.500 EUR

Zur Finanzierung der Ausgaben für die Attraktivitätssteigerung der Dorfmitte wird ein Zuschuss der Aktiv Region von 34.700 € erwartet. Der verbleibende Eigenanteil von 45.300 € kann durch einen Verkaufserlös eines Grundstückes gewährleistet werden.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	19.616,01	21.076,68	-	0,00	-	
2019	213.500,00	10.217,24	0,00	203.603,86	-	
2020	6.500,00	24.750,22	0,00	0,00		
2021	304.000,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	86.500,00	-	-	-	-	
2023	224.000,00	-	-	-	-	
2024	94.000,00	-	-	-	-	
2025	4.000,00	-	-	-	-	

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Gemeinde Brodersdorf
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde Brodersdorf jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetrie- be nach § 106 GO	Sondervermö- gen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeina- me Kommun- alunterne- hmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellscha- f-ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2019	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2020	0,103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	261,42	0,00	0,00	0,103	261,42	0,00	0,00
2021	0,102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,102	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,102	257,58	0,00	0,00	0,102	257,58	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,367		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,367	884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,367	884,34	0,00	0,00	0,367	884,34	0,00	0,00
2023	0,487		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,487	1.173,49							0,00	0,00				
2024	0,476		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,476	1.146,99							0,00	0,00				
2025	0,456		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,456	1.098,80							0,00	0,00				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1	2	3	4	5	6
2018	0,0				-
2019	0,0	0,0			-
2020	0,0	0,0	0,0		-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

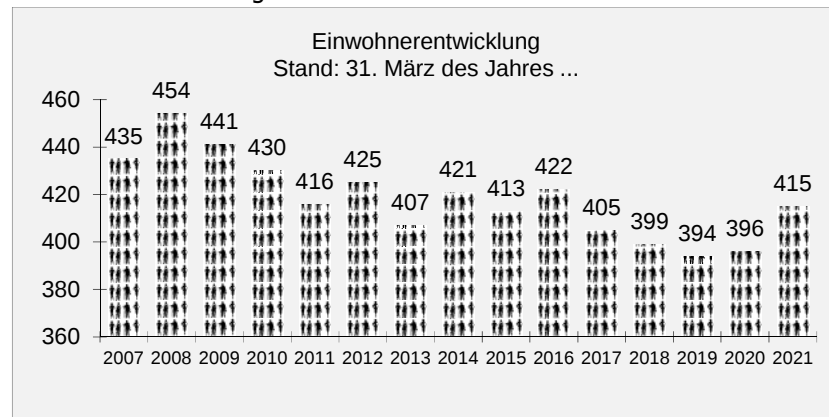
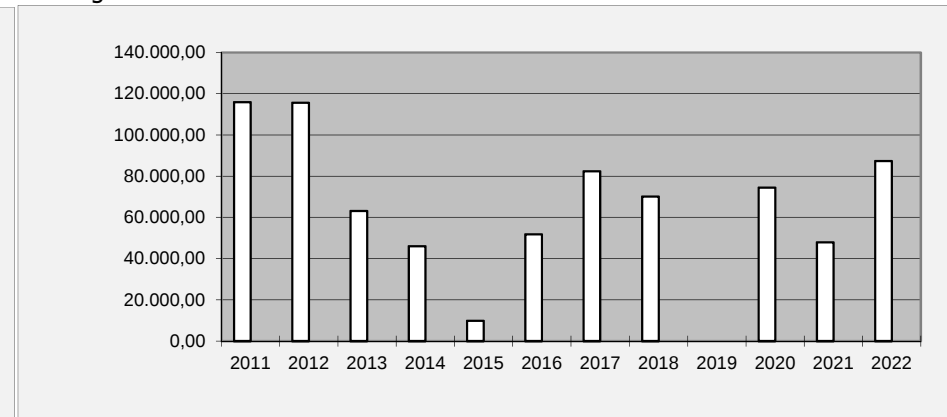
131,2	0,0	0,0	0,0	0,0
-------	-----	-----	-----	-----

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2020	2021	2022
GUV Selenter See	4.327,12	4.400,00	4.400,00
Größe des Gemeindegebietes:	362 ha		

**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)**

	2018	2019	2020
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	489.515,11	520.796,25	564.128,11
Soll-Ausgaben	489.515,11	520.796,25	564.128,11
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	16.460,67	213.821,10	98.211,58
Soll-Ausgaben	16.460,67	213.821,10	98.211,58

