

Datum 14.09.2022	Aktenzeichen: II.910.02.18	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: STEIN/BV/099/2022		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE STEIN

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Haupt- und Finanzausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Stein

Sachverhalt:

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

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 2.540.700 EUR aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 242.100 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Im § 2 der Nachtragshaushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung gegenüber von bisher 280.000 € auf nunmehr 336.000 € festgesetzt. Dies entspricht dem Ausschreibungsergebnis für das Fahrgestell und den Aufbau des neuen Feuerwehrfahrzeugs.

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 Haupt- und Finanzausschuss:

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

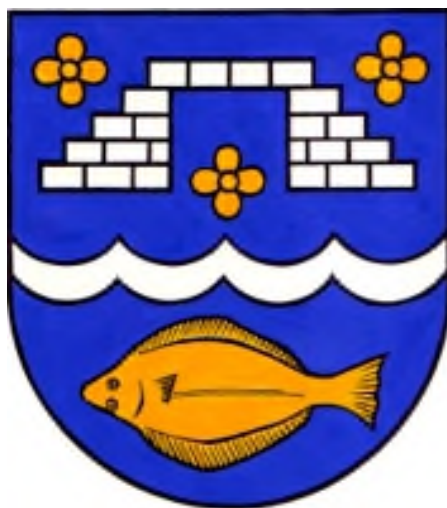
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

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 Stein



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Stein 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	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	198.400 EUR	-109.300 EUR	2.451.600 EUR	2.540.700 EUR
die Ausgaben	198.400 EUR	-109.300 EUR	2.451.600 EUR	2.540.700 EUR
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	165.400 EUR	-130.400 EUR	207.100 EUR	242.100 EUR
die Ausgaben	102.000 EUR	-67.000 EUR	207.100 EUR	242.100 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

gegenüber von bisher

nunmehr festgesetzt auf

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen

280.000,00 €

336.000,00 €

Stein, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Stein

Peter Dieterich
Bürgermeister

Vorbericht

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

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
05000.140000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	+ 15.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung unter Berücksichtigung der noch kommenden Einnahmen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
20000.672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	+ 3.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
34000.540000	Bewirtschaftungskosten	- 1.000 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Guthaben aus erfolgten Abrechnungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
46400.110000	Kindergartengebühren	+ 13.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
46400.172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	+ 19.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Die bisherigen Zahlungseingänge lassen Mehreinnahmen in genannter Größenordnung erwarten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
46400.540000	Bewirtschaftungskosten KiTa	+ 8.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Heizkostennachzahlungen aus Vorjahr sowie deutliche Kostensteigerung bei Abschlagszahlungen Gas.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
46400.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	+ 1.400 €

Grund der Mehrausgabe: Kosten für Stellenausschreibungen.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM	+ 17.500 €

Grund der Mehrausgabe: Die bisherigen Zahlungen lassen Mehrausgaben in genannter Größenordnung erwarten.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
63000.510000	Straßenunterhaltungskoten	- 50.000 €

Grund der Minderausgabe: Eigenleistungen der Gemeinde für Arbeiten des Schwarzdeckenunterhaltungsverbandes fallen im Haushaltsjahr 2022 nicht an.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
63000.511000	Winterdienst	- 4.000 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
67000.570000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	- 1.500 €

Grund der Minderausgabe: Abrechnungsguthaben aus Vorjahr und Absenkung der Vorauszahlungen.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
68000.110000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	+ 20.000 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an tatsächlichen Einnahmenstand.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
68000.510000	Unterhaltungskosten Parkplätze	+ 3.000 €

Grund der Mehrausgabe: Grünpflege, Beseitigung Sturmschäden etc.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
68000.540000	Bewirtschaftung Parkplätze	+ 1.500 €

Grund der Mehrausgabe: Kartenleser, Thermodrucker-Austausch u.a.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
77100.540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	- 2.000 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an derzeitigen Ausgabenstand.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
79000.512000	Unterhaltung Mole/Strand	+ 5.000 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an aktuellen Ausgabenstand für Sandlieferungen und Strandaufspülungen.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
79000.540000	Aufwendungen für den Tourismus	- 5.000 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an den derzeitigen Ausgabenstand unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
81000.220000	Konzessionsabgabe	+ 1.300 €

Grund der Mehreinnahme: Nachzahlung aus Abrechnung des Vorjahres.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
88300.500000	Unterhaltungskosten Wohnungen Dorfring	+ 2.000 €

Grund der Mehrausgabe: Austausch von Fenstern.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
88300.540000	Bewirtschaftungskosten Heizkosten	+ 1.800 €

Grund der Mehrausgabe: Preisanpassungen.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
88500.140000	Mieten Restaurant „Gut Salzig“	- 36.700 €

Grund der Mindereinnahme: Betreiberwechsel, Verrechnung mit Aufwendungen des Pächters.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
88500.500000	Unterhaltungskosten	-10.000 €

Grund der Minderausgabe: Aufwendungen fallen im Haushaltsjahr 2022 nicht an, Verrechnung mit verminderten Mieteinnahmen.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.003000	Gewerbsteuer	+ 70.000 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung..

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.010000	Einkommensteueranteile	+ 17.900 €

Grund der Mehreinnahme: Die tatsächlichen Einnahme der ersten beiden Quartale lassen Mehreinnahmen in genannter Größenordnung erwarten..

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.028000	Übernachtungsabgabe	+ 20.000 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung ans Vorjahresergebnis.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	+ 12.200 €

Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen	+ 7.900 €

Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	+ 7.800 €

Grund der Mehrausgabe: Höhere Umlageverpflichtung aufgrund Mehreinnahmen Gewerbesteuer.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.832000	Kreisumlage	+ 6.000 €

Grund der Mehrausgabe: Höhere Umlageverpflichtung aufgrund Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.832200	Amtsumlage	- 7.700 €

Grund der Minderausgabe: Gem. Festsetzungen Amtshaushalt.

Durch die genannten Veränderungen verbessert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 176.600 €. Eine Stützung des Vermögenshaushaltes

zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist jetzt nicht mehr erforderlich. Der Verwaltungshaushalt weist einen freien Finanzspielraum von 131.600 € aus.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
13000.368000	Investitionskostenzuschuss	+ 1.800 €
Grund der Mehreinnahme: Beteiligung der FF Stein am Kauf eines Anhängers.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
13000.935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	+ 14.000 €
Grund der Mehrausgabe: Erstellen Leistungsbeschreibung, Ausschreibung und Erstellen Vergabevorschlag durch externen Dienstleister für Fahrzeug und Aufbau.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
13000.950000	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	+ 30.000 €
Grund der Mehrausgabe: Abdeckung tatsächlich entstandener Mehrausgaben.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
58100.935000	Erneuerung von Spielgeräten	+ 20.000 €
Grund der Mehrausgabe: Für Spielplatz Sandkuhle. Die Maßnahme wird aus GAK-Mittel mit 80% gefördert, siehe Haushaltsstelle 58100.361000.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
58100.950000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	+ 17.000 €
Grund der Mehrausgabe: Deckung voraussichtlicher Mehrkosten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
63000.950010	Neubau des Förderwanderweges	- 22.000 €
Grund der Minderausgabe: Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2022 nicht umgesetzt. Entsprechend fällt der eingeplante Zuschuss von 17.000 € weg, siehe Haushaltsstelle 63000.368000.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
77100.935000	Geräte, Ausstattung Bauhof	+ 1.000 €
Grund der Mehrausgabe: Anpassung an tatsächliche Ausgaben für Böschungsmäher.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
79000.950000	Errichtung eines Info-Points	+ 20.000 €
Grund der Mehrausgabe: Die Maßnahme wird aus GAK-Mitteln mit 80 % gefördert. Siehe Haushaltsstelle 79000.361000.		

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgt weitestgehend aus dem freien Finanzspielraum. Planerisch ist noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 11.600 € erforderlich.

