

Datum 18.11.2021	Aktenzeichen: II.10.02.20	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: WENDT/BV/116/2021		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE WENDTORF

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	07.12.2021	öffentlich
Gemeindevertretung	14.12.2021	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wendtorf

Sachverhalt:

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

Der **Verwaltungshaushalt** weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 2.912.000 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 1.205.100 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Kreditaufnahme in Höhe von 163.000 € erforderlich. § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung beinhaltet eine dementsprechende Festsetzung. Die Gemeinde wird nach derzeitiger Beschlusslage im Haushaltsjahr 2022 die Bestellung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges tätigen. Kassenwirksam werden diese Ausgaben jedoch erst in den Haushaltsjahren 2023 und 2024. Eine entsprechende Ermächtigung um Verpflichtungen eingehen zu können, ist in § 2 Nr. 2 der Haushaltssatzung mit 350.000 € hinterlegt.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 380 % für die Grundsteuer A, 400 % für die Grundsteuer B sowie 390 % für die Gewerbesteuer. Der Hebesatz für die Grundsteuer B würde sich demnach um 20 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.

Die Landesempfehlungen liegen bei der Grundsteuer A = 380%; Grundsteuer B = 425% und der Gewerbesteuer = 380%.

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

UAB 1300: Freiwillige Feuerwehr

Das Feuerwehrbudget ist wie im Vorjahr mit 15.000 € berücksichtigt worden. Erforderliche Neuanschaffungen wurden darüber hinaus mit 10.000 € im Vermögenshaushalt

veranschlagt.

UAB 2000: Schulen:

Der Unterabschnitt (UAB) 2000 weist Gesamtausgaben von 202.300 € aus. Im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Kostenreduzierung von 3.700 €. Die Schülerzahl von Kindern aus Wendtorf, die die Dörfergemeinschaftsschule in Probsteierhagen besuchen, ist weiter zurückgegangen. Ansonsten orientieren sich die Planzahlen am Vorjahr, wobei anzumerken ist, dass eine vollständige Abrechnung der Schulkosten 2021 zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung noch nicht erfolgt ist.

UAB 4640: Kindergärten

Der Zuschussbedarf des Unterabschnittes 46400 liegt mit 154.800 € um 32.800 € unter dem Vorjahresniveau. Die eingestellten Haushaltsmittel entsprechen der Meldung der Fachabteilung. Im Haushaltsjahr 2021 waren als Einmaleffekt 50.000 € für Nachzahlungen aus Abrechnungen des Vorjahres berücksichtigt, die aufgrund der Änderung des Finanzierungssystems nunmehr nicht mehr anfallen.

UAB 61000: Orts- und Regionalplanung:

In diesem Unterabschnitt sind die Planungskosten für einen Wohnmobilstellplatz an der K 44 mit 75.000 € etatisiert. Es erfolgt eine vollständige Kostenerstattung durch den künftigen Betreiber. Insofern erfolgt die Haushaltsveranschlagung kostenneutral. Weitere 10.000 € sind für ein Ortsentwicklungskonzept berücksichtigt.

UAB 63000: Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Im Haushaltsjahr 2022 bekommen einige Gemeindestraßen durch den Schwarzdeckenunterhaltungsverband eine neue Verschleißdecke. Die Gemeinde muss sich an diesen Kosten für das Fräsen, Setzen neuer Bordsteine, Straßenabläufe etc. beteiligen. Geschätzte Kosten etwa 30.000 €. Im Zuge der Breitbandversorgung sind einige Gehwege zu sanieren. Hier werden Kosten von etwa 20.000 € erwartet. Für den weiteren laufenden Bedarf stehen dann noch 10.000 € zur Verfügung.

UAB 90000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Deutlich verbessert zeigt sich das Ergebnis des Unterabschnittes 90000. Dieser weist nunmehr nach Abzug der Umlageverpflichtungen einen Überschuss von 959.600 € aus. Dieser Wert liegt um 100.000 € über dem Vorjahreswert.

Mehreinnahmen werden bei der Grundsteuer B (+ 20 Prozentpunkte) erwartet. Die Einnahmen der Zweitwohnungssteuer werden im starken Maße durch die Bodenrichtwerte beeinflusst. Diese Bodenrichtwerte steigen zum neuen Haushaltsjahr merklich an. Im Ergebnis führt dies zu deutlichen höheren Einnahmen.

Erhebliche Mehreinnahmen werden zudem aus Schlüsselzuweisungen erwartet. Einerseits soll lt. vorliegendem Haushaltserlass die Finanzausgleichsmasse deutlich ansteigen, darüber verzeichnet die Gemeinde Wendtorf stichtagsbezogen einen deutlichen Einwohnerzuwachs von 24 Einwohnern,

Höhere Einnahmen auf der einen Seite lösen auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus.

Unterm Strich verbleibt aber eine Haushaltsverbesserung in genannter Höhe.

Die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes reichen aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Darüber hinaus weist der Verwaltungshaushalt einen freien Finanzspielraum von 58.000 € aus.

Investitionen in einer Größenordnung von insgesamt 1.152.000 € sind im **Vermögenshaushalt** eingeplant. Eine Gesamtaufstellung der geplanten Maßnahmen kann

der Seite 23 des beigefügten Haushaltsentwurfs entnommen werden.

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gem. Entwurf zu beschließen.

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
Amtdirektor

Gemeinde Wendtorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Haushaltssatzung der Gemeinde Wendtorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 2.912.000 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 2.912.000 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 1.205.100 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 1.205.100 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 163.000 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 350.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 16,61 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 380 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 400 % |
| 2. | Gewerbesteuer | | 390 % |

§ 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 2.500 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 Ausgaben eines Budgets, Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Wendtorf, den 15.12.2021

Gemeinde Wendtorf

(Claus Heller – Bürgermeister -)

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	14.000,00	13.000,00	-1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00000	448000	999	sonstige Personalkosten	1.300,00	800,00	-500,00	800,00	800,00	800,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00000	650000	999	Telefonkosten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02000	640000	999	Versicherungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
02000	654000	999	Reisekostenpauschale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02000	655000	999	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	500,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02000	662000	999	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	672000	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03400	672100	999	Verwaltungskostenbeitrag für Stellplatzsteuer	3.700,00	3.800,00	100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
03400	672200	999	Verwaltungskostenbeitrag für Zweitwohnungssteuer	8.700,00	15.000,00	6.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03400	672300	999	Verwaltungskostenbeitrag für Tourismus-Steuer	5.700,00	5.900,00	200,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
03400	712000	999	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	150000	999	Wahlkostenerstattungen	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
11000	260000	999	Überwachung des ruhenden Verkehrs	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11000	414000	999	Personalkosten Verkehrsüberwachung	3.800,00	6.500,00	2.700,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
11000	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,00	500,00	200,00	500,00	500,00	100,00
11000	444000	999	Sozialversicherungsbeiträge	1.200,00	1.700,00	500,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
13000	110000	999	Gebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13000	150000	999	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	162000	999	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	171000	999	Zuweisung des Landes	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
13000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	13.000,00	13.000,00
13000	400000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.900,00	5.600,00	-300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13000	530000	999	Mieten und Pachten	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	8.000,00	7.000,00	-1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13000	562000	999	Aus- und Fortbildung der Wehrführung	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13000	570000	999	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Katastrophenschutz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13000	680000	999	Abschreibungen	11.500,00	12.000,00	500,00	12.000,00	120.000,00	120.000,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	36.500,00	40.000,00	3.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge Förderzentren	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	45.500,00	38.300,00	-7.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
34000	130000	999	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34000	570000	999	Kosten Informationsblatt	3.000,00	3.200,00	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
34000	570100	999	Wappen, Flaggen, Chroniken	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	2.000,00	2.400,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
36000	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	510000	999	Ortsverschönerung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45400	700000	999	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	110000	999	Gebühren	143.000,00	111.000,00	-32.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	640.000,00	650.000,00	10.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
46400	172100	999	Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172200	999	Zuweisungen für Sozialstaffeln	36.000,00	34.000,00	-2.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
46400	172300	999	Einnahmen für Integrationsmaßnahmen	25.000,00	26.000,00	1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
46400	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.500,00	10.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
46400	279000	999	Einnahmen aus Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	414000	999	Personalkosten Kindergarten	544.000,00	555.800,00	11.800,00	567.000,00	578.400,00	590.000,00
46400	434000	999	Personalkosten Kindergarten -VBL-	35.100,00	36.800,00	1.700,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00
46400	438000	999	sonstige Personalkosten Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	114.300,00	119.800,00	5.500,00	122.200,00	124.700,00	127.200,00
46400	500000	999	Unterhaltungskosten KIGA	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46400	530100	999	Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
46400	540000	999	Bewirtschaftungskosten KIGA	18.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46400	562000	999	Aus- und Fortbildung KIGA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46400	562100	999	Aufwendungen für Fachberatung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46400	562200	999	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
46400	570000	999	Veranstaltungskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
46400	580000	999	Sächliche Kosten	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
46400	580100	999	Aufwendungen für Integrationskinder	25.000,00	26.000,00	1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
46400	581000	999	Kosten besondere Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	653000	999	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46400	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Amt	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46400	679100	999	Erstattung Personalkosten 7710.1690	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46400	680000	999	Abschreibung KIGA	17.500,00	19.000,00	1.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
46400	685000	999	Verzinsung Anlagekapital KIGA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46400	689000	999	Rückstellungen für Investitionen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	136.800,00	120.000,00	-16.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
46400	717000	999	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
56000	510000	999	Unterhaltungskosten Sport- und Tennisplätze	3.000,00	6.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56000	540000	999	Bewirtschaftung Sport- u. Tennisplätze	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56100	140000	999	Pachten/Vermietung Sportheim u. Grillgeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	140100	999	Einnahmen aus Vermietung der Sporthalle	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
56100	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
56100	414000	999	Personalkosten	17.200,00	18.700,00	1.500,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
56100	434000	999	Personalkosten -VBL-	1.200,00	1.300,00	100,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
56100	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	5.400,00	3.900,00	-1.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
56100	500000	999	Unterhaltungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56100	540000	001	Bewirtschaftungskosten Nebenkosten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56100	540000	002	Bewirtschaftungskosten Heizkosten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
56100	672000	999	Verwaltungskosten Sportheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	680000	999	Abschreibungen	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
58000	140000	999	Mieten und Pachten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
58000	510000	999	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
58000	680000	999	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.200,00	6.500,00	5.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
58100	510000	999	Unterhaltung Kinderspielflächen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58100	680000	999	Abschreibungen	3.000,00	14.000,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
61000	167000	999	Erstattung von Planungskosten	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Ortsentwicklung Wendtorf	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
61000	650100	999	Planungskosten	10.000,00	75.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63000	510100	999	Unterhaltungsarbeiten an Buswartehäusern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	511000	999	Winterdienst	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63000	540000	999	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
63000	680000	999	Abschreibungen	14.300,00	14.300,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
63000	713000	999	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67000	570000	999	Stromkosten	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
67000	680000	999	Abschreibungen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
68000	110000	999	Parkplatzgebühren Bottsand	20.000,00	21.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
68000	110100	999	Parkplatzgebühren Naturerlebnisraum	5.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68000	110200	999	Parkplatzgebühren Marina	0,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
68000	416000	999	Personalkosten Parkraumbewirtschaftung	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
68000	510000	999	Unterhaltungskosten öffentliche Parkplätze	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68000	540000	999	Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
68000	658000	999	Servicegebühren Parkplätze	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
69000	510000	999	Gewässerunterhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
69000	713000	999	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70100	510000	999	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	700000	999	Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Probststeierhag	3.500,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76000	140000	999	Einnahmen aus der Vermietung	1.500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76000	500000	999	Unterhaltungskosten	3.000,00	2.500,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
76000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76000	680000	999	Abschreibungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
77100	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	169000	999	Personalkostenerstattungen durch Dritte für Inanspruchnahme Bauhofleistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77100	414000	999	Personalkosten	122.400,00	118.300,00	-4.100,00	120.700,00	123.200,00	125.700,00
77100	416000	999	Personalkosten -Aushilfskräfte-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	434000	999	Personalkosten VBL	8.100,00	7.900,00	-200,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
77100	444000	999	Personalkosten Sozialversicherung	25.200,00	24.600,00	-600,00	25.100,00	25.700,00	26.300,00
77100	500000	999	Unterhaltungskosten	1.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77100	520000	999	Geräte und Ausstattung	5.000,00	5.500,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
77100	530000	999	Pacht Bauhof	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
77100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	9.500,00	8.500,00	-1.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
77100	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	18.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77100	560000	999	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77100	680000	999	Abschreibungen	7.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
79000	150000	999	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	650000	999	Geschäftsausgaben Tourismus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79000	661000	999	Tourismusförderung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
79000	712000	999	Kostenanteil Tourismusverband	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
79000	712100	999	Beteiligung an den Tourismusaufwendungen der Gemeinde Stein	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
79010	110000	999	Parkgebühren NER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	111000	999	Benutzungsgebühren NER	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
79010	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	260000	999	Bußgelder Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
79010	414000	999	Personalkosten	0,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
79010	416000	999	Personalkosten -Aushilfskräfte-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	434000	999	Personalkosten -VBL-	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
79010	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
79010	510000	999	Unterhaltungskosten NER	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
79010	510100	999	Unterhaltungskosten Schredderplatz	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
79010	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
79010	650000	999	Geschäftsausgaben, Werbung NER	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
79010	680000	999	Abschreibungen NER	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
79020	110000	999	Parkgebühren Strandparkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	140000	999	Pacht Kioskcontainer	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	150000	999	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79020	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	23.200,00	30.000,00	6.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
79020	414000	999	Personalkosten	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
79020	416000	999	Personalkosten -Aushilfskräfte-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	434000	999	Personalkosten -VBL-	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
79020	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	800,00	500,00	-300,00	500,00	500,00	500,00
79020	510000	999	Unterhaltungskosten	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
79020	520000	999	Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	530000	999	Pachtzahlung für Strandparkplatz	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
79020	540000	999	Bewirtschaftungskosten	6.200,00	7.000,00	800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
79020	541000	999	Reinigungspauschale für Toiletten, Vorplatz am Kioskcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	672000	999	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
79020	672100	999	Verwaltungskostenbeiträge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
79020	680000	999	Abschreibungen	44.500,00	68.000,00	23.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
81000	220000	999	Konzessionsabgaben	36.000,00	34.000,00	-2.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
81100	713000	999	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	170000	999	Erstellen eines Wärmequartierkonzeptes-Bundeszuschuss-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	171000	999	Erstellen eines Wärmequartierkonzeptes - Landeszuschuss -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	650000	999	Erstellung eines Wärmequartierkonzeptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	140000	999	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	200,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88000	680000	999	Abschreibungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
88300	140000	999	Mieten "Am Park 2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88310	140000	999	Mieten Hausmeistergebäude	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
88310	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
88310	540000	999	Bewirtschaftungskosten	1.300,00	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
88310	672000	999	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
88310	680000	999	Abschreibungen	2.000,00	1.900,00	-100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
90000	000000	999	Grundsteuer A	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	245.000,00	263.000,00	18.000,00	273.600,00	290.000,00	295.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
90000	003000	999	Gewerbesteuer	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	479.300,00	490.000,00	10.700,00	504.700,00	519.800,00	535.300,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500,00	10.200,00	-1.300,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
90000	022000	999	Hundesteuer	5.000,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	175.000,00	201.500,00	26.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
90000	027100	999	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	36.500,00	38.000,00	1.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
90000	028000	999	Tourismus-Taxe	85.000,00	95.000,00	10.000,00	95.000,00	95.000,00	150.000,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	259.000,00	340.000,00	81.000,00	346.800,00	353.700,00	360.700,00
90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen § 31	47.400,00	54.700,00	7.300,00	51.900,00	53.000,00	54.000,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	13.000,00	13.500,00	500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
90000	832000	999	Kreisumlage	405.100,00	441.300,00	36.200,00	454.400,00	468.000,00	482.000,00
90000	832200	999	Amtsumlage	229.800,00	247.800,00	18.000,00	252.800,00	257.900,00	263.100,00
90000	845000	999	Erstattungsinsen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
91000	205000	999	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	122.300,00	159.700,00	37.400,00	254.400,00	362.400,00	362.400,00
91000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	35.300,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	61.600,00	80.200,00	18.600,00	167.700,00	178.200,00	178.200,00
91000	723000	999	Schuldendienstanteil an AZV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	19.900,00	24.600,00	4.700,00	41.200,00	50.000,00	56.500,00
91000	841000	999	Kassenkreditzinsen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	26.300,00	105.100,00	78.800,00	211.900,00	204.600,00	244.000,00
91300	271000	999	Rückstellungen von UA 4640 f. Investitionen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
91300	280000	999	Zuführung Rückstellungen vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	809800	999	Zinsanteil Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	841000	999	Zuführung Rückstellungen an UA 4640/4641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	860000	999	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
92000	292000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	999	Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	147.500,00	0,00
13000	935000	999	Neues Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00	0,00	202.500,00	147.500,00	300.000,00
13000	935100	999	Geräte, Ausstattung	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13000	935200	999	Beschaffung eines elektro-hydraulischen Rettungssatzes	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	950000	999	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
46400	311000	999	Entnahmen aus Rückstellungen für Investitionen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	361000	999	Zuschuss des Landes für Investitionen KiTa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	362000	999	Kreiszuschuss f. Investitionen KiTa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	368000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	935000	999	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	950000	999	Investitionsmaßnahmen KiTa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
56000	935000	999	Neue Möblierung für Tennis-Pavillon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	360000	999	Zuschuss des Bundes für LED-Umrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	361000	999	Zuschuss des Landes für LED-Umrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	950000	999	Erneuerungen an Sporthalle, Sporthaus und Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	950000	999	Einzäunung Gehwege im Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	361000	999	Zuweisung der Aktiv Region Erneuerung der Spielgeräte	22.700,00	0,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00
58100	368000	999	Spende für Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	935000	999	Neue Spielgeräte	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	935000	999	Geschwindigkeitsanzeigergerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	999	Erneuerung von Radwegen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	950100	999	Straßenausbau Butendiek	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
67000	360000	999	Zuschuss des Bundes für LED-Umrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	950000	999	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
68000	935000	999	Schrankenanlage Bottsand	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
68000	950000	999	Parkplatzbau	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
70100	950000	999	Investitionen in die Oberflächenwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
76000	935000	999	Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	345000	999	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77100	935100	999	Fahrzeugbeschaffung	20.000,00	0,00	-20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
79000	935000	999	Erneuerung der Homepage	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
79000	950100	999	Promenadenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	935100	999	Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	361000	999	Zuschuss zum Ausbau der Promenade	2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	361100	999	Landeszuschuss für Erneuerung des Deichkronenweges	505.000,00	100.000,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	361200	999	Zuschuss für NABU-Gebäude Bottsand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	361300	999	Zuschuss des Landes für barrierefreien Aufgang zum Deich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	361400	999	Landeszuschuss Spundwand	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	367000	999	Investitionskostenbeteiligung Dritter für Promenadenausbau	585.800,00	0,00	-585.800,00	0,00	0,00	0,00
79020	935000	999	Erwerb/ Aufstellen von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	935100	999	Neue Beschilderung in der Marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	950000	999	Promenadenausbau	2.950.000,00	0,00	-2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	951000	999	Behindertengerechter Aufgang zum Deich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	952000	999	Bottsand NABU-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	953000	999	Neubau eines Parkplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	954000	999	Erneuerung des Deichkronenweges	800.000,00	100.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	955000	999	Erneuerung der Spundwand	450.000,00	650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	956000	999	Parkstreifen Butendiek	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	993000	999	Deckungsreserve	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
81000	361000	999	Zuschuss der Aktiv Region für Errichtung einer E-Ladestation	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
81000	950000	999	Errichtung einer E-Ladestation	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
82400	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	340000	999	Veräußerung von Grundstücken	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
88000	932000	999	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	950000	999	Baugebiet B-Plan 7, 4.Änderung	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
88000	950100	999	Baugebiet nördlicher Kurpark	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
88310	935000	999	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	26.300,00	105.100,00	78.800,00	211.900,00	204.600,00	244.000,00
91000	310000	999	Entnahme aus der Rücklage	261.500,00	0,00	-261.500,00	0,00	0,00	40.100,00
91000	377800	999	Einnahmen aus Krediten	2.316.300,00	163.000,00	-2.153.300,00	1.763.200,00	0,00	216.700,00
91000	900000	999	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	35.300,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
91000	977800	999	Tilgung von Krediten	26.300,00	47.100,00	20.800,00	107.600,00	149.500,00	185.800,00
91000	978000	999	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
91000	993000	999	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	300000	999	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
91300	311000	999	Entnahme aus Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	900000	999	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	911000	999	Zuführung zu Rückstellungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Finanzlage der Gemeinde Wendtorf 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	58,00	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	217,60	
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	40,10	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	40,10	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	503	517,74
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	4.471	4.489,20
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	503	517,74
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	2.935	2.947,03
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	4.471	4.489,20
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	503	517,74
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	2.935	2.947,03

