

Datum 02.08.2022	Aktenzeichen: II.910.02.04	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: BRODE/BV/064/2022		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE BRODERSDORF

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Brodersdorf

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Gemeinde Brodersdorf mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 665.000 EUR aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 114.300 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Kreditaufnahmen sind weiterhin keine vorgesehen. Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern ändert sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Gemeinde Brodersdorf ebenfalls nicht.

Die Gründe, die das Aufstellen eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022 erfordern, sind ausführlich im Vorbericht des Nachtrages erläutert. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf den Vorbericht verwiesen.

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

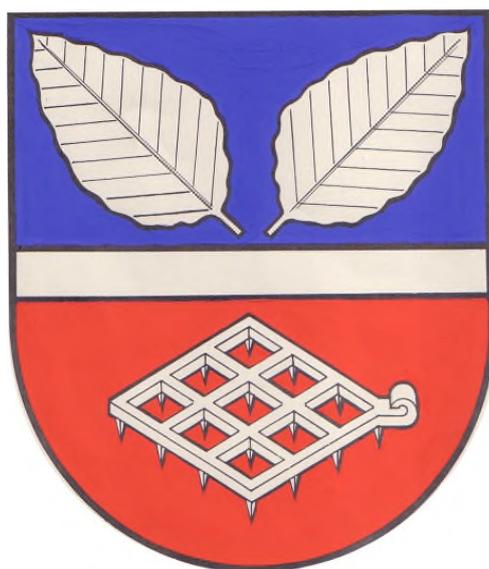
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt die Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Brodersdorf



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Brodersdorf
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	44.900,00	-6.900,00	627.000,00	665.000,00
die Ausgaben	71.000,00	-33.000,00	627.000,00	665.000,00
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	800,00	-10.300,00	123.800,00	114.300,00
die Ausgaben	9.300,00	-18.800,00	123.800,00	114.300,00

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Brodersdorf, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Brodersdorf

F. Mülder-von Guerard
Bürgermeister

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 für die Gemeinde Brodersdorf war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2022 erhebliche Veränderungen (> +/- 1.000 €) ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
02000.150000	Vermischte Einnahmen	+ 1.900,00 €
Grund der Mehreinnahme: Erstattung Vermessungskosten Grundstück für Verkauf. Ausgaben in 2021 erfolgt.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.110000	Gebühren f. kostenpflichtige FF-Einsätze	+ 2.200,00 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
20000.672300	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	- 9.000,00 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
20000.672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	+ 3.000,00 €
Grund der Mehrausgabe: Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
46400.700000	Zuschüsse für Kindergärten	+ 51.400,00 €
Grund der Mehrausgabe: Nachzahlungen aus Abrechnungen der Vorjahre.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
63000.511000	Winterdienst	- 1.500,00 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an tatsächlichen Ausgabenstand.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
67000.510000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	+ 1.500,00 €
Grund der Mehrausgabe: Diverse Reparaturarbeiten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
69000.500000/176000	Biotopfläche „Triangel“	+/- 4.000,00 €
Grund der Mehrausgabe/-einnahme: Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen zu 100 % bezuschusst durch Projektförderung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
76000.540000	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	+ 3.000,00 €
Grund der Mehrausgabe: Stark gestiegener Heizölpreis sowie höhere Stromkosten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.003000	Gewerbsteuer	+ 12.000,00 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.010000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	+ 8.700,00 €
Grund der Mehreinnahme: Die tatsächlichen Einnahmen der ersten beiden Quartale 2022 lassen entsprechende Mehreinnahmen erwarten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	+ 6.200,00 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.810000	Gewerbsteuerumlage	+ 2.600 €
Grund der Mehrausgabe: Höhere Umlageverpflichtungen aufgrund Mehreinnahmen Gewerbesteuern.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.832000	Kreisumlage	+ 3.200,00 €
Grund der Mehrausgabe: Höhere Umlageverpflichtungen aufgrund Mehreinnahmen Schlüsselzuweisungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.832200	Amtsumlage	- 3.800,00 €
Grund der Minderausgabe: Gem. Festsetzungen Amtshaushalt.		

Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 17.100,00 €. Der Verwaltungshaushalt weist keinen freien Finanzspielraum mehr aus. Ein Haushaltsausgleich ist nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 6.800,00 € möglich.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
63000.935000	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes	+ 2.500,00 €
Grund der Mehrausgabe: Erforderliche Ersatzbeschaffung.		

