

Datum 03.12.2021	Aktenzeichen: II.910.02.02	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: BARSB/BV/057/2021		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE BARSBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	03.01.2022	öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Barsbek

Sachverhalt:

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

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 863.300 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 65.300 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 330 % für die Grundsteuer A, 370 % für die Grundsteuer B sowie 380 % für die Gewerbesteuer. Die Hebesätze für die Grundsteuern werden demnach in unveränderter Höhe festgesetzt. Der Haushalt der Gemeinde Barsbek weist auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung keine freien Finanzspielräume aus. Insofern wird mit dem vorliegenden Entwurf vorgeschlagen, zumindest den Hebesatz für die Gewerbesteuer von derzeit 350 % auf 380 % zu erhöhen. Die Landesempfehlungen liegen bei Grundsteuer A = 380%, Grundsteuer B = 425% und Gewerbesteuer 380%.

Ebenfalls wird empfohlen auch die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B auf das vom Land geforderte Niveau anzuheben.

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

UAB 13000: Feuerwehr

Ein Haushaltsentwurf für den Zweckverband Am Sandberg liegt derzeit nicht vor. Insofern ist der Haushaltsansatz 2022 mit 57.500 € lediglich geschätzt worden.

UAB 20000: Schulen:

Die Gesamtaufwendungen für Schulen belaufen sich auf 139.900 € und orientieren sich am Vorjahreswert. Der Betrag der Schulverbandsumlage ist ebenfalls geschätzt worden.

UAB 46400: Tageseinrichtungen für Kinder

Der Unterabschnitt 46400 weist eine deutliche Kostenreduzierung um 26.800 € auf nunmehr 98.200 € aus. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass im letzten Haushaltsjahr ein Nachzahlungsbetrag aus dem Vorvorjahr eingerechnet worden ist, der nunmehr nicht mehr anfällt.

UAB 63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Im Haushaltsjahr 2022 bekommen einige Gemeindestraßen durch den Schwarzdeckenunterhaltungsverband eine neue Verschleißdecke. In diesem Zusammenhang sind von der Gemeinde Eigenanteile zu übernehmen. Der Titel 63000.510000: Unterhaltungskosten wurde entsprechend auf 20.000 € erhöht. Darüber hinaus sind 10.000 € für mögliche Brückensanierungen etatisiert.

UAB 70100: Regenwasserbeseitigung:

Für das Spülen und Filmen der Regenwasserleitungen im Maaskamp und Wurth sind 10.000 € vorgesehen. Daraus wird sich voraussichtlich ein Reparaturbedarf ergeben, der mit 20.000 € berücksichtigt ist.

UAB 90000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Erfreulicherweise liegen die Steuereinnahmen des Unterabschnittes 90000 mit 734.600 € um 75.700 € über dem Vorjahreswert, wobei hier die beabsichtigte Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer berücksichtigt ist. Insbesondere werden erhebliche Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen und den Einkommensteueranteilen erwartet.

Höhere Einnahmen auf der einen Seite lösen aber höhere Umlageverpflichtungen für die Kreis- und Amtsumlage auf der anderen Seite aus.

Wie in den vergangenen Jahren auch reichen die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nicht aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Der Verwaltungshaushalt weist keinen freien Finanzspielraum aus. Zum Haushaltsausgleich ist eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt und somit eine Rücklagenentnahme von 65.300 € planerisch erforderlich.

Im Vermögenshaushalt sind keine Investitionen geplant.

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:

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

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

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

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Barsbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Haushaltssatzung der Gemeinde Barsbek 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 | | 863.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 863.300 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 65.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 65.300 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 | | 0,35 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 330 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 370 % |
| 2. | Gewerbesteuer | | 380 % |

§ 4

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

mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

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

Barsbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Barsbek

(Timo Schlabritz - Bürgermeister -)

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	00000	448000	999	sonstige Personalkosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	2.000,00	700,00	-1.300,00	700,00	700,00	700,00
1	00000	652000	999	Telefonpauschale Bürgermeister	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	00000	660000	999	Verfüungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	02000	414000	999	Personalkosten	12.800,00	12.800,00	0,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
1	02000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	02000	640000	999	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	02000	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	02000	655000	999	Gerichts-/Anwalts- und Notarkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	900,00	1.200,00	300,00	900,00	900,00	900,00
1	02000	672000	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	03400	712000	999	Verwaltungskostenanteil Zweitwohnungssteuer	300,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
1	05200	150000	999	Vermischte Einnahmen	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	05200	400000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1	13000	713000	999	Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg"	56.300,00	57.500,00	1.200,00	58.500,00	59.500,00	60.000,00
1	20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	20000	672700	999	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	7.500,00	5.000,00	-2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	20000	713000	999	Schulverbandsumlage	89.700,00	92.000,00	2.300,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00
1	34000	150000	999	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	400,00	6.000,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	34000	166000	999	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34000	570000	999	Wappen, Flaggen, Chroniken	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	1.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.100,00	1.400,00	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	36000	150000	999	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	36000	166000	999	Erstattung für Fahnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	36000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	36000	178000	999	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	7.000,00	2.500,00	-4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	43100	590000	999	Seniorenbetreuung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	45400	700000	999	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	46400	700000	999	Zuschüsse an Kindergärten	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	95.000,00	98.200,00	3.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
1	56000	707000	999	Zuschuss an Sportverein	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	58000	510000	999	Unterhaltung Bürgerwald	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	58100	510000	999	Unterhaltungskosten Spielplatz	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	58100	680000	999	Abschreibungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1	61000	650000	999	Entwicklungsleitbild feiner Vision 2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	63000	100000	999	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	63000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	63000	510000	999	Unterhaltungskosten	10.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	63000	510100	999	Brückenprüfungen/-sanierungen	8.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	63000	510200	999	Unterhaltung Buswartehäuser	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	63000	511000	999	Winterdienst	2.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	63000	530000	999	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	63000	680000	999	Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	63000	713000	999	Umlage Schwarzeckenunterhaltungsverb and	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	67000	510000	999	Unterhaltungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	67000	570000	999	Stromkosten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	67000	680000	999	Abschreibungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
1	69000	110000	999	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.200,00	4.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	69000	510000	999	Unterhaltungskosten Dorfteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	69000	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Gewässerunterhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	69000	713000	999	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	6.900,00	6.800,00	-100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	70100	510000	999	Unterhaltungskosten	18.200,00	30.000,00	11.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	70100	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	70100	680000	999	Abschreibungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	70100	711100	999	Regenwasserabgabe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	75000	700000	999	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde S	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	76000	140000	999	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	76000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
1	76000	500000	999	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	76000	500100	999	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	76000	520000	999	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	2.500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	76000	540000	999	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76000	672000	999	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	76000	680000	999	Abschreibungen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	77100	500000	999	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	77100	520000	999	Geräte und Ausstattung Bauhof	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	77100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	77100	680000	999	Abschreibungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	79000	661000	999	Tourismusförderung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	79000	680000	999	Abschreibungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	79000	712000	999	Beitrag Tourismusverband	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	81000	110000	999	Benutzungsentgelte E-Ladestation	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	81000	220000	999	Konzessionsabgabe (E.ON)	14.800,00	14.000,00	-800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	81000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	81000	510000	999	Unterhaltungskosten E-Ladestationen	100,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1	81000	540000	999	Bewirtschaftungskosten E-Ladestation	2.100,00	1.500,00	-600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	81000	680000	999	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	81100	713000	999	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	81300	220000	999	Konzessionsabgabe Gas	1.700,00	1.500,00	-200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	88000	140000	999	Mieten und Pachten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1	88000	540000	999	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	90000	000000	999	Grundsteuer A	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	90000	001000	999	Grundsteuer B	69.500,00	70.000,00	500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	90000	003000	999	Gewerbsteuer	100.000,00	108.500,00	8.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
1	90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	250.000,00	268.900,00	18.900,00	277.000,00	285.300,00	293.800,00
1	90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700,00	7.800,00	-900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
1	90000	022000	999	Hundesteuer	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	176.300,00	221.000,00	44.700,00	225.400,00	229.900,00	234.400,00
1	90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteue	26.000,00	30.000,00	4.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
1	90000	261000	999	Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	7.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	90000	832000	999	Kreisumlage	227.800,00	243.100,00	15.300,00	247.900,00	252.800,00	257.800,00
1	90000	832200	999	Amtsumlage	126.400,00	138.500,00	12.100,00	141.300,00	144.200,00	147.100,00
1	90000	845000	999	Erstattungszinsen	200,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00
1	91000	205000	999	Zinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	91000	270000	999	Abschreibungen	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	113.000,00	65.300,00	-47.700,00	9.600,00	8.100,00	5.000,00
1	91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	841000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	292000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	895000	999	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02000	935000	999	öffentliches WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34000	935000	999	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	58100	935000	999	Neue Spielgeräte	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	63000	361000	999	Zuwendung Aktiv Region Erneuerung Gehweg Dorfanger	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	63000	935000	999	Anschaffung einer Geschwindigkeits- messanzeige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	63000	935100	999	Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	63000	950000	999	Erneuerung des Fußweges rund um den Dorfanger	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	67000	935000	999	Erneuerung der Straßenbeleuchtung/ LED-Umrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	70100	950100	999	Sanierungen der Regenwasserleitungen nach SüVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	76000	935000	999	Ausstattung, Geräte DGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	79000	935000	999	Gemeindeeigene Internetseite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	81000	360000	999	Zuschuss für E-Ladestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	81000	950000	999	Errichtung einer E-Ladestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	100.100,00	65.300,00	-34.800,00	9.600,00	8.100,00	5.000,00
2	91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	113.000,00	65.300,00	-47.700,00	9.600,00	8.100,00	5.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	91000	910000	999	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	977800	999	Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	395000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	992000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	995000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Barsbek 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	0,00	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0,00	
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	88,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	0	0
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	0	0
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	0	0
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	0	0
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	0	0
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	0	0