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**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	6.437,26	6.602,84	8.681,63	7.907,62	8.127,29	8.002,23	7.500,00	7.500,00
Grundsteuer B	187.788,23	191.318,86	216.633,83	230.488,94	235.886,88	244.691,19	245.000,00	263.000,00
Gewerbesteuer	64.020,61	121.494,10	143.652,04	122.840,02	154.940,95	189.783,23	150.000,00	150.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.482,00	392.593,00	427.971,00	503.148,00	515.703,00	517.163,00	479.300,00	490.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.531,00	8.816,00	11.046,00	9.958,00	11.049,00	11.980,00	11.500,00	10.200,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundsteuer	2.260,84	4.139,17	4.628,32	4.028,34	4.661,66	4.665,00	5.000,00	6.500,00
Zweitwohnungssteuer	131.774,16	152.006,22	170.787,56	179.603,39	173.319,91	150.233,27	175.000,00	201.500,00
andere Steuern (Stellplatzsteuer)	29.377,20	31.147,88	37.543,74	37.542,70	36.274,00	36.394,00	36.500,00	38.000,00
Tourismus-Taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.259,18	85.000,00	95.000,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	265.080,00	267.924,00	286.332,00	280.848,00	281.160,00	258.180,00	259.000,00	340.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen	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
Bedarfsunabhängige Zuweisungen § 31 FAG	34.956,00	36.996,00	37.932,00	42.468,00	46.260,00	51.012,00	47.400,00	54.700,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.109.707,30	1.213.038,07	1.345.208,12	1.418.833,01	1.467.382,69	1.540.363,10	1.501.200,00	1.656.400,00
Gewerbesteuerumlage	15.140,00	23.847,00	22.988,00	22.888,00	26.654,00	14.422,00	13.000,00	13.500,00
allgemeine Kreisumlage	342.036,00	334.404,00	346.416,00	366.984,00	373.284,00	396.132,00	405.100,00	441.300,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	142.051,00	174.869,26	177.987,00	183.361,44	194.364,21	204.640,02	229.800,00	247.800,00
Zusatzamtsumlage	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
Summe der Umlagen	499.227,00	533.120,26	547.391,00	573.233,44	594.302,21	615.194,02	647.900,00	702.600,00
Überschuss im Abschnitt 90	610.480,30	679.917,81	797.817,12	845.599,57	873.080,48	925.169,08	853.300,00	953.800,00

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		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	529	503
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		529	503
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	2.316
Summe 1 + 2		529	2.819
<u>nachrichtlich</u>			
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.)

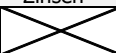
Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. Am 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	615	0	37	578	591,25	0,00	578		978
Ist 2019	578	0	24	554	584,46	0,00	555	550	950
Soll 2020	554	0	25	529	542,25	0,00	529	0	976
Soll 2021	529	0	26	503	517,74	0,00	503	2.316	972
Soll im Haushaltsjahr	503	2.479	47	2.935	2.947,03	0,00	2.935		996
Soll 2023	2.935	1.763	108	4.590	4.608,67				996
Soll 2024	4.590	0	150	4.440	4.458,07				996
Soll 2025	4.440	217	186	4.471	4.489,20				996

**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	48,37			0,00	48,37
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Investitionen Kindergarten	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1 Abwasserbeseitigung					
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 - Leistungsorientierte Bezahlung -LOB-	0,00	0,00			0,00
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

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	174,81	32,30	111,10	217,90	210,60	250,00
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	24,82	26,30	47,10	107,60	149,50	185,80
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 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 Finanzspielraum	TEUR	143,99	0,00	58,00	104,30	55,10	58,20
		EUR/Ew.	147,53	0,00	59,67	104,71	55,32	58,43
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	119,93	122,30	159,70	254,40	362,40	362,40
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)		6,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.485	2.665	2.912	3.094	3.252	3.335
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	175	32	111	218	211	250
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	2	2	2	2	2
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	120	122	160	254	362	362
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	2	1	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	14	13	14	14	14	14
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	745
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	601	635	689	707	726	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		1.573	1.860	1.936	1.898	1.937	1.962
14	Veränderung Vorjahr (in %)			18,22	4,08	-1,96	2,04	1,29
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Wendtorf
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:

1.152.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte	100.000 EUR
2	Erneuerung von Radwegen	90.000 EUR
3	Straßenausbau Butendiek	30.000 EUR
4	Parkplatzbau	20.000 EUR
5	Erneuerung des Deichkronenweges	100.000 EUR
6	Parkstreifen Butendiek	100.000 EUR
7	Erneuerung der Spundwand	650.000 EUR
	Zwischensumme A.	1.090.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	10.000 EUR
2	Schrankenanlage Bottsand	15.000 EUR
3	Geräte, Ausstattung Bauhof	5.000 EUR
7	Elektrohydraulischer Rettungssatz	32.000 EUR
	Zwischensumme B.	62.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	<u>1.152.000 EUR</u>

Zur anteiligen Finanzierung ist planerisch eine Kreditaufnahme von 163.000 € erforderlich. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	3.923.583,67	88.792,41	3.741.997,28	92.793,98	35.793,98	
2019	3.806.600,00	130.743,31	0,00	3.726.823,74		
2020	824.000,00	124.815,21	683.198,89	15.985,90		
2021	6.079.500,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	1.152.000,00	-	-	-	-	
2023	1.867.500,00	-	-	-	-	
2024	162.500,00	-	-	-	-	
2025	315.000,00	-	-	-	-	

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 Wendtorf
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 Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten:

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts -jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
4640	Kindergarten	2020	854.500,00	855.300,00	18.700,00		800,00	99,91%
		2021	831.500,00	866.300,00	20.200,00		34.800,00	95,98%