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
00000	400000	999	Aufwendungenf.ehrenamtlicheTätigkeit	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
00000	448000	999	Sozialversicherungsbeiträge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000	530000	999	DienstzimmerentschädigungBürgermeister	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00000	592000	999	Ehrungen,Repräsentation	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00000	652000	999	TelefonkostenpauschaleBürgermeister	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
00000	654000	999	ReisekostenpauschaleBürgermeister	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02000	178000	999	BeteiligungenBlickpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	640000	999	Versicherungen	3.400,00	3.600,00	-200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02000	651000	999	KostenBlickpunkt	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02000	655000	999	Gerichts-undAnwaltskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
02000	661000	999	BeiträgeundZuschüsse	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02000	672000	999	VerwaltungskostenKreisbesoldungsstelle	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03400	672000	999	VerwaltungskostenandasAmtfürZweitwohnungssteuer	3.300,00	2.500,00	800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03400	672100	999	VerwaltungskostenbeitragfürStellplatzsteuer	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03400	672200	999	VerwaltungskostenbeitragfürÜbernachtungsabgabe	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05000	140000	999	EinnahmendurchHochzeitenamStrand	75.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05000	414000	999	Personalkosten	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05000	650000	999	AufwendungenfürHochzeitenamStrand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05200	150000	999	VermischteEinnahmen/Wahlkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungenf.ehrenamtl.Tätigkeiten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
11000	260000	999	ÜberwachungdesruhendenVerkehrs	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	110000	999	Gebühren	800,00	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
13000	150000	999	Sonst.Verw.-u.Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	172000	999	ZuweisungdesKreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	176000	999	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
13000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	11.000,00	11.000,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00	5.200,00	-200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	530000	999	Mieten	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13000	540000	001	Bewirtschaftungskosten-Nebenkosten	2.800,00	2.500,00	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13000	540000	002	Bewirtschaftungskosten-Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr-Budget	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr-Budget	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	1.800,00	1.900,00	-100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13000	680000	999	Abschreibungen	22.500,00	18.500,00	4.000,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	58.000,00	55.000,00	3.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20000	672900	999	Kostenanteil Schülerbeförderung Kreis Plön	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	25.200,00	25.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34000	130000	999	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34000	570000	999	Chroniken	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
36000	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43100	150000	999	Vermischte Einnahmen/Kostenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46000	177000	999	ZuschussvomSchullandheim	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
46400	110000	999	Gebühren	80.000,00	67.000,00	13.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
46400	171000	999	ZuweisungdesLandesunddesKreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172000	999	FörderungKITadesKreisesüberStandortgemeinde	415.000,00	396.000,00	19.000,00	423.300,00	431.700,00	440.300,00
46400	172100	999	ZuweisungderUmlandgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172200	999	ZuweisungfürSozialstaffeln	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
46400	177000	999	Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
46400	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	5.600,00	5.400,00	200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
46400	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	414000	999	PersonalkostenKiTa	375.100,00	375.100,00	0,00	382.700,00	390.300,00	398.100,00
46400	416000	999	SonstigePersonalkosten(Honorarkräfte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	434000	999	PersonalkostenVBL	25.100,00	25.100,00	0,00	25.600,00	26.200,00	26.700,00
46400	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	83.200,00	83.200,00	0,00	84.900,00	86.700,00	88.300,00
46400	448000	999	SV-BeitragfürsonstigeBeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	500000	999	UnterhaltungskostenKIGA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46400	520000	999	GeräteundAusstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46400	530100	999	lfd.KostenEDV(KiTa-Verwaltungssoftware)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
46400	540000	999	BewirtschaftungskostenKIGA	26.000,00	18.000,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46400	562000	999	Aus-undFortbildungKIGA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46400	562100	999	AufwendungenfürFachberatung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46400	562200	999	AufwendungenfürQualitätsmanagement	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46400	580000	999	SächlicheKosten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46400	580100	999	AufwendungenfürIntegrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	653000	999	ÖffentlicheBekanntmachungen	2.200,00	800,00	1.400,00	800,00	800,00	800,00
46400	672000	999	VerwaltungskostenbeiträgeAmt	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
46400	679000	999	PersonalkostenanteilBauhofleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
46400	680000	999	Abschreibungen	17.000,00	16.000,00	1.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
46400	685000	999	VerzinsungAnlagekapital	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46400	700000	999	KindergartenbeiträgeanFremdgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	FinanzierungsbeitragderWohngemeindeamSQKM (§51KiTaG)	145.000,00	127.500,00	17.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
56000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56000	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	414000	999	Personalkosten	19.400,00	19.400,00	0,00	19.600,00	19.800,00	20.100,00
56000	434000	999	PersonalkostenVBL	1.300,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
56000	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	4.100,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
56000	510000	999	UnterhaltungskostenSportstätten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56000	530000	999	PachtSportplatz	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
56000	540000	001	Bewirtschaftungskosten-Nebenkosten	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56000	540000	002	Bewirtschaftungskosten-Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	540000	999	BewirtschaftungSportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	672000	999	VerwaltungskostenandasAmt	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
56000	680000	999	Abschreibungen	5.600,00	4.500,00	1.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56000	707000	999	ZuschussanSportverein	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58100	271000	999	AuflösenvonZuschüssen	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
58100	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
58100	680000	999	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
61000	167000	999	KostenerstattungfürdasAufstellendesB-PlanesNr.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	171000	999	LandeszuschussOrtsentwicklungskonzept	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Ortsentwicklungskonzept	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	655000	999	KostenfürdasAufstellenB-Plan14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	655100	999	KostenfürdasAufstellen/ÄnderungB-Pläne16und02	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
63000	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	25.000,00	75.000,00	-50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63000	511000	999	Winterdienst	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63000	541000	999	Straßenentwässerungsentgelte an AZVOstuferte Kieler Förde	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63000	680000	999	Abschreibungen	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63000	713000	999	Umlage Schwarze Deckenunterhaltungsverband	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67000	570000	999	Stromkosten	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
67000	680000	999	Abschreibungen	7.400,00	7.400,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
68000	110000	999	Gebühren öffentlicher Parkplätze	105.000,00	85.000,00	20.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
68000	414000	999	Personalkosten für Parkraumüberwachung	7.800,00	7.800,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
68000	434000	999	Personalkosten-VBL-	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
68000	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	2.200,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
68000	510000	999	Unterhaltungskosten	3.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68000	540000	999	Bewirtschaftungskosten öffentlicher Parkplätze	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68000	658000	999	Servicegebühren EC-Kartenzahlung	400,00	800,00	-400,00	800,00	800,00	800,00
68000	680000	999	Abschreibungen	1.300,00	1.000,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
69000	713000	999	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
75000	700000	999	Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Probstzella	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77100	150000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
77100	169000	999	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
77100	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
77100	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	414000	999	Personalkosten Bauhof	72.900,00	72.900,00	0,00	74.400,00	75.900,00	77.400,00
77100	434000	999	Personalkosten Bauhof-VBL-	4.200,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
77100	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	16.600,00	16.600,00	0,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
77100	500000	999	UnterhaltungskostenBauhof	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77100	520000	999	GeräteundAusstattungBauhof	3.900,00	3.000,00	900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77100	530000	999	MietenundPachten	21.000,00	21.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
77100	530100	999	LeasingentgeltfürKfZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	540000	999	BewirtschaftungskostenBauhof	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77100	550000	999	HaltungderFahrzeuge	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
77100	653000	999	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	680000	999	Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
79000	120000	999	Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	140000	999	Miet-u.Pachteinnahmenf.Strandnutzungu.gemeindlicheEinrichtungen	5.100,00	5.800,00	-700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
79000	171000	999	LandeszuschussgemeinsameWebseiteStein/Wendtorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	172000	999	KostenanteilderGemeindeWendtorf-Wasserwacht-	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
79000	172100	999	BeteiligungderGemeindeWendtorfandenTourismusaufwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
79000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	46.000,00	57.100,00	-11.100,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
79000	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	414000	999	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	32.500,00	32.500,00	0,00	32.700,00	32.900,00	33.100,00
79000	434000	999	Personalkosten-VBL-	1.700,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
79000	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	7.600,00	7.600,00	0,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
79000	500000	999	UnterhaltungTourismusgebäude	800,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
79000	512000	999	UnterhaltungMole/Strand	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
79000	540000	999	AufwendungenfürdenTourismus	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
79000	542000	999	KostenderWasserwacht	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
79000	679000	999	PersonalkostenanteilBauhofleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
79000	680000	999	Abschreibungen	66.600,00	83.900,00	-17.300,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
79000	712000	999	KostenanteilTourismusverbandund-verein	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe	25.300,00	24.000,00	1.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
81000	510000	999	UnterhaltungE-Ladesäulen	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
81300	220000	999	Konzessionsabgabe(GAS)	2.900,00	3.300,00	-400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88000	140000	999	PachtenunbebauteGrundstücke	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88000	540000	999	BewirtschaftungunbebauteGrundstücke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
88100	140000	999	MietenundPachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	150000	999	VermischteEinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88200	140000	999	Mieteinnahmen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
88200	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
88200	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
88300	140000	999	MietenWohnungen	24.500,00	24.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
88300	140010	999	MietenFeuerwehr	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88300	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88300	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88300	500000	999	Unterhaltungskosten	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88300	540000	001	Bewirtschaftungskosten-Nebenkosten	4.500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
88300	540000	002	Bewirtschaftungskosten-Heizkosten	5.800,00	4.000,00	1.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
88300	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88300	672000	999	VerwaltungskostenandasAmt	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
88300	680000	999	Abschreibungen	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
88500	140000	999	Mieten"HausdesKurgastes"	1.700,00	38.400,00	-36.700,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
88500	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
88500	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	500000	999	Unterhaltung"HausdesKurgastes"	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88500	540000	001	Bewirtschaftungskosten-Nebenkosten	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
88500	540000	002	Bewirtschaftungskosten-Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	540000	999	Bewirtschaftung"HausdesKurgastes"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	672000	999	VerwaltungskostenandasAmt	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
88500	680000	999	Abschreibungen	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
90000	000000	999	GrundsteuerA	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
90000	001000	999	GrundsteuerB	198.000,00	198.000,00	0,00	205.000,00	208.000,00	210.000,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	350.000,00	280.000,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
90000	010000	999	GemeindeanteilanderEinkommensteuer	480.000,00	462.100,00	17.900,00	521.700,00	532.100,00	542.700,00
90000	012000	999	GemeindeanteilanderUmsatzsteuer	20.300,00	20.300,00	0,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
90000	022000	999	Hundesteuer	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
90000	027100	999	Stellplatzsteuerf.Dauercamper	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
90000	028000	999	Übernachtungsabgabe	65.000,00	45.000,00	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	119.400,00	107.200,00	12.200,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00
90000	061000	999	Zuweisungenf.kommunaleInfrastruktur	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
90000	061100	999	AusgleichszahlungenBund/LandwegenCorona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	BedarfsunabhängigeZuweisungenenvonbestimmtenUmsatzsteuereinnahmen	51.500,00	43.600,00	7.900,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	33.000,00	25.200,00	7.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
90000	832000	999	Kreisumlage	369.000,00	363.000,00	6.000,00	390.000,00	397.800,00	405.800,00
90000	832200	999	Amtsumlage	195.500,00	203.200,00	-7.700,00	207.300,00	211.500,00	215.800,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
91000	205000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	173.000,00	188.400,00	-15.400,00	198.000,00	220.500,00	220.500,00
91000	275000	999	VerzinsungAnlagekapital	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
91000	280000	999	ZuführungvomVermögenshaushalt	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	AuflösenvonZuschüssen	89.400,00	99.300,00	-9.900,00	90.800,00	99.300,00	99.300,00
91000	681000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	808000	999	ZinsenandenKreditmarkt	29.200,00	29.200,00	0,00	27.800,00	26.400,00	24.900,00
91000	841000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
91000	860000	999	Zuführungz.Vermögenshaushalt	183.900,00	52.300,00	131.600,00	224.400,00	226.600,00	228.000,00
92000	292000	999	DeckungvonFehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	999	DeckungSoll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	999	AbwicklungVorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	345000	999	VerkaufserlösAltfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	361000	999	ZuweisungderAktivRegionfürHerrichtungderZuwegungFF-Gerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
13000	368000	999	Investitionskostenzuschuss	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	NeuesFeuerwehrfahrzeug	14.000,00	0,00	14.000,00	336.000,00	50.000,00	0,00
13000	935200	999	Geräte,Ausstattung,Ausrüstung	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13000	950000	999	Herrichtung/PflasterungderZuwegungFF-Gerätehaus	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	362000	999	Kreiszuschuss	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	935000	999	ErwerbvonbeweglichemVermögen	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	950000	999	Sanierung/An-undAusbauderKindertages-stätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	935000	999	ErneuerungderHeizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	361000	999	ZuschussAktivRegionSpielplatz	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
58100	362000	999	KreiszuschussfürNeuanlageSpielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	368000	999	Schadensersatzzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	935000	999	ErneuerungvonSpielgeräten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
58100	950000	999	NeuanlageSpielplatzUferkoppel	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	362000	999	KreiszuschussbarrierefreierAusbauBushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	368000	999	ZuwendungenDritterfürNeubaudesFörderwanderweges	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	999	BarrierefreierAusbauBushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950010	999	NeubaudesFörderwanderweges	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
67000	360000	999	BundeszuschussLED-Umrüstung	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	935000	999	LED-UmrüstungStraßen-beleuchtung	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
68000	935000	999	Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	368000	999	SpendenfürVermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	935000	999	Geräte,Ausstattung,AusrüstungBauhof	21.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77100	935100	999	Fahrzeugetwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	361000	999	ZuweisungendesLandes	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
79000	368000	999	SpendenfürSanierungderMole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	935000	999	Geräte,Ausstattung,Ausrüstung	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	950000	999	ErrichtungeinesInfo-Points	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
88000	367000	999	InvestitionskostenzuschusseinesDritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	932000	999	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88200	360000	999	BundeszuschussenergetischeSanierungWohnungSportheim	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
88200	950000	999	EnergetischeSanierungMietwohnungSportheim	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
88500	361000	999	ZuschussAktivRegionfürbarrierefreieWC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	362000	999	Kreiszuschussf.barrierefreieWC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	935000	999	Ersatzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	950000	999	BarrierefreieErneuerungWC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	ZuführungvomVerwaltungshaushalt	183.900,00	52.300,00	131.600,00	224.400,00	226.600,00	228.000,00
91000	310000	999	EntnahmeausRücklage	11.600,00	125.000,00	-113.400,00	69.200,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	ZuführungzumVerwaltungshaushalt	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	ZuführunganRücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	172.400,00
91000	977800	999	TilgungvonDarlehen	52.300,00	52.300,00	0,00	51.600,00	52.600,00	53.600,00