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.

Steuereinnahmen

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	18.334,35	18.356,81	18.269,37	18.889,74	18.415,40	18.415,33	18.600,00	18.600,00
Grundsteuer B	56.717,25	57.073,50	57.645,03	60.169,57	59.915,13	60.318,61	69.500,00	70.000,00
Gewerbsteuer	53.878,70	51.509,31	43.120,09	97.514,97	139.123,97	96.853,30	100.000,00	108.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	237.890,00	246.184,00	268.369,00	260.405,00	265.758,00	266.511,00	250.000,00	268.900,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.619,00	4.774,00	5.981,00	8.324,00	9.235,00	10.013,00	8.700,00	7.800,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundsteuer	2.343,34	2.456,67	2.556,66	2.570,85	2.869,16	2.921,67	3.000,00	3.000,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,39	3.203,53	3.200,00	3.200,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	193.968,00	156.552,00	161.940,00	184.404,00	166.176,00	196.092,00	176.300,00	221.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen	21.912,00	23.196,00	23.784,00	21.888,00	23.832,00	26.280,00	26.000,00	30.000,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	589.662,64	560.102,29	581.665,15	654.166,13	688.546,05	680.608,44	655.300,00	731.000,00
Gewerbsteuerumlage	9.148,00	8.873,00	10.719,00	19.133,00	21.218,00	15.602,00	7.000,00	10.000,00
allgemeine Kreisumlage	183.468,00	185.004,00	192.672,00	201.240,00	211.692,00	219.360,00	227.800,00	243.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	76.616,00	93.797,78	97.660,44	101.207,52	106.333,41	114.388,07	126.400,00	138.500,00
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	269.232,00	287.674,78	301.051,44	321.580,52	339.243,41	349.350,07	361.200,00	391.600,00
Überschuss im Abschnitt 90	320.430,64	272.427,51	280.613,71	332.585,61	349.302,64	331.258,37	294.100,00	339.400,00

Schuldenstand

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	0	0
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		0	0
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
Summe 1 + 2		0	0
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 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	Schuldenstand am	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-	Einw. Am 31.03. des Vorjahres
	1.1.					davon		ermächtig.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew	Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2018	0,00	0	0,00	0	0,00		0		556
Ist 2019	0,00	0	0,00	0	0,00		0		549
Ist 2020	0,00	0	0,00	0	0,00		0		558
Soll 2021	0,00	0	0,00	0	0,00		0		557
Soll im Haushaltsjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0		553
Soll 2023	0,00	0	0,00	0,00	0,00				553
Soll 2024	0,00	0	0,00	0,00	0,00				553
Soll 2025	0,00	0	0,00	0,00	0,00				553

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

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

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	179.693,20	0,00	 	65.300,00	114.393,20
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
3.2 Wasserversorgung					
3.2 Regenwasserbeseitigung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1 Abwasserbeseitigung					
4.2 Wasserversorgung					
4.3 Regenwasserbeseitigung					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1 - Zweck -					
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1 - Zweck -					
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1 - Zweck -					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1 - Dauergrabpflege -					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1 - Zweck -					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

¹ Soll-Bestände

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs							
13	freier Finanzspielraum	TEUR	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EUR/Ew.	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	16,61	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	113,00	65,30	9,60	8,10	5,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	766	832	863	822	834	844
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	12	0	0	0	0	0
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	17	18	18	18	18	18
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	16	7	10	10	10	10
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	405
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	334	354	382	389	397	0
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	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		387	453	454	405	409	412
14	Veränderung Vorjahr (in %)			16,93	0,22	-10,84	1,01	0,64
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	2.500,00	1.562,88		1.784,33	0,00	
2019	23.900,00	13.652,41	0,00	11.495,96		
2020	106.500,00	8.614,66	1.258,36	96.626,98	-	
2021	37.100,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	0,00	-	-	-	-	
2023	0,00	-	-	-	-	
2024	0,00	-	-	-	-	
2025	0,00	-	-	-	-	

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 Barsbek
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 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	0,0
Summe	0,0	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	0,0

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

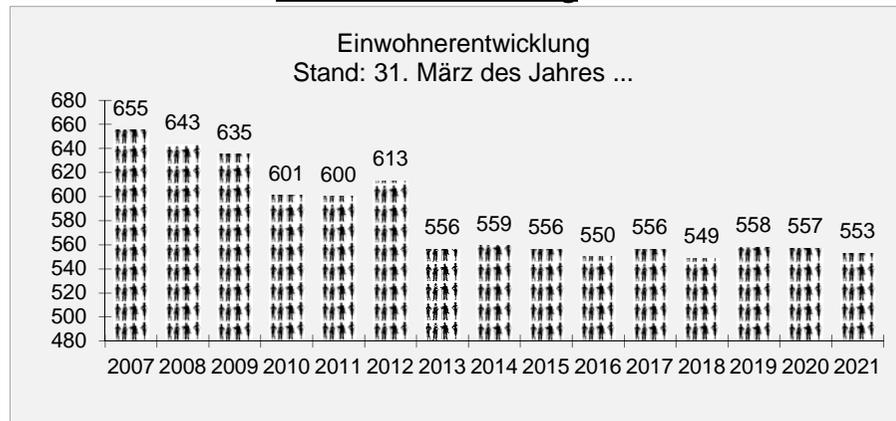
Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetrie- be nach § 106 GO	Sondervermög- en nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schafte n	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeina- me Kommun- alunterne- hmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellscha- f-ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