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00000	400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
00000	448000	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500,00	700,00	-200,00	500,00	500,00	500,00
00000	530000	Dienstzimmerpauschale	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00000	592000	Ehrungen, Repräsentation	700,00	1.000,00	-300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00000	660000	Verfügun gsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02000	150000	Vermischte Einnahmen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
02000	414000	Personalkosten	7.800,00	7.800,00	0,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
02000	444000	Personalkosten Sozialversicherung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
02000	640000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	650000	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	655000	Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständigen- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	661000	Beiträge und Zuschüsse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	672000	Verwaltungskostenbeiträge Kreis Plön	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05200	150000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	Aufwendungen f. ehrenamtli. Tätigkeiten	400,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
13000	110000	Gebühren f. kostenpflichtige FF-Einsätze	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
13000	150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
13000	172000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	176000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	270100	Auflösen von Zuschüssen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00
13000	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13000	500000	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	510000	Unterhaltung Löschteiche/Hydranten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	540000	Bewirtschaftungskosten	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
13000	580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13000	581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13000	680000	Abschreibungen Feuerwehr	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	32.700,00	32.700,00
13000	717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672100	Schulskostenbeiträge f. Grundschulen	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20000	672300	Schulskostenbeiträge f. Gymnasien	32.000,00	41.000,00	-9.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20000	672700	Schulskostenbeiträge f. Förderzentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672800	Schulskostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	29.000,00	26.000,00	3.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
34000	150000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	178000	Spenden für gemeinnützige Zwecke	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34000	590000	Chronik, Veranstaltungen, Kulturausschuss	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
35200	712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
36000	510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
45150	172000	Zuweisung des Kreises	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
45150	177000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45150	700000	Kosten Jugendkreis	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
46400	700000	Zuschüsse für Kindergärten	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	69.900,00	69.900,00	0,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
56000	530000	Pachtzahlungen Bolzplatz	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
56000	540000	Bewirtschaftungskosten Bolzplatz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
58000	270100	Auflösen von Zuschüssen	1.600,00	100,00	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
58000	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	540000	Bewirtschaftungskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
58000	680000	Abschreibungen	2.400,00	200,00	2.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
58100	510000	Unterhaltung Kinderspielplatz	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
58100	540000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
58100	680000	Abschreibungen Spielplätze	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61000	171000	Zuschuss Ortsentwicklungskonzept	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	Planungskosten	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	100000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63000	150000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	270100	Auflösen von Zuschüssen	8.000,00	12.500,00	-4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63000	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	510000	Unterhaltungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63000	511000	Kosten des Winterdienstes	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63000	512000	Baumlehrpfad	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63000	520000	Geräte und Ausstattung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
63000	541000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
63000	680000	Abschreibungen	8.200,00	12.500,00	-4.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
67000	270100	Auflösen von Zuschüssen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
67000	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	510000	Unterhaltungskosten	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67000	570000	Stromkosten	1.700,00	2.300,00	-600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
67000	680000	Abschreibungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
69000	110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.700,00	4.400,00	300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
69000	176000	Projektförderung Biotopfläche "Triangel"	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
69000	500000	Biotopfläche "Triangel"	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
69000	672000	Verwaltungskostenbeitrag	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
69000	713000	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
75000	700000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Probsteierhage	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76000	140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus für Mietwohnung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76000	140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus für Vermietung DGH	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
76000	140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	150000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
76000	500000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
76000	520000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
76000	540000	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76000	540000	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	5.000,00	3.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76000	540000	Allgemeinkosten DGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	672000	Verwaltungskosten Mietwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
79000	661000	Förderung des Tourismus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79000	712000	Kostenanteil Tourismusverband	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
81000	220000	Konzessionsabgabe	8.800,00	8.200,00	600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
81100	713000	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	220000	Konzessionsabgabe Gas	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88000	140000	Mieten und Pachten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
88000	540000	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	000000	Grundsteuer A	10.200,00	10.400,00	-200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
90000	001000	Grundsteuer B	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
90000	003000	Gewerbesteuer	32.000,00	20.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
90000	010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.000,00	236.300,00	8.700,00	248.100,00	253.000,00	258.000,00
90000	012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
90000	022000	Hundesteuer	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
90000	041000	Schlüsselzuweisungen	189.100,00	182.900,00	6.200,00	155.100,00	167.200,00	176.000,00
90000	061000	Zuweisungen für kommunale Infrastruktur	2.000,00	1.900,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
90000	061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 31 FAG	26.800,00	26.300,00	500,00	24.900,00	25.300,00	25.800,00
90000	261000	Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	265000	Nachzahlungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	810000	Gewerbesteuerumlage	4.600,00	2.000,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
90000	832000	Kreisumlage	180.100,00	176.900,00	3.200,00	188.800,00	192.600,00	196.500,00
90000	832200	Amtsumlage	95.600,00	99.400,00	-3.800,00	100.400,00	101.500,00	102.600,00
90000	845000	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	205000	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	Abschreibungen	25.700,00	27.800,00	-2.100,00	28.700,00	49.400,00	49.400,00
91000	275000	Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	Auflösen von Zuschüssen	11.700,00	14.700,00	-3.000,00	13.000,00	19.000,00	19.000,00
91000	681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	808000	Zinsen für aufgenommene Kredite	500,00	500,00	0,00	500,00	3.500,00	7.400,00
91000	841000	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.500,00	13.800,00	-10.300,00	3.500,00	12.800,00	18.000,00
92000	292000	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
92000	295000	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	340000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	Kreiszuschuss	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
13000	367000	Spenden	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
13000	368000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	6.500,00	6.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13000	935100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	0,00	0,00	0,00	220.000,00	90.000,00	0,00
13000	940000	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	940100	Erschließungskosten einschl. Erschließungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	361000	Zuweisung der Aktiv Region für Errichtung einer Fahrradstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	361100	Zuweisung der Aktiv Region für Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	950000	Errichtung einer Fahrradstation am Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	950100	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	935000	Neue Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	935000	Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
76000	935000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	340000	Grundstücksverkauf	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.500,00	13.800,00	-10.300,00	3.500,00	12.800,00	18.000,00
91000	310000	Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
91000	377800	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00
91000	900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	Zuführung an Rücklage	15.000,00	33.800,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00
91000	977800	Tilgung von Krediten	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	8.800,00	14.000,00
91000	978000	Außerordentl. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	392000	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzlage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	8,00	
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	15,00	
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	100	253
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	476	1208
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	100	253
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	294	708
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	476	1208
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	100	253
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	294	708

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	8.005,81	8.005,79	9.545,37	9.297,37	9.559,38	9.232,29	10.435,32	10.435,32	10.200,00
Grundsteuer B	37.454,66	37.975,11	45.330,44	45.422,32	45.257,45	52.508,76	55.695,84	56.883,95	56.500,00
Gewerbesteuer	22.706,57	34.364,21	20.367,63	12.233,74	27.717,83	22.684,70	2.299,36	20.788,96	32.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	211.958,00	220.735,00	228.393,00	248.974,00	236.074,00	240.792,00	241.472,00	240.606,00	245.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930,00	849,00	876,00	1.098,00	2.099,00	2.327,00	2.525,00	2.892,00	2.400,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.061,50	2.067,50	2.088,00	2.047,50	2.156,50	2.395,00	3.604,50	4.420,00	4.400,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	71.304,00	85.404,00	79.056,00	100.116,00	104.172,00	113.544,00	130.416,00	116.772,00	189.100,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 31 FAG	21.180,00	20.328,00	21.516,00	22.068,00	19.824,00	21.600,00	23.820,00	22.848,00	26.800,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	375.600,54	409.728,61	407.172,44	441.256,93	446.860,16	465.083,75	470.268,02	475.646,23	566.400,00
Gewerbsteuerumlage	5.318,00	11.209,00	2.344,00	1.965,00	4.885,00	3.969,00	-90,00	1.090,00	4.600,00
allgemeine Kreisumlage	125.952,00	140.652,00	140.688,00	149.976,00	155.556,00	156.996,00	158.292,00	163.092,00	180.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	54.312,00	54.914,00	71.909,53	74.268,56	78.783,36	81.573,50	85.459,24	91.164,65	95.600,00
Zusatzamtsumlage	3.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	189.447,31	206.775,00	214.941,53	226.209,56	239.224,36	242.538,50	243.661,24	255.346,65	280.300,00
Überschuss im Abschnitt 90	186.153,23	202.953,61	192.230,91	215.047,37	207.635,80	222.545,25	226.606,78	220.299,58	286.100,00

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	103	100
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	103	100
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	198
Summe 1 + 2	103	298
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1. TEUR	+ Kreditauf- nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. TEUR	Einw. 31.12. d. Vorvorjahres
				TEUR	EUR/Ew.	davon			
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2018	0	0	0	0	0		0		405
Ist 2019	0	0	0	0	0		0	104	399
Soll 2020	0	104	1	103	261,42		103	0	394
Soll 2021	103	0	3	100	252,53		100	198	396
Soll im Haushaltsjahr	100	198	4	294	708,43		294		415
Soll 2023	294	209	4	499	1.266,50				394
Soll 2024	499	0	9	490	1.243,65				394
Soll 2025	490	0	14	476	1.208,12				394