Die Finanzlage der Gemeinde Stein 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	131,60	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	521,20	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	80,80	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	294,40	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	1.135	1.491,48
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	925	1.215,53
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	1.135	1.491,48
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	1.083	1.423,15
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	925	1.215,53
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	1.135	1.491,48
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	1.083	1.423,15

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 Finanzaufweisungen sowie Umlagen
in EUR**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	6.755,16	6.953,87	7.697,67	7.697,67	7.697,67	7.490,67	7.628,67	7.600,00
Grundsteuer B	146.628,92	151.958,69	171.799,43	173.504,58	176.088,90	191.911,22	194.208,90	198.000,00
Gewerbesteuer	157.693,82	130.846,37	164.986,18	198.191,36	221.849,07	165.003,43	370.809,00	350.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	425.912,00	440.737,00	480.454,00	458.611,00	467.851,00	469.174,00	462.055,00	480.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.194,00	9.500,00	11.904,00	15.274,00	16.949,00	18.374,00	20.360,00	20.300,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.316,25	3.983,75	5.252,92	5.540,00	5.120,00	4.545,00	4.986,67	5.000,00
Zweitwohnungssteuer	42.034,99	47.660,17	55.893,07	61.276,27	63.155,78	73.269,78	74.000,05	100.000,00
Stellplatzsteuer	36.838,66	37.356,62	38.272,32	38.304,74	38.050,46	41.752,78	40.162,40	41.300,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	102.612,00	57.516,00	79.656,00	94.476,00	121.548,00	119.208,00	105.168,00	119.400,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 31 FAG	39.240,00	41.532,00	42.588,00	38.532,00	41.964,00	46.284,00	43.884,00	51.500,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	969.225,80	928.044,47	1.058.503,59	1.091.407,62	1.160.273,88	1.137.012,88	1.323.262,69	1.373.100,00
Gewerbesteuerumlage	34.574,00	21.151,00	33.657,00	33.409,00	35.422,00	9.990,00	32.556,00	33.000,00
allgemeine Kreisumlage	273.564,00	281.724,00	290.028,00	301.584,00	313.008,00	322.260,00	333.432,00	369.000,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	115.729,00	139.861,92	149.110,30	152.728,32	158.766,15	171.270,20	186.469,18	195.500,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	423.867,00	442.736,92	472.795,30	487.721,32	507.196,15	503.520,20	552.457,18	597.500,00
Überschuss im Abschnitt 90	545.358,80	485.307,55	585.708,29	603.686,30	653.077,73	633.492,68	770.805,51	775.600,00

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	1.192	1.135
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		1.192	1.135
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		1.192	1.135
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. Am 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew .	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2018	1.353	0	46	1.307	1.738,06		1.307	0	752
Ist 2019	1.307	0	57	1.250	1.606,71		1.250	0	778
Soll 2020	1.250	0	58	1.192	1.560,24		1.192	0	764
Soll 2021	1.192	0	57	1.135	1.491,48		1.135	0	761
Soll im Haushaltsjahr	1.135	0	52	1.083	1.423,15		1.083		761
Soll 2023	1.083	0	52	1.031	1.354,82				761
Soll 2024	1.031	0	53	978	1.285,18				761
Soll 2025	978	0	53	925	1.215,53				761

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

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

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

		Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf.Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	514.784,86			11.600,00	503.184,86
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Schmutzwasserbeitung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Schmutzwasserbeitung					
3.2	Regenwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Schmutzwasserbeseitigung					
4.2	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					

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	232,59	83,10	183,90	52,30	224,40	226,60	228,00
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	57,76	57,50	52,30	52,30	51,60	52,60	53,60
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 - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 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	174,83	25,60	131,60	0,00	172,80	174,00	174,40
		EUR/Ew.	229,74	33,64	172,93	0,00	227,07	228,65	229,17
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	179,45	183,30	173,00	188,40	198,00	220,50	220,50
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	0,00	45,00	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

Stein

1. Nachtragsplan

2022

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr							
		Grp.-Nr.	2020	2021	Ansatz 2022		2023	2024	2025
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.296	2.460	2.541	2.452	2.583	2.640	2.665
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	233	83	184	52	224	227	228
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	13	14	14	14	14	14	14
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	179	183	173	184	198	221	221
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	4	5	5	5	5	5	5
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	10	30	33	25	27	27	27
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	494	519	565	566	597	609	622
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	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		1.363	1.626	1.568	1.606	1.518	1.538	1.550
14	Veränderung Vorjahr (in %)			19,25	-3,56	-1,24	-5,46	1,32	0,75
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Stein
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:

189.800 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Herichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	30.000 EUR
2	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	17.000 EUR
3	Errichtung eines Info-Points	20.000 EUR
4		
5		
6		
	Zwischensumme A.	67.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Neues Feuerwehrfahrzeug	14.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	10.000 EUR
3	Erwerb von beweglichem Vermögen KiTa	2.400 EUR
4	Erneuerung von Spielgeräten Spielplatz Sandkuhle	20.000 EUR
5	Straßenbeleuchtung - LED Umrüstung -	43.400 EUR
6	Geräte, Ausstattung Bauhof	21.000 EUR
7	Neue Müllbehälter	12.000 EUR
	Zwischensumme B.	122.800 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	189.800 EUR

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen werden Zuschüsse von insgesamt 46.600 € erwartet. Aus dem freien Finanzspielraum stehen 131.600 € zur Verfügung. Der Restbetrag von 11.600 € erfolgt planerisch aus der allgemeinen Rücklage.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	695.094,21	652.686,67	42.407,54			
2019	127.400,00	105.424,83	3.819,97	18.155,20		
2020	151.800,00	115.265,47	524,53	36.010,00		
2021	287.200,00	20.860,52	4.557,95	261.781,53		
Haushaltsjahr	189.800,00	-	-	-	-	
2023	368.000,00	-	-	-	-	
2024	52.000,00	-	-	-	-	
2025	2.000,00	-	-	-	-	

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

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts -jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
4640	Kindergarten	2021	558.055,32	551.806,91	20.551,94	6.248,41		101,13%
		2022	523.800,00	575.700,00	21.500,00		51.900,00	90,98%

Gemeinde Stein
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 jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeiname Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GlZ	andere Gesellschaf-ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	1,307		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,307	1.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,307	1.738,06	0,00	0,00	1,307	1.738,06	0,00	0,00
2019	1,250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	1.606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	1.606,71	0,00	0,00	1,250	1.606,71	0,00	0,00
2020	1,192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,192	1.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,192	1.560,24	0,00	0,00	1,192	1.560,24	0,00	0,00
2021	1,135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,135	1.491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,135	1.491,48	0,00	0,00	1,135	1.491,48	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,083		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,083	1.423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,083	1.423,15	0,00	0,00	1,083	1.423,15	0,00	0,00
2023	1,031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,031	1.354,82							0,00	0,00				
2024	0,978		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,978	1.285,18							0,00	0,00				
2025	0,925		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,925	1.215,53							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	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
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

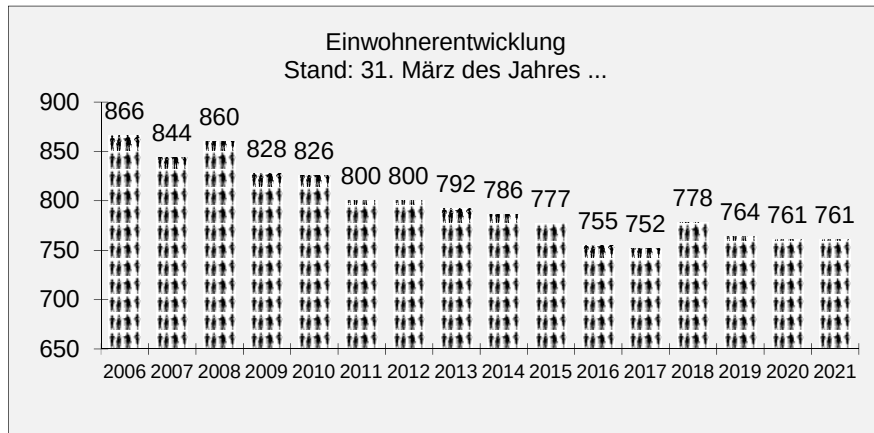
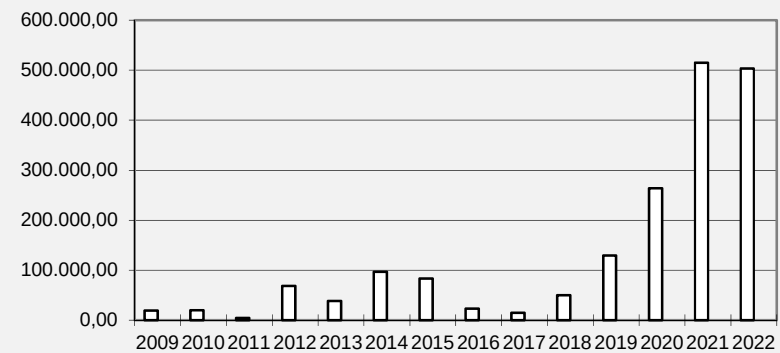
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2020	2021	2022
Schulverband Probstei-West	31.998,20	29.714,72	25.200,00
SUV Kreis Plön	12.643,60	12.643,60	12.700,00
Gewässerunterhaltungsverbände	3.422,62	5.343,59	5.400,00

Größe des Gemeindegebietes: 380 ha

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

	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	2.048.697,68	2.296.165,26	2.617.040,59
Soll-Ausgaben	2.048.697,68	2.296.165,26	2.617.040,59
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	262.335,51	343.099,82	584.571,67
Soll-Ausgaben	262.335,51	343.099,82	584.571,67

Einwohnerentwicklung**Rücklagenstände**

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	0	14.000	336.000	50.000	0
2	13000	935200	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	12.000	10.000	1.000	1.000	1.000
3	46400	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	2.400	0	0	0
4	58100	935000	Erneuerung von Spielgeräten	0	20.000	0	0	0
5	67000	935000	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	6.000	43.400	0	0	0
6	77100	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof		21.000	1.000	1.000	1.000
7	77100	935100	Fahrzeugerwerb	11.000	0	0	0	0
8	79000	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	12.000	0	0	0
			Zwischensumme	41.000	122.800	338.000	52.000	2.000
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
2				0	0	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	13000	950000	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	37.000	30.000	0	0	0
2	46400	950000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	1.200	0	0	0	0
3	58100	950000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	133.000	17.000	0	0	0
4	63000	950010	Neubau des Förderwanderweges	0	0	0	0	0
5	88500	950000	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	75.000	0	0	0	0
6	79000	950000	Errichtung eines Info-Points	0	20.000	0	0	0
7	88200	950000	Ernergetische Sanierung Mietwohnung Sportheim	0	0	30.000	0	0
			Zwischensumme	246.200	67.000	30.000	0	0
			Gesamtsumme	287.200	189.800	368.000	52.000	2.000

