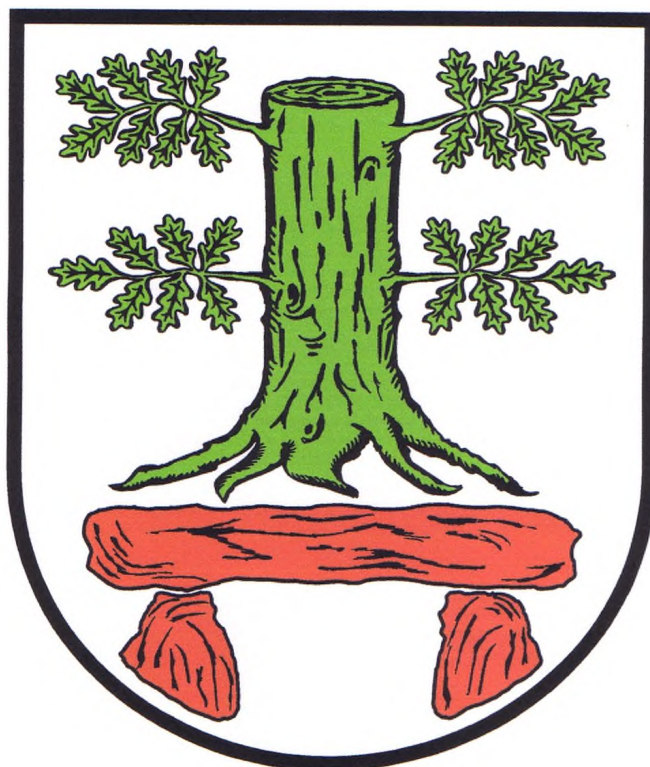


Gemeinde Köhn



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



Haushaltssatzung der Gemeinde Köhn für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 1.434.900 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 1.434.900 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 90.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 90.300 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 3,93 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) | | 425 % |
| 2. | Gewerbesteuer | | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in

diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

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

Köhn, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Köhn

(Alwin Leber - Bürgermeister -)

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	10.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00000	448000	999	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	800,00	800,00	0,00	900,00	900,00	900,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
02000	414000	999	Personalkosten	13.400,00	12.900,00	-500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
02000	434000	999	Personalkosten -VBL-	1.000,00	800,00	-200,00	800,00	900,00	900,00
02000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	3.600,00	3.900,00	300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
02000	640000	999	Versicherungen	1.100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	654000	999	Reisekosten Bürgermeister	1.000,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
02000	655000	999	Gerichts, Anwalts- u. Sachverständigen- kosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	1.800,00	1.300,00	-500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02000	662000	999	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	672000	999	Verwaltungskostenanteile Kreis- besoldungsstelle	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03400	712000	999	Personalkostenanteil (Amt) Zweitwohnungssteuer	1.400,00	2.700,00	1.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05200	150000	999	Vermischte Einnahmen	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
13000	110000	999	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	162000	999	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	172000	999	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	177000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.400,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	3.700,00	4.500,00	800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13000	570000	999	Verw.- u. Betr.kosten Katastrophenschutz	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13000	680000	999	Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge Förderschulen	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	154.400,00	157.500,00	3.100,00	160.700,00	164.000,00	166.500,00
34000	130000	999	Verkaufserlöse Gemeindechroniken / Flaggen	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
34000	150000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
34000	172000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	580000	999	Sächliche Kosten Chronik, Wappen, Flaggen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.600,00	1.700,00	100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
45400	700000	999	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	650000	999	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
46400	110000	999	Kindergartengebühren	37.400,00	23.400,00	-14.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
46400	171000	999	Zuweisungen für Integration	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	147.000,00	147.600,00	600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
46400	172100	999	Zuweisung der Umlandgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172200	999	Zuweisung für Sozialstaffeln	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
46400	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46400	414000	999	Personalkosten Kindergarten	136.000,00	144.600,00	8.600,00	147.500,00	150.500,00	153.500,00
46400	434000	999	Personalkosten -VBL-	8.800,00	9.700,00	900,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
46400	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	29.100,00	32.500,00	3.400,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00
46400	500000	999	Unterhaltungskosten	4.000,00	2.500,00	-1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46400	520000	999	Geräte und Ausstattung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
46400	530100	999	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
46400	540000	999	Bewirtschaftungskosten	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
46400	562000	999	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46400	562100	999	Aufwendungen für Fachberatung	0,00	1.000,00	1.000,00	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	562200	999	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
46400	580000	999	Sächliche Kosten-Budget-KIGA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46400	581000	999	Kosten der Integration	26.000,00	26.300,00	300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
46400	672000	999	Verwaltungskostenanteile Amt f. KIGA	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
46400	680000	999	Abschreibung KIGA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
46400	685000	999	Verzinsung Anlagekapital KIGA	700,00	300,00	-400,00	300,00	300,00	300,00
46400	700000	999	Zuschüsse an Kindergärten/-Spielstuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	87.700,00	99.100,00	11.400,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
56000	510000	999	Unterhaltungskosten Bolzplatz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
56000	707000	999	Zuschuss an Sport-/Schützenverein	1.800,00	400,00	-1.400,00	400,00	400,00	400,00
57000	510000	999	Unterhaltungskosten Badestelle	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57000	540000	999	Bewirtschaftungskosten Badestelle	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
58100	510000	999	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
58100	680000	999	Abschreibungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
61000	166000	999	Erstattung Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	150000	999	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
63000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63000	511000	999	Winterdienst	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63000	680000	999	Abschreibungen	10.600,00	10.500,00	-100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
63000	713000	999	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	21.300,00	18.900,00	-2.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67000	570000	999	Stromkosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
67000	680000	999	Abschreibungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
69000	110000	999	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	17.200,00	17.400,00	200,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
69000	672000	999	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
69000	713000	999	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
70100	510000	999	Unterhaltungskosten	1.100,00	100,00	-1.000,00	100,00	100,00	100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
70100	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Regenwasser	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70100	680000	999	Abschreibungen	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
70100	711100	999	Regenwasserabgabe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
75000	700000	999	Zuschuss f. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Gi	1.000,00	6.400,00	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
76000	140000	001	Pacht - Absummierung Personenkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	140000	002	Pacht - Sollstellungen auf Sachkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	140000	999	Pachteinnahmen DGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	140100	999	Nutzungsgebühr DGH	700,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
76000	500000	999	Unterhaltung DGH	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
76000	520000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DGH	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76000	540000	999	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
76000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag Amt für Gaststätte Stakenteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	680000	999	Abschreibung DGH	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
77100	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77100	530000	999	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
77100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	500,00	300,00	-200,00	300,00	300,00	300,00
77100	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77100	680000	999	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
79000	140000	999	Nutzungsgebühren Servicepoint Pülsen	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
79000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
79000	510000	999	Unterhaltung Gebäude "Touristische Service Station"	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
79000	540000	999	Bewirtschaftungskosten "Touristische Service Station"	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
79000	661000	999	Förderung des Fremdenverkehrs	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
79000	680000	999	Abschreibung "Touristische Service Station "	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
81000	220000	999	Konzessionsabgaben	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
81100	713000	999	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	220000	999	Kozessionsabgabe Gas	1.400,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
88000	140000	999	Pachten f. unbebaute Grundstücke	4.900,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
88000	540000	999	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
90000	000000	999	Grundsteuer A	31.200,00	31.000,00	-200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	141.100,00	141.700,00	600,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
90000	003000	999	Gewerbsteuer	75.000,00	60.000,00	-15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	393.400,00	402.900,00	9.500,00	415.000,00	427.400,00	440.200,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.900,00	11.600,00	-1.300,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
90000	022000	999	Hundesteuer	8.800,00	9.000,00	200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	22.000,00	26.500,00	4.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	320.200,00	379.900,00	59.700,00	391.200,00	402.900,00	414.900,00
90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 31 FAG	38.900,00	44.900,00	6.000,00	42.600,00	43.400,00	44.200,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	810000	999	Gewerbsteuerumlage	7.000,00	5.600,00	-1.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
90000	832000	999	Kreisumlage	332.800,00	344.100,00	11.300,00	354.400,00	365.100,00	376.100,00
90000	832200	999	Amtsumlage	174.800,00	194.900,00	20.100,00	198.800,00	202.800,00	206.900,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	205000	999	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	261000	999	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	50.600,00	50.500,00	-100,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
91000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	600,00	300,00	-300,00	300,00	300,00	300,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	16.800,00	17.000,00	200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	3.100,00	2.900,00	-200,00	2.600,00	2.400,00	2.100,00
91000	841000	999	Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	27.900,00	52.500,00	24.600,00	83.900,00	86.700,00	90.700,00
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
92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	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
13000	362000	999	Kreiszuschuss Geräte, Ausstattung	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
13000	366000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	2.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13000	935200	999	Ersatzbeschaffung Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Pülse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	950000	999	Investitionen an den FF-Gerätehäusern Neu-/Umbaumaßnahmen	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
13000	950100	999	Bau eines Unterstandes für VW Bus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	360000	999	Bundeszuschuss Umbau/ Erweiterung der KiTa	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
46400	362000	999	Kreiszuschuss Umbau/ Erweiterung der KiTa	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
46400	935000	999	Vermögenserwerb	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
46400	950000	999	Umbau/Erweiterung der Kindertagesstätte	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
58100	362000	999	Kreiszuschuss Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	935000	999	Neue Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	361000	999	Landeszuschuss Dorfentwicklungsplan	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
61000	940000	999	Dorfentwicklungsplan	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	999	Überplanung des Dorfplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	950000	999	Erweiterung Straßenbeleuchtung	22.000,00	5.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
70100	951000	999	RW-Sanierungen Kostenbeteiligung GUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	345000	999	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	935100	999	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung Bauhof	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27.900,00	52.500,00	24.600,00	83.900,00	86.700,00	90.700,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	19.800,00	19.800,00	58.900,00	61.500,00	65.300,00
91000	977800	999	Tilgung von Darlehen	14.200,00	14.400,00	200,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	Abwicklung der 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 Köhn 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	38,10	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	217,20	
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	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	205,50	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	292	371,54
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	234	308,42
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	292	371,54
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	278	366,32
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	234	308,42
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	292	371,54
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	278	366,32