Einwohnerentwicklung**Rücklagenstände**

Investitionsprogramm

			in EUR im Jahr				
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
	93	Erwerb von Vermögen					
1	13000.935000	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
2	13000.935100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs	0	0	220.000	90.000	0
3							
4							
5							
	Zwischensumme		4.000	6.500	224.000	94.000	4.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
	Zwischensumme		0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	13000.940100	Erschließungskosten einschl. Erschließungsplanung	300.000	0	0	0	0
2	58000.950100	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	0	80.000	0	0	0
3							
	Zwischensumme		300.000	80.000	0	0	0
	Gesamtsumme		304.000	86.500	224.000	94.000	4.000

Stellenplan Haushalt 2022

Gemeinde Brodersdorf

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Gemeindearbeiter	0,23	EG 2	0,17	EG 2	0,23	EG 2	
Summe:		0,23		0,17		0,23		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Brodersdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	450,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	250,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.700,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage		Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	200,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.850,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.850,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	11.500,00 €
Entnahme	
Zuführung	200,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	11.700,00 €

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2022

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Brodersdorf**Verwaltungshaushalt****2022**

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

00000

Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.700	7.500	7.352,00	1		0040
448000 *	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Aufwandsentschädigung ist pauschaliert SV-pflichtig.	700	600	518,49	1		0040
530000	Dienstzimmerpauschale	200	200	130,00	1		0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000	354,17	1		0001
660000	Verfügungsmittel	100	100	0,00	1		
	Ausgaben	9.700	9.400	8.354,66			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.700	9.400	8.354,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.700	-9.400	-8.354,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.700	9.400	8.354,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.700	-9.400	-8.354,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.700	9.400	8.354,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.700	-9.400	-8.354,66			

2022**Verwaltungshaushalt****Brodersdorf**0
02Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2022

02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	7.800	5.500	5.400,80	1		0040
444000	Personalkosten Sozialversicherung	2.200	1.700	1.466,62	1		0040
640000	Versicherungen	500	500	430,13	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	500	500	729,87	1		0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	500	500	460,14	1		0200
672000	Verwaltungskostenbeiträge Kreis Plön	400	400	344,17	1		0200
	Ausgaben	11.900	9.100	8.831,73			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.900	9.100	8.831,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.900	-9.100	-8.831,73			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.900	9.100	8.831,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.900	-9.100	-8.831,73			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.900	9.100	8.831,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.900	-9.100	-8.831,73			

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

02000

Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.900	9.100	8.831,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.900	-9.100	-8.831,73			

Brodersdorf**Verwaltungshaushalt****2022**

0	Allgemeine Verwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00	3		
	Einnahmen	0	200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300	300	0,00	3		
	Ausgaben	300	300	0,00			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-100	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-100	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-100	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-100	0,00			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2022

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	21.900	18.800	17.186,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.900	-18.600	-17.186,39			

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 13 Brandschutz

Brodersdorf**Verwaltungshaushalt****2022**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

13000

Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	50,00	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.500	1.500	1.591,24	2		
	Einnahmen	1.600	1.600	1.641,24			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.700	4.700	4.641,00	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	500	500	588,97	4		1300
510000	Unterhaltung Löschteiche/Hydranten	0	0	36,04	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	700	700	653,18	4		1300
580000 *	Sachkosten Feuerwehr - Budget zusätzliche 5.000 € für 2 Führerscheine	15.000	15.000	9.315,20	3		
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	529,99	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.000	1.000	928,14	3		1300
680000	Abschreibungen Feuerwehr	12.000	9.300	10.143,56	2		
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	300	300	0,00	3		1300
	Ausgaben	34.700	32.000	26.836,08			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2022

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	1.600	1.600	1.641,24			
	Ausgaben	34.700	32.000	26.836,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.100	-30.400	-25.194,84			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	1.600	1.600	1.641,24			
	Ausgaben	34.700	32.000	26.836,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.100	-30.400	-25.194,84			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	1.600	1.600	1.641,24			
	Ausgaben	34.700	32.000	26.836,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.100	-30.400	-25.194,84			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	1.600	1.600	1.641,24			
	Ausgaben	34.700	32.000	26.836,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.100	-30.400	-25.194,84			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	1.600	1.600	1.641,24			
	Ausgaben	34.700	32.000	26.836,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.100	-30.400	-25.194,84			