Stellenplan 2022 Gemeinde Stein

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
	Hauptverwaltung:						
1	Reinigungskraft 8,00 Std.	0,21	EG 1	-	EG 1	0,21	EG 1
2	Reinigungskraft 8,00 Std.	0,21	EG 1	-	EG 1	0,21	EG 1
	Tageseinrichtung						
3	Tagespflegeperson 4,00 Std.	0,11	EG S 2	0,11	EG S 2	0,11	EG S 2
	Kindergarten						
4	Leitung 39,00 Std.	1,00	EG S 13	1,00	EG S 13	1,00	EG S 13
5	Erzieher/in 34,00 Std.	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a
6	Erzieher/in 25,00 Std.	0,64	EG S 8a	0,64	EG S 8a	0,64	EG S 8a
7	Erzieher/in 26,34 Std.	0,68	EG S 8a	0,68	EG S 3	0,79	EG S 8a
8	Erzieher/in 34,50 Std.	0,89	EG S 8a	0,88	EG S 8a	0,89	EG S 8a
9	Vertretung Erzieher/in 36,80 Std.	0,94	EG S 8a	0,94	EG S 3	0,94	EG S 8a
10	Erzieher/in 28,00 Std.	-	-	-	-	0,72	EG S 8a
11	weitere Fachkraft 32,34 Std.	0,83	EG S 3	0,83	EG S 3	0,83	EG S 3
12	Sozialp. Assistentin 34,34 Std.	0,88	EG S 3	0,88	EG S 3	0,88	EG S 3
13	hauswirtschaftliche Kraft 20,00 Std.	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2
14	hauswirtschaftliche Kraft 25,00 Std.	0,65	EG 2	0,64	EG 2	0,65	EG 2
15	Reinigungskraft 25,00 Std.	0,64	EG 2	0,64	EG 1	0,64	EG 1
16	Reinigungskraft 5,00 Std.	0,13	EG 1	0,00	EG 1	0,13	EG 1
17	Hausmeister/in 6,25 Std.	0,16	EG 2	0,15	EG 2	0,16	EG 2
	Sporthalle						

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
18	Reinigungskraft	20,26 Std.	0,52	EG 2	0,52	EG 2	0,52	EG 2
	Bauhof							
19	Gemeindearbeiter/in	39,00 Std.	1,00	EG 4		EG 4	1,00	EG 4
20	Gemeindearbeiter/in	39,00 Std.	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
	Fremdenverkehr							
21	Bürokräft	6,25 Std.	0,16	EG 3	0,15	EG 3	0,16	EG 3
22	Bürokräft	6,50 Std.	0,17	EG 3	0,15	EG 3	0,17	EG 3
23	Bürokräft	19,50 Std.	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6
24	Strandaufsicht/Parkplatz	9,50 Std.	0,14	EG 2	0,24	EG 2	0,24	EG 2
	Gesamt		12,84		11,33		13,77	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Stein
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2022

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.500,00 €		8	Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	200,00 €		9	Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.000,00 €	
3	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	3.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	5.500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahme	14.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	14.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2017	11.261,85 €
Entnahme	5.500,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2017	5.561,07 €

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 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	13.500	13.500	0	1	0040
448000 *	Sozialversicherungsbeiträge Sozialversicherungsbeiträge für die Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters.	1.500	1.500	0	1	0040
530000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500	500	0	4	0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000	0	1	0001
652000	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900	900	0	1	0001
654000	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000	1.000	0	1	0001
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	1	
	Ausgaben	19.400	19.400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 00000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	19.400	19.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-19.400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	19.400	19.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-19.400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	19.400	19.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-19.400	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	19.400	19.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-19.400	0		

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>					
140000	Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindefahrzeugs	0	0	0	4	
178000	Beteiligungen Blickpunkt	0	0	0	1	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten	0	0	0	1	0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	0	0	0	1	0040
530000	Mietzahlungen Gemeindefahrzeug	0	0	0	4	0200
540000 *	Bewirtschaftungskosten Frostschden am Container Covid-Teststation	0	0	0	1	
550000	Haltung der Fahrzeuge	0	0	0	1	0200
640000	Versicherungen	3.400	3.600	-200	1	0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0	1	0200
651000	Kosten Blickpunkt	1.200	1.200	0	1	0200
655000	Gerichts- und Anwaltskosten	200	200	0	1	0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	1.200	1.200	0	1	0200
672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.200	4.200	0	1	0200
	Ausgaben	12.200	12.400	-200		
	<u>Abschluss UA 02000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	12.200	12.400	-200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-12.400	200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	12.200	12.400	-200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-12.400	200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	12.200	12.400	-200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-12.400	200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	12.200	12.400	-200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-12.400	200		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
672000	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	3.300	2.500	800	1	
672100	Verwaltungskostenbeitrag für Stellplatzsteuer	5.100	5.100	0	1	
672200	Verwaltungskostenbeitrag für Übernachtungsabgabe	2.700	2.700	0	1	
	Ausgaben	11.100	10.300	800		
	<u>Abschluss UA 03400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	11.100	10.300	800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.100	-10.300	-800		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	11.100	10.300	800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.100	-10.300	-800		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	11.100	10.300	800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.100	-10.300	-800		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	11.100	10.300	800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.100	-10.300	-800		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	75.000	60.000	15.000	3	
	Einnahmen	75.000	60.000	15.000		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten	2.200	2.200	0	1	0040
650000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	5.000	5.000	0	1	
	Ausgaben	7.200	7.200	0		
	<u>Abschluss UA 05000</u>					
	Einnahmen	75.000	60.000	15.000		
	Ausgaben	7.200	7.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.800	52.800	15.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>					
	Einnahmen	75.000	60.000	15.000		
	Ausgaben	7.200	7.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.800	52.800	15.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>					
	Einnahmen	75.000	60.000	15.000		
	Ausgaben	7.200	7.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.800	52.800	15.000		

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
150000	<u>Einnahmen</u>				3	
	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0		
400000	<u>Ausgaben</u>				3	0040
	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	800	800	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	<u>Abschluss UA 05200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>					
	Einnahmen	75.000	60.000	15.000		
	Ausgaben	8.000	8.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.000	52.000	15.000		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	75.000	60.000	15.000		
	Ausgaben	50.700	50.100	600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.300	9.900	14.400		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000 *	Benutzungsentgelte ab 2021 neue Haushaltsstelle: 6800.11000 !	0	0	0	2	
260000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	5.000	5.000	0	1	
	Einnahmen	5.000	5.000	0		
	<u>Abschluss UA 11000</u>					
	Einnahmen	5.000	5.000	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>					
	Einnahmen	5.000	5.000	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>					
	Einnahmen	5.000	5.000	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>					
	Einnahmen	5.000	5.000	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	0		

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	800	200	600	3	
172000	Zuweisung des Kreises	0	0	0	3	
176000	Spenden	100	100	0	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.500	1.500	1.000	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	3	
	Einnahmen	3.400	1.800	1.600		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.200	-200	1	0040
500000	Unterhaltungskosten	500	500	0	3	1300
530000	Mieten	3.100	3.100	0	4	1300
540000	Bewirtschaftungskosten	2.800	2.500	300	3	1300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	12.000	12.000	0	3	1300
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	0	3	
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.800	1.900	-100	3	
680000	Abschreibungen	22.500	18.500	4.000	3	
	Ausgaben	48.200	44.200	4.000		
	<u>Abschluss UA 13000</u>					
	Einnahmen	3.400	1.800	1.600		
	Ausgaben	48.200	44.200	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.800	-42.400	-2.400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>					
	Einnahmen	3.400	1.800	1.600		
	Ausgaben	48.200	44.200	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.800	-42.400	-2.400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>					
	Einnahmen	3.400	1.800	1.600		
	Ausgaben	48.200	44.200	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.800	-42.400	-2.400		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>					
	Einnahmen	3.400	1.800	1.600		
	Ausgaben	48.200	44.200	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.800	-42.400	-2.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	8.400	6.800	1.600		
	Ausgaben	48.200	44.200	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.800	-37.400	-2.400		

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 Grundschulen	55.000	55.000	0	1	2000
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	39.000	39.000	0	1	2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.500	6.500	0	1	2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	58.000	55.000	3.000	1	2000
672900	Kostenanteil Schülerbeförderung Kreis Plön	800	800	0	1	2000
713000	Schulverbandsumlage	25.200	25.200	0	1	2000
	Ausgaben	184.500	181.500	3.000		
	<u>Abschluss UA 20000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	184.500	181.500	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.500	-181.500	-3.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	184.500	181.500	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.500	-181.500	-3.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	184.500	181.500	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.500	-181.500	-3.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	184.500	181.500	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.500	-181.500	-3.000		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	184.500	181.500	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.500	-181.500	-3.000		

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>					
130000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	0	0	1	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
540000 *	Bewirtschaftungskosten Stromkosten Festplatz	0	1.000	-1.000	1	3400
570000	Chroniken	200	200	0	1	3400
590000	Gemeindeveranstaltungen	4.500	4.500	0	1	3400
	Ausgaben	4.700	5.700	-1.000		
	<u>Abschluss UA 34000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.700	5.700	-1.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-5.700	1.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.700	5.700	-1.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-5.700	1.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.700	5.700	-1.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-5.700	1.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.700	5.700	-1.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-5.700	1.000		

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
712000	<u>Ausgaben</u>				1	
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.900	1.900	0		
	Ausgaben	1.900	1.900	0		
	<u>Abschluss UA 35200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.900	1.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.900	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.900	1.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.900	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.900	1.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.900	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.900	1.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.900	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
178000	<u>Einnahmen</u>				2	
	Spenden	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0		
510000	<u>Ausgaben</u>				4	
	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.000	2.000	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	<u>Abschluss UA 36000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.600	9.600	-1.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.600	-9.600	1.000		