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	23.500,00	26.732,22	27.693,37	27.248,25	31.364,49	30.343,84	31.200,00	31.000,00
Grundsteuer B	94.429,63	108.068,73	107.997,23	108.394,07	141.726,89	141.035,93	141.100,00	141.700,00
Gewerbesteuer	51.831,35	75.883,49	42.962,99	88.393,34	89.438,17	36.933,75	75.000,00	60.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	306.657,00	317.237,00	345.825,00	395.517,00	405.157,00	406.302,00	393.400,00	402.900,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.016,00	5.184,00	6.495,00	10.286,00	11.415,00	12.374,00	12.900,00	11.600,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	3.197,50	5.712,22	6.045,02	6.314,98	8.513,33	8.820,00	8.800,00	9.000,00
Zweitwohnungssteuer	21.618,14	24.089,16	23.058,58	22.905,53	21.713,83	17.409,79	22.000,00	26.500,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	234.252,00	220.776,00	270.108,00	276.960,00	303.468,00	277.896,00	320.200,00	379.900,00
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 nach § 31 FAG	28.248,00	29.892,00	30.648,00	33.360,00	36.348,00	40.080,00	38.900,00	44.900,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	768.749,62	813.574,82	860.833,19	969.379,17	1.049.144,71	971.195,31	1.043.500,00	1.107.500,00
Gewerbesteuerumlage	18.549,00	11.516,00	12.308,00	16.962,00	10.524,00	7.448,00	7.000,00	5.600,00
allgemeine Kreisumlage	265.668,00	270.228,00	278.436,00	294.036,00	302.496,00	316.308,00	332.800,00	344.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	103.920,00	129.189,71	135.726,78	139.317,60	147.458,41	157.200,30	174.800,00	194.900,00
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	388.137,00	410.933,71	426.470,78	450.315,60	460.478,41	480.956,30	514.600,00	544.600,00
Überschuss im Abschnitt 90	380.612,62	402.641,11	434.362,41	519.063,57	588.666,30	490.239,01	528.900,00	562.900,00

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	306	292
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	306	292
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	306	292
<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	348	0	14	334	413,56		335		811
Ist 2019	334	0	14	320	393,61		320		814
Ist 2020	320	0	14	306	390,32		306		785
Soll 2021	306	0	14	292	371,54		292		787
Soll im Haushaltsjahr	292	0	14	278	366,32		278		760
Soll 2023	278	0	14	264	347,89				760
Soll 2024	264	0	15	249	328,16				760
Soll 2025	249	0	15	234	308,42				760

**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 Auslaufens 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	75.007,65	19.800,00			94.807,65
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Abwasserbeitung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Abwasserbeseitigung					
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	- Zweck -					
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	72,03	27,90	52,50	83,90	86,70	90,70
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	13,99	14,20	14,40	14,50	14,70	14,90
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzüglich Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§ 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	58,05	13,70	38,10	69,40	72,00	75,80
		EUR/Ew.	73,95	17,41	50,14	91,32	94,74	99,74
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	49,27	50,60	50,50	50,50	50,50	50,50
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193						

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	1.295	1.347	1.435	1.456	1.481	1.507
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	72	28	53	84	87	91
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	49	51	51	51	51	51
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	7	7	6	6	6	6
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	583
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	474	508	539	553	568	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		692	753	787	763	770	777
14	Veränderung Vorjahr (in %)			8,74	4,54	-3,09	0,98	0,86
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Köhn

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:

56.100 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Umbau/Erweiterung der Kindertagesstätte	40.600 EUR
2	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000 EUR
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	45.600 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	10.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung Bauhof	500 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	10.500 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	56.100 EUR

Für die Investitionen der Feuerwehr wird ein Kreiszuschuss von 2.200 € erwartet. Darüber hinaus sollen die Ausgaben für die Kindertagesstätte mit einem Gesamtbetrag von 35.600 € bezuschusst werden. Die restliche Finanzierung erfolgt aus dem freien Finanzspielraum.

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 EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	26.000,00	11.635,26	3.521,34	10.843,40		
2019	120.100,00	16.220,84	95.299,16	8.580,00		
2020	9.600,00	6.962,43	844,72	1.792,85		
2021	56.100,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	10.500,00	-	-	-	-	
2023	10.500,00	-	-	-	-	
2024	10.500,00	-	-	-	-	
2025	10.500,00	-	-	-	-	

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 Köhn
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	Kostendeckungs- grad
4640	Kindergarten	2021	185.500,00	214.400,00	3.300,00		28.900,00	86,52%
		2022	209.800,00	241.300,00	2.900,00		31.500,00	86,95%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