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

42

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2022

2	Schulen
20	Schulverwaltung

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

20000

Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
672100	Schulkostenbeiträge f. Grundschulen	38.000	28.000	26.782,90	1		2000
672300	Schulkostenbeiträge f. Gymnasien	41.000	41.000	39.373,49	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	26.000	17.500	17.031,81	1		2000
	Ausgaben	105.000	86.500	83.188,20			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	86.500	83.188,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-86.500	-83.188,20			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	86.500	83.188,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-86.500	-83.188,20			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	86.500	83.188,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-86.500	-83.188,20			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	86.500	83.188,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-86.500	-83.188,20			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	86.500	83.188,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-86.500	-83.188,20			

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
178000	Spenden für gemeinnützige Zwecke	0	0	100,00	2		
	Einnahmen	0	0	100,00			
	<u>Ausgaben</u>						
590000	Chronik, Veranstaltungen, Kulturausschuss	800	500	738,45	1		
	Ausgaben	800	500	738,45			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	0	100,00			
	Ausgaben	800	500	738,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-500	-638,45			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	0	100,00			
	Ausgaben	800	500	738,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-500	-638,45			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	0	100,00			
	Ausgaben	800	500	738,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-500	-638,45			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	0	100,00			
	Ausgaben	800	500	738,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-500	-638,45			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2022

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	<u>Ausgaben</u>				1		
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.100	800	1.641,17			
	Ausgaben	1.100	800	1.641,17			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	800	1.641,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-800	-1.641,17			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	800	1.641,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-800	-1.641,17			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	800	1.641,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-800	-1.641,17			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	800	1.641,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-800	-1.641,17			

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	<u>Ausgaben</u>				4		
	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	300	300	211,10			
	Ausgaben	300	300	211,10			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	211,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-211,10			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	211,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-211,10			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	211,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-211,10			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	211,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-211,10			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	0	0	100,00			
	Ausgaben	2.200	1.600	2.590,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.600	-2.490,72			

- 4 **Soziale Sicherung**
- 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
172000	Zuweisung des Kreises	100	100	150,00	3		
	Einnahmen	100	100	150,00			
	<u>Ausgaben</u>						
700000	Kosten Jugendkreis	300	300	107,40	3		
	Ausgaben	300	300	107,40			
	<u>Abschluss UA 45150</u>						
	Einnahmen	100	100	150,00			
	Ausgaben	300	300	107,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	42,60			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4515</u>						
	Einnahmen	100	100	150,00			
	Ausgaben	300	300	107,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	42,60			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>						
	Einnahmen	100	100	150,00			
	Ausgaben	300	300	107,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	42,60			
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>						
	Einnahmen	100	100	150,00			
	Ausgaben	300	300	107,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	42,60			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	69.900	45.000	38.499,59	3		
	Ausgaben	69.900	45.000	38.499,59			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	69.900	45.000	38.499,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.900	-45.000	-38.499,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	69.900	45.000	38.499,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.900	-45.000	-38.499,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	69.900	45.000	38.499,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.900	-45.000	-38.499,59			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	69.900	45.000	38.499,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.900	-45.000	-38.499,59			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	100	100	150,00			
	Ausgaben	70.200	45.300	38.606,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.100	-45.200	-38.456,99			

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 58 Park- und Gartenanlagen

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
530000	Pachtzahlungen Bolzplatz	300	0	0,00	4		
540000	Bewirtschaftungskosten Bolzplatz	100	0	0,00	4		
	Ausgaben	400	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	0,00			

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	100	0	88,67	2		
	Einnahmen	100	0	88,67			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftungskosten	200	0	0,00	4		
680000	Abschreibungen	200	0	110,80	2		
	Ausgaben	400	0	110,80			
	<u>Abschluss UA 58000</u>						
	Einnahmen	100	0	88,67			
	Ausgaben	400	0	110,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	-22,13			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>						
	Einnahmen	100	0	88,67			
	Ausgaben	400	0	110,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	-22,13			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>						
	Einnahmen	100	0	88,67			
	Ausgaben	400	0	110,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	-22,13			