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

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

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	0,00	15.000,00	 	0,00	15.000,00
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 Gebührenausgleichsrücklage					
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						
			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	82,63	11,20	3,50	13,80	3,50	12,80	18,00
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0,87	3,50	3,50	3,50	3,50	8,80	14,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	81,76	7,70	0,00	10,30	0,00	4,00	4,00
		EUR/Ew.	207,52	19,44	0,00	24,82	0,00	10,15	10,15
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	25,76	24,90	25,70	27,80	28,70	49,40	49,40
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brodersdorf

1. Nachtragsplan

2022

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr						
			2020	2021	Ansatz 2022		2023	2024	2025
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	564	520	665	627	591	636	650
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	83	11	4	14	4	13	18
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	26	25	26	28	29	49	49
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	1	5	2	2	2	2
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	244	253	276	276	289	294	299
9	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	3151	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		212	229	356	307	268	277	281
14	Veränderung Vorjahr (in %)			8,12	55,04	33,93	-12,86	3,44	1,48
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Brodersdorf

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

89.000 EUR

A. Baumaßnahmen	Betrag
1 Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	80.000 EUR
2	
3	
4	
5	
Zwischensumme A.	80.000 EUR
B. Erwerb von Vermögen	Betrag
1 Geräte, Ausstattung Feuerwehr	6.500 EUR
2 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500 EUR
3	
4	
5	
6	
Zwischensumme B.	9.000 EUR
C. Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1	
2	
Zwischensumme C.	0 EUR
Gesamtsumme	89.000 EUR

Zur Finanzierung der Ausgaben für die Atraktivitätssteigerung der Dorfmitte wird ein Zuschuss der Aktiv Region von 34.700 € erwartet. Die Ausgaben für die Ausstattung der Feuerwehr werden teilweise bezuschusst und durch eine Spende unterstützt. Der verbleibende Eigenanteil von 51.700 € kann durch einen Verkaufserlös eines Grundstückes gewährleistet werden.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	19.616,01	21.076,68	-	0,00	-	
2019	213.500,00	10.217,24	0,00	203.603,86	-	
2020	6.500,00	24.750,22	0,00	0,00		
2021	304.000,00	15.778,18	0,00	312.774,60	23.136,53	
Haushaltsjahr	89.000,00	-	-	-	-	
2023	224.000,00	-	-	-	-	
2024	94.000,00	-	-	-	-	
2025	4.000,00	-	-	-	-	

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

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

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

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

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetrie- be nach § 106 GO	Sondervermö- gen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeina- me Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellscha- ften	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	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2019	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2020	0,103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	261,42	0,00	0,00	0,103	261,42	0,00	0,00
2021	0,100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,100	252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,100	252,53	0,00	0,00	0,100	252,53	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,294		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,294	708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,294	708,43	0,00	0,00	0,294	708,43	0,00	0,00
2023	0,499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,499	1.266,50							0,00	0,00				
2024	0,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,490	1.243,65							0,00	0,00				
2025	0,476		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,476	1.208,12							0,00	0,00				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2023	2024	2025	2026	2027
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					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	131,2	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0

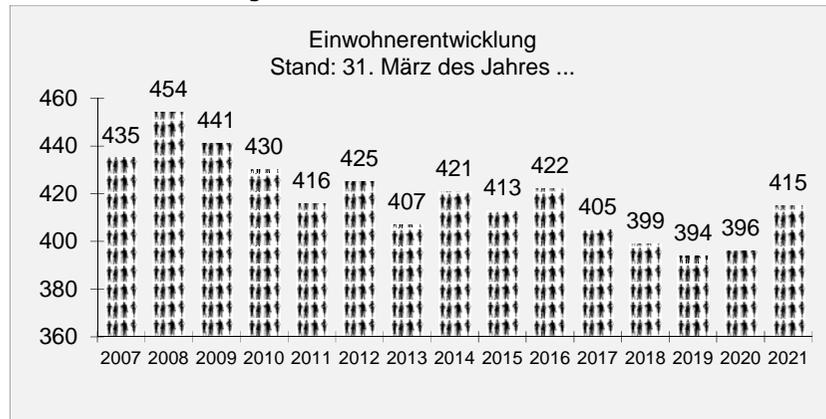
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Umlagen			
Verband	2020	2021	2022
GUV Selenter See	4.327,12	4.327,12	4.400,00
Größe des Gemeindegebietes:	362 ha		

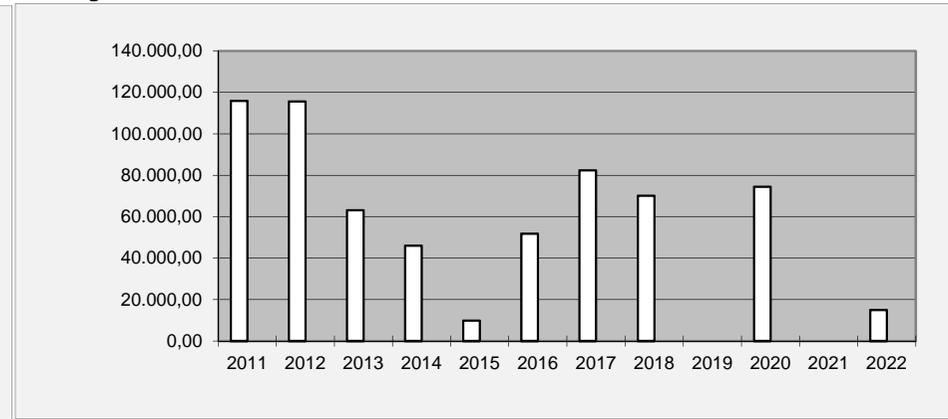
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)

	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	520.796,25	564.128,11	534.122,83
Soll-Ausgaben	520.796,25	564.128,11	534.122,83
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	213.821,10	98.211,58	308.896,25
Soll-Ausgaben	213.821,10	98.211,58	308.896,25

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2021	2022	2023	2024	2025
	93	Erwerb von Vermögen					
1	13000.935000	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
2	13000.935100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs	0	0	220.000	90.000	0
3	63000.935000	Geschwindigkeitsmessgerät	0	2.500	0	0	0
4							
5							
		Zwischensumme	4.000	9.000	224.000	94.000	4.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	13000.940100	Erschließungskosten einschl. Erschließungsplanung	300.000	0	0	0	0
2	58000.950100	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	0	80.000	0	0	0
3							
		Zwischensumme	300.000	80.000	0	0	0
		Gesamtsumme	304.000	89.000	224.000	94.000	4.000

Stellenplan Haushalt 2022

Gemeinde Brodersdorf

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	Gemeindearbeiter	0,23	EG 2	0,17	EG 2	0,23	EG 2	
Summe:		0,23		0,17		0,23		