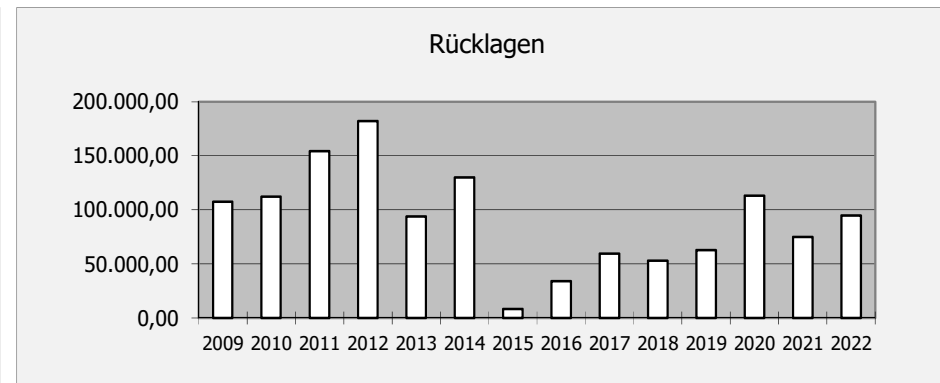
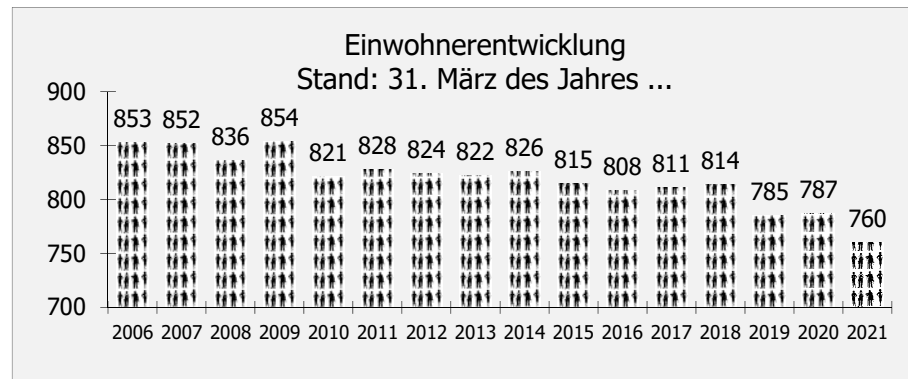
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1	2	3	4	5	6
2018	0,0				-
2019	0,0	0,0			-
2020	0,0	0,0	0,0		-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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)		gemeinane Kommunalu nternehmen 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	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	0,334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,044	413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,044	53,21	0,00	0,00	0,044	53,21	0,00	0,00
2019	0,320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,361	393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,361	443,37	0,00	0,00	0,361	443,37	0,00	0,00
2020	0,306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,348	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,348	431,13	0,00	0,00	0,348	431,13	0,00	0,00
2021	0,292		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,292	371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,292	371,54	0,00	0,00	0,292	371,54	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,278		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,278	366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,278	366,32	0,00	0,00	0,278	366,32	0,00	0,00
2023	0,264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,264	347,89							0,00	0,00				
2024	0,249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,249	328,16							0,00	0,00				
2025	0,234		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,234	308,42							0,00	0,00				

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

U m l a g e n						2018	2019	2020
Verband	2020	2021	2022	Verwaltungshaushalt				
Schulverband Probstei	157.928,57	154.400,00	157.500,00	Soll-Einnahmen		1.059.112,82	1.248.805,47	1.294.901,96
SUV Kreis Plön	18.866,80	21.300,00	18.900,00	Soll-Ausgaben		1.059.112,82	1.248.805,47	1.294.901,96
GUV Selenter See/Schönberger Au	16.874,45	16.900,00	16.900,00					
ZVO Ostholstein - Verbandseinlage-	106.722,00	106.722,00	106.722,00	Vermögenshaushalt				
				Soll-Einnahmen		36.536,00	43.524,97	72.034,47
				Soll-Ausgaben		36.536,00	43.524,97	72.034,47

Einwohnerentwicklung**Rücklagenstände**

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	46400	935000	Vermögenserwerb	1.500	0	0	0	0
3	77100	935100	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung Bauhof	500	500	500	500	500
4								
			Zwischensumme	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	61000	940000	Dorfentwicklungsplan	38.000	0	0	0	0
2	13000	950000	Investitionen an den FF-Gerätehäusern Neu-/Umbaumaßnahmen	10.200	0	0	0	0
3	46400	950000	Umbau/Erweiterung der Kindertagesstätte	0	40.600	0	0	0
4	67000	950000	Erweiterung Straßenbeleuchtung	22.000	5.000	0	0	0
			Zwischensumme	70.200	45.600	0	0	0
			Gesamtsumme	74.200	56.100	10.500	10.500	10.500

Stellenplan 2022

(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

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	Kindergartenleiter/in	0,89	EG S9	0,89	EG S9	0,89	EG S9	
2	Erzieher/in	0,89	EG S8a	0,89	EG S8a	0,89	EG S8a	
3	Vertretungskraft	0,38	EG S8a	-	-	0,51	EG S8a	
4	Unterstützungskraft	0,51	EG S2	0,62	EG S2	0,62	EG S2	
5	Randbetreuungskraft	0,15	EG S3	0,15	EG S3	0,15	EG S2	
6	Reinigungskraft	0,38	EG 2	0,38	EG 2	0,38	EG 2	
7	Gemeindearbeiter/in	0,23	EG 1	-	-	0,23	EG 1	
8	Gemeindearbeiter/in	0,21	EG 1	0,21	EG 1	0,21	EG 1	
9	Gemeindearbeiter/in	0,05	EG 1	0,05	EG 1	0,05	EG 1	
Summe		3,69		3,19		3,93		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Köhn
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	400,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	700,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	2.900,00 €	

Stand der Rücklage am 01.01.2021	7.500,00 €
Entnahme	700,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	6.800,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pilsen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2021


Gesamtplan				inkl. Jugendfeuerwehr			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	5.000,00 €	inkl. Zuzahlung Eltern Zeltlager	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen			10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.000,00 €	Bsp. Zeltlager Jugendwehr
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen			13	Sonstige Ausgaben	200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.500,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2021	20.500,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	20.500,00 €



Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2022

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

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

Köhn

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
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	11.000	10.000	9.081,00	1		0040
448000	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	800	800	707,79	1		0040
592000	Ehrungen, Repräsentation	600	600	310,71	1		0001
660000	Verfügungsmittel	300	300	40,00	1		
	Ausgaben	12.700	11.700	10.139,50			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.700	11.700	10.139,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-11.700	-10.139,50			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.700	11.700	10.139,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-11.700	-10.139,50			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.700	11.700	10.139,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-11.700	-10.139,50			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.700	11.700	10.139,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-11.700	-10.139,50			

2022

0
02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

Verwaltungshaushalt

Köhn

33

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

02000

Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	12.900	13.400	13.233,27	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	800	1.000	684,32	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	3.900	3.600	3.381,85	1		0040
640000	Versicherungen	1.200	1.100	1.019,53	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	500	500	413,45	1		0200
654000	Reisekosten Bürgermeister	500	1.000	348,60	1		0200
655000	Gerichts, Anwalts- u. Sachverständigen- kosten	100	100	583,86	1		0200
661000 *	Beiträge und Zuschüsse zusätzliche 500 € für Jugendzeltlager	1.300	1.800	1.198,40	1		0200
672000	Verwaltungskostenanteile Kreis- besoldungsstelle	1.600	1.600	1.553,07	1		0200
	Ausgaben	22.800	24.100	22.416,35			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	22.800	24.100	22.416,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.800	-24.100	-22.416,35			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

02000

Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	22.800	24.100	22.416,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.800	-24.100	-22.416,35			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	22.800	24.100	22.416,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.800	-24.100	-22.416,35			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	22.800	24.100	22.416,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.800	-24.100	-22.416,35			

Köhn**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
712000	<u>Ausgaben</u>				1		
	Personalkostenanteil (Amt) Zweitwohnungssteuer	2.700	1.400	1.333,15			
	Ausgaben	2.700	1.400	1.333,15			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.700	1.400	1.333,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-1.400	-1.333,15			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.700	1.400	1.333,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-1.400	-1.333,15			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.700	1.400	1.333,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-1.400	-1.333,15			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.700	1.400	1.333,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-1.400	-1.333,15			

2022**Verwaltungshaushalt****Köhn**0
05Allgemeine Verwaltung
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	<u>Einnahmen</u>				1		
	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00			
	Einnahmen	0	200	0,00			
400000	<u>Ausgaben</u>				1		0040
	Aufwendungen f. ehrenamtl. 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			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	38.500	37.500	33.889,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.500	-37.300	-33.889,00			

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 13 Brandschutz

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

41

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Köhn**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>Einnahmen</u>						
162000	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	500	500	446,85	3		
172000	Zuweisung des Kreises	0	0	1.104,00	3		
177000	Spenden	0	0	800,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.600	1.400	1.489,58	2		
	Einnahmen	2.100	1.900	3.840,43			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.600	12.600	13.095,00	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	804,84	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	3.700	2.561,61	4		1300
570000	Verw.- u. Betr.kosten Katastrophenschutz	0	100	0,00			1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000	15.000	13.082,87	3		
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200	0,00	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	2.100	2.100	2.099,08	3		1300
680000	Abschreibungen	8.000	8.000	7.645,44	2		