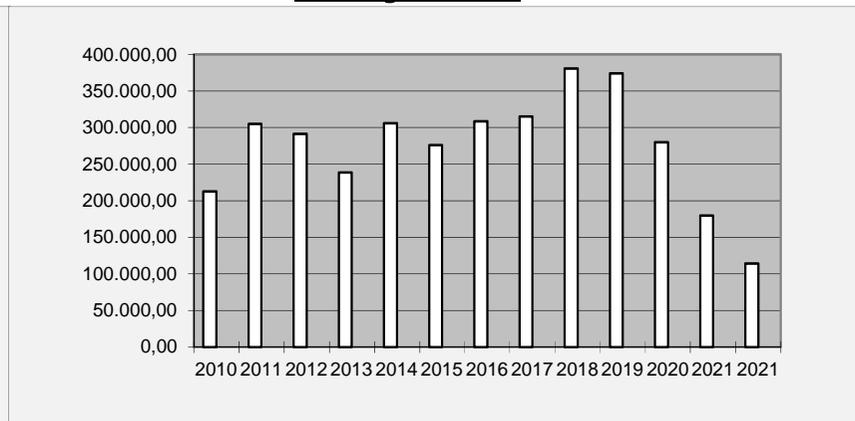
U m l a g e n				Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre			
Verband	2020	2021	2022				
Schulverband Probstei	93.321,43	89.700,00	92.000,00				
SUV Kreis Plön	6.757,20	6.800,00	6.800,00				
GUV Schönberger Au	5.084,48	6.900,00	6.800,00				
Zweckverband Am Sandberg							
ZVO Ostholstein (Verbandseinlage)	90.508,00	90.508,00	90.508,00				
Zweckverband Breitband	1.666,67	1.666,67	1.666,67				
				Verwaltungshaushalt			
				Soll-Einnahmen	714.451,45 €	750.023,67 €	765.572,59 €
				Soll-Ausgaben	714.451,45 €	750.023,67 €	765.572,59 €
				Vermögenshaushalt			
				Soll-Einnahmen	37.179,00 €	23.364,04 €	106.309,71 €
				Soll-Ausgaben	37.179,00 €	23.364,04 €	106.309,71 €

Größe des Gemeindegebietes: 873 ha

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
		93	Erwerb von Vermögen					
1	58100	935000	Neue Spielgeräte	2.100	0	0	0	0
2								
3								
Zwischensumme				2.100	0	0	0	0
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
Zwischensumme				0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	63000	950000	Erneuerung Fußweg Dorfanger	35.000	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
Zwischensumme				35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme				37.100	0	0	0	0

Stellenplan Haushalt 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Reinigungskraft	0,08	EG 2	0,08	EG 2	0,08	EG 2	ku EG 1
2	Gemeindarbeiterin	0,01	EG 2	0,01	EG 2	0,01	EG 2	
3	Gemeindarbeiterin	0,02	EG 2	0,02	EG 2	0,02	EG 2	
Summe:		0,11		0,11		0,11		

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

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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	11.000	6.984,21	1		0040
448000 *	sonstige Personalkosten Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters !	1.500	1.500	634,48	1		0040
592000	Ehrungen, Repräsentation	700	2.000	972,05	1		0001
652000	Telefonpauschale Bürgermeister	200	200	200,00	1		0001
660000	Verfügungsmittel	100	100	93,44	1		
	Ausgaben	13.500	14.800	8.884,18			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.500	14.800	8.884,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-14.800	-8.884,18			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.500	14.800	8.884,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-14.800	-8.884,18			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.500	14.800	8.884,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-14.800	-8.884,18			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

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
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.500	14.800	8.884,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-14.800	-8.884,18			

2022

0
02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

Verwaltungshaushalt

Barsbek

Barsbek

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
	Ausgaben						
414000	Personalkosten	12.800	12.800	12.236,23	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.900	2.900	2.911,12	1		0040
640000	Versicherungen	500	500	458,44	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	500	500	281,90	1		0200
655000	Gerichts-/Anwalts- und Notarkosten	0	0	622,46	1		0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	1.200	900	578,42	1		0200
672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	600	600	528,35	1		0200
	Ausgaben	18.500	18.200	17.616,92			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.500	18.200	17.616,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.200	-17.616,92			
	Abschluss 4Abschnitt 0200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.500	18.200	17.616,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.200	-17.616,92			
	Abschluss Oberabschnitt 020						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.500	18.200	17.616,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.200	-17.616,92			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.500	18.200	17.616,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.200	-17.616,92			

Barsbek

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
	<u>Ausgaben</u>						
712000	Verwaltungskostenanteil Zweitwohnungssteuer	400	300	228,54	1		
	Ausgaben	400	300	228,54			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	300	228,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-228,54			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	300	228,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-228,54			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	300	228,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-228,54			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	300	228,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-228,54			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

0

Allgemeine Verwaltung

05

Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00	3		
	Einnahmen	0	200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	400	400	0,00	3		
	Ausgaben	400	400	0,00			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	400	400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-200	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	400	400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-200	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	400	400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-200	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	400	400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-200	0,00			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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	32.800	33.700	26.729,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-33.500	-26.729,64			

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 13 Brandschutz

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 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>Ausgaben</u>						
713000	Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg"	57.500	56.300	50.228,91	2		
	Ausgaben	57.500	56.300	50.228,91			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.500	56.300	50.228,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.500	-56.300	-50.228,91			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.500	56.300	50.228,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.500	-56.300	-50.228,91			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.500	56.300	50.228,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.500	-56.300	-50.228,91			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.500	56.300	50.228,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.500	-56.300	-50.228,91			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.500	56.300	50.228,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.500	-56.300	-50.228,91			

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung

2022

2
20

Schulen
Schulverwaltung

Verwaltungshaushalt

Barsbek

40

Barsbek

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>						
672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	10.000	10.000	9.658,86	1		2000
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	26.000	26.000	25.508,38	1		2000
672700	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	5.000	7.500	6.949,50	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	6.900	6.900	6.734,10	1		2000
713000	Schulverbandsumlage	92.000	89.700	93.321,43	1		2000
	Ausgaben	139.900	140.100	142.172,27			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	139.900	140.100	142.172,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.900	-140.100	-142.172,27			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	139.900	140.100	142.172,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.900	-140.100	-142.172,27			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	139.900	140.100	142.172,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.900	-140.100	-142.172,27			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	139.900	140.100	142.172,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.900	-140.100	-142.172,27			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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	139.900	140.100	142.172,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.900	-140.100	-142.172,27			

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

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Barsbek

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>						
150000	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	6.000	400	0,00	1		
166000	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	0	0	116,00	1		
	Einnahmen	6.000	400	116,00			
	<u>Ausgaben</u>						
570000	Wappen, Flaggen, Chroniken	500	500	1.335,18	1		3400
590000 *	Gemeindeveranstaltungen incl. Kosten des Jahresempfanges!	8.000	1.000	1.183,50	1		3400
	Ausgaben	8.500	1.500	2.518,68			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	6.000	400	116,00			
	Ausgaben	8.500	1.500	2.518,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.100	-2.402,68			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	6.000	400	116,00			
	Ausgaben	8.500	1.500	2.518,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.100	-2.402,68			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	6.000	400	116,00			
	Ausgaben	8.500	1.500	2.518,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.100	-2.402,68			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	6.000	400	116,00			
	Ausgaben	8.500	1.500	2.518,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.100	-2.402,68			