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.700	7.700	0	1	0040
448000	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	700	-200	1	0040
530000	Dienstzimmerpauschale	200	200	0	1	0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	700	1.000	-300	1	0001
660000	Verfügungsmittel	100	100	0	1	
	Ausgaben	9.200	9.700	-500		
	<u>Abschluss UA 00000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.200	9.700	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-9.700	500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.200	9.700	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-9.700	500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.200	9.700	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-9.700	500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Abschluss Abschnitt 00					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.200	9.700	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-9.700	500		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen	1.900	0	1.900	1	
	Einnahmen	1.900	0	1.900		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten	7.800	7.800	0	1	0040
444000	Personalkosten Sozialversicherung	2.200	2.200	0	1	0040
640000	Versicherungen	500	500	0	1	0200
650000	Geschäftsausgaben	500	500	0	1	0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	500	500	0	1	0200
672000	Verwaltungskostenbeiträge Kreis Plön	400	400	0	1	0200
	Ausgaben	11.900	11.900	0		
	<u>Abschluss UA 02000</u>					
	Einnahmen	1.900	0	1.900		
	Ausgaben	11.900	11.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-11.900	1.900		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>					
	Einnahmen	1.900	0	1.900		
	Ausgaben	11.900	11.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-11.900	1.900		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	1.900	0	1.900		
	Ausgaben	11.900	11.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-11.900	1.900		
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>					
	Einnahmen	1.900	0	1.900		
	Ausgaben	11.900	11.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-11.900	1.900		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	3	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	400	300	100	3	
	Ausgaben	400	300	100		
	<u>Abschluss UA 05200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	300	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	300	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	300	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-100		
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	300	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	1.900	0	1.900		
	Ausgaben	21.500	21.900	-400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-21.900	2.300		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebühren f. kostenpflichtige FF-Einsätze	2.200	0	2.200	3	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	-100	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.500	1.500	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	3.700	1.600	2.100		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.700	4.700	0	1	0040
500000	Unterhaltungskosten	500	500	0	4	1300
510000	Unterhaltung Löschteiche/Hydranten	0	0	0	4	1300
540000	Bewirtschaftungskosten	700	700	0	4	1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000	15.000	0	3	
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	0	3	
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.000	1.000	0	3	1300
680000	Abschreibungen Feuerwehr	12.000	12.000	0	2	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	300	300	0	3	1300
	Ausgaben	34.700	34.700	0		
	<u>Abschluss UA 13000</u>					
	Einnahmen	3.700	1.600	2.100		
	Ausgaben	34.700	34.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-33.100	2.100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>					
	Einnahmen	3.700	1.600	2.100		
	Ausgaben	34.700	34.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-33.100	2.100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>					
	Einnahmen	3.700	1.600	2.100		
	Ausgaben	34.700	34.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-33.100	2.100		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>					
	Einnahmen	3.700	1.600	2.100		
	Ausgaben	34.700	34.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-33.100	2.100		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	3.700	1.600	2.100		
	Ausgaben	34.700	34.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-33.100	2.100		

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
672100	Schulkostenbeiträge f. Grundschulen	38.000	38.000	0	1	2000
672300	Schulkostenbeiträge f. Gymnasien	32.000	41.000	-9.000	1	2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	29.000	26.000	3.000	1	2000
	Ausgaben	99.000	105.000	-6.000		
	<u>Abschluss UA 20000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	99.000	105.000	-6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.000	-105.000	6.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	99.000	105.000	-6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.000	-105.000	6.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	99.000	105.000	-6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.000	-105.000	6.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	99.000	105.000	-6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.000	-105.000	6.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	99.000	105.000	-6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.000	-105.000	6.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
178000	Spenden für gemeinnützige Zwecke	100	0	100	2	
	Einnahmen	100	0	100		
	<u>Ausgaben</u>					
590000	Chronik,Veranstaltungen, Kulturausschuss	800	800	0	1	
	Ausgaben	800	800	0		
	<u>Abschluss UA 34000</u>					
	Einnahmen	100	0	100		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-800	100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>					
	Einnahmen	100	0	100		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-800	100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>					
	Einnahmen	100	0	100		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-800	100		
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>					
	Einnahmen	100	0	100		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-800	100		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.100	1.100	0	1	
	Ausgaben	1.100	1.100	0		
	<u>Abschluss UA 35200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.100	1.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.100	1.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.100	1.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.100	1.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	300	300	0	4	
	Ausgaben	300	300	0		
	<u>Abschluss UA 36000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	100	0	100		
	Ausgaben	2.200	2.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.200	100		