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	200	200	154,00	3		1300
	Ausgaben	43.600	42.900	39.442,84			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	2.100	1.900	3.840,43			
	Ausgaben	43.600	42.900	39.442,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-41.000	-35.602,41			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	2.100	1.900	3.840,43			
	Ausgaben	43.600	42.900	39.442,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-41.000	-35.602,41			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	2.100	1.900	3.840,43			
	Ausgaben	43.600	42.900	39.442,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-41.000	-35.602,41			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	2.100	1.900	3.840,43			
	Ausgaben	43.600	42.900	39.442,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-41.000	-35.602,41			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	2.100	1.900	3.840,43			
	Ausgaben	43.600	42.900	39.442,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-41.000	-35.602,41			

- 2 **Schulen**
- 20 Schulverwaltung

2022

2
20

Schulen
Schulverwaltung

Verwaltungshaushalt

Köhn

45

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

20000

Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	53.000	53.000	50.664,95	1		2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderschulen	3.100	3.100	2.619,16	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	12.000	12.000	9.738,09	1		2000
713000	Schulverbandsumlage	157.500	154.400	157.928,57	1		2000
	Ausgaben	225.600	222.500	220.950,77			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	225.600	222.500	220.950,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.600	-222.500	-220.950,77			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	225.600	222.500	220.950,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.600	-222.500	-220.950,77			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	225.600	222.500	220.950,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.600	-222.500	-220.950,77			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	225.600	222.500	220.950,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.600	-222.500	-220.950,77			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

20000

Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	225.600	222.500	220.950,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.600	-222.500	-220.950,77			

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

2022**Verwaltungshaushalt****Köhn**

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

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 / Flaggen	0	100	0,00	1		
150000 *	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	1		
	Erlöse Gemeindefest						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
580000	Sächliche Kosten Chronik,Wappen,Flaggen	200	200	0,00	1		3400
590000	Gemeindeveranstaltungen	3.500	3.500	475,44	1		3400
	Ausgaben	3.700	3.700	475,44			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	3.700	3.700	475,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.500	-475,44			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	3.700	3.700	475,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.500	-475,44			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	3.700	3.700	475,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.500	-475,44			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	3.700	3.700	475,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.500	-475,44			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	<u>Ausgaben</u>				1		
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.700	1.600	3.122,63			
	Ausgaben	1.700	1.600	3.122,63			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.600	3.122,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.600	-3.122,63			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.600	3.122,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.600	-3.122,63			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.600	3.122,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.600	-3.122,63			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.600	3.122,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.600	-3.122,63			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	<u>Ausgaben</u>				4		
	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.500	1.500	1.034,31			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.034,31			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.034,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.034,31			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.034,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.034,31			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.034,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.034,31			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.034,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.034,31			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	6.900	6.800	4.632,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-6.600	-4.632,38			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

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

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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	<u>Ausgaben</u>				1		
	Seniorenbetreuung	800	800	286,98			
	Ausgaben	800	800	286,98			
	<u>Abschluss UA 43100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	286,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-286,98			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	286,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-286,98			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	286,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-286,98			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	286,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-286,98			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

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	<u>Ausgaben</u>				3		
	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	900,64			
	Ausgaben	0	0	900,64			
	<u>Abschluss UA 45400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	900,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-900,64			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4540</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	900,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-900,64			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 454</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	900,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-900,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	900,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-900,64			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
650000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	3		
	Ausgaben	300	300	0,00			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			

Köhn**Verwaltungshaushalt****2022**

4

Soziale Sicherung

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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	Kindergartengebühren	23.400	37.400	18.973,22	3		
171000	Zuweisungen für Integration	30.500	0	58.110,72	3		
172000 *	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde einschl. 20.000 € Kostenerstattung für Integration	147.600	147.000	42.484,54	3		
172100	Zuweisung der Umlandgemeinden	0	0	7.243,88	3		
172200	Zuweisung für Sozialstaffeln	7.200	0	3.765,88	3		
176000	Spenden	0	0	150,00	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	1.061,89	2		
	Einnahmen	209.800	185.500	131.790,13			
	<u>Ausgaben</u>						
414000 *	Personalkosten Kindergarten Haushaltsansatz um 20.000 € erhöht wegen zusätzlicher 1/2 Stelle	144.600	136.000	108.726,70	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	9.700	8.800	7.150,82	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	32.500	29.100	22.422,02	1		0040

Köhn**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
500000	Unterhaltungskosten	2.500	4.000	7.500,00	4		4640
520000	Geräte und Ausstattung	500	500	136,33	3		4640
530100	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	200	200	116,64	3		4640
540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	6.708,52	4		4640
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	183,40	3		4640
562100	Aufwendungen für Fachberatung	1.000	0	0,00	3		
562200	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	2.300	0	0,00	3		
580000	Sächliche Kosten-Budget-KIGA	3.000	3.000	2.530,85	3		4640
581000	Kosten der Integration	26.300	26.000	26.337,90	3		4640
672000	Verwaltungskostenanteile Amt f. KIGA	6.800	6.800	6.705,63	1		4640
680000	Abschreibung KIGA	2.600	2.600	2.451,00	2		
685000	Verzinsung Anlagekapital KIGA	300	700	374,64	2		
700000	Zuschüsse an Kindergärten/-Spielstuben	0	0	45.625,45	3		4640
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	99.100	87.700	0,00	3		4640
	Ausgaben	340.400	313.900	236.969,90			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	209.800	185.500	131.790,13			
	Ausgaben	340.400	313.900	236.969,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.600	-128.400	-105.179,77			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	209.800	185.500	131.790,13			
	Ausgaben	340.400	313.900	236.969,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.600	-128.400	-105.179,77			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	209.800	185.500	131.790,13			
	Ausgaben	340.400	313.900	236.969,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.600	-128.400	-105.179,77			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	209.800	185.500	131.790,13			
	Ausgaben	340.700	314.200	236.969,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.900	-128.700	-105.179,77			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	209.800	185.500	131.790,13			
	Ausgaben	341.500	315.000	238.157,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.700	-129.500	-106.367,39			

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

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten Bolzplatz	100	100	0,00	4		5600
707000	Zuschuss an Sport-/Schützenverein	400	1.800	398,32	1		5600
	Ausgaben	500	1.900	398,32			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	1.900	398,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.900	-398,32			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	1.900	398,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.900	-398,32			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	1.900	398,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.900	-398,32			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	1.900	398,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.900	-398,32			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Öffentliche Bäder
 57000 **Badestrand**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten Badestelle	1.500	1.500	985,68	4		5700
540000	Bewirtschaftungskosten Badestelle	800	800	728,61	4		5700
	Ausgaben	2.300	2.300	1.714,29			
	<u>Abschluss UA 57000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	2.300	1.714,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-1.714,29			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	2.300	1.714,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-1.714,29			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	2.300	1.714,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-1.714,29			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	2.300	1.714,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-1.714,29			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58100 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	1.500	1.500	1.396,59	4		5810
680000	Abschreibungen	200	200	112,96	2		
	Ausgaben	1.700	1.700	1.509,55			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.509,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.509,55			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.509,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.509,55			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.509,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.509,55			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.509,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.509,55			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	5.900	3.622,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-5.900	-3.622,16			

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

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
166000	Erstattung Planungskosten	0	0	58.766,93	3		
	Einnahmen	0	0	58.766,93			
	<u>Ausgaben</u>						
650000	Planungskosten	0	0	58.766,93	3		
	Ausgaben	0	0	58.766,93			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	0	0	58.766,93			
	Ausgaben	0	0	58.766,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	0	0	58.766,93			
	Ausgaben	0	0	58.766,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	0	0	58.766,93			
	Ausgaben	0	0	58.766,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	0	0	58.766,93			
	Ausgaben	0	0	58.766,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Köhn**Verwaltungshaushalt****2022**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	0	100	0,00	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	8.700	8.700	8.703,72	2		
	Einnahmen	8.700	8.800	8.703,72			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	40.000	40.000	20.000,00	4		6300
511000	Winterdienst	10.000	10.000	3.981,75	4		6300
680000	Abschreibungen	10.500	10.600	10.419,45	2		
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	18.900	21.300	18.866,80	4		6300
	Ausgaben	79.400	81.900	53.268,00			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	8.700	8.800	8.703,72			
	Ausgaben	79.400	81.900	53.268,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.700	-73.100	-44.564,28			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	8.700	8.800	8.703,72			
	Ausgaben	79.400	81.900	53.268,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.700	-73.100	-44.564,28			