Barsbek

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
	<u>Ausgaben</u>						
712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.400	1.100	2.361,82	1		
	Ausgaben	1.400	1.100	2.361,82			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.100	2.361,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.100	-2.361,82			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.100	2.361,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.100	-2.361,82			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.100	2.361,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.100	-2.361,82			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.100	2.361,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.100	-2.361,82			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

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
	<u>Einnahmen</u>						
178000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.000	0,00	2		
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.500	7.000	5.228,10	4		3600
	Ausgaben	2.500	7.000	5.228,10			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	2.500	7.000	5.228,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-6.000	-5.228,10			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	2.500	7.000	5.228,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-6.000	-5.228,10			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	2.500	7.000	5.228,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-6.000	-5.228,10			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	2.500	7.000	5.228,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-6.000	-5.228,10			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	6.000	1.400	116,00			
	Ausgaben	12.400	9.600	10.108,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-8.200	-9.992,60			

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

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
	<u>Ausgaben</u>						
590000	Seniorenbetreuung	1.500	1.500	275,95	1		
	Ausgaben	1.500	1.500	275,95			
	<u>Abschluss UA 43100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	275,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-275,95			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	275,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-275,95			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	275,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-275,95			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	275,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-275,95			

Barsbek

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
	<u>Ausgaben</u>						
700000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	1.389,11	3		
	Ausgaben	0	0	1.389,11			
	<u>Abschluss UA 45400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.389,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.389,11			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4540</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.389,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.389,11			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 454</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.389,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.389,11			
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.389,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.389,11			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
700000	Zuschüsse an Kindergärten	0	30.000	94.008,07	3		4640
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	98.200	95.000	0,00	3		4640
	Ausgaben	98.200	125.000	94.008,07			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.200	125.000	94.008,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.200	-125.000	-94.008,07			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.200	125.000	94.008,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.200	-125.000	-94.008,07			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.200	125.000	94.008,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.200	-125.000	-94.008,07			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.200	125.000	94.008,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.200	-125.000	-94.008,07			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	99.700	126.500	95.673,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.700	-126.500	-95.673,13			

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

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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>						
707000	Zuschuss an Sportverein	1.100	1.100	1.022,58	1		5600
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.022,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.022,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.022,58			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.022,58			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltung Bürgerwald	500	500	69,00	4		
	Ausgaben	500	500	69,00			
	<u>Abschluss UA 58000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	69,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-69,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	69,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-69,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	69,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-69,00			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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 Spielplatz	1.000	1.000	58,00	4		
680000	Abschreibungen	800	800	604,45	2		
	Ausgaben	1.800	1.800	662,45			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	1.800	662,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-662,45			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	1.800	662,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-662,45			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	1.800	662,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-662,45			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	2.300	731,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-731,45			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	3.400	1.754,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-1.754,03			

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

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

60

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63

Gemeindestraßen

Barsbek

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>Einnahmen</u>						
100000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	300	300	50,00	1		
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	179,69	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.200	4.200	4.164,31	2		
	Einnahmen	4.500	4.500	4.394,00			
	<u>Ausgaben</u>						
510000 *	Unterhaltungskosten Eigenanteil für Schwarzdeckenerneuerung Wurth und Maas- kamp = 13.000 €	20.000	10.000	14.897,00	4		6300
510100	Brückenprüfungen/-sanierungen	10.000	8.000	0,00	4	Ü	6300
510200	Unterhaltung Buswartehäuser	500	500	1.386,00	4		6300
511000	Winterdienst	3.500	2.500	219,85	4		6300
520000 *	Geräte und Ausstattung zusätzliche 500 € für Geschwindigkeitsmessanlage	2.000	2.000	469,98	4		6300
530000	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	600	600	600,00	4		6300

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
680000	Abschreibungen	5.000	5.000	4.670,75	2		
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	6.800	6.800	6.757,20	4		6300
	Ausgaben	48.400	35.400	29.000,78			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	4.500	4.500	4.394,00			
	Ausgaben	48.400	35.400	29.000,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900	-30.900	-24.606,78			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	4.500	4.500	4.394,00			
	Ausgaben	48.400	35.400	29.000,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900	-30.900	-24.606,78			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	4.500	4.500	4.394,00			
	Ausgaben	48.400	35.400	29.000,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900	-30.900	-24.606,78			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	4.500	4.500	4.394,00			
	Ausgaben	48.400	35.400	29.000,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900	-30.900	-24.606,78			

Barsbek**Verwaltungshaushalt****2022**

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

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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	200	200	185,03	2		
	Einnahmen	200	200	185,03			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	1.445,51	4		6700
570000	Stromkosten	4.000	4.000	4.412,07	4		6700
680000	Abschreibungen	700	700	687,39	2		
	Ausgaben	6.700	6.700	6.544,97			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	200	200	185,03			
	Ausgaben	6.700	6.700	6.544,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	-6.359,94			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	200	200	185,03			
	Ausgaben	6.700	6.700	6.544,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	-6.359,94			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	200	200	185,03			
	Ausgaben	6.700	6.700	6.544,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	-6.359,94			

Barsbek

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
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	200	200	185,03			
	Ausgaben	6.700	6.700	6.544,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	-6.359,94			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

66

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69

Wasserläufe, Wasserbau

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

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	4.200	4.200	4.145,32	2		
	Einnahmen	4.200	4.200	4.145,32			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten Dorfteich	0	0	340,60	4		
672000	Verwaltungskostenbeiträge Gewässerunterhaltung	300	300	221,70	1		6900
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	6.800	6.900	5.084,48	4		6900
	Ausgaben	7.100	7.200	5.646,78			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	4.200	4.200	4.145,32			
	Ausgaben	7.100	7.200	5.646,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-3.000	-1.501,46			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	4.200	4.200	4.145,32			
	Ausgaben	7.100	7.200	5.646,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-3.000	-1.501,46			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	4.200	4.200	4.145,32			
	Ausgaben	7.100	7.200	5.646,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-3.000	-1.501,46			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	4.200	4.200	4.145,32			
	Ausgaben	7.100	7.200	5.646,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-3.000	-1.501,46			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	8.900	8.900	8.724,35			
	Ausgaben	62.200	49.300	41.192,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.300	-40.400	-32.468,18			

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

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

70

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

70

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

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 RW-Leitungen Wurth und Maaskamp filmen und spülen = 10.000 € Reparaturen RW-Leitungen Wurth und Maaskamp = 20.000 €	30.000	18.200	2.149,93	4		7010
672000	Verwaltungskostenbeitrag	600	600	499,51	1		7010
680000	Abschreibungen	2.100	2.100	2.080,04	2		
711100	Regenwasserabgabe	100	100	21,47	4		7010
	Ausgaben	32.800	21.000	4.750,95			
	<u>Abschluss UA 70100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	32.800	21.000	4.750,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-21.000	-4.750,95			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7010</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	32.800	21.000	4.750,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-21.000	-4.750,95			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	32.800	21.000	4.750,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-21.000	-4.750,95			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	32.800	21.000	4.750,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-21.000	-4.750,95			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

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 z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Schönberg	1.700	1.700	0,00	1		
	Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	<u>Abschluss UA 75000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	0,00			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Barsbek