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
590000	<u>Ausgaben</u>				1	
	Seniorenbetreuung	2.500	2.500	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0		
	<u>Abschluss UA 43100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
177000	<u>Einnahmen</u>				1	
	Zuschuss vom Schullandheim	100	100	0		
	Einnahmen	100	100	0		
	<u>Abschluss UA 46000</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	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>Einnahmen</u>					
110000	Gebühren	80.000	67.000	13.000	3	
171000 *	Zuweisung des Landes und des Kreises für Einzelintegration	0	0	0	3	
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	415.000	396.000	19.000	3	
172100	Zuweisung der Umlandgemeinden	0	0	0	3	
172200	Zuweisung für Sozialstaffeln	23.000	23.000	0	3	
177000	Spenden	200	0	200	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	5.600	5.400	200	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	523.800	491.400	32.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten KiTa	375.100	375.100	0	3	0040
434000	Personalkosten VBL	25.100	25.100	0	3	0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	83.200	83.200	0	3	0040
500000	Unterhaltungskosten KIGA	5.000	5.000	0	3	4640
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	0	3	4640
530100	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	600	600	0	4	4640
540000	Bewirtschaftungskosten KIGA	26.000	18.000	8.000	3	4640
562000	Aus- und Fortbildung KIGA	3.000	3.000	0	3	4640
562100 *	Aufwendungen für Fachberatung zwingend vorgeschrieben nach KiTa neu	1.500	1.500	0	3	4640
562200 *	Aufwendungen für Qualitätsmanagement zwingend vorgeschrieben nach KiTa neu	4.500	4.500	0	3	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
580000	Sächliche Kosten	6.000	6.000	0	3	4640
580100	Aufwendungen für Integrationskinder	0	0	0	3	4640
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen etc.	2.200	800	1.400	3	
672000	Verwaltungskostenbeiträge Amt	12.000	12.000	0	3	4640
679000	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	9.000	9.000	0	3	4640
680000	Abschreibungen	17.000	16.000	1.000	3	
685000	Verzinsung Anlagekapital	4.500	4.500	0	2	
700000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	0	0	0	3	4640
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 Ki-TaG)	145.000	127.500	17.500	3	4640
	Ausgaben	720.700	692.800	27.900		
	<u>Abschluss UA 46400</u>					
	Einnahmen	523.800	491.400	32.400		
	Ausgaben	720.700	692.800	27.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.900	-201.400	4.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>					
	Einnahmen	523.800	491.400	32.400		
	Ausgaben	720.700	692.800	27.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.900	-201.400	4.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>					
	Einnahmen	523.800	491.400	32.400		
	Ausgaben	720.700	692.800	27.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.900	-201.400	4.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>					
	Einnahmen	523.900	491.500	32.400		
	Ausgaben	720.700	692.800	27.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.800	-201.300	4.500		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	523.900	491.500	32.400		
	Ausgaben	723.200	695.300	27.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.300	-203.800	4.500		

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
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	3.000	3.000	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten	19.400	19.400	0	1	0040
434000	Personalkosten VBL	1.300	1.300	0	1	0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.100	4.100	0	1	0040
510000	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.000	1.000	0	4	5600
530000	Pacht Sportplatz	600	600	0	4	5600
540000	Bewirtschaftung Sportstätten	2.500	2.000	500	4	5600
672000	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	0	1	5600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
680000	Abschreibungen	5.600	4.500	1.100	2	5600
707000	Zuschuss an Sportverein	10.000	10.000	0	1	
	Ausgaben	44.800	43.200	1.600		
	<u>Abschluss UA 56000</u>					
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	Ausgaben	44.800	43.200	1.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-40.200	-1.600		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>					
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	Ausgaben	44.800	43.200	1.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-40.200	-1.600		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>					
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	Ausgaben	44.800	43.200	1.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-40.200	-1.600		
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>					
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	Ausgaben	44.800	43.200	1.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-40.200	-1.600		

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
510000	<u>Ausgaben</u>				4	5810
	Unterhaltungskosten	500	500	0		
	Ausgaben	500	500	0		
	<u>Abschluss UA 58100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	Ausgaben	45.300	43.700	1.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.300	-40.700	-1.600		

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>					
167000	Kostenerstattung für das Aufstellen des B-Planes Nr. 14	0	0	0	3	
171000	Landeszuschuss Ortsentwicklungskonzept	26.200	26.200	0	3	
	Einnahmen	26.200	26.200	0		
	<u>Ausgaben</u>					
650000	Ortsentwicklungskonzept	35.000	35.000	0	3	
655000	Kosten für das Aufstellen B-Plan 14	0	0	0	3	
655100	Kosten für das Aufstellen/ Änderung B-Pläne 16 und 02	25.000	25.000	0	3	
	Ausgaben	60.000	60.000	0		
	<u>Abschluss UA 61000</u>					
	Einnahmen	26.200	26.200	0		
	Ausgaben	60.000	60.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-33.800	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>					
	Einnahmen	26.200	26.200	0		
	Ausgaben	60.000	60.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-33.800	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>					
	Einnahmen	26.200	26.200	0		
	Ausgaben	60.000	60.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-33.800	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>					
	Einnahmen	26.200	26.200	0		
	Ausgaben	60.000	60.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-33.800	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>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	19.900	19.900	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	19.900	19.900	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000 *	Unterhaltungskosten Wegfall Eigenanteil für Arbeiten des Schwarzdeckenunter- haltungsverbandes	25.000	75.000	-50.000	4	6300
511000	Winterdienst	4.000	8.000	-4.000	4	6300
541000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	13.000	13.000	0	4	6300
680000	Abschreibungen	23.000	23.000	0	2	
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	12.700	12.700	0	4	6300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Ausgaben	77.700	131.700	-54.000		
	<u>Abschluss UA 63000</u>					
	Einnahmen	19.900	19.900	0		
	Ausgaben	77.700	131.700	-54.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.800	-111.800	54.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>					
	Einnahmen	19.900	19.900	0		
	Ausgaben	77.700	131.700	-54.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.800	-111.800	54.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	19.900	19.900	0		
	Ausgaben	77.700	131.700	-54.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.800	-111.800	54.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>					
	Einnahmen	19.900	19.900	0		
	Ausgaben	77.700	131.700	-54.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.800	-111.800	54.000		

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	4.400	4.400	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	0	4	6700
570000	Stromkosten	8.500	10.000	-1.500	4	6700
680000	Abschreibungen	7.400	7.400	0	2	
	Ausgaben	18.900	20.400	-1.500		
	<u>Abschluss UA 67000</u>					
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
	Ausgaben	18.900	20.400	-1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-16.000	1.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>					
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
	Ausgaben	18.900	20.400	-1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-16.000	1.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>					
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
	Ausgaben	18.900	20.400	-1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-16.000	1.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>					
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
	Ausgaben	18.900	20.400	-1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-16.000	1.500		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	105.000	85.000	20.000	2	
	Einnahmen	105.000	85.000	20.000		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten für Parkraumüberwachung	7.800	7.800	0	1	0040
434000	Personalkosten - VBL -	300	300	0	1	0040
444000	Personalkosten - Sozialversicherung -	2.200	2.200	0	1	0040
510000	Unterhaltungskosten	3.500	500	3.000	4	6800
540000	Bewirtschaftungskosten öffentl icher Parkplätze	6.000	4.500	1.500	4	6800
658000	Servicegebühren EC-Kartenzahlung	400	800	-400	2	6800
680000	Abschreibungen	1.300	1.000	300	2	
	Ausgaben	21.500	17.100	4.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 68000</u>					
	Einnahmen	105.000	85.000	20.000		
	Ausgaben	21.500	17.100	4.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	83.500	67.900	15.600		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6800</u>					
	Einnahmen	105.000	85.000	20.000		
	Ausgaben	21.500	17.100	4.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	83.500	67.900	15.600		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>					
	Einnahmen	105.000	85.000	20.000		
	Ausgaben	21.500	17.100	4.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	83.500	67.900	15.600		
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>					
	Einnahmen	105.000	85.000	20.000		
	Ausgaben	21.500	17.100	4.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	83.500	67.900	15.600		

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
713000	<u>Ausgaben</u>				4	
	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	5.400	5.400	0		
	Ausgaben	5.400	5.400	0		
	<u>Abschluss UA 69000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	5.400	5.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	5.400	5.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	5.400	5.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	5.400	5.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	155.500	135.500	20.000		
	Ausgaben	183.500	234.600	-51.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000	-99.100	71.100		

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
700000	<u>Ausgaben</u>				1	
	Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Probsteierhagen	3.500	3.500	0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0		
	<u>Abschluss UA 75000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

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	100	0	100	4	
169000	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	14.000	14.000	0	2	
270100	Auflösen von Zuschüssen	600	600	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	14.700	14.600	100		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten Bauhof	72.900	72.900	0	1	0040
434000	Personalkosten Bauhof - VBL -	4.200	4.200	0	1	0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	16.600	16.600	0	1	0040
500000	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000	2.000	0	4	7710

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
520000	Geräte und Ausstattung Bauhof	3.900	3.000	900	4	7710
530000	Mieten und Pachten	21.000	21.000	0	4	7710
530100	Leasingentgelte für KfZ	0	0	0	4	7710
540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	10.000	12.000	-2.000	4	7710
550000	Haltung der Fahrzeuge	8.000	8.000	0	4	7710
680000	Abschreibungen	15.000	15.000	0	2	
	Ausgaben	153.600	154.700	-1.100		
	<u>Abschluss UA 77100</u>					
	Einnahmen	14.700	14.600	100		
	Ausgaben	153.600	154.700	-1.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.900	-140.100	1.200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>					
	Einnahmen	14.700	14.600	100		
	Ausgaben	153.600	154.700	-1.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.900	-140.100	1.200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>					
	Einnahmen	14.700	14.600	100		
	Ausgaben	153.600	154.700	-1.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.900	-140.100	1.200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>					
	Einnahmen	14.700	14.600	100		
	Ausgaben	153.600	154.700	-1.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.900	-140.100	1.200		

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>Einnahmen</u>					
120000	Tourismusabgabe	0	0	0	1	
140000	Miet- u. Pachteinahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	5.100	5.800	-700	4	
171000	Landeszuschuss gemeinsame Webseite Stein/Wendtorf	0	0	0	1	
172000	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300	6.300	0	1	
172100	Beteiligung der Gemeinde Wendtorf an den Tourismusaufwendungen	9.000	9.000	0	1	
270100	Auflösen von Zuschüssen	46.000	57.100	-11.100	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	66.400	78.200	-11.800		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	32.500	32.500	0	1	0040

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
434000	Personalkosten - VBL -	1.700	1.700	0	1	0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	7.600	7.600	0	1	0040
500000	Unterhaltung Tourismusgebäude	800	500	300	1	7900
511000	Unterhaltungskosten Parkplätze	0	0	0	1	7900
512000 *	Unterhaltung Mole / Strand Sandvorspülungen	30.000	25.000	5.000	1	7900
540000	Aufwendungen für den Tourismus	40.000	45.000	-5.000	1	7900
541000	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	0	0	0	1	7900
542000	Kosten der Wasserwacht	13.000	13.000	0	1	7900
661000	Förderung des Tourismus	0	0	0	1	7900
679000	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.000	5.000	0	1	7900
680000	Abschreibungen	66.600	83.900	-17.300	1	
712000	Kostenanteil Tourismusverband und -verein	3.300	3.300	0	1	7900
	Ausgaben	200.500	217.500	-17.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 79000</u>					
	Einnahmen	66.400	78.200	-11.800		
	Ausgaben	200.500	217.500	-17.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.100	-139.300	5.200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>					
	Einnahmen	66.400	78.200	-11.800		
	Ausgaben	200.500	217.500	-17.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.100	-139.300	5.200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>					
	Einnahmen	66.400	78.200	-11.800		
	Ausgaben	200.500	217.500	-17.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.100	-139.300	5.200		
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>					
	Einnahmen	66.400	78.200	-11.800		
	Ausgaben	200.500	217.500	-17.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.100	-139.300	5.200		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	81.100	92.800	-11.700		
	Ausgaben	357.600	375.700	-18.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.500	-282.900	6.400		