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde 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	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen 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)		gemeiname Kommunalun- ternehmen nach § 19 b GKZ	andere Gesellschaf- 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	EUR / Ew					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	0,578		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,578	591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,578	591,25	0,00	0,00	0,578	591,25	0,00	0,00
2019	0,554		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,554	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,554	584,46	0,00	0,00	0,554	584,46	0,00	0,00
2020	0,529		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,529	542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,529	542,25	0,00	0,00	0,529	542,25	0,00	0,00
2021	0,503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,503	517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,503	517,74	0,00	0,00	0,503	517,74	0,00	0,00
Haushalts- jahr	2,935		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,935	2.947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,935	2.947,03	0,00	0,00	2,935	2.947,03	0,00	0,00
2023	4,590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,590	4.608,67							0,00	0,00				
2024	4,440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,440	4.458,07							0,00	0,00				
2025	4,471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,471	4.489,20							0,00	0,00				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4			5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Freiwillige Feuerwehr						
935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	350.000	202.500	147.500	0	0	0
	Ausgaben	350.000	202.500	147.500	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	350.000	202.500	147.500	0	0	0
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	350.000	202.500	147.500	0	0	0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	350.000	202.500	147.500	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	350.000	202.500	147.500	0	0	0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	350.000	202.500	147.500	0	0	0

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	202,5	147,5	0,0	0,0	0,0
Summe	202,5	147,5	0,0	0,0	0,0

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

1.763,2	0,0	216,7	0,0	0,0
---------	-----	-------	-----	-----

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

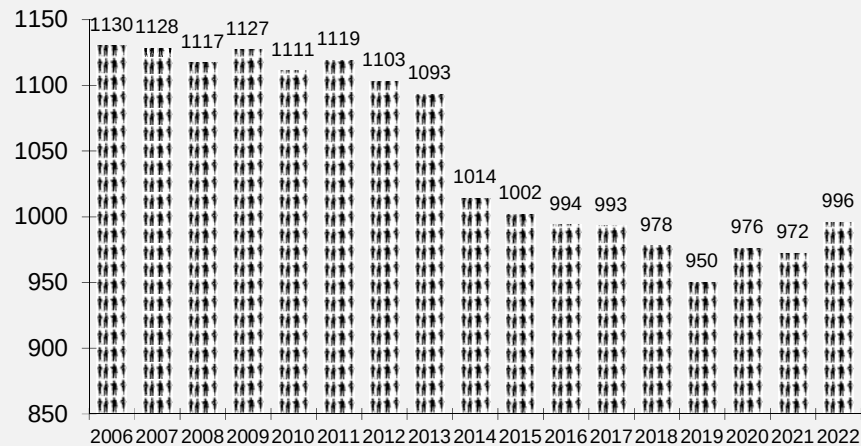
U m l a g e n			
Verband	2020	2021	2022
Schulverband Probstei-West	48.354,60	45.500,00	38.300,00
SUV Kreis Plön	16.042,00	16.100,00	16.100,00
Gewässerunterhaltungsverbände	2.413,45	3.300,00	3.300,00

Größe des Gemeindegebietes: **512 ha**

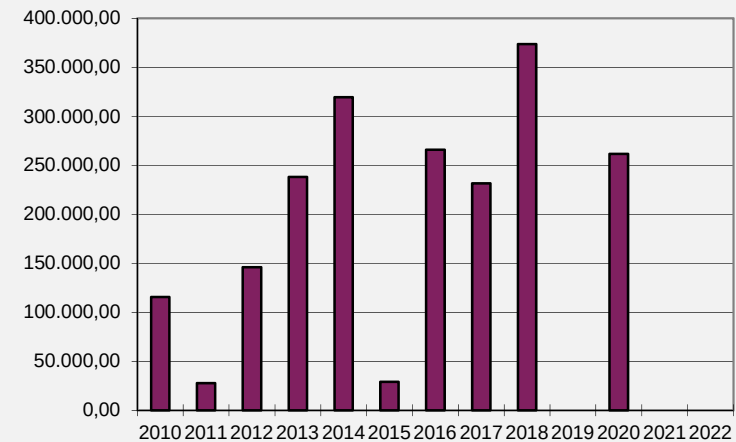
**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre**

	2018	2019	2020
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	2.340.888,87	2.322.929,03	2.484.918,24
Soll-Ausgaben	2.340.888,87	2.322.929,03	2.484.918,24
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	252.024,12	3.827.058,88	-2.943.270,80
Soll-Ausgaben	252.024,12	3.827.058,88	-2.943.270,80

Einwohnerentwicklung
Stand: 31. März des Vorjahres ...



Rücklagen



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	0	0	202.500	147.500	300.000
2	13000	935100	Geräte, Ausstattung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	13000	935200	Beschaffung eines elektro-hydraulischen Rettungssatzes	0	32.000	0	0	0
4	46400	935000	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	6.000	0	0	0	0
5	58100	935000	Neue Spielgeräte	50.000	0	0	0	0
6	68000	935000	Schrankenanlage Bottsand	0	15.000	0	0	0
7	77100	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	77100	935100	Fahrzeugbeschaffung	20.000	0	50.000	0	0
9	79000	935000	Erneuerung der Homepage	7.000	0	0	0	0
10								
			Zwischensumme	103.000	62.000	267.500	162.500	315.000
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
2				0	0	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	13000	950000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	1.500.000	0	1.400.000	0	0
2	46400	950000	Investitionsmaßnahmen KiTa	0	100.000	0	0	0
3	63000	950000	Erneuerung von Radwegen	0	90.000	0	0	0
4	63000	950100	Straßenausbau Butendiek	0	30.000	0	0	0
5	67000	950000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	20.000	0	0	0	0
6	68000	950000	Parkplatzbau	0	20.000	0	0	0
7	70100	950000	Investitionen in die Oberflächenwasserbeseitigung	0	0	200.000	0	0
8	79020	950000	Promenadenausbau	2.950.000	0	0	0	0
9	79020	954000	Erneuerung des Deichkronenweges	800.000	100.000	0	0	0
10	79020	955000	Erneuerung der Spundwand	450.000	650.000	0	0	0
11	79020	956000	Parkstreifen Butendiek	0	100.000	0	0	0
12	81000	950000	Errichtung einer E-Ladestation	16.500	0	0	0	0
13	88000	950000	Baugebiet B-Plan 7, 4.Änderung	40.000	0	0	0	0
14	88000	950100	Baugebiet nördlicher Kurpark	100.000	0	0	0	0
15	79020	993000	Deckungsreserve	100.000				
			Zwischensumme	5.976.500	1.090.000	1.600.000	0	0
			Gesamtsumme	6.079.500	1.152.000	1.867.500	162.500	315.000

Stellenplan 2022 Gemeinde Wendtorf

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

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	<u>Verkehrsüberwachung Abschnitt 110</u> Überwachungskraft Parkplatz	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
2	<u>Kindergarten Abschnitt 464</u> Leiter/in	0,92	EG S 15	0,92	EG S 15	0,92	EG S 15	
3	Stellvertr. Leiter/in	0,83	EG S 13	0,83	EG S 13	0,83	EG S 13	
4	Erzieher/in	0,86	EG S 8a	0,86	EG S 8a	0,86	EG S 8a	
5	Erzieher/in	0,92	EG S 8a	0,92	EG S 8a	0,92	EG S 8a	
6	Erzieher/in	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	
7	Erzieher/in	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a	
8	Erzieher/in	0,77	EG S 8a	0,13	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
9	Erzieher/in	0,97	EG S 8 a	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8 a	
10	Zweitkraft	0,92	EG S 3	0,92	EG S 3	0,92	EG S 3	
11	Zweitkraft	0,92	EG S 3	0,92	EG S 3	0,92	EG S 3	
12	Zweitkraft	0,64	EG S 3	0,64	EG S 3	0,64	EG S 3	
13	Zweit-/Vertretungskraft	0,59	EG S 3	0,00	EG S 3	0,59	EG S 3	
14	Zweitkraft	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	
15	Vertretungskraft	0,57	EG S 3	0,57	EG S 3	0,57	EG S 3	
16	Unterstützungskraft	-	-	0,17	EG S3	0,17	EG S3	
17	Reinigungskraft	0,46	EG 2	0,44	EG 2	0,46	EG 2	
18	Reinigungskraft	0,19	EG 1	0,19	EG 1	0,19	EG 1	
19	Küchenhilfe	0,51	EG 1	0,51	EG 1	0,51	EG 1	
20	<u>Sportstätten Abschnitt 561</u> Reinigungskraft	0,50	EG 2	0,50	EG 2	0,50	EG 2	
21	<u>Bauhof Abschnitt 771</u> Gemeindearbeiter/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
22	Gemeindearbeiter/in	1,00	EG 2	1,00	EG 2	1,00	EG 2	
23	Gemeindearbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
24	<u>Fremdenverkehr Abschnitt 7901</u> Reinigungskraft	0,10	EG 2	0,10	EG 2	0,10	EG 2	
Gesamt		16,44		15,36		16,61		

Gesamtrechnung Feuerwehr Wendtorf
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.120,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	350,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	500,00 €	
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	650,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	600,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	20,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.970,00 €		8-15	Gesamtausgaben	3.970,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 31.12.2021	2.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	20,00 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	2.020,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Durch Mitgliederversammlung beschlossen am 27.08.2021

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
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

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
	Ausgaben						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	13.000	14.000	12.747,12	1		0040
448000	sonstige Personalkosten	800	1.300	1.022,31	1		0040
592000	Ehrungen, Repräsentation	2.500	2.500	1.378,20	1		0001
650000	Telefonkosten	600	600	600,00	1		0001
660000	Verfügungsmittel	2.000	2.000	211,00	1		
	Ausgaben	18.900	20.400	15.958,63			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.900	20.400	15.958,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-20.400	-15.958,63			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.900	20.400	15.958,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-20.400	-15.958,63			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.900	20.400	15.958,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-20.400	-15.958,63			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.900	20.400	15.958,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-20.400	-15.958,63			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

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
	Ausgaben						
640000	Versicherungen	4.500	4.500	4.309,02	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	600	600	431,18	1		0200
654000	Reisekostenpauschale	1.000	1.000	1.000,00	1		0200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	10.000	363,09	1		0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	2.200	2.200	2.106,30	1		0200
672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.000	4.000	3.707,03	1		0200
	Ausgaben	12.800	22.300	11.916,62			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.800	22.300	11.916,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-22.300	-11.916,62			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.800	22.300	11.916,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-22.300	-11.916,62			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.800	22.300	11.916,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-22.300	-11.916,62			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.800	22.300	11.916,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-22.300	-11.916,62			

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672100	Verwaltungskostenbeitrag für Stellplatzsteuer	3.800	3.700	3.578,81	1		0340
672200	Verwaltungskostenbeitrag für Zweitwohnungssteuer	15.000	8.700	8.537,13	1		0340
672300	Verwaltungskostenbeitrag für Tourismus-Taxe	5.900	5.700	5.501,71	1		0340
	Ausgaben	24.700	18.100	17.617,65			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.700	18.100	17.617,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.700	-18.100	-17.617,65			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.700	18.100	17.617,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.700	-18.100	-17.617,65			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.700	18.100	17.617,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.700	-18.100	-17.617,65			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.700	18.100	17.617,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.700	-18.100	-17.617,65			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 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
150000	<u>Einnahmen</u>				3		
	Wahlkostenerstattungen	0	200	0,00			
	Einnahmen	0	200	0,00			
400000	<u>Ausgaben</u>				3	Ü	0040
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300	300	0,00			
	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			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	56.700	61.100	45.492,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.700	-60.900	-45.492,90			

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
260000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	1.000	1.000	0,00	1		
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben						
414000	Personalkosten Verkehrsüberwachung	6.500	3.800	0,00	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	300	0,00	1		0040
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	1.200	0,00	1		0040
	Ausgaben	8.700	5.300	0,00			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	8.700	5.300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-4.300	0,00			
	Abschluss 4Abschnitt 1100						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	8.700	5.300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-4.300	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 110						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	8.700	5.300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-4.300	0,00			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	8.700	5.300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-4.300	0,00			

Wendtorf**Verwaltungshaushalt****2022**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

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>						
110000	Gebühren	500	0	0,00	3		
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	0	0	700,00	3		
171000	Zuweisung des Landes	700	700	0,00	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.500	2.000	1.969,18	3		
	Einnahmen	3.700	2.700	2.669,18			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.600	5.900	5.203,25	3		0040
500000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	1.470,19	3		1300
530000	Mieten und Pachten	700	700	100,00	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	8.000	7.615,08	3		1300
562000	Aus- und Fortbildung der Wehrführung	5.000	10.000	0,00	3		1300
570000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Katastrophenschutz	100	100	0,00	3	Ü	1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000	15.000	13.810,73	3		
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	63,19	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	2.300	2.300	2.263,07	3		1300
680000	Abschreibungen	12.000	11.500	10.832,04	3		
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse	300	300	230,00	3		1300
	Ausgaben	50.500	56.300	41.587,55			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	3.700	2.700	2.669,18			
	Ausgaben	50.500	56.300	41.587,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.800	-53.600	-38.918,37			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	3.700	2.700	2.669,18			
	Ausgaben	50.500	56.300	41.587,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.800	-53.600	-38.918,37			

Wendtorf

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 Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	3.700	2.700	2.669,18			
	Ausgaben	50.500	56.300	41.587,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.800	-53.600	-38.918,37			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	3.700	2.700	2.669,18			
	Ausgaben	50.500	56.300	41.587,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.800	-53.600	-38.918,37			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	4.700	3.700	2.669,18			
	Ausgaben	59.200	61.600	41.587,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.500	-57.900	-38.918,37			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