Köhn

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 Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	8.700	8.800	8.703,72			
	Ausgaben	79.400	81.900	53.268,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.700	-73.100	-44.564,28			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	8.700	8.800	8.703,72			
	Ausgaben	79.400	81.900	53.268,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.700	-73.100	-44.564,28			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

71

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

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

67000

Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.300	1.300	1.317,88	2		
	Einnahmen	1.300	1.300	1.317,88			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	2.500	1.000	360,62	4		6700
570000	Stromkosten	2.500	2.500	2.941,43	4		6700
680000	Abschreibungen	1.400	1.400	1.317,88	2		
	Ausgaben	6.400	4.900	4.619,93			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	1.300	1.300	1.317,88			
	Ausgaben	6.400	4.900	4.619,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-3.600	-3.302,05			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	1.300	1.300	1.317,88			
	Ausgaben	6.400	4.900	4.619,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-3.600	-3.302,05			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	1.300	1.300	1.317,88			
	Ausgaben	6.400	4.900	4.619,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-3.600	-3.302,05			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

67000

Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	1.300	1.300	1.317,88			
	Ausgaben	6.400	4.900	4.619,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-3.600	-3.302,05			

Köhn**Verwaltungshaushalt****2022**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	17.400	17.200	17.433,90	2		
	Einnahmen	17.400	17.200	17.433,90			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltung	400	400	374,72	1		6900
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	16.900	16.900	16.874,45	4		6900
	Ausgaben	17.300	17.300	17.249,17			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	17.400	17.200	17.433,90			
	Ausgaben	17.300	17.300	17.249,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-100	184,73			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	17.400	17.200	17.433,90			
	Ausgaben	17.300	17.300	17.249,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-100	184,73			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	17.400	17.200	17.433,90			
	Ausgaben	17.300	17.300	17.249,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-100	184,73			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	17.400	17.200	17.433,90			
	Ausgaben	17.300	17.300	17.249,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-100	184,73			

76

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

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Regenwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	100	1.100	14,40	4		
672000	Verwaltungskostenbeiträge Regenwasser	400	400	399,61	1		7010
680000	Abschreibungen	18.400	18.400	18.312,33	2		
711100	Regenwasserabgabe	700	700	644,21	4		7010
	Ausgaben	19.600	20.600	19.370,55			
	<u>Abschluss UA 70100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.600	20.600	19.370,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-20.600	-19.370,55			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7010</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.600	20.600	19.370,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-20.600	-19.370,55			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.600	20.600	19.370,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-20.600	-19.370,55			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.600	20.600	19.370,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-20.600	-19.370,55			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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
	<u>Ausgaben</u>						
700000 *	Zuschuss f. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Giekau	6.400	1.000	0,00	1		
	Angekündigtes Defizit = 32.000 € , davon etwa 20%						
	Ausgaben	6.400	1.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 75000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.400	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-1.000	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.400	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-1.000	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.400	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-1.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.400	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-1.000	0,00			

Köhn**Verwaltungshaushalt****2022**

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>						
140100	Nutzungsgebühr DGH	1.000	700	225,00	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.200	3.200	3.110,33	2		
	Einnahmen	4.200	3.900	3.335,33			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltung DGH	500	500	263,53	4		7600
520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DGH	300	300	0,00	4		7600
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	5.000	4.500	4.505,88	4		7600
680000	Abschreibung DGH	5.900	5.900	5.879,68	2		
	Ausgaben	11.700	11.200	10.649,09			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	4.200	3.900	3.335,33			
	Ausgaben	11.700	11.200	10.649,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.300	-7.313,76			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>						
	Einnahmen	4.200	3.900	3.335,33			
	Ausgaben	11.700	11.200	10.649,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.300	-7.313,76			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

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>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	4.200	3.900	3.335,33			
	Ausgaben	11.700	11.200	10.649,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.300	-7.313,76			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	4.200	3.900	3.335,33			
	Ausgaben	11.700	11.200	10.649,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.300	-7.313,76			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

83

7
77

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe der Verwaltung

Köhn

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>Ausgaben</u>						
520000	Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	1.416,96	4		7710
530000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200,00	4		7710
540000	Bewirtschaftungskosten	300	500	210,97	4		7710
550000	Haltung der Fahrzeuge	3.500	3.500	4.677,74	4		7710
680000	Abschreibungen	1.500	1.500	1.171,50	2		
	Ausgaben	11.000	11.200	11.677,17			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	11.200	11.677,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-11.200	-11.677,17			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	11.200	11.677,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-11.200	-11.677,17			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	11.200	11.677,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-11.200	-11.677,17			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	11.200	11.677,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-11.200	-11.677,17			

2022**Verwaltungshaushalt****Köhn**

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79

Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

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>Einnahmen</u>						
140000	Nutzungsgebühren Servicepoint Pülsen	0	100	0,00	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	1.098,74	2		
	Einnahmen	1.100	1.200	1.098,74			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltung Gebäude "Touristische Service Station"	200	200	0,00	4		7900
540000	Bewirtschaftungskosten "Touristische Service Station"	1.600	1.600	1.850,40	4		7900
661000	Förderung des Fremdenverkehrs	300	300	171,22	1		7900
680000	Abschreibung "Touristische Service Station "	2.000	2.000	1.961,04	2		
	Ausgaben	4.100	4.100	3.982,66			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	1.100	1.200	1.098,74			
	Ausgaben	4.100	4.100	3.982,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.900	-2.883,92			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	1.100	1.200	1.098,74			
	Ausgaben	4.100	4.100	3.982,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.900	-2.883,92			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	1.100	1.200	1.098,74			
	Ausgaben	4.100	4.100	3.982,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.900	-2.883,92			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	1.100	1.200	1.098,74			
	Ausgaben	4.100	4.100	3.982,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.900	-2.883,92			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	5.300	5.100	4.434,07			
	Ausgaben	52.800	48.100	45.679,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.500	-43.000	-41.245,40			

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

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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	<u>Einnahmen</u>				4		
	Konzessionsabgaben	20.400	20.400	22.834,58			
	Einnahmen	20.400	20.400	22.834,58			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	20.400	20.400	22.834,58			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.400	20.400	22.834,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	20.400	20.400	22.834,58			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.400	20.400	22.834,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	20.400	20.400	22.834,58			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.400	20.400	22.834,58			

Köhn**Verwaltungshaushalt****2022**

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
	<u>Ausgaben</u>						
713000	Verbandsumlage	0	0	110,00	1		
	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			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220000	<u>Einnahmen</u>				4		
	Kozessionsabgabe Gas	1.600	1.400	1.757,58			
	Einnahmen	1.600	1.400	1.757,58			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	1.600	1.400	1.757,58			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.400	1.757,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	1.600	1.400	1.757,58			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.400	1.757,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	1.600	1.400	1.757,58			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.400	1.757,58			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	22.000	21.800	24.592,16			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.000	21.800	24.482,16			

Köhn**Verwaltungshaushalt****2022**8
88Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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	Pachten f. unbebaute Grundstücke	5.000	4.900	4.959,33	4		
	Einnahmen	5.000	4.900	4.959,33			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	1.300	1.300	1.253,53	4		
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	5.000	4.900	4.959,33			
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.700	3.600	3.705,80			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	5.000	4.900	4.959,33			
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.700	3.600	3.705,80			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	5.000	4.900	4.959,33			
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.700	3.600	3.705,80			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	5.000	4.900	4.959,33			
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.700	3.600	3.705,80			