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
172000	Zuweisung des Kreises	100	100	0	3	
	Einnahmen	100	100	0		
	<u>Ausgaben</u>					
700000	Kosten Jugendkreis	300	300	0	3	
	Ausgaben	300	300	0		
	<u>Abschluss UA 45150</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4515</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
700000	Zuschüsse für Kindergärten	51.400	0	51.400	3	
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	69.900	69.900	0	3	
	Ausgaben	121.300	69.900	51.400		
	<u>Abschluss UA 46400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	121.300	69.900	51.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.300	-69.900	-51.400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	121.300	69.900	51.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.300	-69.900	-51.400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	121.300	69.900	51.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.300	-69.900	-51.400		
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	121.300	69.900	51.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.300	-69.900	-51.400		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	121.600	70.200	51.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.500	-70.100	-51.400		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Ausgaben					
530000	Pachtzahlungen Bolzplatz	300	300	0	4	
540000	Bewirtschaftungskosten Bolzplatz	100	100	0	4	
	Ausgaben	400	400	0		
	<u>Abschluss UA 56000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.600	100	1.500	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	1.600	100	1.500		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0	4	
680000	Abschreibungen	2.400	200	2.200	2	
	Ausgaben	2.600	400	2.200		
	<u>Abschluss UA 58000</u>					
	Einnahmen	1.600	100	1.500		
	Ausgaben	2.600	400	2.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-300	-700		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>					
	Einnahmen	1.600	100	1.500		
	Ausgaben	2.600	400	2.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-300	-700		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>					
	Einnahmen	1.600	100	1.500		
	Ausgaben	2.600	400	2.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-300	-700		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung Kinderspielplatz	300	300	0	4	5810
540000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200	200	0	4	5810
680000	Abschreibungen Spielplätze	2.500	2.500	0	2	
	Ausgaben	3.000	3.000	0		
	<u>Abschluss UA 58100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>					
	Einnahmen	1.600	100	1.500		
	Ausgaben	5.600	3.400	2.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-3.300	-700		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	1.600	100	1.500		
	Ausgaben	6.000	3.800	2.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-3.700	-700		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
171000	Zuschuss Ortsentwicklungs- konzept	22.500	22.500	0	3	
	Einnahmen	22.500	22.500	0		
	<u>Ausgaben</u>					
650000	Planungskosten	30.000	30.000	0	3	
	Ausgaben	30.000	30.000	0		
	<u>Abschluss UA 61000</u>					
	Einnahmen	22.500	22.500	0		
	Ausgaben	30.000	30.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>					
	Einnahmen	22.500	22.500	0		
	Ausgaben	30.000	30.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>					
	Einnahmen	22.500	22.500	0		
	Ausgaben	30.000	30.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>					
	Einnahmen	22.500	22.500	0		
	Ausgaben	30.000	30.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.500	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	200	200	0	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	8.000	12.500	-4.500	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	8.200	12.700	-4.500		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	0	4	6300
511000	Kosten des Winterdienstes	3.500	5.000	-1.500	4	6300
512000	Baumlehrpfad	100	100	0	4	6300
520000	Geräte und Ausstattung	300	300	0	4	6300
541000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV	5.600	5.600	0	4	6300
680000	Abschreibungen	8.200	12.500	-4.300	2	
	Ausgaben	27.700	33.500	-5.800		
	<u>Abschluss UA 63000</u>					
	Einnahmen	8.200	12.700	-4.500		
	Ausgaben	27.700	33.500	-5.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-20.800	1.300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>					
	Einnahmen	8.200	12.700	-4.500		
	Ausgaben	27.700	33.500	-5.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-20.800	1.300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	8.200	12.700	-4.500		
	Ausgaben	27.700	33.500	-5.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-20.800	1.300		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>					
	Einnahmen	8.200	12.700	-4.500		
	Ausgaben	27.700	33.500	-5.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-20.800	1.300		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	600	600	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	600	600	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	2.500	1.000	1.500	4	6700
570000	Stromkosten	1.700	2.300	-600	4	6700
680000	Abschreibungen	600	600	0	2	
	Ausgaben	4.800	3.900	900		
	<u>Abschluss UA 67000</u>					
	Einnahmen	600	600	0		
	Ausgaben	4.800	3.900	900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.300	-900		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>					
	Einnahmen	600	600	0		
	Ausgaben	4.800	3.900	900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.300	-900		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>					
	Einnahmen	600	600	0		
	Ausgaben	4.800	3.900	900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.300	-900		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Abschluss Abschnitt 67					
	Einnahmen	600	600	0		
	Ausgaben	4.800	3.900	900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.300	-900		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.700	4.400	300	2	
176000	Projektförderung Biotopfläche "Triangel"	4.000	0	4.000	4	
	Einnahmen	8.700	4.400	4.300		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Biotopfläche "Triangel"	4.000	0	4.000	4	
672000	Verwaltungskostenbeitrag	200	200	0	1	
713000	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.400	4.400	0	4	
	Ausgaben	8.600	4.600	4.000		
	<u>Abschluss UA 69000</u>					
	Einnahmen	8.700	4.400	4.300		
	Ausgaben	8.600	4.600	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-200	300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>					
	Einnahmen	8.700	4.400	4.300		
	Ausgaben	8.600	4.600	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-200	300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>					
	Einnahmen	8.700	4.400	4.300		
	Ausgaben	8.600	4.600	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-200	300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>					
	Einnahmen	8.700	4.400	4.300		
	Ausgaben	8.600	4.600	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-200	300		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	40.000	40.200	-200		
	Ausgaben	71.100	72.000	-900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.100	-31.800	700		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
700000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probststeierhagen	1.500	1.500	0	1	
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	<u>Abschluss UA 75000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	6.100	6.100	0	4	
150000	Sonst. Verw.- u. Betriebsein- nahmen Dorfgemein- schaftshaus	0	0	0	4	
	Einnahmen	6.100	6.100	0		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500	500	0	4	7600
520000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	200	200	0	4	7600
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	9.500	6.500	3.000	4	7600
672000	Verwaltungskosten Mietwohnungen	300	300	0	1	7600
	Ausgaben	10.500	7.500	3.000		
	<u>Abschluss UA 76000</u>					
	Einnahmen	6.100	6.100	0		
	Ausgaben	10.500	7.500	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-1.400	-3.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>					
	Einnahmen	6.100	6.100	0		
	Ausgaben	10.500	7.500	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-1.400	-3.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>					
	Einnahmen	6.100	6.100	0		
	Ausgaben	10.500	7.500	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-1.400	-3.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>					
	Einnahmen	6.100	6.100	0		
	Ausgaben	10.500	7.500	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-1.400	-3.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
661000	Förderung des Tourismus	500	500	0	1	
712000	Kostenanteil Tourismusverband	200	200	0	1	
	Ausgaben	700	700	0		
	<u>Abschluss UA 79000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	6.100	6.100	0		
	Ausgaben	12.700	9.700	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-3.600	-3.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
220000	Konzessionsabgabe	8.800	8.200	600	4	
	Einnahmen	8.800	8.200	600		
	<u>Abschluss UA 81000</u>					
	Einnahmen	8.800	8.200	600		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.800	8.200	600		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>					
	Einnahmen	8.800	8.200	600		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.800	8.200	600		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>					
	Einnahmen	8.800	8.200	600		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.800	8.200	600		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81100 **Breitbandversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
713000	Verbandsumlage	0	0	0	1	
	Ausgaben	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 81100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8110</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 811</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
220000	Konzessionsabgabe Gas	1.100	1.100	0	4	
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	<u>Abschluss UA 81300</u>					
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.100	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>					