45

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

2 Schulen

20 Schulverwaltung

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
	Ausgaben						
672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	40.000	36.500	36.061,46	1		2000
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	55.000	55.000	53.470,04	1		2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	9.000	9.000	8.760,32	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	60.000	60.000	58.402,80	1		2000
713000	Schulverbandsumlage	38.300	45.500	48.354,60	1		2000
	Ausgaben	202.300	206.000	205.049,22			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	202.300	206.000	205.049,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-206.000	-205.049,22			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	202.300	206.000	205.049,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-206.000	-205.049,22			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	202.300	206.000	205.049,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-206.000	-205.049,22			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	202.300	206.000	205.049,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-206.000	-205.049,22			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	202.300	206.000	205.049,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-206.000	-205.049,22			

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

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

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>						
130000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100	100	20,00	1		
	Einnahmen	100	100	20,00			
	<u>Ausgaben</u>						
570000	Kosten Informationsblatt	3.200	3.000	2.677,50	1		3400
570100	Wappen, Flaggen, Chroniken	500	500	1.239,09	1		3400
590000	Gemeindeveranstaltungen	2.000	2.000	496,69	1		3400
	Ausgaben	5.700	5.500	4.413,28			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	100	100	20,00			
	Ausgaben	5.700	5.500	4.413,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.400	-4.393,28			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	100	100	20,00			
	Ausgaben	5.700	5.500	4.413,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.400	-4.393,28			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	100	100	20,00			
	Ausgaben	5.700	5.500	4.413,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.400	-4.393,28			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	100	100	20,00			
	Ausgaben	5.700	5.500	4.413,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.400	-4.393,28			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

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	Ausgaben				1		
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	2.400	2.000	4.003,22			
	Ausgaben	2.400	2.000	4.003,22			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.000	4.003,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.000	-4.003,22			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.000	4.003,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.000	-4.003,22			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.000	4.003,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.000	-4.003,22			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.000	4.003,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.000	-4.003,22			

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

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
178000	<u>Einnahmen</u>				2		
	Spenden	0	0	500,00			
	Einnahmen	0	0	500,00			
510000	<u>Ausgaben</u>				4		
	Ortsverschönerung	1.500	1.500	969,78			
	Ausgaben	1.500	1.500	969,78			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	500,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	969,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-469,78			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	500,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	969,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-469,78			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	500,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	969,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-469,78			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	500,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	969,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-469,78			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	100	100	520,00			
	Ausgaben	9.600	9.000	9.386,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-8.900	-8.866,28			

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

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
590000	Ausgaben				1		
	Seniorenbetreuung	500	500	92,05			
	Ausgaben	500	500	92,05			
	<u>Abschluss UA 43100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	92,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-92,05			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	92,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-92,05			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	92,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-92,05			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	92,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-92,05			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	Ausgaben				3		
	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	3.808,00			
	Ausgaben	0	0	3.808,00			
	<u>Abschluss UA 45400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.808,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.808,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4540</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.808,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.808,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 454</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.808,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.808,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.808,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.808,00			

Wendtorf**Verwaltungshaushalt****2022**

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

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>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren	111.000	143.000	139.362,52	3		
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	650.000	640.000	218.882,44	3		
172100	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	209.219,66	3		
172200	Zuweisungen für Sozialstaffeln	34.000	36.000	24.974,03	3		
172300	Einnahmen für Integrationsmaßnahmen	26.000	25.000	49.111,61	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.500	10.500	10.041,77	2		
279000	Einnahmen aus Rückstellungen	0	0	6.000,00	3		
	Einnahmen	831.500	854.500	657.592,03			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten Kindergarten	555.800	544.000	477.101,51	3		0040
434000	Personalkosten Kindergarten -VBL-	36.800	35.100	31.007,02	3		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	119.800	114.300	96.572,00	3		0040
500000 *	Unterhaltungskosten KIGA	20.000	30.000	15.257,17	3		4640
	10.000 € für Fassadenanstrich Wetterseite						
530100	Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.000	1.500	583,20	4		4640
540000	Bewirtschaftungskosten KIGA	20.000	18.000	16.741,42	3		4640
562000	Aus- und Fortbildung KIGA	10.000	10.000	382,88	3		4640
562100	Aufwendungen für Fachberatung	2.500	2.500	0,00	3		4640
562200	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	7.500	7.500	0,00	3		4640
570000	Veranstaltungskosten	200	200	0,00	3	Ü	4640
580000	Sächliche Kosten	8.000	8.000	7.627,71	3		4640
580100	Aufwendungen für Integrationskinder	26.000	25.000	29.785,00	3		4640
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	1.000	3.000	1.589,82	3		4640
672000	Verwaltungskostenbeiträge Amt	30.000	30.000	29.048,96	3		4640
679100	Erstattung Personalkosten 7710.1690	1.500	1.500	0,00	3	Ü	4640
680000	Abschreibung KIGA	19.000	17.500	16.568,54	3		
685000	Verzinsung Anlagekapital KIGA	1.200	1.200	1.572,62	2		
689000	Rückstellungen für Investitionen	6.000	6.000	6.000,00	3		

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

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
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	120.000	136.800	0,00	3		4640
717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0	50.000	54.316,32	3		4640
	Ausgaben	986.300	1.042.100	784.154,17			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	831.500	854.500	657.592,03			
	Ausgaben	986.300	1.042.100	784.154,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.800	-187.600	-126.562,14			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	831.500	854.500	657.592,03			
	Ausgaben	986.300	1.042.100	784.154,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.800	-187.600	-126.562,14			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	831.500	854.500	657.592,03			
	Ausgaben	986.300	1.042.100	784.154,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.800	-187.600	-126.562,14			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	831.500	854.500	657.592,03			
	Ausgaben	986.300	1.042.100	784.154,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.800	-187.600	-126.562,14			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	831.500	854.500	657.592,03			
	Ausgaben	986.800	1.042.600	788.054,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.300	-188.100	-130.462,19			

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

Wendtorf

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
	Ausgaben						
510000 *	Unterhaltungskosten Sport-und Tennisplätze	6.000	3.000	1.111,05	4		5600
	Kostenanteil Tennisplatzbewässerung						
540000	Bewirtschaftung Sport- u. Tennisplätze	4.000	4.000	3.483,82	4		5600
	Ausgaben	10.000	7.000	4.594,87			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	7.000	4.594,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.000	-4.594,87			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	7.000	4.594,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.000	-4.594,87			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	7.000	4.594,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.000	-4.594,87			

2022**Verwaltungshaushalt****Wendtorf**5
56Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

56100 Freizeithalle

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>						
140100	Einnahmen aus Vermietung der Sporthalle	500	500	1.177,50	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300	6.300	6.312,42	2		
	Einnahmen	6.800	6.800	7.489,92			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	18.700	17.200	19.159,13	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	1.300	1.200	1.127,33	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	3.900	5.400	3.597,89	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	3.939,04	4		5610
540000	Bewirtschaftungskosten	14.000	18.000	17.526,59	4		5610
680000	Abschreibungen	11.800	11.800	11.764,91	2		
	Ausgaben	54.700	58.600	57.114,89			
	<u>Abschluss UA 56100</u>						
	Einnahmen	6.800	6.800	7.489,92			
	Ausgaben	54.700	58.600	57.114,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-51.800	-49.624,97			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5610</u>						
	Einnahmen	6.800	6.800	7.489,92			
	Ausgaben	54.700	58.600	57.114,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-51.800	-49.624,97			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 561</u>						
	Einnahmen	6.800	6.800	7.489,92			
	Ausgaben	54.700	58.600	57.114,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-51.800	-49.624,97			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	6.800	6.800	7.489,92			
	Ausgaben	64.700	65.600	61.709,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.900	-58.800	-54.219,84			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

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>						
140000	Mieten und Pachten	300	300	360,00	4		
	Einnahmen	300	300	360,00			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	4		5800
	Ausgaben	100	100	0,00			
	<u>Abschluss UA 58000</u>						
	Einnahmen	300	300	360,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	360,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>						
	Einnahmen	300	300	360,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	360,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>						
	Einnahmen	300	300	360,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	360,00			

Wendtorf**Verwaltungshaushalt****2022**

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

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>Einnahmen</u>						
178000	Spenden	0	0	300,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.500	1.200	1.216,23	2		
	Einnahmen	6.500	1.200	1.516,23			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltung Kinderspielplätze	3.000	3.000	3.030,36	4		5810
680000	Abschreibungen	14.000	3.000	2.937,97	2		
	Ausgaben	17.000	6.000	5.968,33			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	6.500	1.200	1.516,23			
	Ausgaben	17.000	6.000	5.968,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-4.800	-4.452,10			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	6.500	1.200	1.516,23			
	Ausgaben	17.000	6.000	5.968,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-4.800	-4.452,10			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	6.500	1.200	1.516,23			
	Ausgaben	17.000	6.000	5.968,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-4.800	-4.452,10			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	6.800	1.500	1.876,23			
	Ausgaben	17.100	6.100	5.968,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-4.600	-4.092,10			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	13.600	8.300	9.366,15			
	Ausgaben	81.800	71.700	67.678,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.200	-63.400	-58.311,94			

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

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

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
167000 *	<u>Einnahmen</u>				3		
	Erstattung von Planungskosten	75.000	0	0,00			
	Wohnmobilstellplatz K 44						
	Einnahmen	75.000	0	0,00			
650000	<u>Ausgaben</u>				3		
	Ortsentwicklung Wendtorf	10.000	0	0,00			
650100 *	Planungskosten	75.000	10.000	320,98	3		
	Wohnmobilstellplatz K 44						
	Ausgaben	85.000	10.000	320,98			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	75.000	0	0,00			
	Ausgaben	85.000	10.000	320,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-320,98			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	75.000	0	0,00			
	Ausgaben	85.000	10.000	320,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-320,98			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	75.000	0	0,00			
	Ausgaben	85.000	10.000	320,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-320,98			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	75.000	0	0,00			
	Ausgaben	85.000	10.000	320,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-320,98			

Wendtorf**Verwaltungshaushalt****2022**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

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>						
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	5.243,14	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	13.800	13.800	13.886,53	2		
	Einnahmen	13.800	13.800	19.129,67			
	<u>Ausgaben</u>						
510000 *	Unterhaltungskosten	60.000	15.000	30.000,00	4		6300
	Gehwegsanierungen im Zuge Breitbandausbau = 20.000 €						
	Straßensanierungen im Zuge Arbeiten SUV (Fräsen, Schächte etc.) = 30.000 €						
	laufender Bedarf = 10.000 €						
511000	Winterdienst	1.500	1.500	0,00	4	Ü	6300
540000	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	28.000	28.000	27.865,16	4		6300
680000	Abschreibungen	14.300	14.300	14.223,90	2		
713000	Umlage Schwarzdecken- unterhaltungsverband	16.100	16.100	16.042,00	4		6300
	Ausgaben	119.900	74.900	88.131,06			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	13.800	13.800	19.129,67			
	Ausgaben	119.900	74.900	88.131,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.100	-61.100	-69.001,39			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	13.800	13.800	19.129,67			
	Ausgaben	119.900	74.900	88.131,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.100	-61.100	-69.001,39			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	13.800	13.800	19.129,67			
	Ausgaben	119.900	74.900	88.131,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.100	-61.100	-69.001,39			

Wendtorf

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 Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	13.800	13.800	19.129,67			
	Ausgaben	119.900	74.900	88.131,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.100	-61.100	-69.001,39			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 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	3.000	3.000	3.044,09	2		
	Einnahmen	3.000	3.000	3.044,09			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	2.735,36	4		6700
570000	Stromkosten	15.000	15.000	21.672,68	4		6700
680000	Abschreibungen	5.900	5.900	5.896,28	2		
	Ausgaben	23.900	23.900	30.304,32			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.044,09			
	Ausgaben	23.900	23.900	30.304,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-20.900	-27.260,23			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.044,09			
	Ausgaben	23.900	23.900	30.304,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-20.900	-27.260,23			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.044,09			
	Ausgaben	23.900	23.900	30.304,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-20.900	-27.260,23			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.044,09			
	Ausgaben	23.900	23.900	30.304,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-20.900	-27.260,23			

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen

68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Parkplatzgebühren Bottsand	21.000	20.000	0,00	2		
110100	Parkplatzgebühren Naturerlebnisraum	6.000	5.000	0,00	2		
110200	Parkplatzgebühren Marina	30.000	0	0,00	2		
	Einnahmen	57.000	25.000	0,00			
	Ausgaben						
416000	Personalkosten Parkraumbewirtschaftung	0	1.000	0,00	1		0040
510000	Unterhaltungskosten öffentliche Parkplätze	500	0	0,00	4		6800
540000	Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze	500	0	0,00	4		6800
658000	Servicegebühren Parkplätze	500	0	0,00	2		6800
	Ausgaben	1.500	1.000	0,00			
	Abschluss UA 68000						
	Einnahmen	57.000	25.000	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.500	24.000	0,00			
	Abschluss 4Abschnitt 6800						
	Einnahmen	57.000	25.000	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.500	24.000	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 680						
	Einnahmen	57.000	25.000	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.500	24.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 68						
	Einnahmen	57.000	25.000	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.500	24.000	0,00			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
510000	Gewässerunterhaltung	100	100	307,50	4		6900
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.300	3.300	2.413,45	4		6900
	Ausgaben	3.400	3.400	2.720,95			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	3.400	2.720,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-2.720,95			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	3.400	2.720,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-2.720,95			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	3.400	2.720,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-2.720,95			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	3.400	2.720,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-2.720,95			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	148.800	41.800	22.173,76			
	Ausgaben	233.700	113.200	121.477,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.900	-71.400	-99.303,55			