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
220000	<u>Einnahmen</u>				4	
	Konzessionsabgabe	25.300	24.000	1.300		
	Einnahmen	25.300	24.000	1.300		
510000	<u>Ausgaben</u>				4	
	Unterhaltung E-Ladesäulen	2.000	2.000	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	25.300	24.000	1.300		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.300	22.000	1.300		
<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	25.300	24.000	1.300		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.300	22.000	1.300		
<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	25.300	24.000	1.300		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.300	22.000	1.300		

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
713000	<u>Ausgaben</u>				1	
	Verbandsumlage	0	0	0		
	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
220000	<u>Einnahmen</u>				4	
	Konzessionsabgabe (GAS)	2.900	3.300	-400		
	Einnahmen	2.900	3.300	-400		
	<u>Abschluss UA 81300</u>					
	Einnahmen	2.900	3.300	-400		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.900	3.300	-400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>					
	Einnahmen	2.900	3.300	-400		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.900	3.300	-400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>					
	Einnahmen	2.900	3.300	-400		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.900	3.300	-400		
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>					
	Einnahmen	28.200	27.300	900		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.200	25.300	900		

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	Pachten unbebaute Grundstücke	1.100	1.100	0	4	
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	400	400	0	4	
	Ausgaben	400	400	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>					
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>					
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>					
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	0		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88200 Mietwohnung im Sportheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieteinnahmen	6.200	6.200	0	4	
	Einnahmen	6.200	6.200	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0	4	8820
672000	Verwaltungskostenbeitrag	300	300	0	1	8820
	Ausgaben	800	800	0		
	<u>Abschluss UA 88200</u>					
	Einnahmen	6.200	6.200	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8820</u>					
	Einnahmen	6.200	6.200	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>					
	Einnahmen	6.200	6.200	0		
	Ausgaben	800	800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.400	0		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88300 Grundstück "Dorfring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten Wohnungen	24.500	24.500	0	4	
140010	Mieten Feuerwehr	3.000	3.000	0	4	
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.100	1.100	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	28.600	28.600	0		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltungskosten	3.000	1.000	2.000	4	8830
540000	Bewirtschaftungskosten	10.300	8.500	1.800	4	8830
672000	Verwaltungskosten an das Amt	900	900	0	1	8830
680000	Abschreibungen	6.400	6.400	0	2	
	Ausgaben	20.600	16.800	3.800		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 88300</u>					
	Einnahmen	28.600	28.600	0		
	Ausgaben	20.600	16.800	3.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	11.800	-3.800		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8830</u>					
	Einnahmen	28.600	28.600	0		
	Ausgaben	20.600	16.800	3.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	11.800	-3.800		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 883</u>					
	Einnahmen	28.600	28.600	0		
	Ausgaben	20.600	16.800	3.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	11.800	-3.800		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88500 Restaurant "Gut Salzig"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten Restaurant "Gut Salzig"	1.700	38.400	-36.700	4	
270100	Auflösen von Zuschüssen	6.300	6.300	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	8.000	44.700	-36.700		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Restaurant "Gut Salzig"	0	10.000	-10.000	4	8850
540000	Bewirtschaftung Restaurant "Gut Salzig"	6.600	6.000	600	4	8850
672000	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	0	1	8850
680000	Abschreibungen	8.200	8.200	0	2	
	Ausgaben	15.100	24.500	-9.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 88500</u>					
	Einnahmen	8.000	44.700	-36.700		
	Ausgaben	15.100	24.500	-9.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	20.200	-27.300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8850</u>					
	Einnahmen	8.000	44.700	-36.700		
	Ausgaben	15.100	24.500	-9.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	20.200	-27.300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 885</u>					
	Einnahmen	8.000	44.700	-36.700		
	Ausgaben	15.100	24.500	-9.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	20.200	-27.300		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>					
	Einnahmen	43.900	80.600	-36.700		
	Ausgaben	36.900	42.500	-5.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	38.100	-31.100		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	72.100	107.900	-35.800		
	Ausgaben	38.900	44.500	-5.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.200	63.400	-30.200		

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
	<u>Einnahmen</u>					
000000	Grundsteuer A	7.600	7.600	0	2	
001000	Grundsteuer B	198.000	198.000	0	2	
003000	Gewerbsteuer	350.000	280.000	70.000	2	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.000	462.100	17.900	2	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.300	20.300	0	2	
022000	Hundesteuer	5.000	5.000	0	2	
027000	Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	0	2	
027100	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	41.300	41.300	0	2	
028000	Übernachtungsabgabe	65.000	45.000	20.000	2	
041000	Schlüsselzuweisungen	119.400	107.200	12.200	2	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.500	5.500	0	2	
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	0	2	
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteu- ereinnahmen § 32 FAG	51.500	43.600	7.900	2	
261000	Säumniszuschläge	400	400	0	2	
265000	Nachzahlungszinsen	200	200	0	2	
	Einnahmen	1.444.200	1.316.200	128.000		
	<u>Ausgaben</u>					
810000	Gewerbesteuerumlage	33.000	25.200	7.800	2	9000
832000	Kreisumlage	369.000	363.000	6.000	2	9000
832200	Amtsumlage	195.500	203.200	-7.700	2	9000
845000	Erstattungszinsen	200	200	0	2	9000
	Ausgaben	597.700	591.600	6.100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 90000</u>					
	Einnahmen	1.444.200	1.316.200	128.000		
	Ausgaben	597.700	591.600	6.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	846.500	724.600	121.900		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>					
	Einnahmen	1.444.200	1.316.200	128.000		
	Ausgaben	597.700	591.600	6.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	846.500	724.600	121.900		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>					
	Einnahmen	1.444.200	1.316.200	128.000		
	Ausgaben	597.700	591.600	6.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	846.500	724.600	121.900		
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>					
	Einnahmen	1.444.200	1.316.200	128.000		
	Ausgaben	597.700	591.600	6.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	846.500	724.600	121.900		

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	173.000	188.400	-15.400	2	
275000	Verzinsung Anlagekapital	4.500	4.500	0	2	
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	45.000	-45.000	2	
	Einnahmen	177.500	237.900	-60.400		
	<u>Ausgaben</u>					
680100	Auflösen von Zuschüssen	89.400	99.300	-9.900	2	
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	29.200	29.200	0	2	
841000	Zinsen	0	0	0	2	
860000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	183.900	52.300	131.600	2	
	Ausgaben	302.500	180.800	121.700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 91000</u>					
	Einnahmen	177.500	237.900	-60.400		
	Ausgaben	302.500	180.800	121.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000	57.100	-182.100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>					
	Einnahmen	177.500	237.900	-60.400		
	Ausgaben	302.500	180.800	121.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000	57.100	-182.100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	177.500	237.900	-60.400		
	Ausgaben	302.500	180.800	121.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000	57.100	-182.100		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>					
	Einnahmen	177.500	237.900	-60.400		
	Ausgaben	302.500	180.800	121.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000	57.100	-182.100		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	1.621.700	1.554.100	67.600		
	Ausgaben	900.200	772.400	127.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	721.500	781.700	-60.200		
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	2.540.700	2.451.600	89.100		
	Ausgaben	2.540.700	2.451.600	89.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	2.540.700	2.451.600	89.100		
	Ausgaben	2.540.700	2.451.600	89.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 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 ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung der Aktiv Region für Her- richtung der Zuwegung FF-Gerätehaus	0	0	0			0	0	3	
362000	Kreiszuschuss	0	0	0			0	0	3	
368000	Investitionskostenzuschuss	1.800	0	1.800			0	0	3	
	Einnahmen	1.800	0	1.800			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000 *	Neues Feuerwehrfahrzeug Ausschreibung und Vergabe für Fahrgestell und Aufbau = 14.000 in 2022 Fahrgestell und Aufbau gem. Aus- schreibung = 336.000 € Beladung kommt extra = 50.000 € geschätzt für 2024	14.000	0	14.000	336.000	56.000	400.000	0	3	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935200	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	10.000	10.000	0	0	0	13.000	0	3	
950000	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	30.000	0	30.000	0	0	67.000	37.000	3	
	Ausgaben	54.000	10.000	44.000	336.000	56.000	480.000	37.000		
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	1.800	0	1.800			0	0		
	Ausgaben	54.000	10.000	44.000	336.000	56.000	480.000	37.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.200	-10.000	-42.200			-480.000	-37.000		
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>									
	Einnahmen	1.800	0	1.800			0	0		
	Ausgaben	54.000	10.000	44.000	336.000	56.000	480.000	37.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.200	-10.000	-42.200			-480.000	-37.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>									
	Einnahmen	1.800	0	1.800			0	0		
	Ausgaben	54.000	10.000	44.000	336.000	56.000	480.000	37.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.200	-10.000	-42.200			-480.000	-37.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	1.800	0	1.800			0	0		
	Ausgaben	54.000	10.000	44.000	336.000	56.000	480.000	37.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.200	-10.000	-42.200			-480.000	-37.000		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	1.800	0	1.800			0	0		
	Ausgaben	54.000	10.000	44.000	336.000	56.000	480.000	37.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.200	-10.000	-42.200			-480.000	-37.000		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
362000	<u>Einnahmen</u>								3	
	Kreiszuschuss	2.000	2.000	0			0	0		
	Einnahmen	2.000	2.000	0			0	0		
935000	<u>Ausgaben</u>								3	
	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.400	2.400	0	0	0	6.400	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0	0	0	6.400	0		
950000	<u>Abschluss UA 46400</u>								4	
	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0	0	0	6.400	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>									
	Einnahmen	2.000	2.000	0			0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0	0	0	6.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0			-6.400	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>									
	Einnahmen	2.000	2.000	0			0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0	0	0	6.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0			-6.400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>									
	Einnahmen	2.000	2.000	0			0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0	0	0	6.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0			-6.400	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen	2.000	2.000	0			0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0	0	0	6.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0			-6.400	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	2.000	2.000	0			0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0	0	0	6.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0			-6.400	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
935000 *	Erneuerung der Heizungsanlage Einnahmeausfall TSV	0	0	0	0	0	0	0	4	
935100	Erwerb eines Aufsitzmähers	0	0	0	0	0	5.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	<u>Abschluss UA 56000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-5.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-5.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	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 ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-5.000	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuschuss Aktiv Region Spielplatz	16.000	0	16.000			0	0	4	
362000	Kreiszuschuss für Neuanlage Spielplatz	0	0	0			0	0	4	
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000 *	Erneuerung von Spielgeräten Spielplatz Sandkuhle, Maßnahme wird aus GAK-Mitteln mit 80% bezuschusst	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	4	
950000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	17.000	0	17.000	0	0	150.000	133.000	4	
	Ausgaben	37.000	0	37.000	0	0	170.000	133.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss UA 58100</u>									
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	Ausgaben	37.000	0	37.000	0	0	170.000	133.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	0	-21.000			-170.000	-133.000		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5810</u>									
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	Ausgaben	37.000	0	37.000	0	0	170.000	133.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	0	-21.000			-170.000	-133.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>									
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	Ausgaben	37.000	0	37.000	0	0	170.000	133.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	0	-21.000			-170.000	-133.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	Ausgaben	37.000	0	37.000	0	0	170.000	133.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	0	-21.000			-170.000	-133.000		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	Ausgaben	37.000	0	37.000	0	0	175.000	133.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	0	-21.000			-175.000	-133.000		