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.100	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>					
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.100	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>					
	Einnahmen	9.900	9.300	600		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.900	9.300	600		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	500	500	0	4	
	Einnahmen	500	500	0		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0	4	
	Ausgaben	100	100	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	10.400	9.800	600		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.300	9.700	600		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Einnahmen					
000000	Grundsteuer A	10.200	10.400	-200	2	
001000	Grundsteuer B	56.500	56.500	0	2	
003000	Gewerbsteuer	32.000	20.000	12.000	2	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.000	236.300	8.700	2	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400	2.400	0	2	
022000	Hundesteuer	4.400	4.400	0	2	
041000	Schlüsselzuweisungen	189.100	182.900	6.200	2	
061000	Zuweisungen für kommunale Infrastruktur	2.000	1.900	100	2	
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	0	2	
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 31 FAG	26.800	26.300	500	2	
261000	Säumniszuschläge	100	100	0	2	
265000	Nachzahlungszinsen	100	100	0	2	
	Einnahmen	568.600	541.300	27.300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	4.600	2.000	2.600	2	9000
832000	Kreisumlage	180.100	176.900	3.200	2	9000
832200	Amtsumlage	95.600	99.400	-3.800	2	9000
845000	Erstattungszinsen	100	100	0	2	9000
	Ausgaben	280.400	278.400	2.000		
	<u>Abschluss UA 90000</u>					
	Einnahmen	568.600	541.300	27.300		
	Ausgaben	280.400	278.400	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	288.200	262.900	25.300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>					
	Einnahmen	568.600	541.300	27.300		
	Ausgaben	280.400	278.400	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	288.200	262.900	25.300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>					
	Einnahmen	568.600	541.300	27.300		
	Ausgaben	280.400	278.400	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	288.200	262.900	25.300		
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>					
	Einnahmen	568.600	541.300	27.300		
	Ausgaben	280.400	278.400	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	288.200	262.900	25.300		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270000	Abschreibungen	25.700	27.800	-2.100	2	
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	6.800	0	6.800	2	
	Einnahmen	32.500	27.800	4.700		
	<u>Ausgaben</u>					
680100	Auflösen von Zuschüssen	11.700	14.700	-3.000	2	
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
808000	Zinsen für aufgenommene Kredite	500	500	0	2	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.500	13.800	-10.300	2	
	Ausgaben	15.700	29.000	-13.300		
	<u>Abschluss UA 91000</u>					
	Einnahmen	32.500	27.800	4.700		
	Ausgaben	15.700	29.000	-13.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.800	-1.200	18.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>					
	Einnahmen	32.500	27.800	4.700		
	Ausgaben	15.700	29.000	-13.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.800	-1.200	18.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	32.500	27.800	4.700		
	Ausgaben	15.700	29.000	-13.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.800	-1.200	18.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>					
	Einnahmen	32.500	27.800	4.700		
	Ausgaben	15.700	29.000	-13.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.800	-1.200	18.000		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	601.100	569.100	32.000		
	Ausgaben	296.100	307.400	-11.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	305.000	261.700	43.300		
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	665.000	627.000	38.000		
	Ausgaben	665.000	627.000	38.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	665.000	627.000	38.000		
	Ausgaben	665.000	627.000	38.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
362000	Kreiszuschuss	1.800	1.800	0			0	0	3	
367000	Spenden	800	0	800			0	0	3	
	Einnahmen	2.600	1.800	800			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	177.000	0	3	
935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	6.500	6.500	0	0	0	22.500	0	3	
935100	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	0	0	0	0	0	310.000	0	3	
940000	Planungskosten	0	0	0	0	0	35.000	0	4	
940100	Erschließungskosten einschl. Erschließungsplanung	0	0	0	0	0	300.000	0	4	
	Ausgaben	6.500	6.500	0	0	0	844.500	0		
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	2.600	1.800	800			0	0		
	Ausgaben	6.500	6.500	0	0	0	844.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-4.700	800			-844.500	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>									
	Einnahmen	2.600	1.800	800			0	0		
	Ausgaben	6.500	6.500	0	0	0	844.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-4.700	800			-844.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>									
	Einnahmen	2.600	1.800	800			0	0		
	Ausgaben	6.500	6.500	0	0	0	844.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-4.700	800			-844.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	2.600	1.800	800			0	0		
	Ausgaben	6.500	6.500	0	0	0	844.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-4.700	800			-844.500	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	2.600	1.800	800			0	0		
	Ausgaben	6.500	6.500	0	0	0	844.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-4.700	800			-844.500	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung der Aktiv Region für Errichtung einer Fahrradstation	0	0	0			0	0	4	
361100	Zuweisung der Aktiv Region für Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	34.700	34.700	0			0	0	4	
	Einnahmen	34.700	34.700	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
950000	Errichtung einer Fahrradstation am Kurpark	0	0	0	0	0	0	0	4	
950100	Attraktivitätssteigerung Dorfmitte	80.000	80.000	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 58000</u>									
	Einnahmen	34.700	34.700	0			0	0		
	Ausgaben	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300	-45.300	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>									
	Einnahmen	34.700	34.700	0			0	0		
	Ausgaben	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300	-45.300	0			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>									
	Einnahmen	34.700	34.700	0			0	0		
	Ausgaben	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300	-45.300	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen	34.700	34.700	0			0	0		
	Ausgaben	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300	-45.300	0			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	34.700	34.700	0			0	0		
	Ausgaben	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300	-45.300	0			0	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Geschwindigkeitsmessgerät	2.500	0	2.500	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	0	-2.500			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	0	-2.500			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	0	-2.500			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	0	-2.500			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	0	-2.500			0	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
340000	Grundstücksverkauf	73.500	73.500	0			0	0	4	
	Einnahmen	73.500	73.500	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	5.000	0	4	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	73.500	73.500	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.500	73.500	0			-5.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>									
	Einnahmen	73.500	73.500	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.500	73.500	0			-5.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>									
	Einnahmen	73.500	73.500	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.500	73.500	0			-5.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen	73.500	73.500	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.500	73.500	0			-5.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	73.500	73.500	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.500	73.500	0			-5.000	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.500	13.800	-10.300			0	0	2	
310000	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0			0	0	2	
377800	Kreditaufnahme	0	0	0			0	0	2	
	Einnahmen	3.500	13.800	-10.300			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.800	0	6.800	0	0	0	0	2	
910000	Zuführung an Rücklage	15.000	33.800	-18.800	0	0	0	0	2	
977800	Tilgung von Krediten	3.500	3.500	0	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	25.300	37.300	-12.000	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	3.500	13.800	-10.300			0	0		
	Ausgaben	25.300	37.300	-12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.800	-23.500	1.700			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	3.500	13.800	-10.300			0	0		
	Ausgaben	25.300	37.300	-12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.800	-23.500	1.700			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	3.500	13.800	-10.300			0	0		
	Ausgaben	25.300	37.300	-12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.800	-23.500	1.700			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	3.500	13.800	-10.300			0	0		
	Ausgaben	25.300	37.300	-12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.800	-23.500	1.700			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	3.500	13.800	-10.300			0	0		
	Ausgaben	25.300	37.300	-12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.800	-23.500	1.700			0	0		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	114.300	123.800	-9.500			0	0		
	Ausgaben	114.300	123.800	-9.500	0	0	849.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-849.500	0		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	114.300	123.800	-9.500			0	0		
	Ausgaben	114.300	123.800	-9.500	0	0	849.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-849.500	0		