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	Ausgaben				1		
	Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- ge- meinde Probsteierhagen	4.500	3.500	4.651,34			
	Ausgaben	4.500	3.500	4.651,34			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	3.500	4.651,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.500	-4.651,34			
	Abschluss 4Abschnitt 7500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	3.500	4.651,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.500	-4.651,34			
	Abschluss Oberabschnitt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	3.500	4.651,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.500	-4.651,34			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	3.500	4.651,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.500	-4.651,34			

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

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>						
140000	Einnahmen aus der Vermietung	1.000	1.500	1.265,00	4		
	Einnahmen	1.000	1.500	1.265,00			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	2.500	3.000	5.519,26	4		7600
540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.000	628,64	4		7600
680000	Abschreibungen	700	700	611,67	2		
	Ausgaben	4.700	4.700	6.759,57			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	1.000	1.500	1.265,00			
	Ausgaben	4.700	4.700	6.759,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.200	-5.494,57			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>						
	Einnahmen	1.000	1.500	1.265,00			
	Ausgaben	4.700	4.700	6.759,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.200	-5.494,57			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	1.000	1.500	1.265,00			
	Ausgaben	4.700	4.700	6.759,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.200	-5.494,57			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	1.000	1.500	1.265,00			
	Ausgaben	4.700	4.700	6.759,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.200	-5.494,57			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

75

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

Hilfsbetriebe der Verwaltung

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

77100

Bauhof

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>						
169000	Personalkostenerstattungen durch Dritte für Inanspruchnahme Bauhofleistungen	1.500	1.500	831,60	4		
	Einnahmen	1.500	1.500	831,60			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	118.300	122.400	116.971,38	1		0040
434000	Personalkosten VBL	7.900	8.100	7.812,05	1		0040
444000	Personalkosten Sozialversicherung	24.600	25.200	23.294,45	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	2.000	1.500	713,12	4		7710
520000	Geräte und Ausstattung	5.500	5.000	4.953,75	4		7710
530000	Pacht Bauhof	5.100	5.100	5.040,00	4		7710
540000	Bewirtschaftungskosten	8.500	9.500	8.759,62	4		7710
550000	Haltung der Fahrzeuge	20.000	18.000	18.773,77	4		7710
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	833,31	4		7710
680000	Abschreibungen	8.000	7.000	6.854,59	2		
	Ausgaben	200.900	202.800	194.006,04			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	1.500	1.500	831,60			
	Ausgaben	200.900	202.800	194.006,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.400	-201.300	-193.174,44			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	1.500	1.500	831,60			
	Ausgaben	200.900	202.800	194.006,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.400	-201.300	-193.174,44			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	1.500	1.500	831,60			
	Ausgaben	200.900	202.800	194.006,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.400	-201.300	-193.174,44			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

77100

Bauhof

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 77</u>						
	Einnahmen	1.500	1.500	831,60			
	Ausgaben	200.900	202.800	194.006,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.400	-201.300	-193.174,44			

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Tourismus

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>						
650000	Geschäftsausgaben Tourismus	500	500	757,94	1		7900
661000	Tourismusförderung	2.000	2.000	1.588,21	1		7900
712000	Kostenanteil Tourismusverband	3.800	3.800	3.704,08	1		7900
712100	Beteiligung an den Tourismusaufwendungen der Gemeinde Stein	8.000	8.000	8.000,00	1		7900
	Ausgaben	14.300	14.300	14.050,23			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.300	14.300	14.050,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.300	-14.300	-14.050,23			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.300	14.300	14.050,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.300	-14.300	-14.050,23			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79010 Naturerlebnisraum/ Schredderplatz

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>						
110000	Parkgebühren NER	0	0	7.780,60	2		
111000	Benutzungsgebühren NER	4.500	4.500	1.375,00	2		
178000	Spenden	0	0	250,00	2		
260000	Bußgelder Überwachung ruhender Verkehr	0	0	938,10	1		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.600	1.600	1.593,21	2		
	Einnahmen	6.100	6.100	11.936,91			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	5.400	0	7.600,73	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	300	0	226,29	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	1.300	0	1.445,33	1		0040
510000	Unterhaltungskosten NER	5.000	5.000	3.983,49	4		7901
510100	Unterhaltungskosten Schredderplatz	6.000	6.000	6.000,00	4		7901
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.210,86	4		7901
650000	Geschäftsausgaben, Werbung NER	500	500	242,03	1		7901
680000	Abschreibungen NER	3.500	3.500	3.439,37	2		
	Ausgaben	24.000	17.000	24.148,10			
	<u>Abschluss UA 79010</u>						
	Einnahmen	6.100	6.100	11.936,91			
	Ausgaben	24.000	17.000	24.148,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-10.900	-12.211,19			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7901</u>						
	Einnahmen	6.100	6.100	11.936,91			
	Ausgaben	24.000	17.000	24.148,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-10.900	-12.211,19			

Wendtorf**Verwaltungshaushalt****2022**

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

79020

Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

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>						
110000	Parkgebühren Strandparkplatz	0	0	27.368,41	2		
140000	Pacht Kioskcontainer	0	5.000	127,13	4		
150000	Sonstige Einnahmen	500	500	1.000,00	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	30.000	23.200	23.204,39	2		
	Einnahmen	30.500	28.700	51.699,93			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	1.500	2.500	1.127,21	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	200	200	68,51	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	500	800	311,45	1		0040
510000 *	Unterhaltungskosten	15.000	20.000	4.005,61	4		7902
	mögliche Um- und Ausbaukosten Container Hafenvorplatz						
530000	Pachtzahlung für Strandparkplatz	9.100	9.100	9.016,63	4		7902
540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	6.200	7.932,46	4		7902
672000	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	6.500	6.500	6.250,00	1		7902
672100	Verwaltungskostenbeiträge	300	300	298,41	1		7902
680000	Abschreibungen	68.000	44.500	44.408,65	2		
	Ausgaben	108.100	90.100	73.418,93			
	<u>Abschluss UA 79020</u>						
	Einnahmen	30.500	28.700	51.699,93			
	Ausgaben	108.100	90.100	73.418,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.600	-61.400	-21.719,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7902</u>						
	Einnahmen	30.500	28.700	51.699,93			
	Ausgaben	108.100	90.100	73.418,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.600	-61.400	-21.719,00			

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

79020 Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

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 Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	36.600	34.800	63.636,84			
	Ausgaben	146.400	121.400	111.617,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.800	-86.600	-47.980,42			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	36.600	34.800	63.636,84			
	Ausgaben	146.400	121.400	111.617,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.800	-86.600	-47.980,42			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	39.100	37.800	65.733,44			
	Ausgaben	356.500	332.400	317.034,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-317.400	-294.600	-251.300,77			

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

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220000	Einnahmen				4		
	Konzessionsabgaben	34.000	36.000	37.538,75			
	Einnahmen	34.000	36.000	37.538,75			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	34.000	36.000	37.538,75			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	36.000	37.538,75			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	34.000	36.000	37.538,75			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	36.000	37.538,75			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	34.000	36.000	37.538,75			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	36.000	37.538,75			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81100 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000	Ausgaben				1		
	Verbandsumlage	0	0	110,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	<u>Abschluss UA 81100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8110</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 811</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	34.000	36.000	37.538,75			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	36.000	37.428,75			

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

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>						
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.031,72	4		
	Einnahmen	2.000	2.000	2.031,72			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	200	182,34	4		
680000	Abschreibungen	600	600	505,72	2		
	Ausgaben	1.600	800	688,06			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.031,72			
	Ausgaben	1.600	800	688,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	1.200	1.343,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.031,72			
	Ausgaben	1.600	800	688,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	1.200	1.343,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.031,72			
	Ausgaben	1.600	800	688,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	1.200	1.343,66			

2022**Verwaltungshaushalt****Wendtorf**

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88

Allgemeines Grundvermögen

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

88310 Mietwohnung Promenadenweg

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>						
140000	Mieten Hausmeistergebäude	8.800	8.800	8.749,09	4		
	Einnahmen	8.800	8.800	8.749,09			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	500	500	5.290,55	4		8831
540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.300	1.032,66	4		8831
672000	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	300	300	298,41	1		8831
680000	Abschreibungen	1.900	2.000	1.889,31	2		
	Ausgaben	4.200	4.100	8.510,93			
	<u>Abschluss UA 88310</u>						
	Einnahmen	8.800	8.800	8.749,09			
	Ausgaben	4.200	4.100	8.510,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	4.700	238,16			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8831</u>						
	Einnahmen	8.800	8.800	8.749,09			
	Ausgaben	4.200	4.100	8.510,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	4.700	238,16			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 883</u>						
	Einnahmen	8.800	8.800	8.749,09			
	Ausgaben	4.200	4.100	8.510,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	4.700	238,16			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	10.800	10.800	10.780,81			
	Ausgaben	5.800	4.900	9.198,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.900	1.581,82			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	44.800	46.800	48.319,56			
	Ausgaben	5.800	4.900	9.308,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	39.000	41.900	39.010,57			

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wendtorf**Verwaltungshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

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>						
000000	Grundsteuer A	7.500	7.500	8.002,23	2		
001000 *	Grundsteuer B	263.000	245.000	244.691,19	2		
	berechnet auf einen Hebesatz vn 400 %						
003000	Gewerbesteuer	150.000	150.000	189.783,23	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	490.000	479.300	517.163,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.200	11.500	11.980,00	2		
022000	Hundesteuer	6.500	5.000	4.665,00	2		
027000 *	Zweitwohnungssteuer	201.500	175.000	150.233,27	2		
	Bodenrichtwerterhöhung von etwa 40%, einkalkuliert 30%						
027100	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	38.000	36.500	36.394,00	2		
028000	Tourismus-Taxe	95.000	85.000	68.259,18	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	340.000	259.000	258.180,00	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.400	5.400	3.900,30	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuer- einnahmen § 31 FAG	54.700	47.400	51.012,00	2		
261000	Säumniszuschläge	500	500	676,15	2		
265000	Nachzahlungszinsen	200	200	99,00	2		
	Einnahmen	1.662.500	1.507.300	1.545.038,55			
	<u>Ausgaben</u>						
810000	Gewerbesteuerumlage	13.500	13.000	14.422,00	2		9000
832000	Kreisumlage	441.300	405.100	396.132,00	2		9000
832200	Amtsumlage	247.800	229.800	204.640,02	2		9000
845000	Erstattungszinsen	300	300	700,00	2		9000
	Ausgaben	702.900	648.200	615.894,02			

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

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 90000</u>						
	Einnahmen	1.662.500	1.507.300	1.545.038,55			
	Ausgaben	702.900	648.200	615.894,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	959.600	859.100	929.144,53			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	1.662.500	1.507.300	1.545.038,55			
	Ausgaben	702.900	648.200	615.894,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	959.600	859.100	929.144,53			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	1.662.500	1.507.300	1.545.038,55			
	Ausgaben	702.900	648.200	615.894,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	959.600	859.100	929.144,53			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	1.662.500	1.507.300	1.545.038,55			
	Ausgaben	702.900	648.200	615.894,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	959.600	859.100	929.144,53			

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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>						
270000	Abschreibungen	159.700	122.300	119.932,95	2		
275000	Verzinsung Anlagekapital	1.200	1.200	1.572,62	2		
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	35.300	0,00	2		
	Einnahmen	160.900	158.800	121.505,57			
	<u>Ausgaben</u>						
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	80.200	61.600	61.267,82	2		
723000	Schuldendienstanteil an AZV	500	500	542,90	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	24.600	19.900	21.170,23	2		
841000	Kassenkreditzinsen	300	300	165,04	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	105.100	26.300	168.809,46	2		
	Ausgaben	210.700	108.600	251.955,45			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	160.900	158.800	121.505,57			
	Ausgaben	210.700	108.600	251.955,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.800	50.200	-130.449,88			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	160.900	158.800	121.505,57			
	Ausgaben	210.700	108.600	251.955,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.800	50.200	-130.449,88			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	160.900	158.800	121.505,57			
	Ausgaben	210.700	108.600	251.955,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.800	50.200	-130.449,88			

Wendtorf**Verwaltungshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2022

Verwaltungshaushalt

Wendtorf

91300

Rückstellungen

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	Rückstellungen von UA 4640 f. Investitionen	6.000	6.000	6.000,00	2		
280000	Zuführung Rückstellungen vom VermHH	0	0	6.000,00	2		
	Einnahmen	6.000	6.000	12.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
841000	Zuführung Rückstellungen an UA 4640/4641	0	0	6.000,00	2		
860000	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	6.000	6.000	6.000,00	2		
	Ausgaben	6.000	6.000	12.000,00			
	<u>Abschluss UA 91300</u>						
	Einnahmen	6.000	6.000	12.000,00			
	Ausgaben	6.000	6.000	12.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9130</u>						
	Einnahmen	6.000	6.000	12.000,00			
	Ausgaben	6.000	6.000	12.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 913</u>						
	Einnahmen	6.000	6.000	12.000,00			
	Ausgaben	6.000	6.000	12.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	166.900	164.800	133.505,57			
	Ausgaben	216.700	114.600	263.955,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.800	50.200	-130.449,88			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	1.829.400	1.672.100	1.678.544,12			
	Ausgaben	919.600	762.800	879.849,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	909.800	909.300	798.694,65			

Wendtorf

Verwaltungshaushalt

2022

91300 Rückstellungen

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 Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	2.912.000	2.665.300	2.484.918,24			
	Ausgaben	2.912.000	2.665.300	2.484.918,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	2.912.000	2.665.300	2.484.918,24			
	Ausgaben	2.912.000	2.665.300	2.484.918,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

**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

Wendtorf**Vermögenshaushalt****2022**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