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 Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
362000	Kreiszuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0	0	0			0	0	4	
368000	Zuwendungen Dritter für Neubau des Förderwanderweges	0	17.000	-17.000			0	0		
	Einnahmen	0	17.000	-17.000			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
950000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0	0	0	0	0	0	0	4	
950010	Neubau des Förderwanderweges	0	22.000	-22.000	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	22.000	-22.000	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	0	17.000	-17.000			0	0		
	Ausgaben	0	22.000	-22.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	5.000			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>									
	Einnahmen	0	17.000	-17.000			0	0		
	Ausgaben	0	22.000	-22.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	5.000			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>									
	Einnahmen	0	17.000	-17.000			0	0		
	Ausgaben	0	22.000	-22.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	5.000			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>									
	Einnahmen	0	17.000	-17.000			0	0		
	Ausgaben	0	22.000	-22.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	5.000			0	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
360000	<u>Einnahmen</u>								4	
	Bundeszuschuss LED-Umrüstung	10.800	10.800	0			0	0		
	Einnahmen	10.800	10.800	0			0	0		
935000	<u>Ausgaben</u>								4	
	LED-Umrüstung Straßen- beleuchtung	43.400	43.400	0	0	0	43.400	0		
	Ausgaben	43.400	43.400	0	0	0	43.400	0		
<u>Abschluss UA 67000</u>										
	Einnahmen	10.800	10.800	0			0	0		
	Ausgaben	43.400	43.400	0	0	0	43.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600	-32.600	0			-43.400	0		
<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>										
	Einnahmen	10.800	10.800	0			0	0		
	Ausgaben	43.400	43.400	0	0	0	43.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600	-32.600	0			-43.400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>									
	Einnahmen	10.800	10.800	0			0	0		
	Ausgaben	43.400	43.400	0	0	0	43.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600	-32.600	0			-43.400	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>									
	Einnahmen	10.800	10.800	0			0	0		
	Ausgaben	43.400	43.400	0	0	0	43.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600	-32.600	0			-43.400	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	10.800	27.800	-17.000			0	0		
	Ausgaben	43.400	65.400	-22.000	0	0	43.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600	-37.600	5.000			-43.400	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000 *	<u>Ausgaben</u> Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof laufender Erneuerungsbedarf. Anschaffungen über 150 €/netto müssen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden.	21.000	20.000	1.000	0	0	24.000	0	4	
935100	Fahrzeugerwerb	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	21.000	20.000	1.000	0	0	24.000	0		
	<u>Abschluss UA 77100</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	21.000	20.000	1.000	0	0	24.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-20.000	-1.000			-24.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	21.000	20.000	1.000	0	0	24.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-20.000	-1.000			-24.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	21.000	20.000	1.000	0	0	24.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-20.000	-1.000			-24.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	21.000	20.000	1.000	0	0	24.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-20.000	-1.000			-24.000	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisungen des Landes	16.000	0	16.000			0	0	4	
362100	Zuschuss für die Beseitigung von Sturmflutschäden	0	0	0			0	0	1	
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0	1	
950000	Errichtung eines Info-Points	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	4	
950100	Beseitigung von Sturmflutschäden	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	32.000	12.000	20.000	0	0	32.000	0		
	<u>Abschluss UA 79000</u>									
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	Ausgaben	32.000	12.000	20.000	0	0	32.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-12.000	-4.000			-32.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 7900</u>									
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	Ausgaben	32.000	12.000	20.000	0	0	32.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-12.000	-4.000			-32.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>									
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	Ausgaben	32.000	12.000	20.000	0	0	32.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-12.000	-4.000			-32.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>									
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	Ausgaben	32.000	12.000	20.000	0	0	32.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-12.000	-4.000			-32.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	16.000	0	16.000			0	0		
	Ausgaben	53.000	32.000	21.000	0	0	56.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-32.000	-5.000			-56.000	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 Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
367000	<u>Einnahmen</u>								2	
	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
932000	<u>Ausgaben</u>								4	
	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samt aus- gabenbetrag	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88500 **Restaurant "Gut Salzig"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
361000	<u>Einnahmen</u>								4	
	Zuschuss Aktiv Region für barrierefreie WC-Anlagen	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
950000	<u>Ausgaben</u>								4	
	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	0	0	0	0	0	75.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	75.000	0		
	<u>Abschluss UA 88500</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	75.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-75.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 8850</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	75.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-75.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samt aus- gabenbetrag	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 885</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	75.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-75.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	75.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-75.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	75.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-75.000	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 ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	183.900	52.300	131.600			0	0	2	
310000	Entnahme aus Rücklage	11.600	125.000	-113.400			0	0	2	
	Einnahmen	195.500	177.300	18.200			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	2	
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	2	
977800	Tilgung von Darlehen	52.300	52.300	0	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	52.300	97.300	-45.000	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	195.500	177.300	18.200			0	0		
	Ausgaben	52.300	97.300	-45.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	143.200	80.000	63.200			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	195.500	177.300	18.200			0	0		
	Ausgaben	52.300	97.300	-45.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	143.200	80.000	63.200			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	195.500	177.300	18.200			0	0		
	Ausgaben	52.300	97.300	-45.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	143.200	80.000	63.200			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	195.500	177.300	18.200			0	0		
	Ausgaben	52.300	97.300	-45.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	143.200	80.000	63.200			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	195.500	177.300	18.200			0	0		
	Ausgaben	52.300	97.300	-45.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	143.200	80.000	63.200			0	0		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	242.100	207.100	35.000			0	0		
	Ausgaben	242.100	207.100	35.000	336.000	56.000	835.800	170.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-835.800	-170.000		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	242.100	207.100	35.000			0	0		
	Ausgaben	242.100	207.100	35.000	336.000	56.000	835.800	170.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-835.800	-170.000		

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	75.000	60.000	15.000	50.700	50.100	600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.400	6.800	1.600	48.200	44.200	4.000
2	Schulen	0	0	0	184.500	181.500	3.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	8.600	9.600	-1.000
4	Soziale Sicherung	523.900	491.500	32.400	723.200	695.300	27.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	3.000	0	45.300	43.700	1.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	155.500	135.500	20.000	183.500	234.600	-51.100
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	81.100	92.800	-11.700	357.600	375.700	-18.100
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	72.100	107.900	-35.800	38.900	44.500	-5.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.621.700	1.554.100	67.600	900.200	772.400	127.800
0-9	Zusammen	2.540.700	2.451.600	89.100	2.540.700	2.451.600	89.100
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.800	0	1.800	54.000	10.000	44.000
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	2.000	2.000	0	2.400	2.400	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	16.000	0	16.000	37.000	0	37.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.800	27.800	-17.000	43.400	65.400	-22.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.000	0	16.000	53.000	32.000	21.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	195.500	177.300	18.200	52.300	97.300	-45.000
0-9	Zusammen	242.100	207.100	35.000	242.100	207.100	35.000
	Gesamthaushalt	2.782.800	2.658.700	124.100	2.782.800	2.658.700	124.100

Stein

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 761 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	15.000 19,71	4.400 5,78	0 0,00	-19.400 -25,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.200 16,03	0 0,00	-12.200 -16,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.100 14,59	0 0,00	-11.100 -14,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	75.000 98,55	0 0,00	3.000 3,94	5.000 6,57	0 0,00	67.000 88,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	75.000 98,55	0 0,00	18.000 23,65	32.700 42,97	0 0,00	24.300 31,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	5.000 6,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 6,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	900 1,18	0 0,00	5.000 6,57	43.200 56,77	0 0,00	-47.300 -62,16	1.800 2,37	30.000 39,42	24.000 31,54	336.000 441,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	900 1,18	5.000 6,57	5.000 6,57	43.200 56,77	0 0,00	-42.300 -55,58	1.800 2,37	30.000 39,42	24.000 31,54	336.000 441,52
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	159.300 209,33	25.200 33,11	-184.500 -242,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	159.300 209,33	25.200 33,11	-184.500 -242,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.700 6,18	0 0,00	-4.700 -6,18	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	1.900 2,50	-1.900 -2,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 2,63	0 0,00	-2.000 -2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.700 8,80	1.900 2,50	-8.600 -11,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 3,29	0 0,00	-2.500 -3,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	518.300 681,08	0 0,00	483.400 635,22	92.300 121,29	145.000 190,54	-202.400 -265,97	2.000 2,63	0 0,00	2.400 3,15	0 0,00
4	Soziale Sicherung	518.300 681,08	0 0,00	483.400 635,22	94.800 124,57	145.000 190,54	-204.900 -269,25	2.000 2,63	0 0,00	2.400 3,15	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	24.800 32,59	10.000 13,14	10.000 13,14	-44.800 -58,87	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	500 0,66	0 0,00	-500 -0,66	16.000 21,02	17.000 22,34	20.000 26,28	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	24.800 32,59	10.500 13,80	10.000 13,14	-45.300 -59,53	16.000 21,02	17.000 22,34	20.000 26,28	0 0,00

2022

1 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt

132
Stein

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 761 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	26.200 34,43	0 0,00	0 0,00	60.000 78,84	0 0,00	-33.800 -44,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 85,41	12.700 16,69	-77.700 -102,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.900 24,84	0 0,00	-18.900 -24,84	10.800 14,19	0 0,00	43.400 57,03	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	105.000 137,98	0 0,00	10.300 13,53	11.200 14,72	0 0,00	83.500 109,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.400 7,10	-5.400 -7,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	131.200 172,40	0 0,00	10.300 13,53	155.100 203,81	18.100 23,78	-52.300 -68,73	10.800 14,19	0 0,00	43.400 57,03	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 4,60	-3.500 -4,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	14.100 18,53	0 0,00	93.700 123,13	59.900 78,71	0 0,00	-139.500 -183,31	0 0,00	0 0,00	21.000 27,60	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20.400 26,81	0 0,00	41.800 54,93	155.400 204,20	3.300 4,34	-180.100 -236,66	16.000 21,02	20.000 26,28	12.000 15,77	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	34.500 45,34	0 0,00	135.500 178,06	215.300 282,92	6.800 8,94	-323.100 -424,57	16.000 21,02	20.000 26,28	33.000 43,36	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	28.200 37,06	0 0,00	2.000 2,63	0 0,00	26.200 34,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	36.500 47,96	0 0,00	0 0,00	36.900 48,49	0 0,00	-400 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	36.500 47,96	28.200 37,06	0 0,00	38.900 51,12	0 0,00	25.800 33,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	796.400 1.046,52	33.200 43,63	677.000 889,62	756.500 994,09	207.000 272,01	-810.900 -1.065,57	46.600 61,24	67.000 88,04	122.800 161,37	336.000 441,52
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	59.800 78,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner