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

Köhn**Verwaltungshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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	31.000	31.200	30.343,84	2		
001000	Grundsteuer B	141.700	141.100	141.035,93	2		
003000	Gewerbesteuer	60.000	75.000	36.933,75	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402.900	393.400	406.302,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.600	12.900	12.374,00	2		
022000	Hundesteuer	9.000	8.800	8.820,00	2		
027000	Zweitwohnungssteuer	26.500	22.000	17.409,79	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	379.900	320.200	277.896,00	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.800	4.800	3.380,06	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	14.465,81	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 31 FAG	44.900	38.900	40.080,00	2		
261000	Säumniszuschläge	100	100	322,50	2		
265000	Nachzahlungszinsen	100	100	22,00	2		
	Einnahmen	1.112.500	1.048.500	989.385,68			

Köhn

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>Ausgaben</u>						
810000	Gewerbesteuerumlage	5.600	7.000	7.448,00	2		9000
832000	Kreisumlage	344.100	332.800	316.308,00	2		9000
832200	Amtsumlage	194.900	174.800	157.200,30	2		9000
845000	Erstattungszinsen	100	100	206,00	2		9000
	Ausgaben	544.700	514.700	481.162,30			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	1.112.500	1.048.500	989.385,68			
	Ausgaben	544.700	514.700	481.162,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	567.800	533.800	508.223,38			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	1.112.500	1.048.500	989.385,68			
	Ausgaben	544.700	514.700	481.162,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	567.800	533.800	508.223,38			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	1.112.500	1.048.500	989.385,68			
	Ausgaben	544.700	514.700	481.162,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	567.800	533.800	508.223,38			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	1.112.500	1.048.500	989.385,68			
	Ausgaben	544.700	514.700	481.162,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	567.800	533.800	508.223,38			

2022**Verwaltungshaushalt****Köhn**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Köhn

Verwaltungshaushalt

2022

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>						
205000	Zinserträge	0	0	31,81	2		
270000	Abschreibungen	50.500	50.600	49.271,28	2		
275000	Verzinsung Anlagekapital	300	600	374,64	2		
	Einnahmen	50.800	51.200	49.677,73			
	<u>Ausgaben</u>						
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	17.000	16.800	16.782,14	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	2.900	3.100	3.281,35	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	52.500	27.900	72.034,47	2		
	Ausgaben	72.400	47.800	92.097,96			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	50.800	51.200	49.677,73			
	Ausgaben	72.400	47.800	92.097,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.600	3.400	-42.420,23			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	50.800	51.200	49.677,73			
	Ausgaben	72.400	47.800	92.097,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.600	3.400	-42.420,23			

2022

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	50.800	51.200	49.677,73			
	Ausgaben	72.400	47.800	92.097,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.600	3.400	-42.420,23			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	50.800	51.200	49.677,73			
	Ausgaben	72.400	47.800	92.097,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.600	3.400	-42.420,23			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	1.163.300	1.099.700	1.039.063,41			
	Ausgaben	617.100	562.500	573.260,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	546.200	537.200	465.803,15			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	1.434.900	1.346.600	1.294.901,96			
	Ausgaben	1.434.900	1.346.600	1.294.901,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	1.434.900	1.346.600	1.294.901,96			
	Ausgaben	1.434.900	1.346.600	1.294.901,96			
	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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362000	Kreiszuschuss Geräte, Ausstattung	2.200		0	0,00	0	0,00	3
	Einnahmen	2.200		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 80 Feuerwehrhelme = 5.300 € 4 Druckminderer = 1.200 € mobile Stiefelwäsche = 500 € 2 Neueinkleidungen = 3.000 €	10.000	0	2.000	2.000,00	20.000	0,00	3
950000	Investitionen an den FF-Gerätehäusern Neu-/Umbaumaßnahmen	0	0	10.200	4.655,28	20.000	0,00	3
950100	Bau eines Unterstandes für VW Bus	0	0	0	-760,78	12.000	0,00	3
	Ausgaben	10.000	0	12.200	5.894,50	52.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	2.200		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	12.200	5.894,50	52.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800		-12.200	-5.894,50	-52.000	0,00	

Köhn

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 4abschnitt 1300							
	Einnahmen	2.200		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	12.200	5.894,50	52.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800		-12.200	-5.894,50	-52.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	2.200		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	12.200	5.894,50	52.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800		-12.200	-5.894,50	-52.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	2.200		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	12.200	5.894,50	52.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800		-12.200	-5.894,50	-52.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	2.200		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	12.200	5.894,50	52.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800		-12.200	-5.894,50	-52.000	0,00	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

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>Einnahmen</u>							
360000	Bundeszuschuss Umbau/ Erweiterung der KiTa	31.200		0	0,00	0	0,00	4
362000	Kreiszuschuss Umbau/ Erweiterung der KiTa	4.400		0	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	35.600		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Vermögenserwerb	0	0	1.500	0,00	1.500	0,00	3
950000	Umbau/Erweiterung der Kindertagesstätte	40.600	0	0	0,00	0	0,00	4
	Ausgaben	40.600	0	1.500	0,00	1.500	0,00	
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	35.600		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	40.600	0	1.500	0,00	1.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-1.500	0,00	-1.500	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	35.600		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	40.600	0	1.500	0,00	1.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-1.500	0,00	-1.500	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	35.600		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	40.600	0	1.500	0,00	1.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-1.500	0,00	-1.500	0,00	

Köhn

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	35.600		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	40.600	0	1.500	0,00	1.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-1.500	0,00	-1.500	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	35.600		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	40.600	0	1.500	0,00	1.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-1.500	0,00	-1.500	0,00	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Köhn

Vermögenshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 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
935000	<u>Ausgaben</u>							4
	Neue Spielgeräte	0	0	0	1.000,00	1.600	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.600	0,00	
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	-1.600	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5810</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	-1.600	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	-1.600	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	-1.600	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	-1.600	0,00	

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

Köhn**Vermögenshaushalt****2022**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000 *	Landeszuschuss Dorfentwicklungsplan 75 Prozent Förderung von 30.000 €	0		22.500	0,00	0	0,00	3
	Einnahmen	0		22.500	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
940000 *	Dorfentwicklungsplan Dorfentwicklungskonzept = 30.000 € Innenbereitsgutachten = 8.000 €	0	0	38.000	0,00	38.000	0,00	3
	Ausgaben	0	0	38.000	0,00	38.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	0		22.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	38.000	0,00	38.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.500	0,00	-38.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	0		22.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	38.000	0,00	38.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.500	0,00	-38.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0		22.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	38.000	0,00	38.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.500	0,00	-38.000	0,00	

Köhn

Vermögenshaushalt

2022

61000 Orts- und Regionalplanung

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 61</u>							
	Einnahmen	0		22.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	38.000	0,00	38.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.500	0,00	-38.000	0,00	

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
950000	<u>Ausgaben</u>							4
	Überplanung des Dorfplatzes	0	0	0	1.100,00	1.100	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.100,00	1.100	0,00	
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.100,00	1.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.100,00	-1.100	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.100,00	1.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.100,00	-1.100	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.100,00	1.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.100,00	-1.100	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.100,00	1.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.100,00	-1.100	0,00	

Köhn

Vermögenshaushalt

2022

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
950000	<u>Ausgaben</u>							4
	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000	0	22.000	0,00	22.000	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	22.000	0,00	22.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	22.000	0,00	22.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-22.000	0,00	-22.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	22.000	0,00	22.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-22.000	0,00	-22.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	22.000	0,00	22.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-22.000	0,00	-22.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	22.000	0,00	22.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-22.000	0,00	-22.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0		22.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	60.000	1.100,00	61.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-37.500	-1.100,00	-61.100	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Köhn

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
935100	<u>Ausgaben</u>							4
	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung Bauhof	500	0	500	0,00	3.500	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	0,00	3.500	0,00	
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	0,00	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	0,00	-3.500	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	0,00	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	0,00	-3.500	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	0,00	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	0,00	-3.500	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	0,00	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	0,00	-3.500	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	0,00	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	0,00	-3.500	0,00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Köhn**Vermögenshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2022