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>Einnahmen</u>						
140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	12.500	12.500	12.602,02	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	900	900	885,82	2		
	Einnahmen	13.400	13.400	13.487,84			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.000	1.000	702,01	4		7600
500100	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	300	300	0,00	4		
520000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	300	300	0,00	4		7600
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	5.000	4.500	5.020,83	4		7600
672000	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	600	600	596,82	1		7600
680000	Abschreibungen	5.500	5.500	5.280,66	2		
	Ausgaben	12.700	12.200	11.600,32			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	13.400	13.400	13.487,84			
	Ausgaben	12.700	12.200	11.600,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	1.200	1.887,52			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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 4Abschnitt 7600</u>						
	Einnahmen	13.400	13.400	13.487,84			
	Ausgaben	12.700	12.200	11.600,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	1.200	1.887,52			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	13.400	13.400	13.487,84			
	Ausgaben	12.700	12.200	11.600,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	1.200	1.887,52			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	13.400	13.400	13.487,84			
	Ausgaben	12.700	12.200	11.600,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	1.200	1.887,52			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

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>						
500000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	7.561,79	4		7710
520000	Geräte und Ausstattung Bauhof	300	0	0,00	4		7710
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.319,68	4		7710
680000	Abschreibungen	2.300	2.300	2.152,40	2		
	Ausgaben	5.600	5.300	11.033,87			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.600	5.300	11.033,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.300	-11.033,87			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.600	5.300	11.033,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.300	-11.033,87			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.600	5.300	11.033,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.300	-11.033,87			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.600	5.300	11.033,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.300	-11.033,87			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79

Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Barsbek

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>Ausgaben</u>						
661000 *	Tourismusförderung u.a. Aufwendungen für Strohfigurenbau	500	500	259,40	1		7900
680000	Abschreibungen	300	300	192,80	2		
712000	Beitrag Tourismusverband	200	200	101,20	2		7900
	Ausgaben	1.000	1.000	553,40			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	553,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-553,40			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	553,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-553,40			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	553,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-553,40			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	553,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-553,40			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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 Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	13.400	13.400	13.487,84			
	Ausgaben	53.800	41.200	27.938,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.400	-27.800	-14.450,70			

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

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

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
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsentgelte E-Ladestation	500	500	238,28	4		
220000	Konzessionsabgabe (E.ON)	14.000	14.800	13.360,00	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	500	500	424,42	2		
	Einnahmen	15.000	15.800	14.022,70			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten E-Ladestationen	200	100	945,07	4		
540000	Bewirtschaftungskosten E-Ladestation	1.500	2.100	0,00	4		
680000	Abschreibungen	1.000	1.000	943,14	2		
	Ausgaben	2.700	3.200	1.888,21			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	15.000	15.800	14.022,70			
	Ausgaben	2.700	3.200	1.888,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.300	12.600	12.134,49			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	15.000	15.800	14.022,70			
	Ausgaben	2.700	3.200	1.888,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.300	12.600	12.134,49			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
	Abschluss Oberabschnitt 810						
	Einnahmen	15.000	15.800	14.022,70			
	Ausgaben	2.700	3.200	1.888,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.300	12.600	12.134,49			

Barsbek

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	2		
	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

Barsbek

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
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe Gas	1.500	1.700	2.034,18	4		
	Einnahmen	1.500	1.700	2.034,18			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	1.500	1.700	2.034,18			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.700	2.034,18			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	1.500	1.700	2.034,18			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.700	2.034,18			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	1.500	1.700	2.034,18			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.700	2.034,18			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	16.500	17.500	16.056,88			
	Ausgaben	2.700	3.200	1.998,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.800	14.300	14.058,67			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

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

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

88000

Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	800	800	880,08	4		
	Einnahmen	800	800	880,08			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	1.400	1.400	542,87	4		
	Ausgaben	1.400	1.400	542,87			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	800	800	880,08			
	Ausgaben	1.400	1.400	542,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	337,21			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	800	800	880,08			
	Ausgaben	1.400	1.400	542,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	337,21			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	800	800	880,08			
	Ausgaben	1.400	1.400	542,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	337,21			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	800	800	880,08			
	Ausgaben	1.400	1.400	542,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	337,21			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2022

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>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	17.300	18.300	16.936,96			
	Ausgaben	4.100	4.600	2.541,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.200	13.700	14.395,88			

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

Barsbek**Verwaltungshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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	18.600	18.600	18.415,33	2		
001000	Grundsteuer B	70.000	69.500	60.318,61	2		
003000 *	Gewerbesteuer berechnet auf einen Hebesatz von 380%	108.500	100.000	96.853,30	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.900	250.000	266.511,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.800	8.700	10.013,00	2		
022000	Hundesteuer	3.000	3.000	2.921,67	2		
027000	Zweitwohnungssteuer	3.200	3.200	3.203,53	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	221.000	176.300	196.092,00	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.400	3.400	2.503,89	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	26.313,73	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuer- einnahmen § 31 FAG	30.000	26.000	26.280,00	2		
261000	Säumniszuschläge	100	100	53,00	2		
265000	Nachzahlungszinsen	100	100	41,00	2		

Barsbek

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
	Einnahmen	734.600	658.900	709.520,06			
	<u>Ausgaben</u>						
810000	Gewerbesteuerumlage	10.000	7.000	15.602,00	2		9000
832000	Kreisumlage	243.100	227.800	219.360,00	2		9000
832200	Amtsumlage	138.500	126.400	114.388,07	2		9000
845000	Erstattungszinsen	100	200	17,00	2		9000
	Ausgaben	391.700	361.400	349.367,07			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	734.600	658.900	709.520,06			
	Ausgaben	391.700	361.400	349.367,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	342.900	297.500	360.152,99			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	734.600	658.900	709.520,06			
	Ausgaben	391.700	361.400	349.367,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	342.900	297.500	360.152,99			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	734.600	658.900	709.520,06			
	Ausgaben	391.700	361.400	349.367,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	342.900	297.500	360.152,99			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	734.600	658.900	709.520,06			
	Ausgaben	391.700	361.400	349.367,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	342.900	297.500	360.152,99			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Barsbek

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	Zinsen	100	100	175,75	2		
270000	Abschreibungen	17.700	17.700	16.611,63	2		
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	65.300	113.000	0,00	2		
	Einnahmen	83.100	130.800	16.787,38			
	<u>Ausgaben</u>						
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.800	5.800	5.659,58	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	12.207,21	2		
	Ausgaben	5.800	5.800	17.866,79			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	83.100	130.800	16.787,38			
	Ausgaben	5.800	5.800	17.866,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.300	125.000	-1.079,41			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	83.100	130.800	16.787,38			
	Ausgaben	5.800	5.800	17.866,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.300	125.000	-1.079,41			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	83.100	130.800	16.787,38			
	Ausgaben	5.800	5.800	17.866,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.300	125.000	-1.079,41			

2022

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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 Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	83.100	130.800	16.787,38			
	Ausgaben	5.800	5.800	17.866,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.300	125.000	-1.079,41			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	817.700	789.700	726.307,44			
	Ausgaben	397.500	367.200	367.233,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	420.200	422.500	359.073,58			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	863.300	831.900	765.572,59			
	Ausgaben	863.300	831.900	765.572,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	863.300	831.900	765.572,59			
	Ausgaben	863.300	831.900	765.572,59			
	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**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Barsbek

Vermögenshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	öffentliches WLAN	0	0	0	1.000,00	1.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.000	0,00	
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	-1.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 0200							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	-1.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	-1.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	-1.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	-1.000	0,00	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Barsbek

Vermögenshaushalt

2022

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	5.500,00	5.500	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	5.500,00	5.500	0,00	
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.500,00	5.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.500,00	-5.500	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 3400							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.500,00	5.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.500,00	-5.500	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.500,00	5.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.500,00	-5.500	0,00	
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.500,00	5.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.500,00	-5.500	0,00	
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.500,00	5.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.500,00	-5.500	0,00	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Barsbek