2022

Vermögenshaushalt

Wendtorf

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	5.000		0	0,00	0	0,00	3
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Neues Feuerwehrfahrzeug HLF 20 erwartete Gesamtkosten = 350.000 € in 2023 Teilzahlungen = 202.500 € Rest und Auslieferung in 2024 = 147.500 €	0	350.000	0	0,00	350.000	0,00	3
935100 *	Geräte, Ausstattung Einsatzschutzbekleidung, Löschdecken E-Fahrzeuge etc.	10.000	0	15.000	7.544,00	0	0,00	3
935200	Beschaffung eines elektro- hydraulischen Rettungssatzes	32.000	0	0	0,00	32.000	0,00	3
950000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	0	1.500.000	-20.166,12	0	0,00	4
	Ausgaben	42.000	350.000	1.515.000	-12.622,12	382.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	42.000	350.000	1.515.000	-12.622,12	382.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-1.515.000	12.622,12	-382.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	42.000	350.000	1.515.000	-12.622,12	382.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-1.515.000	12.622,12	-382.000	0,00	

Wendtorf

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 Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	42.000	350.000	1.515.000	-12.622,12	382.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-1.515.000	12.622,12	-382.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	42.000	350.000	1.515.000	-12.622,12	382.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-1.515.000	12.622,12	-382.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	42.000	350.000	1.515.000	-12.622,12	382.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-1.515.000	12.622,12	-382.000	0,00	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Wendtorf**Vermögenshaushalt****2022**

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

2022

Vermögenshaushalt

Wendtorf

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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
	Einnahmen							
311000	Entnahmen aus Rückstellungen für Investi- tionen	6.000		6.000	0,00	0	0,00	3
361000	Zuschuss des Landes für Investitionen KiTa	20.000		0	11.860,00	0	0,00	3
362000	Kreiszuschuss f. Investitionen KiTa	30.000		0	-330,00	0	0,00	3
368000	Spenden	0		0	1.000,00	0	0,00	3
	Einnahmen	56.000		6.000	12.530,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	0	0	6.000	1.794,01	0	0,00	3
950000 *	Investitionsmaßnahmen KiTa	100.000	0	0	-392,50	0	0,00	4
	Umbaumaßnahmen/Anbau Mitarbei- ter*innenbereich							
	Ausgaben	100.000	0	6.000	1.401,51	0	0,00	
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	56.000		6.000	12.530,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	6.000	1.401,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000		0	11.128,49	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 4640							
	Einnahmen	56.000		6.000	12.530,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	6.000	1.401,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000		0	11.128,49	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	56.000		6.000	12.530,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	6.000	1.401,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000		0	11.128,49	0	0,00	

Wendtorf

Vermögenshaushalt

2022

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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 Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	56.000		6.000	12.530,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	6.000	1.401,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000		0	11.128,49	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	56.000		6.000	12.530,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	6.000	1.401,51	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000		0	11.128,49	0	0,00	

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

Wendtorf

Vermögenshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Freizeithalle

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
361000	<u>Einnahmen</u>							
	Zuschuss des Landes für LED-Umrüstung	0		0	18.500,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	18.500,00	0	0,00	
950000	<u>Ausgaben</u>							
	Erneuerungen an Sporthalle, Sportheim und Sportplatz	0	0	0	-39.397,72	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	-39.397,72	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 56100</u>							
	Einnahmen	0		0	18.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-39.397,72	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	57.897,72	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5610</u>							
	Einnahmen	0		0	18.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-39.397,72	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	57.897,72	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 561</u>							
	Einnahmen	0		0	18.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-39.397,72	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	57.897,72	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0		0	18.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-39.397,72	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	57.897,72	0	0,00	

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
950000	<u>Ausgaben</u>							4
	Einzäunung Gehwege im Kurpark	0	0	0	0,00	7.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.000	0,00	

Wendtorf**Vermögenshaushalt****2022**

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

2022

Vermögenshaushalt

Wendtorf

58100 Spielplätze

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
361000	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisung der Aktiv Region Erneuerung der Spielgeräte	0		22.700	27.700,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		22.700	27.700,00	0	0,00	
935000	<u>Ausgaben</u>							
	Neue Spielgeräte	0	0	50.000	58.852,28	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	50.000	58.852,28	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen	0		22.700	27.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	50.000	58.852,28	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-27.300	-31.152,28	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5810</u>							
	Einnahmen	0		22.700	27.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	50.000	58.852,28	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-27.300	-31.152,28	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0		22.700	27.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	50.000	58.852,28	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-27.300	-31.152,28	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0		22.700	27.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	50.000	58.852,28	7.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-27.300	-31.152,28	-7.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0		22.700	46.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	50.000	19.454,56	7.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-27.300	26.745,44	-7.000	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
68 Parkeinrichtungen

Wendtorf

Vermögenshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

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
	Ausgaben							
935000	Geschwindigkeitsanzeigerät	0	0	0	0,00	4.000	0,00	4
950000 *	Erneuerung von Radwegen	90.000	0	0	0,00	0	0,00	4
	Radwegsanieurung Straße Bottsand							
950100	Straßenausbau Butendiek	30.000	0	0	0,00	0	0,00	4
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	4.000	0,00	
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	0,00	-4.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 6300							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	0,00	-4.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	0,00	-4.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	0,00	-4.000	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

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
360000	<u>Einnahmen</u>							
	Zuschuss des Bundes für LED-Umrüstung	0		0	3.583,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	3.583,00	0	0,00	
950000	<u>Ausgaben</u>							
	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	20.000	33.646,05	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	20.000	33.646,05	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	0		0	3.583,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	33.646,05	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-30.063,05	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	0		0	3.583,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	33.646,05	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-30.063,05	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0		0	3.583,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	33.646,05	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-30.063,05	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0		0	3.583,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	33.646,05	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-30.063,05	0	0,00	

Wendtorf

Vermögenshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 **Parkplätze**

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>Ausgaben</u>							
935000	Schrankenanlage Bottsand	15.000	0	0	0,00	0	0,00	4
950000 *	Parkplatzbau hinter der Stöpe	20.000	0	0	0,00	0	0,00	4
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6800</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0		0	3.583,00	0	0,00	
	Ausgaben	155.000	0	20.000	33.646,05	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000		-20.000	-30.063,05	-4.000	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und
Verkehr

Wendtorf

Vermögenshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Regenwasserbeseitigung

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
950000	Ausgaben							4
	Investitionen in die Oberflächenwasserbe- seitigung	0	0	0	0,00	100.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 70100</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7010</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

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
935000	<u>Ausgaben</u>							4
	Geräte, Ausstattung	0	0	0	-44,80	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-44,80	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 76000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-44,80	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	44,80	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-44,80	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	44,80	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-44,80	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	44,80	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-44,80	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	44,80	0	0,00	

Wendtorf

Vermögenshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

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>Ausgaben</u>							
935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	5.000	0	5.000	17.345,81	0	0,00	4
935100	Fahrzeugbeschaffung	0	0	20.000	-1.798,63	0	0,00	4
	Ausgaben	5.000	0	25.000	15.547,18	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	25.000	15.547,18	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-25.000	-15.547,18	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	25.000	15.547,18	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-25.000	-15.547,18	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	25.000	15.547,18	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-25.000	-15.547,18	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	25.000	15.547,18	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-25.000	-15.547,18	0	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Tourismus

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>Ausgaben</u>							
935000	Erneuerung der Homepage	0	0	7.000	-7.000,00	0	0,00	1
950100	Promenadenausbau	0	0	0	0,00	9.500	0,00	4
	Ausgaben	0	0	7.000	-7.000,00	9.500	0,00	
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	7.000	-7.000,00	9.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.000	7.000,00	-9.500	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7900</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	7.000	-7.000,00	9.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.000	7.000,00	-9.500	0,00	

Wendtorf

Vermögenshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79010 Naturerlebnisraum/ Schredderplatz

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
935100	<u>Ausgaben</u>							4
	Geräte, Ausstattung	0	0	0	0,00	700	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	700	0,00	
	<u>Abschluss UA 79010</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-700	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7901</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-700	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

Wendtorf

122

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Wendtorf

Vermögenshaushalt

2022

79020 Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

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
	Einnahmen							
361000	Zuschuss zum Ausbau der Promenade	0		2.050.000	-2.050.000,00	0	0,00	4
361100	Landeszuschuss für Erneuerung des Deich- kronenweges	100.000		505.000	0,00	0	0,00	4
361300	Zuschuss des Landes für barrierefreien Aufgang zum Deich	0		0	25,50	0	0,00	4
361400 *	Landeszuschus Spundwand 70% von 1.100.000 €	770.000		0	0,00	0	0,00	4
367000	Investitionskostenbeteiligung Dritter für Promenadenausbau	0		585.800	-585.800,00	0	0,00	4
	Einnahmen	870.000		3.140.800	-2.635.774,50	0	0,00	
	Ausgaben							
935100	Neue Beschilderung in der Marina	0	0	0	0,00	4.000	0,00	4
950000	Promenadenausbau	0	0	2.950.000	-2.858.462,27	0	0,00	4
951000	Behindertengerechter Aufgang zum Deich	0	0	0	-1.331,37	0	0,00	4
952000	Bottsand NABU-Gebäude	0	0	0	-37.903,92	0	0,00	4
954000	Erneuerung des Deichkronenweges	100.000	0	800.000	0,00	461.500	0,00	4
955000	Erneuerung der Spundwand	650.000	0	450.000	-300.000,00	0	0,00	4
956000	Parkstreifen Butendiek	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	4
993000	Deckungsreserve	0	0	100.000	-100.000,00	0	0,00	2
	Ausgaben	850.000	0	4.300.000	-3.297.697,56	565.500	0,00	
	Abschluss UA 79020							
	Einnahmen	870.000		3.140.800	-2.635.774,50	0	0,00	
	Ausgaben	850.000	0	4.300.000	-3.297.697,56	565.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.000		-1.159.200	661.923,06	-565.500	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

Wendtorf

79020 Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

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 4abschnitt 7902</u>							
	Einnahmen	870.000		3.140.800	-2.635.774,50	0	0,00	
	Ausgaben	850.000	0	4.300.000	-3.297.697,56	565.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.000		-1.159.200	661.923,06	-565.500	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	870.000		3.140.800	-2.635.774,50	0	0,00	
	Ausgaben	850.000	0	4.307.000	-3.304.697,56	575.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.000		-1.166.200	668.923,06	-575.700	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	870.000		3.140.800	-2.635.774,50	0	0,00	
	Ausgaben	850.000	0	4.307.000	-3.304.697,56	575.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.000		-1.166.200	668.923,06	-575.700	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	870.000		3.140.800	-2.635.774,50	0	0,00	
	Ausgaben	855.000	0	4.332.000	-3.289.195,18	675.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000		-1.191.200	653.420,68	-675.700	0,00	

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**

81 Versorgungsunternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

2022

Vermögenshaushalt

Wendtorf

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81000 **Elektrizitätsversorgung**

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
361000	<u>Einnahmen</u>							4
	Zuschuss der Aktiv Region für Errichtung einer E-Ladestation	0		7.500	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		7.500	0,00	0	0,00	
950000	<u>Ausgaben</u>							4
	Errichtung einer E-Ladestation	0	0	16.500	0,00	16.500	0,00	
	Ausgaben	0	0	16.500	0,00	16.500	0,00	
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	0		7.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	16.500	0,00	16.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.000	0,00	-16.500	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	0		7.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	16.500	0,00	16.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.000	0,00	-16.500	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	0		7.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	16.500	0,00	16.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.000	0,00	-16.500	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	0		7.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	16.500	0,00	16.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.000	0,00	-16.500	0,00	

Wendtorf

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
	<u>Einnahmen</u>							
340000	Veräußerung von Grundstücken	0		360.000	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	3.980,75	0	0,00	4
950000	Baugebiet B-Plan 7, 4.Änderung	0	0	40.000	0,00	80.000	0,00	4
950100	Baugebiet nördlicher Kurpark	0	0	100.000	0,00	150.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	140.000	3.980,75	230.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	140.000	3.980,75	230.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		220.000	-3.980,75	-230.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	140.000	3.980,75	230.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		220.000	-3.980,75	-230.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	140.000	3.980,75	230.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		220.000	-3.980,75	-230.000	0,00	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88310 **Mietwohnung Promenadenweg**

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
935000	Ausgaben							
	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	1.697,11	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	1.697,11	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 88310</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.697,11	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.697,11	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8831</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.697,11	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.697,11	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 883</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.697,11	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.697,11	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	140.000	5.677,86	230.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		220.000	-5.677,86	-230.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	0		367.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	156.500	5.677,86	246.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		211.000	-5.677,86	-246.500	0,00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2022

Vermögenshaushalt

Wendtorf

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 v. Verwaltungshaushalt	105.100		26.300	168.809,46	0	0,00	2
310000	Entnahme aus der Rücklage	0		261.500	0,00	0	0,00	2
377800	Einnahmen aus Krediten	163.000		2.316.300	-550.618,76	0	0,00	2
	Einnahmen	268.100		2.604.100	-381.809,30	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	35.300	0,00	0	0,00	2
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	261.548,37	0	0,00	2
977800	Tilgung von Krediten	47.100	0	26.300	24.818,15	0	0,00	2
	Ausgaben	47.100	0	61.600	286.366,52	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	268.100		2.604.100	-381.809,30	0	0,00	
	Ausgaben	47.100	0	61.600	286.366,52	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	221.000		2.542.500	-668.175,82	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	268.100		2.604.100	-381.809,30	0	0,00	
	Ausgaben	47.100	0	61.600	286.366,52	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	221.000		2.542.500	-668.175,82	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	268.100		2.604.100	-381.809,30	0	0,00	
	Ausgaben	47.100	0	61.600	286.366,52	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	221.000		2.542.500	-668.175,82	0	0,00	