Vermögenshaushalt

Köhn

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	52.500		27.900	72.034,47	0	0,00	2
310000	Entnahme aus Rücklage	0		38.000	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	52.500		65.900	72.034,47	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
910000	Zuführung an Rücklage	19.800	0	0	50.053,86	0	0,00	2
977800	Tilgung von Darlehen	14.400	0	14.200	13.986,11	0	0,00	2
	Ausgaben	34.200	0	14.200	64.039,97	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	52.500		65.900	72.034,47	0	0,00	
	Ausgaben	34.200	0	14.200	64.039,97	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300		51.700	7.994,50	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	52.500		65.900	72.034,47	0	0,00	
	Ausgaben	34.200	0	14.200	64.039,97	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300		51.700	7.994,50	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	52.500		65.900	72.034,47	0	0,00	
	Ausgaben	34.200	0	14.200	64.039,97	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300		51.700	7.994,50	0	0,00	

Köhn

Vermögenshaushalt

2022

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	52.500		65.900	72.034,47	0	0,00	
	Ausgaben	34.200	0	14.200	64.039,97	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300		51.700	7.994,50	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	52.500		65.900	72.034,47	0	0,00	
	Ausgaben	34.200	0	14.200	64.039,97	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300		51.700	7.994,50	0	0,00	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	90.300		88.400	72.034,47	0	0,00	
	Ausgaben	90.300	0	88.400	72.034,47	119.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-119.700	0,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	90.300		88.400	72.034,47	0	0,00	
	Ausgaben	90.300	0	88.400	72.034,47	119.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-119.700	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	38.500	-	200	37.500	0,00	33.889,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.100	43.600	-	1.900	42.900	3.840,43	39.442,84
2	Schulen	0	225.600	-	0	222.500	0,00	220.950,77
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	6.900	-	200	6.800	0,00	4.632,38
4	Soziale Sicherung	209.800	341.500	-	185.500	315.000	131.790,13	238.157,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.500	-	0	5.900	0,00	3.622,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.400	103.100	-	27.300	104.100	86.222,43	133.904,03
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.300	52.800	-	5.100	48.100	4.434,07	45.679,47
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	27.000	1.300	-	26.700	1.300	29.551,49	1.363,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.163.300	617.100	-	1.099.700	562.500	1.039.063,41	573.260,26
0-9	Zusammen	1.434.900	1.434.900	-	1.346.600	1.346.600	1.294.901,96	1.294.901,96
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.200	10.000	0	0	12.200	0,00	5.894,50
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	35.600	40.600	0	0	1.500	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	5.000	0	22.500	60.000	0,00	1.100,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	500	0	0	500	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.500	34.200	0	65.900	14.200	72.034,47	64.039,97
0-9	Zusammen	90.300	90.300	0	88.400	88.400	72.034,47	72.034,47
	Gesamthaushalt	1.525.200	1.525.200	0	1.435.000	1.435.000	1.366.936,43	1.366.936,43

Köhn

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 760 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	11.800 15,53	900 1,18	0 0,00	-12.700 -16,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	17.600 23,16	5.200 6,84	0 0,00	-22.800 -30,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.700 3,55	-2.700 -3,55	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 0,39	0 0,00	0 0,00	-300 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	29.700 39,08	6.100 8,03	2.700 3,55	-38.500 -50,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	500 0,66	0 0,00	12.600 16,58	30.800 40,53	200 0,26	-43.100 -56,71	2.200 2,89	0 0,00	10.000 13,16	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500 0,66	0 0,00	12.600 16,58	30.800 40,53	200 0,26	-43.100 -56,71	2.200 2,89	0 0,00	10.000 13,16	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.100 89,61	157.500 207,24	-225.600 -296,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.100 89,61	157.500 207,24	-225.600 -296,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.700 4,87	0 0,00	-3.700 -4,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 2,24	-1.700 -2,24	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 1,97	0 0,00	-1.500 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.200 6,84	1.700 2,24	-6.900 -9,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 1,05	0 0,00	-800 -1,05	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
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	208.700 274,61	0 0,00	186.800 245,79	54.800 72,11	99.100 130,39	-132.000 -173,68	35.600 46,84	40.600 53,42	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	208.700 274,61	0 0,00	186.800 245,79	55.600 73,16	99.100 130,39	-132.800 -174,74	35.600 46,84	40.600 53,42	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,13	400 0,53	-500 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Öffentliche Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.300 3,03	0 0,00	-2.300 -3,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 2,24	0 0,00	-1.700 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

127
Köhn

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 760 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 /J. 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
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.100 5,39	400 0,53	-4.500 -5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	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
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.500 79,61	18.900 24,87	-79.400 -104,47	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	6.400 8,42	0 0,00	-6.400 -8,42	0 0,00	5.000 6,58	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	17.400 22,89	0 0,00	0 0,00	400 0,53	16.900 22,24	100 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.400 22,89	0 0,00	0 0,00	67.300 88,55	35.800 47,11	-85.700 -112,76	0 0,00	5.000 6,58	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.900 24,87	700 0,92	-19.600 -25,79	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	6.400 8,42	-6.400 -8,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000 1,32	0 0,00	0 0,00	11.700 15,39	0 0,00	-10.700 -14,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 14,47	0 0,00	-11.000 -14,47	0 0,00	0 0,00	500 0,66	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.100 5,39	0 0,00	-4.100 -5,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000 1,32	0 0,00	0 0,00	45.700 60,13	7.100 9,34	-51.800 -68,16	0 0,00	0 0,00	500 0,66	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	22.000 28,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.000 28,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	5.000 6,58	0 0,00	0 0,00	1.300 1,71	0 0,00	3.700 4,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.000 6,58	22.000 28,95	0 0,00	1.300 1,71	0 0,00	25.700 33,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	232.600 306,05	22.000 28,95	229.100 301,45	284.200 373,95	304.500 400,66	-563.200 -741,05	37.800 49,74	45.600 60,00	10.500 13,82	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	29.700 39,08	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 760 per 31.12.2020

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.112.300 1.463,55	200 0,26	544.700 716,71	567.800 747,11	0 0,00	0 0,00	1.133.600 1.491,58
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	50.800 66,84	55.400 72,89	-4.600 -6,05	52.500 69,08	34.200 45,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.112.300 1.463,55	51.000 67,11	600.100 789,61	563.200 741,05	52.500 69,08	34.200 45,00	1.133.600 1.491,58
	Summe	1.112.300 1.463,55	51.000 67,11	600.100 789,61	563.200 741,05	52.500 69,08	34.200 45,00	1.133.600 1.491,58

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 760 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	31.000	40,79	31.200	30.343,84
001	Grundsteuern B	141.700	186,45	141.100	141.035,93
003	Gewerbsteuer (brutto)	60.000	78,95	75.000	36.933,75
	Summe Gruppe 00	232.700	306,18	247.300	208.313,52
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402.900	530,13	393.400	406.302,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.600	15,26	12.900	12.374,00
	Summe Gruppe 01	414.500	545,39	406.300	418.676,00
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	9.000	11,84	8.800	8.820,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	26.500	34,87	22.000	17.409,79
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	35.500	46,71	30.800	26.229,79
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	379.900	499,87	320.200	277.896,00
	Summe Gruppe 04	379.900	499,87	320.200	277.896,00
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	4.800	6,32	4.800	17.845,87
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	4.800	6,32	4.800	17.845,87
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)	44.900	59,08	38.900	40.080,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	44.900	59,08	38.900	40.080,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.112.300	1.463,55	1.048.300	989.041,18
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.800	53,68	54.600	36.407,12
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	40.800	53,68	54.600	36.407,12
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	100	0,00
14	Mieten und Pachten	6.000	7,89	5.700	5.184,33
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	400	0,00
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	6.000	7,89	6.200	5.184,33
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	500	0,66	500	446,85
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	58.766,93
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	500	0,66	500	59.213,78
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	30.500	40,13	0	58.110,72
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.800	203,68	147.000	54.598,30
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	150,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	800,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	185.300	243,82	147.000	113.659,02
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	232.600	306,05	208.300	214.464,25
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 760 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	31,81
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	31,81
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	22.000	28,95	21.800	24.592,16
	Summe Gruppen 21 - 22	22.000	28,95	21.800	24.592,16
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	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	100	0,13	100	322,50
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	100	0,13	100	22,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	200	0,26	200	344,50