B: Einzelplan 9**Einwohner 761 per 31.12.2020**

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	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 Um- lagen	1.443.600 1.896,98	600 0,79	597.700 785,41	846.500 1.112,35	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	177.500 233,25	213.100 280,03	-35.600 -46,78	195.500 256,90	52.300 68,73	
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	1.443.600 1.896,98	178.100 234,03	810.800 1.065,44	810.900 1.065,57	195.500 256,90	52.300 68,73	
	Summe	1.443.600 1.896,98	178.100 234,03	810.800 1.065,44	810.900 1.065,57	195.500 256,90	52.300 68,73	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.600	9,99	7.600	0
001	Grundsteuern B	198.000	260,18	198.000	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	350.000	459,92	280.000	70.000
	Summe Gruppe 00	555.600	730,09	485.600	70.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.000	630,75	462.100	17.900
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.300	26,68	20.300	0
	Summe Gruppe 01	500.300	657,42	482.400	17.900
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	5.000	6,57	5.000	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	141.300	185,68	141.300	0
028	Sonstige Steuern	65.000	85,41	45.000	20.000
	Summe Gruppe 02	211.300	277,66	191.300	20.000
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	119.400	156,90	107.200	12.200
	Summe Gruppe 04	119.400	156,90	107.200	12.200
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	5.500	7,23	5.500	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	5.500	7,23	5.500	0
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)	51.500	67,67	43.600	7.900
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	51.500	67,67	43.600	7.900
	Summe Hauptgruppe 0	1.443.600	1.896,98	1.315.600	128.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.800	244,15	152.200	33.600

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	185.800	244,15	152.200	33.600
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	116.600	153,22	139.000	-22.400
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,13	0	100
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	116.700	153,35	139.000	-22.300
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	14.000	18,40	14.000	0
	Summe Gruppe 16	14.000	18,40	14.000	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	26.200	34,43	26.200	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453.300	595,66	434.300	19.000
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	100	0,13	100	0
177	von private Unternehmen	300	0,39	100	200
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	479.900	630,62	460.700	19.200
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	796.400	1.046,52	765.900	30.500
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	28.200	37,06	27.300	900
	Summe Gruppen 21 - 22	28.200	37,06	27.300	900
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	5.000	6,57	5.000	0
261	Säumniszuschläge	400	0,53	400	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	200	0,26	200	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 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	5.600	7,36	5.600	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	262.400	344,81	287.700	-25.300
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5,91	4.500	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	266.900	350,72	292.200	-25.300
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	45.000	-45.000
	Summe Gruppe 28	0	0,00	45.000	-45.000
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	300.700	395,14	370.100	-69.400
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.540.700</u>	<u>3.338,63</u>	<u>2.451.600</u>	<u>89.100</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	183.900	241,66	52.300	131.600
	Summe Gruppe 30	183.900	241,66	52.300	131.600
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	11.600	15,24	125.000	-113.400
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	11.600	15,24	125.000	-113.400
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	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	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	10.800	14,19	10.800	0
361	vom Land	32.000	42,05	0	32.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2,63	2.000	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	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	1.800	2,37	17.000	-15.200
	Summe Gruppe 36	46.600	61,24	29.800	16.800
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	242.100	318,13	207.100	35.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.782.800	3.656,77	2.658.700	124.100

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.300	25,36	19.500	-200
	Summe Gruppe 40	19.300	25,36	19.500	-200
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	509.900	670,04	509.900	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	509.900	670,04	509.900	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten 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	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	32.600	42,84	32.600	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	32.600	42,84	32.600	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	113.700	149,41	113.700	0
448	sonstige Beschäftigte	1.500	1,97	1.500	0
	Summe Gruppe 44	115.200	151,38	115.200	0
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	677.000	889,62	677.200	-200
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300	14,85	19.000	-7.700
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.500	93,96	117.500	-46.000
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.900	6,44	4.000	900
53	Mieten und Pachten	25.800	33,90	25.800	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	130.600	171,62	125.900	4.700
55	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10,51	8.000	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	9.000	11,83	9.000	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	261.100	343,10	309.200	-48.100
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.200	46,25	36.700	-1.500
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	35.200	46,25	36.700	-1.500
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.200	6,83	5.500	-300
	Summe Gruppe 64	5.200	6,83	5.500	-300
65	Geschäftsausgaben	72.900	95,80	71.900	1.000
	Summe Gruppe 65	72.900	95,80	71.900	1.000
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	1.000	1,31	1.000	0
661	Sonstige	1.200	1,58	1.200	0
	Summe Gruppe 66	2.200	2,89	2.200	0
	Summe Gruppen 64 - 66	80.300	105,52	79.600	700
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	188.400	247,57	184.600	3.800
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	14.000	18,40	14.000	0
	Summe Gruppe 67	202.400	265,97	198.600	3.800
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	262.400	344,81	283.200	-20.800
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5,91	4.500	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	266.900	350,72	287.700	-20.800
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	845.900	1.111,56	911.800	-65.900
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.500	17,74	13.500	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	13.500	17,74	13.500	0
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	150.200	197,37	132.700	17.500
713	an Zweckverbände und dgl.	43.300	56,90	43.300	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	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	193.500	254,27	176.000	17.500
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 Kriegsoffer 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 761 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	207.000	272,01	189.500	17.500
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	29.200	38,37	29.200	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	29.200	38,37	29.200	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	33.000	43,36	25.200	7.800
	Summe Gruppe 81	33.000	43,36	25.200	7.800
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	564.500	741,79	566.200	-1.700
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	564.500	741,79	566.200	-1.700
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	200	0,26	200	0
	Summe Gruppe 84	200	0,26	200	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	183.900	241,66	52.300	131.600
	Summe Gruppe 86	183.900	241,66	52.300	131.600

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	810.800	1.065,44	673.100	137.700
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.540.700</u>	<u>3.338,63</u>	<u>2.451.600</u>	<u>89.100</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	45.000	-45.000
	Summe Gruppe 90	0	0,00	45.000	-45.000
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
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	0	0,00	0	0
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	122.800	161,37	87.800	35.000
	Summe Gruppe 93	122.800	161,37	87.800	35.000
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

Einwohner 761 per 31.12.2020

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	22.000	-22.000
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.)	67.000	88,04	0	67.000
	Summe Gruppen 94 - 96	67.000	88,04	22.000	45.000
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,	52.300	68,73	52.300	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	52.300	68,73	52.300	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	242.100	318,13	207.100	35.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.782.800	3.656,77	2.658.700	124.100

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	2.658,7	2.782,8	124,1
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	125,0	11,6	-113,4
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	2.533,7	2.771,2	237,5
4.	Gesamtausgaben	2.658,7	2.782,8	124,1
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	104,6	236,2	131,6
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	2.554,1	2.546,6	-7,5
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-20,4	224,6	245,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	125,0	11,6	-113,4
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	52,3	183,9	131,6
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	72,7	-172,3	-245,0
10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Tilgung von Krediten	52,3	52,3	0,0
10.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-52,3	-52,3	0,0
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)	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	20,4	-224,6	-245,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.	Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13.	Tilgung	52,3	52,3	0,0
13.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-52,3	-52,3	0,0

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
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	201,8	205,6	205,6	212,6	215,6	217,6
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	310,0	280,0	350,0	300,0	300,0	300,0
	Summe Gruppe 00	3	511,8	485,6	555,6	512,6	515,6	517,6
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	435,0	462,1	480,0	521,7	532,1	542,7
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	18,8	20,3	20,3	20,5	20,7	20,9
	Summe Gruppe 01	6	453,8	482,4	500,3	542,2	552,8	563,6
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	168,6	191,3	211,3	211,3	211,3	211,3
	Summe Gruppen 02, 03	8	168,6	191,3	211,3	211,3	211,3	211,3
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	108,7	112,7	124,9	145,5	148,3	151,2
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	108,7	112,7	124,9	145,5	148,3	151,2
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	43,8	43,6	51,5	52,5	53,5	54,5
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	1.286,7	1.315,6	1.443,6	1.464,1	1.481,5	1.498,2

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	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	174,2	152,2	185,8	165,2	165,2	165,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	149,6	139,0	116,7	142,4	142,4	142,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	532,9	474,7	493,9	475,8	484,2	492,8
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	25,0	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	430,3	434,3	453,3	461,6	470,0	478,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	77,6	14,2	14,4	14,2	14,2	14,2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	856,7	765,9	796,4	783,4	791,8	800,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	23,8	27,3	28,2	27,0	27,0	27,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	292,7	342,8	272,5	308,5	339,5	339,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	316,5	370,1	300,7	335,5	366,5	366,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.459,9	2.451,6	2.540,7	2.583,0	2.639,8	2.665,1
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	83,1	52,3	183,9	224,4	226,6	228,0

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
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	3,3	125,0	11,6	69,2	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	3,3	125,0	11,6	69,2	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	10,8	10,8	6,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	113,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	38,3	2,0	2,0	120,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	107,0	17,0	1,8	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	258,3	29,8	46,6	126,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	344,7	207,1	242,1	419,6	226,6	228,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	2.804,6	2.658,7	2.782,8	3.002,6	2.866,4	2.893,1
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	630,7	677,2	677,0	689,9	702,9	716,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	481,0	425,5	376,6	306,9	306,9	306,9

Stein

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	164,3	184,6	188,4	190,4	190,4	190,4
679	Innere Verrechnungen	71	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	183,3	283,2	262,4	288,8	319,8	319,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	287,1	287,7	266,9	293,3	324,3	324,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	946,4	911,8	845,9	804,6	835,6	835,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	30,1	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	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	188,2	176,0	193,5	198,3	198,3	198,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	188,2	176,0	193,5	198,3	198,3	198,3
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	218,3	189,5	207,0	211,8	211,8	211,8
8	Sonstige Finanzausgaben							

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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
80	Zinsausgaben	86	30,8	29,2	29,2	27,8	26,4	24,9
810	Gewerbesteuerumlage	87	30,0	25,2	33,0	27,0	27,0	27,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	519,3	566,2	564,5	597,3	609,3	621,6
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	83,1	52,3	183,9	224,4	226,6	228,0
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	664,5	673,1	810,8	876,7	889,5	901,7
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>2.459,9</u>	<u>2.451,6</u>	<u>2.540,7</u>	<u>2.583,0</u>	<u>2.639,8</u>	<u>2.665,1</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0	172,4
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	0,0	0,0	0,0	122,0	172,4
	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

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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
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	41,0	87,8	122,8	338,0	52,0	2,0
	Summe Gruppe 93	118	41,0	87,8	122,8	338,0	52,0	2,0
94-96	Baumaßnahmen	119	246,2	22,0	67,0	30,0	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	57,5	52,3	52,3	51,6	52,6	53,6
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	57,5	52,3	52,3	51,6	52,6	53,6

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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	344,7	207,1	242,1	419,6	226,6	228,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>2.804,6</u>	<u>2.658,7</u>	<u>2.782,8</u>	<u>3.002,6</u>	<u>2.866,4</u>	<u>2.893,1</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
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	10,0	54,0	337,0	51,0	1,0	480,0	37,0	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	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	4,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
58,59	Übriges	25	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	170,0	133,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	175,0	133,0	5,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	65,4	43,4	0,0	0,0	0,0	43,4	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	32,0	53,0	1,0	1,0	1,0	56,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	32,0	53,0	1,0	1,0	1,0	56,0	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	30,0	0,0	0,0	105,0	0,0	75,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	105,0	0,0	75,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	109,8	189,8	368,0	52,0	2,0	865,8	170,0	84,0