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
	Ausgaben							
935000	Neue Spielgeräte	0	0	2.100	1.000,00	8.500	0,00	4
	Ausgaben	0	0	2.100	1.000,00	8.500	0,00	
	Abschluss UA 58100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.100	1.000,00	8.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.100	-1.000,00	-8.500	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 5810							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.100	1.000,00	8.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.100	-1.000,00	-8.500	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 581							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.100	1.000,00	8.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.100	-1.000,00	-8.500	0,00	
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.100	1.000,00	8.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.100	-1.000,00	-8.500	0,00	
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.100	1.000,00	8.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.100	-1.000,00	-8.500	0,00	

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

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
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuwendung Aktiv Region Erneuerung Gehweg Dorfanger	0		50.000	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanzeige	0	0	0	2.777,64	3.000	0,00	4
935100	Geräte, Ausstattung	0	0	0	0,00	1.800	0,00	4
950000	Erneuerung des Fußweges rund um den Dorfanger	0	0	35.000	80.000,00	115.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	35.000	82.777,64	119.800	0,00	
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	35.000	82.777,64	119.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		15.000	-82.777,64	-119.800	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	35.000	82.777,64	119.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		15.000	-82.777,64	-119.800	0,00	

Barsbek

Vermögenshaushalt

2022

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
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	35.000	82.777,64	119.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		15.000	-82.777,64	-119.800	0,00	
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	35.000	82.777,64	119.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		15.000	-82.777,64	-119.800	0,00	

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

Barsbek

Vermögenshaushalt

2022

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
	Ausgaben							
935000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung/ LED-Umrüstung	0	0	0	14.000,00	16.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	14.000,00	16.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	14.000,00	16.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-14.000,00	-16.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	14.000,00	16.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-14.000,00	-16.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	14.000,00	16.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-14.000,00	-16.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	14.000,00	16.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-14.000,00	-16.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	35.000	96.777,64	135.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		15.000	-96.777,64	-135.800	0,00	

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

Barsbek

Vermögenshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Gemeindeeigene Internetseite	0	0	0	964,00	1.000	0,00	1
	Ausgaben	0	0	0	964,00	1.000	0,00	
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	964,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-964,00	-1.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 7900							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	964,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-964,00	-1.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	964,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-964,00	-1.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	964,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-964,00	-1.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	964,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-964,00	-1.000	0,00	

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

Barsbek

Vermögenshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
950000	Errichtung einer E-Ladestation	0	0	0	1.068,07	15.100	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	1.068,07	15.100	0,00	
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.068,07	15.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.068,07	-15.100	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 8100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.068,07	15.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.068,07	-15.100	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.068,07	15.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.068,07	-15.100	0,00	
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.068,07	15.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.068,07	-15.100	0,00	
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.068,07	15.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.068,07	-15.100	0,00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	12.207,21	0	0,00	2
310000	Entnahme aus Rücklage	65.300		100.100	94.102,50	0	0,00	2
	Einnahmen	65.300		100.100	106.309,71	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65.300	0	113.000	0,00	0	0,00	2
	Ausgaben	65.300	0	113.000	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	65.300		100.100	106.309,71	0	0,00	
	Ausgaben	65.300	0	113.000	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.900	106.309,71	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	65.300		100.100	106.309,71	0	0,00	
	Ausgaben	65.300	0	113.000	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.900	106.309,71	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	65.300		100.100	106.309,71	0	0,00	
	Ausgaben	65.300	0	113.000	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.900	106.309,71	0	0,00	

Barsbek

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
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	65.300		100.100	106.309,71	0	0,00	
	Ausgaben	65.300	0	113.000	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.900	106.309,71	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	65.300		100.100	106.309,71	0	0,00	
	Ausgaben	65.300	0	113.000	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.900	106.309,71	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	65.300		150.100	106.309,71	0	0,00	
	Ausgaben	65.300	0	150.100	106.309,71	166.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-166.900	0,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	65.300		150.100	106.309,71	0	0,00	
	Ausgaben	65.300	0	150.100	106.309,71	166.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-166.900	0,00	

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	32.800	-	200	33.700	0,00	26.729,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	57.500	-	0	56.300	0,00	50.228,91
2	Schulen	0	139.900	-	0	140.100	0,00	142.172,27
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000	12.400	-	1.400	9.600	116,00	10.108,60
4	Soziale Sicherung	0	99.700	-	0	126.500	0,00	95.673,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.400	-	0	3.400	0,00	1.754,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.900	62.200	-	8.900	49.300	8.724,35	41.192,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.400	53.800	-	13.400	41.200	13.487,84	27.938,54
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	17.300	4.100	-	18.300	4.600	16.936,96	2.541,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	817.700	397.500	-	789.700	367.200	726.307,44	367.233,86
0-9	Zusammen	863.300	863.300	-	831.900	831.900	765.572,59	765.572,59
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	5.500,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	2.100	0,00	1.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	50.000	35.000	0,00	96.777,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	964,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.068,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.300	65.300	0	100.100	113.000	106.309,71	0,00
0-9	Zusammen	65.300	65.300	0	150.100	150.100	106.309,71	106.309,71
	Gesamthaushalt	928.600	928.600	0	982.000	982.000	871.882,30	871.882,30

Barsbek

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 553 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Oberste Gemeindeorgane	0	0	12.500	1.000	0	-13.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	22,60	1,81	0,00	-24,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		0	0	12.500	1.000	0	-13.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	22,60	1,81	0,00	-24,41	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0	0	12.500	1.000	0	-13.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	22,60	1,81	0,00	-24,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Gemeindeorgane	0	0	12.500	1.000	0	-13.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	22,60	1,81	0,00	-24,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	Amt für zentrale Aufgaben	0	0	15.700	2.800	0	-18.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	28,39	5,06	0,00	-33,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0200		0	0	15.700	2.800	0	-18.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	28,39	5,06	0,00	-33,45	0,00	0,00	0,00	0,00
020		0	0	15.700	2.800	0	-18.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	28,39	5,06	0,00	-33,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	0	15.700	2.800	0	-18.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	28,39	5,06	0,00	-33,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03400	Steuerverwaltung	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0340		0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
034		0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	Wahlen	0	0	400	0	0	-400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0520		0	0	400	0	0	-400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
052		0	0	400	0	0	-400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	400	0	0	-400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	28.600	3.800	400	-32.800	0	0	0	0
		0,00	0,00	51,72	6,87	0,72	-59,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Freiwillige Feuerwehr	0	0	0	0	57.500	-57.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	103,98	-103,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1300		0	0	0	0	57.500	-57.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	103,98	-103,98	0,00	0,00	0,00	0,00
130		0	0	0	0	57.500	-57.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	103,98	-103,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Brandschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	57.500 103,98	-57.500 -103,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	57.500 103,98	-57.500 -103,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	47.900 86,62	92.000 166,37	-139.900 -252,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2000		0 0,00	0 0,00	0 0,00	47.900 86,62	92.000 166,37	-139.900 -252,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
200		0 0,00	0 0,00	0 0,00	47.900 86,62	92.000 166,37	-139.900 -252,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	47.900 86,62	92.000 166,37	-139.900 -252,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	47.900 86,62	92.000 166,37	-139.900 -252,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000 10,85	0 0,00	0 0,00	8.500 15,37	0 0,00	-2.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3400		6.000 10,85	0 0,00	0 0,00	8.500 15,37	0 0,00	-2.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
340		6.000 10,85	0 0,00	0 0,00	8.500 15,37	0 0,00	-2.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000 10,85	0 0,00	0 0,00	8.500 15,37	0 0,00	-2.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Büchereien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 2,53	-1.400 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3520		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 2,53	-1.400 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
352		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 2,53	-1.400 -2,53	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	1.400 2,53	-1.400 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 4,52	0 0,00	-2.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3600		0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 4,52	0 0,00	-2.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
360		0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 4,52	0 0,00	-2.500 -4,52	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	2.500 4,52	0 0,00	-2.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000 10,85	0 0,00	0 0,00	11.000 19,89	1.400 2,53	-6.400 -11,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Barsbek