Wendtorf**Vermögenshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91300 Rückstellungen

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 Rückstellungen vom VerwHH	6.000		6.000	6.000,00	0	0,00	2
311000	Entnahme aus Rückstellungen	0		0	6.000,00	0	0,00	2
	Einnahmen	6.000		6.000	12.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
900000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	0	0	0	6.000,00	0	0,00	2
911000	Zuführung zu Rückstellungen	6.000	0	6.000	6.000,00	0	0,00	2
	Ausgaben	6.000	0	6.000	12.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91300</u>							
	Einnahmen	6.000		6.000	12.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	6.000	0	6.000	12.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9130</u>							
	Einnahmen	6.000		6.000	12.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	6.000	0	6.000	12.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 913</u>							
	Einnahmen	6.000		6.000	12.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	6.000	0	6.000	12.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	274.100		2.610.100	-369.809,30	0	0,00	
	Ausgaben	53.100	0	67.600	298.366,52	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	221.000		2.542.500	-668.175,82	0	0,00	

Wendtorf

Vermögenshaushalt

2022

91300 Rückstellungen

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 Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	274.100		2.610.100	-369.809,30	0	0,00	
	Ausgaben	53.100	0	67.600	298.366,52	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	221.000		2.542.500	-668.175,82	0	0,00	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	1.205.100		6.147.100	-2.943.270,80	0	0,00	
	Ausgaben	1.205.100	350.000	6.147.100	-2.943.270,80	1.315.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.315.200	0,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	1.205.100		6.147.100	-2.943.270,80	0	0,00	
	Ausgaben	1.205.100	350.000	6.147.100	-2.943.270,80	1.315.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.315.200	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	56.700	-	200	61.100	0,00	45.492,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.700	59.200	-	3.700	61.600	2.669,18	41.587,55
2	Schulen	0	202.300	-	0	206.000	0,00	205.049,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	9.600	-	100	9.000	520,00	9.386,28
4	Soziale Sicherung	831.500	986.800	-	854.500	1.042.600	657.592,03	788.054,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.600	81.800	-	8.300	71.700	9.366,15	67.678,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	148.800	233.700	-	41.800	113.200	22.173,76	121.477,31
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	39.100	356.500	-	37.800	332.400	65.733,44	317.034,21
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	44.800	5.800	-	46.800	4.900	48.319,56	9.308,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.829.400	919.600	-	1.672.100	762.800	1.678.544,12	879.849,47
0-9	Zusammen	2.912.000	2.912.000	-	2.665.300	2.665.300	2.484.918,24	2.484.918,24
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	42.000	350.000	0	1.515.000	0,00	-12.622,12
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	56.000	100.000	0	6.000	6.000	12.530,00	1.401,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	22.700	50.000	46.200,00	19.454,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	155.000	0	0	20.000	3.583,00	33.646,05
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	870.000	855.000	0	3.140.800	4.332.000	-2.635.774,50	-3.289.195,18
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	367.500	156.500	0,00	5.677,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	274.100	53.100	0	2.610.100	67.600	-369.809,30	298.366,52
0-9	Zusammen	1.205.100	1.205.100	350.000	6.147.100	6.147.100	-2.943.270,80	-2.943.270,80
	Gesamthaushalt	4.117.100	4.117.100	350.000	8.812.400	8.812.400	-458.352,56	-458.352,56

Wendtorf

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 996 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
00000	Oberste Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	13.800 13,86	5.100 5,12	0 0,00	-18.900 -18,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0000		0 0,00	0 0,00	13.800 13,86	5.100 5,12	0 0,00	-18.900 -18,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	13.800 13,86	5.100 5,12	0 0,00	-18.900 -18,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Amt für zentrale Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.800 12,85	0 0,00	-12.800 -12,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0200		0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.800 12,85	0 0,00	-12.800 -12,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.800 12,85	0 0,00	-12.800 -12,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03400	Steuerverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.700 24,80	0 0,00	-24.700 -24,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0340		0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.700 24,80	0 0,00	-24.700 -24,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.700 24,80	0 0,00	-24.700 -24,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen	0 0,00	0 0,00	300 0,30	0 0,00	0 0,00	-300 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0520		0 0,00	0 0,00	300 0,30	0 0,00	0 0,00	-300 -0,30	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 0,30	0 0,00	0 0,00	-300 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	14.100 14,16	42.600 42,77	0 0,00	-56.700 -56,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11000	Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben	0 0,00	1.000 1,00	8.700 8,73	0 0,00	0 0,00	-7.700 -7,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1100		0 0,00	1.000 1,00	8.700 8,73	0 0,00	0 0,00	-7.700 -7,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	1.000 1,00	8.700 8,73	0 0,00	0 0,00	-7.700 -7,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13000	Freiwillige Feuerwehr	1.200 1,20	0 0,00	5.600 5,62	44.600 44,78	300 0,30	-49.300 -49,50	5.000 5,02	0 0,00	42.000 42,17	350.000 351,41
1300		1.200 1,20	0 0,00	5.600 5,62	44.600 44,78	300 0,30	-49.300 -49,50	5.000 5,02	0 0,00	42.000 42,17	350.000 351,41
13	Brandschutz	1.200 1,20	0 0,00	5.600 5,62	44.600 44,78	300 0,30	-49.300 -49,50	5.000 5,02	0 0,00	42.000 42,17	350.000 351,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.200 1,20	1.000 1,00	14.300 14,36	44.600 44,78	300 0,30	-57.000 -57,23	5.000 5,02	0 0,00	42.000 42,17	350.000 351,41

2022

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

136
Wendtorf

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 996 per 31.12.2020

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	Bau-maßnahmen	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
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	164.000 164,66	38.300 38,45	-202.300 -203,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2000		0 0,00	0 0,00	0 0,00	164.000 164,66	38.300 38,45	-202.300 -203,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	164.000 164,66	38.300 38,45	-202.300 -203,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	164.000 164,66	38.300 38,45	-202.300 -203,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 0,10	0 0,00	0 0,00	5.700 5,72	0 0,00	-5.600 -5,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3400		100 0,10	0 0,00	0 0,00	5.700 5,72	0 0,00	-5.600 -5,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 0,10	0 0,00	0 0,00	5.700 5,72	0 0,00	-5.600 -5,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Büchereien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.400 2,41	-2.400 -2,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3520		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.400 2,41	-2.400 -2,41	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	2.400 2,41	-2.400 -2,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 1,51	0 0,00	-1.500 -1,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3600		0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 1,51	0 0,00	-1.500 -1,51	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	1.500 1,51	0 0,00	-1.500 -1,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100 0,10	0 0,00	0 0,00	7.200 7,23	2.400 2,41	-9.500 -9,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43100	Einrichtung für Ältere	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,50	0 0,00	-500 -0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4310		0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,50	0 0,00	-500 -0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,50	0 0,00	-500 -0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4540		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Wendtorf

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächsl. 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
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	821.000 824,30	0 0,00	712.400 715,26	153.900 154,52	120.000 120,48	-165.300 -165,96	50.000 50,20	100.000 100,40	0 0,00	0 0,00
4640		821.000 824,30	0 0,00	712.400 715,26	153.900 154,52	120.000 120,48	-165.300 -165,96	50.000 50,20	100.000 100,40	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	821.000 824,30	0 0,00	712.400 715,26	153.900 154,52	120.000 120,48	-165.300 -165,96	50.000 50,20	100.000 100,40	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	821.000 824,30	0 0,00	712.400 715,26	154.400 155,02	120.000 120,48	-165.800 -166,47	50.000 50,20	100.000 100,40	0 0,00	0 0,00
56000	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 10,04	0 0,00	-10.000 -10,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5600		0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 10,04	0 0,00	-10.000 -10,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56100	Freizeithalle	500 0,50	0 0,00	23.900 24,00	30.800 30,92	0 0,00	-54.200 -54,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5610		500 0,50	0 0,00	23.900 24,00	30.800 30,92	0 0,00	-54.200 -54,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	500 0,50	0 0,00	23.900 24,00	40.800 40,96	0 0,00	-64.200 -64,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58000	Parkanlagen	300 0,30	0 0,00	0 0,00	100 0,10	0 0,00	200 0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5800		300 0,30	0 0,00	0 0,00	100 0,10	0 0,00	200 0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58100	Spielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 17,07	0 0,00	-17.000 -17,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5810		0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 17,07	0 0,00	-17.000 -17,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	300 0,30	0 0,00	0 0,00	17.100 17,17	0 0,00	-16.800 -16,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	800 0,80	0 0,00	23.900 24,00	57.900 58,13	0 0,00	-81.000 -81,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61000	Orts- und Regionalplanung	75.000 75,30	0 0,00	0 0,00	85.000 85,34	0 0,00	-10.000 -10,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6100		75.000 75,30	0 0,00	0 0,00	85.000 85,34	0 0,00	-10.000 -10,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	75.000 75,30	0 0,00	0 0,00	85.000 85,34	0 0,00	-10.000 -10,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	103.800 104,22	16.100 16,16	-119.900 -120,38	0 0,00	120.000 120,48	0 0,00	0 0,00
6300		0 0,00	0 0,00	0 0,00	103.800 104,22	16.100 16,16	-119.900 -120,38	0 0,00	120.000 120,48	0 0,00	0 0,00

2022

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

138
Wendtorf

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 996 per 31.12.2020

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	Bau-maßnahmen	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
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	103.800 104,22	16.100 16,16	-119.900 -120,38	0 0,00	120.000 120,48	0 0,00	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.900 24,00	0 0,00	-23.900 -24,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6700		0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.900 24,00	0 0,00	-23.900 -24,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.900 24,00	0 0,00	-23.900 -24,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68000	Parkplätze	57.000 57,23	0 0,00	0 0,00	1.500 1,51	0 0,00	55.500 55,72	0 0,00	20.000 20,08	15.000 15,06	0 0,00
6800		57.000 57,23	0 0,00	0 0,00	1.500 1,51	0 0,00	55.500 55,72	0 0,00	20.000 20,08	15.000 15,06	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	57.000 57,23	0 0,00	0 0,00	1.500 1,51	0 0,00	55.500 55,72	0 0,00	20.000 20,08	15.000 15,06	0 0,00
69000	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,10	3.300 3,31	-3.400 -3,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6900		0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,10	3.300 3,31	-3.400 -3,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,10	3.300 3,31	-3.400 -3,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	132.000 132,53	0 0,00	0 0,00	214.300 215,16	19.400 19,48	-101.700 -102,11	0 0,00	140.000 140,56	15.000 15,06	0 0,00
70100	Regenwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7010		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Friedhöfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.500 4,52	-4.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7500		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.500 4,52	-4.500 -4,52	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	4.500 4,52	-4.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76000	Dorfgemeinschaftshaus	1.000 1,00	0 0,00	0 0,00	4.700 4,72	0 0,00	-3.700 -3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7600		1.000 1,00	0 0,00	0 0,00	4.700 4,72	0 0,00	-3.700 -3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000 1,00	0 0,00	0 0,00	4.700 4,72	0 0,00	-3.700 -3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Wendtorf

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 996 per 31.12.2020

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)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
77100	Bauhof	1.500 1,51	0 0,00	150.800 151,41	50.100 50,30	0 0,00	-199.400 -200,20	0 0,00	0 0,00	5.000 5,02	0 0,00
7710		1.500 1,51	0 0,00	150.800 151,41	50.100 50,30	0 0,00	-199.400 -200,20	0 0,00	0 0,00	5.000 5,02	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.500 1,51	0 0,00	150.800 151,41	50.100 50,30	0 0,00	-199.400 -200,20	0 0,00	0 0,00	5.000 5,02	0 0,00
79000	Tourismus	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 2,51	11.800 11,85	-14.300 -14,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7900		0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 2,51	11.800 11,85	-14.300 -14,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79010	Naturerlebnisraum/ Schredderplatz	4.500 4,52	0 0,00	7.000 7,03	17.000 17,07	0 0,00	-19.500 -19,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7901		4.500 4,52	0 0,00	7.000 7,03	17.000 17,07	0 0,00	-19.500 -19,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79020	Strand und Uferpromenade einschl. Anlagebrücke, Vorplatz und Container	500 0,50	0 0,00	2.200 2,21	105.900 106,33	0 0,00	-107.600 -108,03	870.000 873,49	850.000 853,41	0 0,00	0 0,00
7902		500 0,50	0 0,00	2.200 2,21	105.900 106,33	0 0,00	-107.600 -108,03	870.000 873,49	850.000 853,41	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.000 5,02	0 0,00	9.200 9,24	125.400 125,90	11.800 11,85	-141.400 -141,97	870.000 873,49	850.000 853,41	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.500 7,53	0 0,00	160.000 160,64	180.200 180,92	16.300 16,37	-349.000 -350,40	870.000 873,49	850.000 853,41	5.000 5,02	0 0,00
81000	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	34.000 34,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.000 34,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8100		0 0,00	34.000 34,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.000 34,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81100	Breitbandversorgung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8110		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	34.000 34,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.000 34,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88000	Allgemeines Grundvermögen	2.000 2,01	0 0,00	0 0,00	1.600 1,61	0 0,00	400 0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8800		2.000 2,01	0 0,00	0 0,00	1.600 1,61	0 0,00	400 0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88310	Mietwohnung Promenadenweg	8.800 8,84	0 0,00	0 0,00	4.200 4,22	0 0,00	4.600 4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8831		8.800 8,84	0 0,00	0 0,00	4.200 4,22	0 0,00	4.600 4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