Brodersdorf**Verwaltungshaushalt****2022**

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

58100

Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltung Kinderspielplatz	300	300	58,00	4		5810
540000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200	200	12,65	4		5810
680000	Abschreibungen Spielplätze	2.500	2.500	2.493,33	2		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.563,98			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.563,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.563,98			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.563,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.563,98			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.563,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.563,98			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	100	0	88,67			
	Ausgaben	3.400	3.000	2.674,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.000	-2.586,11			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	100	0	88,67			
	Ausgaben	3.800	3.000	2.674,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.000	-2.586,11			

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Zuschuss Ortsentwicklungs- konzept	22.500	0	0,00	3		
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
650000	Ortsentwicklungskonzept	30.000	0	4.460,25	3		
	Ausgaben	30.000	0	4.460,25			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	4.460,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	0	-4.460,25			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	4.460,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	0	-4.460,25			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	4.460,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	0	-4.460,25			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	4.460,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	0	-4.460,25			

Brodersdorf**Verwaltungshaushalt****2022**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	200	200	105,00	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	12.500	12.500	12.465,71	2		
	Einnahmen	12.700	12.700	12.570,71			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	7.991,13	4		6300
511000	Kosten des Winterdienstes	5.000	5.000	2.371,08	4		6300
512000	Baumlehrpfad	100	100	48,91	4		6300
520000	Geräte und Ausstattung	300	300	81,21	4		6300
541000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV	5.600	5.600	5.584,54	4		6300
680000	Abschreibungen	12.500	12.500	12.464,71	2		
	Ausgaben	33.500	33.500	28.541,58			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	12.700	12.700	12.570,71			
	Ausgaben	33.500	33.500	28.541,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-20.800	-15.970,87			

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2022

63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	12.700	12.700	12.570,71			
	Ausgaben	33.500	33.500	28.541,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-20.800	-15.970,87			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	12.700	12.700	12.570,71			
	Ausgaben	33.500	33.500	28.541,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-20.800	-15.970,87			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	12.700	12.700	12.570,71			
	Ausgaben	33.500	33.500	28.541,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-20.800	-15.970,87			

2022**Verwaltungshaushalt****Brodersdorf**6
67Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßenbeleuchtung und -reinigung

Brodersdorf

Verwaltungshaushalt

2022

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600	600	546,66	2		
	Einnahmen	600	600	546,66			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	1.056,66	4		6700
570000	Stromkosten	2.300	2.300	2.689,64	4		6700
680000	Abschreibungen	600	600	546,66	2		
	Ausgaben	3.900	3.900	4.292,96			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	600	600	546,66			
	Ausgaben	3.900	3.900	4.292,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.746,30			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	600	600	546,66			
	Ausgaben	3.900	3.900	4.292,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.746,30			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	600	600	546,66			
	Ausgaben	3.900	3.900	4.292,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.746,30			

2022

Verwaltungshaushalt

Brodersdorf

67000

Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	600	600	546,66			
	Ausgaben	3.900	3.900	4.292,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.746,30			

Brodersdorf**Verwaltungshaushalt****2022**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362000	Kreiszuschuss	1.800		0	0,00	0	0,00	3
	<u>Einnahmen</u>	1.800		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	-1.973,07	177.000	0,00	3
935000 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Erwerb von Vermögensgegenständen, die in der Anschaffung den Betrag von 150 € netto übersteigen, müssen im Vermögenshaushalt veranschlagt wer- den.	6.500	0	4.000	4.805,63	22.500	0,00	3
935100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	0	0	0	0,00	310.000	0,00	3
940000	Planungskosten	0	0	0	0,00	35.000	0,00	4
940100	Erschließungskosten einschl. Erschlie- ßungsplanung	0	0	300.000	0,00	300.000	0,00	4
	Ausgaben	6.500	0	304.000	2.832,56	844.500	0,00	

Brodersdorf

Vermögenshaushalt

2022

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	1.800		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	6.500	0	304.000	2.832,56	844.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700		-304.000	-2.832,56	-844.500	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 1300							
	Einnahmen	1.800		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	6.500	0	304.000	2.832,56	844.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700		-304.000	-2.832,56	-844.500	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	1.800		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	6.500	0	304.000	2.832,56	844.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700		-304.000	-2.832,56	-844.500	0,00	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	1.800		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	6.500	0	304.000	2.832,56	844.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700		-304.000	-2.832,56	-844.500	0,00	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	1.800		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	6.500	0	304.000	2.832,56	844.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700		-304.000	-2.832,56	-844.500	0,00	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen

58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuweisung der Aktiv Region für Errichtung einer Fahrradstation	0		0	15.961,18	0	0,00	4
361100	Zuweisung der Aktiv Region für Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	34.700		0	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	34.700		0	15.961,18	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Errichtung einer Fahrradstation am Kurpark	0	0	0	19.944,59	0	0,00	4
950100	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	80.000	0	0	0,00	0	0,00	4
	Ausgaben	80.000	0	0	19.944,59	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	34.700		0	15.961,18	0	0,00	
	Ausgaben	80.000	0	0	19.944,59	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300		0	-3.983,41	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	34.700		0	15.961,18	0	0,00	
	Ausgaben	80.000	0	0	19.944,59	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300		0	-3.983,41	0	0,00	

Brodersdorf

Vermögenshaushalt

2022

58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	34.700		0	15.961,18	0	0,00	
	Ausgaben	80.000	0	0	19.944,59	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300		0	-3.983,41	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	34.700		0	15.961,18	0	0,00	
	Ausgaben	80.000	0	0	19.944,59	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300		0	-3.983,41	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	34.700		0	15.961,18	0	0,00	
	Ausgaben	80.000	0	0	19.944,59	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300		0	-3.983,41	0	0,00	

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen

Brodersdorf**Vermögenshaushalt****2022**

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
340000	<u>Einnahmen</u>							4
	Grundstücksverkauf	73.500		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	73.500		0	0,00	0	0,00	
932000	<u>Ausgaben</u>							4
	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	73.500		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.500		0	0,00	-5.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	73.500		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.500		0	0,00	-5.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	73.500		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.500		0	0,00	-5.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	73.500		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.500		0	0,00	-5.000	0,00	

Brodersdorf

Vermögenshaushalt

2022

88000

Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	73.500		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.500		0	0,00	-5.000	0,00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.800		11.200	82.634,83	0	0,00	2
310000	Entnahme aus der Rücklage	0		26.600	0,00	0	0,00	2
377800	Kreditaufnahme	0		269.700	-384,43	0	0,00	2
	Einnahmen	13.800		307.500	82.250,40	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
910000	Zuführung an Rücklage	33.800	0	0	74.564,43	0	0,00	2
977800	Tilgung von Krediten	3.500	0	3.500	870,00	0	0,00	2
	Ausgaben	37.300	0	3.500	75.434,43	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	13.800		307.500	82.250,40	0	0,00	
	Ausgaben	37.300	0	3.500	75.434,43	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500		304.000	6.815,97	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	13.800		307.500	82.250,40	0	0,00	
	Ausgaben	37.300	0	3.500	75.434,43	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500		304.000	6.815,97	0	0,00	

Brodersdorf

Vermögenshaushalt

2022

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	13.800		307.500	82.250,40	0	0,00	
	Ausgaben	37.300	0	3.500	75.434,43	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500		304.000	6.815,97	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	13.800		307.500	82.250,40	0	0,00	
	Ausgaben	37.300	0	3.500	75.434,43	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500		304.000	6.815,97	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	13.800		307.500	82.250,40	0	0,00	
	Ausgaben	37.300	0	3.500	75.434,43	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500		304.000	6.815,97	0	0,00	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	123.800		307.500	98.211,58	0	0,00	
	Ausgaben	123.800	0	307.500	98.211,58	849.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-849.500	0,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	123.800		307.500	98.211,58	0	0,00	
	Ausgaben	123.800	0	307.500	98.211,58	849.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-849.500	0,00	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	21.900	-	200	18.800	0,00	17.186,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.600	34.700	-	1.600	32.000	1.641,24	26.836,08
2	Schulen	0	105.000	-	0	86.500	0,00	83.188,20
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.200	-	0	1.600	100,00	2.590,72
4	Soziale Sicherung	100	70.200	-	100	45.300	150,00	38.606,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100	3.800	-	0	3.000	88,67	2.674,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	40.200	72.000	-	17.700	42.000	13.117,37	41.621,91
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.100	9.700	-	6.000	9.700	5.869,33	10.039,81
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	9.800	100	-	9.600	100	10.810,80	112,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	569.100	307.400	-	484.300	280.500	532.350,70	341.271,08
0-9	Zusammen	627.000	627.000	-	519.500	519.500	564.128,11	564.128,11
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.800	6.500	0	0	304.000	0,00	2.832,56
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	34.700	80.000	0	0	0	15.961,18	19.944,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	73.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.800	37.300	0	307.500	3.500	82.250,40	75.434,43
0-9	Zusammen	123.800	123.800	0	307.500	307.500	98.211,58	98.211,58
	Gesamthaushalt	750.800	750.800	0	827.000	827.000	662.339,69	662.339,69