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 553 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
43100	Einrichtung für Ältere	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	-1.500 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4310		0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	-1.500 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
431		0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	-1.500 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	-1.500 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4540		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
454		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	98.200 177,58	-98.200 -177,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4640		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	98.200 177,58	-98.200 -177,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
464		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	98.200 177,58	-98.200 -177,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	98.200 177,58	-98.200 -177,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 2,71	98.200 177,58	-99.700 -180,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56000	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 1,99	-1.100 -1,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5600		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 1,99	-1.100 -1,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
560		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 1,99	-1.100 -1,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 1,99	-1.100 -1,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58000	Parkanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,90	0 0,00	-500 -0,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5800		0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,90	0 0,00	-500 -0,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
580		0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,90	0 0,00	-500 -0,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58100	Spielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.800 3,25	0 0,00	-1.800 -3,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5810		0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.800 3,25	0 0,00	-1.800 -3,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
581		0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.800 3,25	0 0,00	-1.800 -3,25	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	2.300 4,16	0 0,00	-2.300 -4,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.300 4,16	1.100 1,99	-3.400 -6,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	300 0,54	0 0,00	0 0,00	41.600 75,23	6.800 12,30	-48.100 -86,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6300		300 0,54	0 0,00	0 0,00	41.600 75,23	6.800 12,30	-48.100 -86,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
630		300 0,54	0 0,00	0 0,00	41.600 75,23	6.800 12,30	-48.100 -86,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	300 0,54	0 0,00	0 0,00	41.600 75,23	6.800 12,30	-48.100 -86,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.700 12,12	0 0,00	-6.700 -12,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6700		0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.700 12,12	0 0,00	-6.700 -12,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
670		0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.700 12,12	0 0,00	-6.700 -12,12	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	6.700 12,12	0 0,00	-6.700 -12,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69000	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	4.200 7,59	0 0,00	0 0,00	300 0,54	6.800 12,30	-2.900 -5,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6900		4.200 7,59	0 0,00	0 0,00	300 0,54	6.800 12,30	-2.900 -5,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
690		4.200 7,59	0 0,00	0 0,00	300 0,54	6.800 12,30	-2.900 -5,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.200 7,59	0 0,00	0 0,00	300 0,54	6.800 12,30	-2.900 -5,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.500 8,14	0 0,00	0 0,00	48.600 87,88	13.600 24,59	-57.700 -104,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70100	Regenwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.700 59,13	100 0,18	-32.800 -59,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7010		0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.700 59,13	100 0,18	-32.800 -59,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Barsbek

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 553 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
701		0	0	0	32.700	100	-32.800	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	59,13	0,18	-59,31	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	32.700	100	-32.800	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	59,13	0,18	-59,31	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Friedhöfe	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7500		0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	-3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	Dorfgemeinschaftshaus	12.500	0	0	12.700	0	-200	0	0	0	0
		22,60	0,00	0,00	22,97	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7600		12.500	0	0	12.700	0	-200	0	0	0	0
		22,60	0,00	0,00	22,97	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
760		12.500	0	0	12.700	0	-200	0	0	0	0
		22,60	0,00	0,00	22,97	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	12.500	0	0	12.700	0	-200	0	0	0	0
		22,60	0,00	0,00	22,97	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	Bauhof	0	0	0	5.600	0	-5.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	-10,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7710		0	0	0	5.600	0	-5.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	-10,13	0,00	0,00	0,00	0,00
771		0	0	0	5.600	0	-5.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	-10,13	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	5.600	0	-5.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	-10,13	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	Tourismus	0	0	0	800	200	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,45	0,36	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7900		0	0	0	800	200	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,45	0,36	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
790		0	0	0	800	200	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,45	0,36	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	800	200	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,45	0,36	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.500	0	0	51.800	2.000	-41.300	0	0	0	0
		22,60	0,00	0,00	93,67	3,62	-74,68	0,00	0,00	0,00	0,00
81000	Elektrizitätsversorgung	500	14.000	0	2.700	0	11.800	0	0	0	0
		0,90	25,32	0,00	4,88	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8100		500 0,90	14.000 25,32	0 0,00	2.700 4,88	0 0,00	11.800 21,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
810		500 0,90	14.000 25,32	0 0,00	2.700 4,88	0 0,00	11.800 21,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81100	Breitbandversorgung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8110		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
811		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
81300	Gasversorgung	0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8130		0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
813		0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	500 0,90	15.500 28,03	0 0,00	2.700 4,88	0 0,00	13.300 24,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88000	Allgemeines Grundvermögen	800 1,45	0 0,00	0 0,00	1.400 2,53	0 0,00	-600 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8800		800 1,45	0 0,00	0 0,00	1.400 2,53	0 0,00	-600 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
880		800 1,45	0 0,00	0 0,00	1.400 2,53	0 0,00	-600 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	800 1,45	0 0,00	0 0,00	1.400 2,53	0 0,00	-600 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.300 2,35	15.500 28,03	0 0,00	4.100 7,41	0 0,00	12.700 22,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	24.300 43,94	15.500 28,03	28.600 51,72	171.000 309,22	266.200 481,37	-426.000 -770,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	28.600 51,72	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 553 per 31.12.2020

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen	734.400 1.328,03	200 0,36	391.700 708,32	342.900 620,07	0 0,00	0 0,00	745.500 1.348,10
9000		734.400 1.328,03	200 0,36	391.700 708,32	342.900 620,07	0 0,00	0 0,00	745.500 1.348,10
900		734.400 1.328,03	200 0,36	391.700 708,32	342.900 620,07	0 0,00	0 0,00	745.500 1.348,10
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	734.400 1.328,03	200 0,36	391.700 708,32	342.900 620,07	0 0,00	0 0,00	745.500 1.348,10
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	83.100 150,27	0 0,00	83.100 150,27	65.300 118,08	65.300 118,08	0 0,00
9100		0 0,00	83.100 150,27	0 0,00	83.100 150,27	65.300 118,08	65.300 118,08	0 0,00
910		0 0,00	83.100 150,27	0 0,00	83.100 150,27	65.300 118,08	65.300 118,08	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	83.100 150,27	0 0,00	83.100 150,27	65.300 118,08	65.300 118,08	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	734.400 1.328,03	83.300 150,63	391.700 708,32	426.000 770,34	65.300 118,08	65.300 118,08	745.500 1.348,10
	Summe	734.400 1.328,03	83.300 150,63	391.700 708,32	426.000 770,34	65.300 118,08	65.300 118,08	745.500 1.348,10