140
Wendtorf

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 996 per 31.12.2020

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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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
88	Allgemeines Grundvermögen	10.800 10,84	0 0,00	0 0,00	5.800 5,82	0 0,00	5.000 5,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	10.800 10,84	34.000 34,14	0 0,00	5.800 5,82	0 0,00	39.000 39,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	973.400 977,31	35.000 35,14	924.700 928,41	871.000 874,50	196.700 197,49	-984.000 -987,95	925.000 928,71	1.090.000 1.094,38	62.000 62,25	350.000 351,41
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	32.000 32,13	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 996 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
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.661.800 1.668,47	700 0,70	702.900 705,72	959.600 963,45	0 0,00	0 0,00	1.691.200 1.697,99
9000		1.661.800 1.668,47	700 0,70	702.900 705,72	959.600 963,45	0 0,00	0 0,00	1.691.200 1.697,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um- lagen	1.661.800 1.668,47	700 0,70	702.900 705,72	959.600 963,45	0 0,00	0 0,00	1.691.200 1.697,99
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	160.900 161,55	130.000 130,52	30.900 31,02	268.100 269,18	47.100 47,29	0 0,00
9100		0 0,00	160.900 161,55	130.000 130,52	30.900 31,02	268.100 269,18	47.100 47,29	0 0,00
91300	Rückstellungen	0 0,00	6.000 6,02	6.000 6,02	0 0,00	6.000 6,02	6.000 6,02	0 0,00
9130		0 0,00	6.000 6,02	6.000 6,02	0 0,00	6.000 6,02	6.000 6,02	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	166.900 167,57	136.000 136,55	30.900 31,02	274.100 275,20	53.100 53,31	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.661.800 1.668,47	167.600 168,27	838.900 842,27	990.500 994,48	274.100 275,20	53.100 53,31	1.691.200 1.697,99
	Summe	1.661.800 1.668,47	167.600 168,27	838.900 842,27	990.500 994,48	274.100 275,20	53.100 53,31	1.691.200 1.697,99

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.500	7,53	7.500	8.002,23
001	Grundsteuern B	263.000	264,06	245.000	244.691,19
003	Gewerbsteuer (brutto)	150.000	150,60	150.000	189.783,23
	Summe Gruppe 00	420.500	422,19	402.500	442.476,65
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	490.000	491,97	479.300	517.163,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.200	10,24	11.500	11.980,00
	Summe Gruppe 01	500.200	502,21	490.800	529.143,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	6.500	6,53	5.000	4.665,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	239.500	240,46	211.500	186.627,27
028	Sonstige Steuern	95.000	95,38	85.000	68.259,18
	Summe Gruppe 02	341.000	342,37	301.500	259.551,45
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	340.000	341,37	259.000	258.180,00
	Summe Gruppe 04	340.000	341,37	259.000	258.180,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	5.400	5,42	5.400	3.900,30
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	5.400	5,42	5.400	3.900,30
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	54.700	54,92	47.400	51.012,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	54.700	54,92	47.400	51.012,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.661.800	1.668,47	1.506.600	1.544.263,40
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.000	173,69	172.500	175.886,53
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	173.000	173,69	172.500	175.886,53
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,10	100	20,00
14	Mieten und Pachten	12.600	12,65	18.100	13.710,44
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0,50	700	6.943,14
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	13.200	13,25	18.900	20.673,58
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	75.000	75,30	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	1.500	1,51	1.500	831,60
	Summe Gruppe 16	76.500	76,81	1.500	831,60
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	700	0,70	700	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	710.000	712,85	701.000	502.187,74
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.050,00
	Summe Gruppe 17	710.700	713,55	701.700	503.237,74
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	973.400	977,31	894.600	700.629,45
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	34.000	34,14	36.000	37.538,75
	Summe Gruppen 21 - 22	34.000	34,14	36.000	37.538,75
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.000	1,00	1.000	938,10
261	Säumniszuschläge	500	0,50	500	676,15
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,20	200	99,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	1.700	1,71	1.700	1.713,25

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	159.700	160,34	122.300	119.932,95
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1,20	1.200	1.572,62
279	Rückstellungen	0	0,00	0	6.000,00
	Summe Gruppe 27	241.100	242,07	191.100	194.773,39
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	35.300	6.000,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	35.300	6.000,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	276.800	277,91	264.100	240.025,39
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.912.000</u>	<u>2.923,69</u>	<u>2.665.300</u>	<u>2.484.918,24</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	111.100	111,55	32.300	174.809,46
	Summe Gruppe 30	111.100	111,55	32.300	174.809,46
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	261.500	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	6.000	6,02	6.000	6.000,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	6.000	6,02	267.500	6.000,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gesamtplan **3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	360.000	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	360.000	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	3.583,00
361	vom Land	890.000	893,57	2.585.200	-1.991.914,50
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35,14	0	-330,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	585.800	-585.800,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.000,00
	Summe Gruppe 36	925.000	928,71	3.171.000	-2.573.461,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	163.000	163,65	2.316.300	-550.618,76
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	163.000	163,65	2.316.300	-550.618,76
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.205.100	1.209,94	6.147.100	-2.943.270,80
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.117.100	4.133,63	8.812.400	-458.352,56

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.900	18,98	20.200	17.950,37
	Summe Gruppe 40	18.900	18,98	20.200	17.950,37
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	706.200	709,04	689.900	621.959,96
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	1.000	0,00
	Summe Gruppe 41	706.200	709,04	690.900	621.959,96
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	47.000	47,19	44.900	40.241,20
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	47.000	47,19	44.900	40.241,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	151.800	152,41	146.900	125.221,12
448	sonstige Beschäftigte	800	0,80	1.300	1.022,31
	Summe Gruppe 44	152.600	153,21	148.200	126.243,43
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	924.700	928,41	904.200	806.394,96
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32,13	42.000	32.189,33
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.600	102,01	58.100	52.143,15
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	5,52	5.000	4.953,75
53	Mieten und Pachten	15.900	15,96	16.400	14.739,83
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.100	95,48	96.300	92.978,65
55	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20,08	18.000	18.773,77
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	26.000	26,10	31.000	1.216,19
	Summe Gruppen 50 - 56	296.100	297,29	266.800	216.994,67

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	73.500	73,80	72.300	78.842,84
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	73.500	73,80	72.300	78.842,84
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.800	6,83	6.800	6.572,09
	Summe Gruppe 64	6.800	6,83	6.800	6.572,09
65	Geschäftsausgaben	90.200	90,56	26.200	5.305,04
	Summe Gruppe 65	90.200	90,56	26.200	5.305,04
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	2.000	2,01	2.000	211,00
661	Sonstige	4.200	4,22	4.200	3.694,51
	Summe Gruppe 66	6.200	6,22	6.200	3.905,51
	Summe Gruppen 64 - 66	103.200	103,61	39.200	15.782,64
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	229.800	230,72	219.700	213.915,08
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.500	1,51	1.500	0,00
	Summe Gruppe 67	231.300	232,23	221.200	213.915,08
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	159.700	160,34	122.300	119.932,95
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1,20	1.200	1.572,62
689	Rückstellungen	6.000	6,02	6.000	6.000,00
	Summe Gruppe 68	247.100	248,09	191.100	188.773,39
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	951.200	955,02	790.600	714.308,62
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.500	4,52	3.500	8.459,34
	Summe Gruppe 70	4.500	4,52	3.500	8.459,34

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.200	134,74	150.600	15.707,30
713	an Zweckverbände und dgl.	57.700	57,93	64.900	66.920,05
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	300	0,30	50.300	54.546,32
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	192.200	192,97	265.800	137.173,67
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	500	0,50	500	542,90
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	500	0,50	500	542,90
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	197.200	197,99	269.800	146.175,91
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	24.600	24,70	19.900	21.170,23
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	24.600	24,70	19.900	21.170,23
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	13.500	13,55	13.000	14.422,00
	Summe Gruppe 81	13.500	13,55	13.000	14.422,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	689.100	691,87	634.900	600.772,02
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	689.100	691,87	634.900	600.772,02
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	300	0,30	300	6.165,04
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,30	300	700,00
	Summe Gruppe 84	600	0,60	600	6.865,04
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	111.100	111,55	32.300	174.809,46
	Summe Gruppe 86	111.100	111,55	32.300	174.809,46
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	838.900	842,27	700.700	818.038,75
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.912.000</u>	<u>2.923,69</u>	<u>2.665.300</u>	<u>2.484.918,24</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	35.300	6.000,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	35.300	6.000,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	261.548,37
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	6.000	6,02	6.000	6.000,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	6.000	6,02	6.000	267.548,37
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	3.980,75
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	62.000	62,25	103.000	78.389,78
	Summe Gruppe 93	62.000	62,25	103.000	82.370,53
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	-39.397,72
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	120.000	120,48	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	16.500	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	140.000	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	970.000	973,90	5.720.000	-3.184.610,13
	Summe Gruppen 94 - 96	1.090.000	1.094,38	5.876.500	-3.224.007,85
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	47.100	47,29	26.300	24.818,15
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	47.100	47,29	26.300	24.818,15
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	100.000	-100.000,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	100.000	-100.000,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.205.100	1.209,94	6.147.100	-2.943.270,80
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>4.117.100</u>	<u>4.133,63</u>	<u>8.812.400</u>	<u>-458.352,56</u>

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	4.117,1
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	4.111,1
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	4.117,1
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	164,2
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	3.952,9
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	158,2
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	6,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	117,1
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-111,1
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	47,1
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-47,1
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)	-158,2
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	163,0
13.2.	Tilgung	47,1
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	115,9

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	252,5	270,5	281,1	297,5	302,5
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Summe Gruppe 00	3	402,5	420,5	431,1	447,5	452,5
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	479,3	490,0	504,7	519,8	535,3
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	11,5	10,2	10,3	10,4	10,5
	Summe Gruppe 01	6	490,8	500,2	515,0	530,2	545,8
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	301,5	341,0	341,0	341,0	396,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	301,5	341,0	341,0	341,0	396,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	264,4	345,4	352,2	359,1	366,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	264,4	345,4	352,2	359,1	366,1
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	47,4	54,7	51,9	53,0	54,0
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	1.506,6	1.661,8	1.691,2	1.730,8	1.814,4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	172,5	173,0	218,0	218,0	218,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	18,9	13,2	13,2	13,2	13,2
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	703,2	787,2	712,2	712,2	712,2
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	701,0	710,0	710,0	710,0	710,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	1,5	76,5	1,5	1,5	1,5
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	894,6	973,4	943,4	943,4	943,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	36,0	34,0	34,0	34,0	34,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	228,1	242,8	425,0	543,5	543,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	264,1	276,8	459,0	577,5	577,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.665,3	2.912,0	3.093,6	3.251,7	3.335,3

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	32,3	111,1	217,9	210,6	250,0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	261,5	0,0	0,0	0,0	40,1
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	6,0	6,0	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	267,5	6,0	0,0	0,0	40,1
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	360,0	0,0	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	2.585,2	890,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	35,0	0,0	147,5	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	585,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	3.171,0	925,0	0,0	147,5	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	2.316,3	163,0	1.763,2	0,0	216,7
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	2.316,3	163,0	1.763,2	0,0	216,7
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	6.147,1	1.205,1	1.981,1	358,1	506,8
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	8.812,4	4.117,1	5.074,7	3.609,8	3.842,1
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	904,2	924,7	943,3	962,4	981,1

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
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	378,3	472,8	311,8	311,8	311,4
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	219,7	229,8	230,1	230,4	230,6
679	Innere Verrechnungen	71	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	122,3	159,7	254,4	362,4	362,4
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
689	- Rückstellungen	74	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Summe Gruppe 68	75	191,1	247,1	429,3	547,8	547,8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	790,6	951,2	972,7	1.091,5	1.091,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	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	216,0	192,4	192,4	192,4	192,4
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	50,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Summe Gruppen 71, 72	83	266,3	192,7	192,7	192,7	192,7

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	269,8	197,2	197,2	197,2	197,2
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	19,9	24,6	41,2	50,0	56,5
810	Gewerbesteuerumlage	87	13,0	13,5	13,5	13,5	13,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	634,9	689,1	707,2	725,9	745,1
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	32,3	111,1	217,9	210,6	250,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	700,7	838,9	980,4	1.000,6	1.065,7
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>2.665,3</u>	<u>2.912,0</u>	<u>3.093,6</u>	<u>3.251,7</u>	<u>3.335,3</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	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	40,1	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
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	6,0	6,0	6,0	46,1	6,0
	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	103,0	62,0	267,5	162,5	315,0
	Summe Gruppe 93	118	103,0	62,0	267,5	162,5	315,0
94-96	Baumaßnahmen	119	5.876,5	1.090,0	1.600,0	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	26,3	47,1	107,6	149,5	185,8
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	26,3	47,1	107,6	149,5	185,8
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	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	6.147,1	1.205,1	1.981,1	358,1	506,8
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>8.812,4</u>	<u>4.117,1</u>	<u>5.074,7</u>	<u>3.609,8</u>	<u>3.842,1</u>

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 veransch.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025			
			4	5	6	7	8	9	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	1.515,0	42,0	1.612,5	157,5	310,0	382,0	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	6,0	100,0	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 veransch.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025		10	11
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	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	20,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	20,0	155,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	100,0	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	4.232,0	855,0	55,0	5,0	5,0	575,7	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	4.232,0	855,0	255,0	5,0	5,0	675,7	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	246,5	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	5.979,5	1.152,0	1.867,5	162,5	315,0	1.315,2	0,0	0,0