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 415 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	8.400 20,24	1.300 3,13	0 0,00	-9.700 -23,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	10.000 24,10	1.900 4,58	0 0,00	-11.900 -28,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	300 0,72	0 0,00	0 0,00	-300 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	18.700 45,06	3.200 7,71	0 0,00	-21.900 -52,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	100 0,24	0 0,00	4.700 11,33	29.700 71,57	300 0,72	-34.600 -83,37	1.800 4,34	0 0,00	6.500 15,66	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100 0,24	0 0,00	4.700 11,33	29.700 71,57	300 0,72	-34.600 -83,37	1.800 4,34	0 0,00	6.500 15,66	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	105.000 253,01	0 0,00	-105.000 -253,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	105.000 253,01	0 0,00	-105.000 -253,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 1,93	0 0,00	-800 -1,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 2,65	-1.100 -2,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,72	0 0,00	-300 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 2,65	1.100 2,65	-2.200 -5,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	100 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,72	-200 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	69.900 168,43	-69.900 -168,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	100 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.200 169,16	-70.100 -168,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,96	0 0,00	-400 -0,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.400 8,19	0 0,00	-3.400 -8,19	34.700 83,61	80.000 192,77	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.800 9,16	0 0,00	-3.800 -9,16	34.700 83,61	80.000 192,77	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	22.500 54,22	0 0,00	0 0,00	30.000 72,29	0 0,00	-7.500 -18,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	200 0,48	0 0,00	0 0,00	33.500 80,72	0 0,00	-33.300 -80,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

85
Brodersdorf

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 415 per 31.12.2020

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.900 9,40	0 0,00	-3.900 -9,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.400 10,60	0 0,00	0 0,00	200 0,48	4.400 10,60	-200 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.100 65,30	0 0,00	0 0,00	67.600 162,89	4.400 10,60	-44.900 -108,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 3,61	-1.500 -3,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.100 14,70	0 0,00	0 0,00	7.500 18,07	0 0,00	-1.400 -3,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 1,20	200 0,48	-700 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.100 14,70	0 0,00	0 0,00	8.000 19,28	1.700 4,10	-3.600 -8,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	9.300 22,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.300 22,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	500 1,20	0 0,00	0 0,00	100 0,24	0 0,00	400 0,96	73.500 177,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	500 1,20	9.300 22,41	0 0,00	100 0,24	0 0,00	9.700 23,37	73.500 177,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	33.900 81,69	9.300 22,41	23.400 56,39	218.500 526,51	77.700 187,23	-276.400 -666,02	110.000 265,06	80.000 192,77	6.500 15,66	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	18.700 45,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 415 per 31.12.2020

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	541.100 1.303,86	200 0,48	278.400 670,84	262.900 633,49	0 0,00	0 0,00	523.800 1.262,17
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	27.800 66,99	14.300 34,46	13.500 32,53	13.800 33,25	37.300 89,88	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	541.100 1.303,86	28.000 67,47	292.700 705,30	276.400 666,02	13.800 33,25	37.300 89,88	523.800 1.262,17
	Summe	541.100 1.303,86	28.000 67,47	292.700 705,30	276.400 666,02	13.800 33,25	37.300 89,88	523.800 1.262,17