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	50.500	66,45	50.600	49.271,28
275	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,39	600	374,64
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	67.800	89,21	68.000	66.428,06
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
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	90.000	118,42	90.000	91.396,53
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.434.900</u>	<u>1.888,03</u>	<u>1.346.600</u>	<u>1.294.901,96</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	52.500	69,08	27.900	72.034,47
	Summe Gruppe 30	52.500	69,08	27.900	72.034,47
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	38.000	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	38.000	0,00
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 760 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	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	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	31.200	41,05	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	22.500	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.600	8,68	0	0,00
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	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	37.800	49,74	22.500	0,00
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	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	90.300	118,82	88.400	72.034,47
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.525.200	2.006,84	1.435.000	1.366.936,43

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 760 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.900	31,45	22.900	22.176,00
	Summe Gruppe 40	23.900	31,45	22.900	22.176,00
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	157.500	207,24	149.400	121.959,97
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	157.500	207,24	149.400	121.959,97
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	10.500	13,82	9.800	7.835,14
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	10.500	13,82	9.800	7.835,14
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	36.400	47,89	32.700	25.803,87
448	sonstige Beschäftigte	800	1,05	800	707,79
	Summe Gruppe 44	37.200	48,95	33.500	26.511,66
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	229.100	301,45	215.600	178.482,77
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	5,26	5.500	8.568,37
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.400	75,53	56.900	27.773,35
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	3,03	2.300	1.553,29
53	Mieten und Pachten	4.400	5,79	4.400	4.316,64
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.000	27,63	19.900	17.819,52
55	Haltung von Fahrzeugen	3.500	4,61	3.500	4.677,74
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.800	6,32	1.000	183,40
	Summe Gruppen 50 - 56	97.400	128,16	93.500	64.892,31

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	52.100	68,55	51.900	45.966,18
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	52.100	68,55	51.900	45.966,18
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300	4,34	3.200	3.118,61
	Summe Gruppe 64	3.300	4,34	3.200	3.118,61
65	Geschäftsausgaben	1.400	1,84	1.900	60.112,84
	Summe Gruppe 65	1.400	1,84	1.900	60.112,84
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	300	0,39	300	40,00
661	Sonstige	1.600	2,11	2.100	1.369,62
	Summe Gruppe 66	1.900	2,50	2.400	1.409,62
	Summe Gruppen 64 - 66	6.600	8,68	7.500	64.641,07
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	77.300	101,71	77.300	72.055,23
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	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	77.300	101,71	77.300	72.055,23
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	50.500	66,45	50.600	49.271,28
685	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,39	700	374,64
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	67.800	89,21	68.100	66.428,06
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	301.200	396,32	298.300	313.982,85
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.800	8,95	2.800	46.924,41
	Summe Gruppe 70	6.800	8,95	2.800	46.924,41

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 760 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	700	0,92	700	644,21
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.500	136,18	90.700	4.455,78
713	an Zweckverbände und dgl.	193.300	254,34	192.600	193.779,82
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	200	0,26	200	154,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	297.700	391,71	284.200	199.033,81
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.	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
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	304.500	400,66	287.000	245.958,22
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	2.900	3,82	3.100	3.281,35
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	2.900	3,82	3.100	3.281,35
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	5.600	7,37	7.000	7.448,00
	Summe Gruppe 81	5.600	7,37	7.000	7.448,00
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	539.000	709,21	507.600	473.508,30
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	539.000	709,21	507.600	473.508,30
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,13	100	206,00
	Summe Gruppe 84	100	0,13	100	206,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	52.500	69,08	27.900	72.034,47
	Summe Gruppe 86	52.500	69,08	27.900	72.034,47
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan **3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 760 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	600.100	789,61	545.700	556.478,12
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.434.900</u>	<u>1.888,03</u>	<u>1.346.600</u>	<u>1.294.901,96</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	19.800	26,05	0	50.053,86
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
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	19.800	26,05	0	50.053,86
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	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500	13,82	4.000	3.000,00
	Summe Gruppe 93	10.500	13,82	4.000	3.000,00
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	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	38.000	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

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)	0	0,00	0	1.100,00
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	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	45.600	60,00	32.200	3.894,50
	Summe Gruppen 94 - 96	45.600	60,00	70.200	4.994,50
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,	14.400	18,95	14.200	13.986,11
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	14.400	18,95	14.200	13.986,11
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 760 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	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	90.300	118,82	88.400	72.034,47
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>1.525.200</u>	<u>2.006,84</u>	<u>1.435.000</u>	<u>1.366.936,43</u>

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	1.525,2
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	1.525,2
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	1.525,2
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	86,7
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	1.438,5
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	86,7
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	72,3
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-72,3
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	14,4
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-14,4
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)	-86,7
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	14,4
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-14,4

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	172,3	172,7	172,7	172,7	172,7
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	75,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	Summe Gruppe 00	3	247,3	232,7	232,7	232,7	232,7
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	393,4	402,9	415,0	427,4	440,2
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	12,9	11,6	11,8	11,9	12,0
	Summe Gruppe 01	6	406,3	414,5	426,8	439,3	452,2
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	30,8	35,5	35,5	35,5	35,5
	Summe Gruppen 02, 03	8	30,8	35,5	35,5	35,5	35,5
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	325,0	384,7	396,0	407,7	419,7
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	325,0	384,7	396,0	407,7	419,7
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	38,9	44,9	42,6	43,4	44,2
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	1.048,3	1.112,3	1.133,6	1.158,6	1.184,3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	54,6	40,8	40,8	40,8	40,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	147,5	185,8	185,8	185,8	185,8
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	30,5	30,5	30,5	30,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	147,5	155,3	155,3	155,3	155,3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	208,3	232,6	232,6	232,6	232,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	21,8	22,0	22,0	22,0	22,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	68,2	68,0	68,0	68,0	68,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	1.346,6	1.434,9	1.456,2	1.481,2	1.506,9

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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	27,9	52,5	83,9	86,7	90,7
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	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	31,2	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	6,6	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
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	22,5	37,8	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	88,4	90,3	83,9	86,7	90,7
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	1.435,0	1.525,2	1.540,1	1.567,9	1.597,6
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	215,6	229,1	233,4	237,8	242,2

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	152,9	156,1	124,6	124,6	124,6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	50,6	50,5	50,5	50,5	50,5
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	68,1	67,8	67,8	67,8	67,8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	298,3	301,2	269,7	269,7	269,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	2,8	6,8	6,8	6,8	6,8
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	283,3	296,8	300,0	303,3	305,8
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Summe Gruppen 71, 72	83	284,2	297,7	300,9	304,2	306,7

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	287,0	304,5	307,7	311,0	313,5
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	3,1	2,9	2,6	2,4	2,1
810	Gewerbesteuerumlage	87	7,0	5,6	5,6	5,6	5,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	507,6	539,0	553,2	567,9	583,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	27,9	52,5	83,9	86,7	90,7
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	545,7	600,1	645,4	662,7	681,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>1.346,6</u>	<u>1.434,9</u>	<u>1.456,2</u>	<u>1.481,2</u>	<u>1.506,9</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	19,8	58,9	61,5	65,3
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	19,8	58,9	61,5	65,3
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	4,0	10,5	10,5	10,5	10,5
	Summe Gruppe 93	118	4,0	10,5	10,5	10,5	10,5
94-96	Baumaßnahmen	119	70,2	45,6	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	14,2	14,4	14,5	14,7	14,9
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	14,2	14,4	14,5	14,7	14,9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	88,4	90,3	83,9	86,7	90,7
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>1.435,0</u>	<u>1.525,2</u>	<u>1.540,1</u>	<u>1.567,9</u>	<u>1.597,6</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	12,2	10,0	10,0	10,0	10,0	52,0	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	1,5	40,6	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	60,0	5,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	60,0	5,0	0,0	0,0	0,0	61,1	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	74,2	56,1	10,5	10,5	10,5	119,7	0,0	0,0