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2022			Ausgaben 2022		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.900	0	1.900	21.500	21.900	-400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.700	1.600	2.100	34.700	34.700	0
2	Schulen	0	0	0	99.000	105.000	-6.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	100	2.200	2.200	0
4	Soziale Sicherung	100	100	0	121.600	70.200	51.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.600	100	1.500	6.000	3.800	2.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	40.000	40.200	-200	71.100	72.000	-900
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.100	6.100	0	12.700	9.700	3.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	10.400	9.800	600	100	100	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	601.100	569.100	32.000	296.100	307.400	-11.300
0-9	Zusammen	665.000	627.000	38.000	665.000	627.000	38.000
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.600	1.800	800	6.500	6.500	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	34.700	34.700	0	80.000	80.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	2.500	0	2.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	73.500	73.500	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.500	13.800	-10.300	25.300	37.300	-12.000
0-9	Zusammen	114.300	123.800	-9.500	114.300	123.800	-9.500
	Gesamthaushalt	779.300	750.800	28.500	779.300	750.800	28.500

Brodersdorf

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 415 per 31.12.2020

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	8.200 19,76	1.000 2,41	0 0,00	-9.200 -22,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	1.900 4,58	0 0,00	10.000 24,10	1.900 4,58	0 0,00	-10.000 -24,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	400 0,96	0 0,00	0 0,00	-400 -0,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.900 4,58	0 0,00	18.600 44,82	2.900 6,99	0 0,00	-19.600 -47,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	2.200 5,30	0 0,00	4.700 11,33	29.700 71,57	300 0,72	-32.500 -78,31	2.600 6,27	0 0,00	6.500 15,66	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.200 5,30	0 0,00	4.700 11,33	29.700 71,57	300 0,72	-32.500 -78,31	2.600 6,27	0 0,00	6.500 15,66	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	99.000 238,55	0 0,00	-99.000 -238,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	99.000 238,55	0 0,00	-99.000 -238,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 0,24	0 0,00	0 0,00	800 1,93	0 0,00	-700 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 2,65	-1.100 -2,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,72	0 0,00	-300 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100 0,24	0 0,00	0 0,00	1.100 2,65	1.100 2,65	-2.100 -5,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	100 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,72	-200 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	121.300 292,29	-121.300 -292,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	100 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	121.600 293,01	-121.500 -292,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,96	0 0,00	-400 -0,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.600 13,49	0 0,00	-5.600 -13,49	34.700 83,61	80.000 192,77	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 14,46	0 0,00	-6.000 -14,46	34.700 83,61	80.000 192,77	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	22.500 54,22	0 0,00	0 0,00	30.000 72,29	0 0,00	-7.500 -18,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	200 0,48	0 0,00	0 0,00	27.700 66,75	0 0,00	-27.500 -66,27	0 0,00	0 0,00	2.500 6,02	0 0,00

2022

1 Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 415 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.800 11,57	0 0,00	-4.800 -11,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	8.700 20,96	0 0,00	0 0,00	4.200 10,12	4.400 10,60	100 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	31.400 75,66	0 0,00	0 0,00	66.700 160,72	4.400 10,60	-39.700 -95,66	0 0,00	0 0,00	2.500 6,02	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 3,61	-1.500 -3,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.100 14,70	0 0,00	0 0,00	10.500 25,30	0 0,00	-4.400 -10,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 1,20	200 0,48	-700 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.100 14,70	0 0,00	0 0,00	11.000 26,51	1.700 4,10	-6.600 -15,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	9.900 23,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.900 23,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	500 1,20	0 0,00	0 0,00	100 0,24	0 0,00	400 0,96	73.500 177,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	500 1,20	9.900 23,86	0 0,00	100 0,24	0 0,00	10.300 24,82	73.500 177,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	42.300 101,93	9.900 23,86	23.300 56,14	216.500 521,69	129.100 311,08	-316.700 -763,13	110.800 266,99	80.000 192,77	9.000 21,69	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	18.600 44,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 415 per 31.12.2020

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	568.400 1.369,64	200 0,48	280.400 675,66	288.200 694,46	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	32.500 78,31	4.000 9,64	28.500 68,67	3.500 8,43	25.300 60,96	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	568.400 1.369,64	32.700 78,80	284.400 685,30	316.700 763,13	3.500 8,43	25.300 60,96	
	Summe	568.400 1.369,64	32.700 78,80	284.400 685,30	316.700 763,13	3.500 8,43	25.300 60,96	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.200	24,58	10.400	-200
001	Grundsteuern B	56.500	136,14	56.500	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	32.000	77,11	20.000	12.000
	Summe Gruppe 00	98.700	237,83	86.900	11.800
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.000	590,36	236.300	8.700
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400	5,78	2.400	0
	Summe Gruppe 01	247.400	596,14	238.700	8.700
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	4.400	10,60	4.400	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	4.400	10,60	4.400	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	189.100	455,66	182.900	6.200
	Summe Gruppe 04	189.100	455,66	182.900	6.200
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.000	4,82	1.900	100
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	2.000	4,82	1.900	100
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	26.800	64,58	26.300	500
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	26.800	64,58	26.300	500
	Summe Hauptgruppe 0	568.400	1.369,64	541.100	27.300
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	200	0,48	200	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.900	16,63	4.400	2.500

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	7.100	17,11	4.600	2.500
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	6.600	15,90	6.600	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.900	4,58	100	1.800
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	8.500	20,48	6.700	1.800
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	22.500	54,22	22.500	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0,24	100	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	9,64	0	4.000
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	100	0,24	0	100
	Summe Gruppe 17	26.700	64,34	22.600	4.100
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
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
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	42.300	101,93	33.900	8.400
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	9.900	23,86	9.300	600
	Summe Gruppen 21 - 22	9.900	23,86	9.300	600
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	100	0,24	100	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,24	100	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 415 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	200	0,48	200	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	37.400	90,12	42.500	-5.100
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	37.400	90,12	42.500	-5.100
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	6.800	16,39	0	6.800
	Summe Gruppe 28	6.800	16,39	0	6.800
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	54.300	130,84	52.000	2.300
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>665.000</u>	<u>1.602,41</u>	<u>627.000</u>	<u>38.000</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.500	8,43	13.800	-10.300
	Summe Gruppe 30	3.500	8,43	13.800	-10.300
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	73.500	177,11	73.500	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	73.500	177,11	73.500	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	34.700	83,61	34.700	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	4,34	1.800	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	800	1,93	0	800
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	37.300	89,88	36.500	800
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	114.300	275,42	123.800	-9.500
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	779.300	1.877,83	750.800	28.500

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.800	30,84	12.700	100
	Summe Gruppe 40	12.800	30,84	12.700	100
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	7.800	18,80	7.800	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	7.800	18,80	7.800	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	2.200	5,30	2.200	0
448	sonstige Beschäftigte	500	1,20	700	-200
	Summe Gruppe 44	2.700	6,51	2.900	-200
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	23.300	56,14	23.400	-100
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	12,05	1.000	4.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.700	40,24	16.700	0
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1,20	500	0
53	Mieten und Pachten	500	1,20	500	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.400	39,52	13.400	3.000
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 415 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	39.100	94,22	32.100	7.000
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.700	45,06	19.600	-900
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	18.700	45,06	19.600	-900
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	3,61	1.500	0
	Summe Gruppe 64	1.500	3,61	1.500	0
65	Geschäftsausgaben	30.500	73,49	30.500	0
	Summe Gruppe 65	30.500	73,49	30.500	0
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	100	0,24	100	0
661	Sonstige	1.000	2,41	1.000	0
	Summe Gruppe 66	1.100	2,65	1.100	0
	Summe Gruppen 64 - 66	33.100	79,76	33.100	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.900	240,72	105.900	-6.000
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	99.900	240,72	105.900	-6.000
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	37.400	90,12	42.500	-5.100
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	37.400	90,12	42.500	-5.100
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
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
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	228.200	549,88	233.200	-5.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	53.200	128,19	1.800	51.400