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 415 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.400	25,06	10.400	10.435,32
001	Grundsteuern B	56.500	136,14	55.600	55.695,84
003	Gewerbsteuer (brutto)	20.000	48,19	15.000	2.299,36
	Summe Gruppe 00	86.900	209,40	81.000	68.430,52
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.300	569,40	230.700	241.472,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400	5,78	2.600	2.525,00
	Summe Gruppe 01	238.700	575,18	233.300	243.997,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	4.400	10,60	3.600	3.604,50
	Summe Gruppe 02	4.400	10,60	3.600	3.604,50
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	182.900	440,72	118.600	130.416,00
	Summe Gruppe 04	182.900	440,72	118.600	130.416,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	1.900	4,58	0	36.149,62
	Summe Gruppe 06	1.900	4,58	0	36.149,62
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	26.300	63,37	22.700	23.820,00
	Summe Gruppe 09	26.300	63,37	22.700	23.820,00
	Summe Hauptgruppe 0	541.100	1.303,86	459.200	506.417,64
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	200	0,48	200	105,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400	10,60	4.400	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	4.600	11,08	4.600	105,00
14	Mieten und Pachten	6.600	15,90	6.300	6.487,79
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,24	300	80,00
	Summe Gruppen 13 - 15	6.700	16,14	6.600	6.567,79
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	22.500	54,22	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0,24	100	150,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	100,00
	Summe Gruppe 17	22.600	54,46	100	250,00
	Summe Hauptgruppe 1	33.900	81,69	11.300	6.922,79
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
22	Konzessionsabgaben	9.300	22,41	9.300	10.162,34
	Summe Gruppen 21 - 22	9.300	22,41	9.300	10.162,34
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge	100	0,24	100	122,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,24	100	52,00
	Summe Gruppe 26	200	0,48	200	174,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	27.800	66,99	24.900	25.759,06