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 553 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	18.600	33,63	18.600	18.415,33
001	Grundsteuern B	70.000	126,58	69.500	60.318,61
003	Gewerbsteuer (brutto)	108.500	196,20	100.000	96.853,30
	Summe Gruppe 00	197.100	356,42	188.100	175.587,24
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.900	486,26	250.000	266.511,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.800	14,10	8.700	10.013,00
	Summe Gruppe 01	276.700	500,36	258.700	276.524,00
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	3.000	5,42	3.000	2.921,67
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	3.200	5,79	3.200	3.203,53
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	6.200	11,21	6.200	6.125,20
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	221.000	399,64	176.300	196.092,00
	Summe Gruppe 04	221.000	399,64	176.300	196.092,00
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	3.400	6,15	3.400	28.817,62
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	3.400	6,15	3.400	28.817,62
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)	30.000	54,25	26.000	26.280,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	30.000	54,25	26.000	26.280,00
	Summe Hauptgruppe 0	734.400	1.328,03	658.700	709.426,06
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	300	0,54	300	50,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.700	8,50	4.700	4.383,60
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	5.000	9,04	5.000	4.433,60
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	13.300	24,05	13.300	13.482,10
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	10,85	600	179,69
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	19.300	34,90	13.900	13.661,79
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	116,00
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	0	0,00	0	116,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	1.000	0,00
	Summe Gruppe 17	0	0,00	1.000	0,00
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	24.300	43,94	19.900	18.211,39
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 553 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	100	0,18	100	175,75
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	100	0,18	100	175,75
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	15.500	28,03	16.500	15.394,18
	Summe Gruppen 21 - 22	15.500	28,03	16.500	15.394,18
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	0,18	100	53,00
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	0,18	100	41,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	200	0,36	200	94,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	17.700	32,01	17.700	16.611,63
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	23.500	42,50	23.500	22.271,21
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	65.300	118,08	113.000	0,00
	Summe Gruppe 28	65.300	118,08	113.000	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	104.600	189,15	153.300	37.935,14
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>863.300</u>	<u>1.561,12</u>	<u>831.900</u>	<u>765.572,59</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	12.207,21
	Summe Gruppe 30	0	0,00	0	12.207,21
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	65.300	118,08	100.100	94.102,50
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	65.300	118,08	100.100	94.102,50
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 553 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	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	50.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	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	0	0,00	50.000	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	65.300	118,08	150.100	106.309,71
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	928.600	1.679,20	982.000	871.882,30

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.400	20,61	11.400	6.984,21
	Summe Gruppe 40	11.400	20,61	11.400	6.984,21
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	12.800	23,15	12.800	12.236,23
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	12.800	23,15	12.800	12.236,23
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	0	0,00	0	0,00
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	2.900	5,24	2.900	2.911,12
448	sonstige Beschäftigte	1.500	2,71	1.500	634,48
	Summe Gruppe 44	4.400	7,96	4.400	3.545,60
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	28.600	51,72	28.600	22.766,04
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	4,16	2.300	8.263,80
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.200	126,94	49.800	26.739,06
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	4,70	2.300	469,98
53	Mieten und Pachten	600	1,08	600	600,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.900	17,90	10.000	6.883,38
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 50 - 56	85.600	154,79	65.000	42.956,22

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.700	26,58	9.000	8.178,75
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	14.700	26,58	9.000	8.178,75
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	0,90	500	458,44
	Summe Gruppe 64	500	0,90	500	458,44
65	Geschäftsausgaben	700	1,27	700	1.104,36
	Summe Gruppe 65	700	1,27	700	1.104,36
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	100	0,18	100	93,44
661	Sonstige	1.700	3,07	1.400	837,82
	Summe Gruppe 66	1.800	3,25	1.500	931,26
	Summe Gruppen 64 - 66	3.000	5,42	2.700	2.494,06
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	50.000	90,42	52.500	50.697,22
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	50.000	90,42	52.500	50.697,22
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	17.700	32,01	17.700	16.611,63
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	23.500	42,50	23.500	22.271,21
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	176.800	319,71	152.700	126.597,46
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.800	5,06	32.800	96.419,76
	Summe Gruppe 70	2.800	5,06	32.800	96.419,76

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 553 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	100	0,18	100	21,47
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.200	181,19	96.600	2.691,56
713	an Zweckverbände und dgl.	163.100	294,94	159.700	155.502,02
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	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	263.400	476,31	256.400	158.215,05
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 Kriegsoffer 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

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	266.200	481,37	289.200	254.634,81
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	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	10.000	18,08	7.000	15.602,00
	Summe Gruppe 81	10.000	18,08	7.000	15.602,00
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	381.600	690,05	354.200	333.748,07
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	381.600	690,05	354.200	333.748,07
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	0,18	200	17,00
	Summe Gruppe 84	100	0,18	200	17,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	12.207,21
	Summe Gruppe 86	0	0,00	0	12.207,21
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 553 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	391.700	708,32	361.400	361.574,28
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>863.300</u>	<u>1.561,12</u>	<u>831.900</u>	<u>765.572,59</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65.300	118,08	113.000	0,00
	Summe Gruppe 90	65.300	118,08	113.000	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	2.100	25.241,64
	Summe Gruppe 93	0	0,00	2.100	25.241,64
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	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	35.000	80.000,00
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	1.068,07
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.)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	0	0,00	35.000	81.068,07
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,	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
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 553 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	65.300	118,08	150.100	106.309,71
4-9	Summe der Gesamtausgaben	928.600	1.679,20	982.000	871.882,30

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	928,6
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	65,3
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	863,3
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	928,6
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0,0
6.	<u>Differenz (Nrn. 4 ./ 5)</u>	928,6
7.	<u>Saldo (Nummer 3-6)</u>	-65,3
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	65,3
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	<u>Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)</u>	65,3
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0
10.3.	<u>Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)</u>	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz (Nrn. 11.1 ./ 11.2)</u>	0,0
12.	<u>Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</u>	65,3
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	0,0
13.3.	<u>Saldo (Nrn. 13.1 ./ 13.2)</u>	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	88,1	88,6	88,6	88,6	88,6
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	100,0	108,5	108,5	108,5	108,5
	Summe Gruppe 00	3	188,1	197,1	197,1	197,1	197,1
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	250,0	268,9	277,0	285,3	293,8
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	8,7	7,8	7,9	8,0	8,1
	Summe Gruppe 01	6	258,7	276,7	284,9	293,3	301,9
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	Summe Gruppen 02, 03	8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	179,7	224,4	228,8	233,3	237,8
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	179,7	224,4	228,8	233,3	237,8
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	26,0	30,0	28,5	29,0	29,5
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. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	658,7	734,4	745,5	758,9	772,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	5,0	5,0	8,0	8,0	8,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	13,9	19,3	19,3	19,3	19,3
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	19,9	24,3	27,3	27,3	27,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	16,5	15,5	15,5	15,5	15,5
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	136,7	89,0	33,3	31,8	28,7
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	153,3	104,6	48,9	47,4	44,3
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	831,9	863,3	821,7	833,6	844,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	100,1	65,3	9,6	8,1	5,0
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	100,1	65,3	9,6	8,1	5,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	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. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	50,0	0,0	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	150,1	65,3	9,6	8,1	5,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	982,0	928,6	831,3	841,7	849,1
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	28,6	28,6	28,7	28,8	28,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	76,7	103,3	50,0	50,0	50,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	52,5	50,0	50,0	50,0	50,0
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	152,7	176,8	123,5	123,5	123,5
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	32,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	256,3	263,3	267,3	271,3	273,8
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	256,4	263,4	267,4	271,4	273,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	289,2	266,2	270,2	274,2	276,7
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	354,2	381,6	389,2	397,0	404,9
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	361,4	391,7	399,3	407,1	415,0
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>831,9</u>	<u>863,3</u>	<u>821,7</u>	<u>833,6</u>	<u>844,1</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	113,0	65,3	9,6	8,1	5,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 93	118	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
94-96	Baumaßnahmen	119	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	150,1	65,3	9,6	8,1	5,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>982,0</u>	<u>928,6</u>	<u>831,3</u>	<u>841,7</u>	<u>849,1</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
1	2	3	4	5	2023	2024	2025	8	9	10	11
Tausend €											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0
22	Realschulen	4	0,0	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	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	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	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	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	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	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	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	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	5,5	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	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	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	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	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	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	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	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	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,8	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,8	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	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	15,1	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	166,9	0,0	0,0