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	53.200	128,19	1.800	51.400
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.200	171,57	71.200	0
713	an Zweckverbände und dgl.	4.400	10,60	4.400	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	300	0,72	300	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	75.900	182,89	75.900	0
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 415 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
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
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	129.100	311,08	77.700	51.400
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	500	1,20	500	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	500	1,20	500	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	4.600	11,08	2.000	2.600
	Summe Gruppe 81	4.600	11,08	2.000	2.600
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.700	664,34	276.300	-600
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	275.700	664,34	276.300	-600
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,24	100	0
	Summe Gruppe 84	100	0,24	100	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.500	8,43	13.800	-10.300
	Summe Gruppe 86	3.500	8,43	13.800	-10.300

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	284.400	685,30	292.700	-8.300
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>665.000</u>	<u>1.602,41</u>	<u>627.000</u>	<u>38.000</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.800	16,39	0	6.800
	Summe Gruppe 90	6.800	16,39	0	6.800
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	15.000	36,14	33.800	-18.800
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	15.000	36,14	33.800	-18.800
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	21,69	6.500	2.500
	Summe Gruppe 93	9.000	21,69	6.500	2.500
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	80.000	192,77	80.000	0
	Summe Gruppen 94 - 96	80.000	192,77	80.000	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	3.500	8,43	3.500	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	3.500	8,43	3.500	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	114.300	275,42	123.800	-9.500
4-9	Summe der Gesamtausgaben	779.300	1.877,83	750.800	28.500

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	750,8	779,3	28,5
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0	0,0	0,0
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	<u>750,8</u>	<u>779,3</u>	<u>28,5</u>
4. Gesamtausgaben	750,8	779,3	28,5
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	51,1	22,0	-29,1
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	<u>699,7</u>	<u>757,3</u>	<u>57,6</u>
7. Saldo (Nrn. 3-6)	<u><u>51,1</u></u>	<u><u>22,0</u></u>	<u><u>-29,1</u></u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	47,6	18,5	-29,1
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	<u>-47,6</u>	<u>-18,5</u>	<u>29,1</u>
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	3,5	3,5	0,0
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	<u>-3,5</u>	<u>-3,5</u>	<u>0,0</u>
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u><u>-51,1</u></u>	<u><u>-22,0</u></u>	<u><u>29,1</u></u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13. Tilgung	3,5	3,5	0,0
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	<u><u>-3,5</u></u>	<u><u>-3,5</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	66,0	66,9	66,7	66,7	66,7	66,7
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	15,0	20,0	32,0	25,0	25,0	25,0
	Summe Gruppe 00	3	81,0	86,9	98,7	91,7	91,7	91,7
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	230,7	236,3	245,0	248,1	253,0	258,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	Summe Gruppe 01	6	233,3	238,7	247,4	250,5	255,4	260,4
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	3,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Summe Gruppen 02, 03	8	3,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	118,6	184,8	191,1	157,1	169,2	178,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	118,6	184,8	191,1	157,1	169,2	178,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	22,7	26,3	26,8	24,9	25,3	25,8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	459,2	541,1	568,4	528,6	546,0	560,3

2022

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	4,6	4,6	7,1	4,9	4,9	4,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	6,6	6,7	8,5	6,6	6,6	6,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	0,1	22,6	26,7	0,1	0,1	0,1
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	11,3	33,9	42,3	11,6	11,6	11,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	9,3	9,3	9,9	9,3	9,3	9,3
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	39,7	42,7	44,4	41,9	68,6	68,6
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	49,0	52,0	54,3	51,2	77,9	77,9
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	519,5	627,0	665,0	591,4	635,5	649,8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	11,2	13,8	3,5	3,5	12,8	18,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	26,6	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	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	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	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	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	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	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	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	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	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	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	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	0,0
	Summe Gruppe 31	45	26,6	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	73,5	73,5	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	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	0,0
361	vom Land	49	0,0	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	1,8	1,8	0,0	90,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	0,0	36,5	37,3	0,0	90,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	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	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	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	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	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	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	269,7	0,0	0,0	209,0	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	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	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	0,0
	Summe Gruppe 37	65	269,7	0,0	0,0	209,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	307,5	123,8	114,3	227,5	102,8	18,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	827,0	750,8	779,3	818,9	738,3	667,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	20,3	23,4	23,3	23,4	23,6	23,8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	53,9	84,8	90,9	53,3	53,3	53,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	87,4	105,9	99,9	99,9	99,9	99,9
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	24,9	42,5	37,4	41,7	68,4	68,4
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	39,5	42,5	37,4	41,7	68,4	68,4
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	180,8	233,2	228,2	194,9	221,6	221,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	1,8	1,8	53,2	1,8	1,8	1,8
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	50,4	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	50,7	75,9	75,9	75,6	75,6	75,6
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	52,5	77,7	129,1	77,4	77,4	77,4
8	Sonstige Finanzausgaben							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	7,4
810	Gewerbesteuerumlage	87	1,4	2,0	4,6	2,4	2,4	2,4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	252,7	276,3	275,7	289,2	294,1	299,1
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	11,2	13,8	3,5	3,5	12,8	18,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	265,9	292,7	284,4	295,7	312,9	327,0
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>519,5</u>	<u>627,0</u>	<u>665,0</u>	<u>591,4</u>	<u>635,5</u>	<u>649,8</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage	95	0,0	33,8	15,0	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	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	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	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	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	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	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	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	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	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	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	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	33,8	15,0	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	0,0
921,981	an Land	110	0,0	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	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2022

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	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	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	4,0	6,5	9,0	224,0	94,0	4,0
	Summe Gruppe 93	118	4,0	6,5	9,0	224,0	94,0	4,0
94-96	Baumaßnahmen	119	300,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	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	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	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	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	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	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	3,5	3,5	3,5	3,5	8,8	14,0
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	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	3,5	3,5	3,5	3,5	8,8	14,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	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	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	307,5	123,8	114,3	227,5	102,8	18,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>827,0</u>	<u>750,8</u>	<u>779,3</u>	<u>818,9</u>	<u>738,3</u>	<u>667,8</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Nachtrag 2022	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. 11
1	2	3	4	5	2023 6	2024 7	2025 8	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	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	86,5	89,0	224,0	94,0	4,0	849,5	0,0	0,0