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 27	42.500	102,41	39.500	40.451,34
	Summe Hauptgruppe 2	52.000	125,30	49.000	50.787,68
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>627.000</u>	<u>1.510,84</u>	<u>519.500</u>	<u>564.128,11</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.800	33,25	11.200	82.634,83
	Summe Gruppe 30	13.800	33,25	11.200	82.634,83
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	26.600	0,00
	Summe Gruppe 31	0	0,00	26.600	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	73.500	177,11	0	0,00
	Summe Gruppe 34	73.500	177,11	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	34.700	83,61	0	15.961,18
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	4,34	0	0,00
	Summe Gruppe 36	36.500	87,95	0	15.961,18
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	269.700	-384,43
	Summe Gruppe 37	0	0,00	269.700	-384,43
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	123.800	298,31	307.500	98.211,58
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>750.800</u>	<u>1.809,16</u>	<u>827.000</u>	<u>662.339,69</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 415 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.700	30,60	12.500	11.993,00
	Summe Gruppe 40	12.700	30,60	12.500	11.993,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	tariflich Beschäftigte	7.800	18,80	5.500	5.400,80
	Summe Gruppe 41	7.800	18,80	5.500	5.400,80
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	2.200	5,30	1.700	1.466,62
448	sonstige Beschäftigte	700	1,69	600	518,49
	Summe Gruppe 44	2.900	6,99	2.300	1.985,11
	Summe Hauptgruppe 4	23.400	56,39	20.300	19.378,91
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2,41	1.000	606,36
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.700	40,24	16.700	11.772,92
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1,20	500	85,16
53	Mieten und Pachten	500	1,20	200	130,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.400	32,29	13.100	13.709,48
	Summe Gruppen 50 - 56	32.100	77,35	31.500	26.303,92
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.600	47,23	19.300	13.627,45
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	19.600	47,23	19.300	13.627,45
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	3,61	1.500	1.358,27
	Summe Gruppe 64	1.500	3,61	1.500	1.358,27
65	Geschäftsausgaben	30.500	73,49	500	5.190,12
	Summe Gruppe 65	30.500	73,49	500	5.190,12
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	100	0,24	100	0,00
661	Sonstige	1.000	2,41	1.000	691,54
	Summe Gruppe 66	1.100	2,65	1.100	691,54
	Summe Gruppen 64 - 66	33.100	79,76	3.100	7.239,93
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.900	255,18	87.400	83.830,78
	Summe Gruppe 67	105.900	255,18	87.400	83.830,78
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	27.800	66,99	24.900	25.759,06
	Summe Gruppe 68	42.500	102,41	39.500	40.451,34
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	233.200	561,93	180.800	171.453,42
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.800	4,34	1.800	1.985,10
	Summe Gruppe 70	1.800	4,34	1.800	1.985,10
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.200	171,57	46.000	40.294,76
713	an Zweckverbände und dgl.	4.400	10,60	4.400	4.437,12
717	an private Unternehmen	300	0,72	300	0,00
	Summe Gruppe 71	75.900	182,89	50.700	44.731,88
	Summe Hauptgruppe 7	77.700	187,23	52.500	46.716,98
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	500	1,20	500	79,73
	Summe Gruppe 80	500	1,20	500	79,73
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.000	4,82	1.400	-90,00
	Summe Gruppe 81	2.000	4,82	1.400	-90,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	276.300	665,78	252.700	243.751,24
	Summe Gruppe 83	276.300	665,78	252.700	243.751,24
84	Weitere Finanzausgaben				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,24	100	203,00
	Summe Gruppe 84	100	0,24	100	203,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.800	33,25	11.200	82.634,83
	Summe Gruppe 86	13.800	33,25	11.200	82.634,83
	Summe Hauptgruppe 8	292.700	705,30	265.900	326.578,80
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>627.000</u>	<u>1.510,84</u>	<u>519.500</u>	<u>564.128,11</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	33.800	81,45	0	74.564,43
	Summe Gruppe 91	33.800	81,45	0	74.564,43
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	-1.973,07
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	15,66	4.000	4.805,63
	Summe Gruppe 93	6.500	15,66	4.000	2.832,56
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	80.000	192,77	300.000	19.944,59
	Summe Gruppen 94 - 96	80.000	192,77	300.000	19.944,59
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen,	3.500	8,43	3.500	870,00
	Summe Gruppe 97	3.500	8,43	3.500	870,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	123.800	298,31	307.500	98.211,58
4-9	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>750.800</u>	<u>1.809,16</u>	<u>827.000</u>	<u>662.339,69</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	750,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	750,8
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	750,8
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	51,1
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	699,7
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	51,1
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	47,6
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-47,6
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	3,5
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-3,5
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-51,1
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	3,5
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-3,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	66,0	66,9	66,9	66,9	66,9
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Summe Gruppe 00	3	81,0	86,9	86,9	86,9	86,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	230,7	236,3	243,3	250,5	258,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
	Summe Gruppe 01	6	233,3	238,7	245,7	252,9	260,4
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	3,6	4,4	4,4	4,4	4,4
	Summe Gruppen 02, 03	8	3,6	4,4	4,4	4,4	4,4
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	118,6	184,8	161,9	165,1	168,3
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	118,6	184,8	161,9	165,1	168,3
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	22,7	26,3	24,9	25,3	25,8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	459,2	541,1	523,8	534,6	545,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	6,6	6,7	6,9	6,9	6,9
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	0,1	22,6	0,1	0,1	0,1
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	11,3	33,9	11,6	11,6	11,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	39,7	42,7	42,7	69,4	69,4
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	49,0	52,0	52,0	78,7	78,7
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	519,5	627,0	587,4	624,9	636,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	11,2	13,8	16,3	23,6	30,4
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	26,6	0,0	87,4	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	26,6	0,0	87,4	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	34,7	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	1,8	0,0	90,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	0,0	36,5	0,0	90,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	269,7	0,0	131,2	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	269,7	0,0	131,2	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	307,5	123,8	234,9	113,6	30,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	827,0	750,8	822,3	738,5	666,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	20,3	23,4	23,6	23,8	24,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	53,9	84,8	49,8	49,8	49,8
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	87,4	105,9	105,9	105,9	105,9
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	24,9	27,8	27,8	48,5	48,5
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	39,5	42,5	42,5	69,2	69,2
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	180,8	233,2	198,2	224,9	224,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	50,4	75,6	75,6	75,6	75,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	50,7	75,9	75,6	75,6	75,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	52,5	77,7	77,4	77,4	77,4
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	0,5	0,5	2,9	2,6	3,7
810	Gewerbesteuerumlage	87	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	252,7	276,3	266,9	270,5	273,6
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	11,2	13,8	16,3	23,6	30,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	265,9	292,7	288,2	298,8	309,8
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>519,5</u>	<u>627,0</u>	<u>587,4</u>	<u>624,9</u>	<u>636,1</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	33,8	0,0	8,7	6,7
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	33,8	0,0	8,7	6,7
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	4,0	6,5	224,0	94,0	4,0
	Summe Gruppe 93	118	4,0	6,5	224,0	94,0	4,0
94-96	Baumaßnahmen	119	300,0	80,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	3,5	3,5	10,9	10,9	19,7
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	3,5	3,5	10,9	10,9	19,7
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	307,5	123,8	234,9	113,6	30,4
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>827,0</u>	<u>750,8</u>	<u>822,3</u>	<u>738,5</u>	<u>666,5</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025		10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	304,0	6,5	224,0	94,0	4,0	844,5	0,0	0,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025			
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	304,0	86,5	224,0	94,0	4,0	849,5	0,0	0,0