

Datum 30.09.2021	Aktenzeichen: II.910.02.18	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: STEIN/BV/078/2021		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE STEIN

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 der Gemeinde Stein mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 2.459.900 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 344.700 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 287.200 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 77.000 EUR gestiegen.

Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern ändert sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 der Gemeinde Stein nicht.

Die Gründe, die das Aufstellen eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021 erfordern, sind ausführlich im Vorbericht des Nachtrages erläutert. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf den Vorbericht verwiesen.

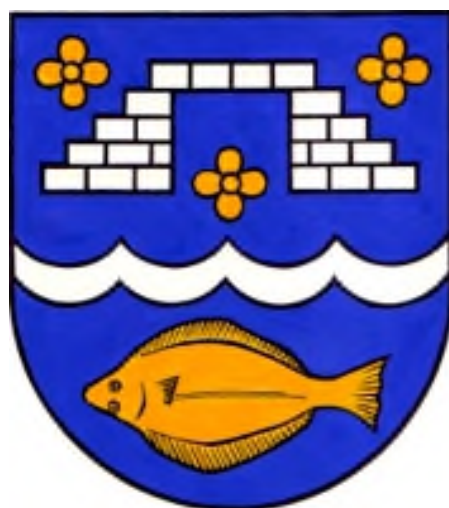
Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Nachtragshaushaltssatzung 2021 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 2021



**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Stein
für das Haushaltsjahr 2021**

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
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	217.400 EUR	-67.500 EUR	2.310.000 EUR	2.459.900 EUR
die Ausgaben	221.800 EUR	-71.900 EUR	2.310.000 EUR	2.459.900 EUR
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	84.500 EUR	-62.600 EUR	322.800 EUR	344.700 EUR
die Ausgaben	77.000 EUR	-55.100 EUR	322.800 EUR	344.700 EUR

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

Stein, den XX.XX.XXXXX

Gemeinde Stein

Peter Dieterich
Bürgermeister

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2021 für die Gemeinde Stein war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2021 erhebliche Veränderungen (ab +1.000 €) ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
05000.140000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	+ 10.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung unter Berücksichtigung der noch kommenden Einnahmen.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
36000.178000	Spenden	+ 28.400 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Es sind Spenden in dieser Größenordnung eingegangen. Es stehen hier Ausgaben bei der Strandunterhaltung/Ortsverschönerung gegenüber.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
36000.510000	Ortsverschönerung	+ 13.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Maßnahmen der Ortsverschönerung vollständig aus Spenden finanziert.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
46400.172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	+ 1.700 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Meldung der Fachabteilung unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Einnahmenstandes.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
46400.414000-444000	Personalkosten KiTa	- 28.400 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Meldung der Personalabteilung.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
46400.500000	Unterhaltungskosten KiTa	+ 2.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Erneuerung Leuchten und Erneuerung Fußbodenheizungsregulierung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
46400.540000	Bewirtschaftungskosten KiTa	- 4.000 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
46400.580000	Sächliche Kosten KiTa	- 2.000 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
46400.700000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	+ 12.500 €
Grund der Mehrausgabe: Es steht die Abrechnung 2020 des Kindergartens in Wendtorf noch aus.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
56000.540000	Bewirtschaftungskosten Sportstätten	+ 1.000 €
Grund der Mehrausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
56000.707000	Zuschuss an Sportverein	+ 7.000 €
Grund der Mehrausgabe: Gem. GV-Beschluss.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
58100.510000	Unterhaltungskosten Spielplätze	+ 2.500 €
Grund der Mehrausgabe: Rasenfläche erstellt Sandkuhle.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
61000.655100	Kosten für das Aufstellen B-Plan 14	+ 35.000 €
Grund der Mehrausgabe: Vollständige Kostenübernahme durch Erschließungsträger bei Haushaltsstelle 61000.167000.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
63000.510000	Unterhaltungskosten Straßen/Gehwege	+ 77.000 €

Grund der Mehrausgabe: Sanierung der Gehwege im Zuge des Breitbandausbaus- GV Beschluss.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
63000.511000	Winterdienst	- 2.000 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an derzeitigen Ausgabestand.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
63000.713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	- 1.600 €

Grund der Minderausgabe: Einkalkulierte Umlagen-Erhöhung wird nicht umgesetzt .

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
68000.110000	Gebühren öffentliche Parkplätze	+ 15.000 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an den derzeitigen Einnahmestand unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
68000.414000- 444000	Personalkosten Parkraumüberwachung	+ 2.000 €

Grund der Mehrausgabe: Meldung der Personalabteilung.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
68000.540000	Bewirtschaftung öffentliche Parkplätze	+ 3.500 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an tatsächlichen Ausgabestand. Reparatur/Wartung Parkscheinautomaten.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
75000.700000	Defizitausgleich Friedhof Probststeierhagen	- 2.900 €

Grund der Minderausgabe: Gem. erfolgter Abrechnung Jahresabschluss 2019.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
77100.414000- 444000	Personalkosten Bauhof	- 27.500 €

Grund der Minderausgabe: Meldung der Personalabteilung.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
79000.171000	Landeszuschuss gemeinsame Website Stein/Wendtorf	+ 8.500 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. Zuwendungsbescheid .		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
79000.172100	Beteiligung der Gem. Wendtorf an den Tourismusaufwendungen	+ 4.000 €
Grund der Mehreinnahme: Beteiligung an gemeinsamer Website.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
79000.512000	Unterhaltung Mole/Strand	+ 10.000 €
Grund der Mehrausgabe: Sandvorspülungen. Gedeckt durch Spenden siehe 36000.178000.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
79000.661000	Förderung des Tourismus	+ 16.500 €
Grund der Mehrausgabe: Gemeinsame Website Stein/Wendtorf.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
81000.220000	Konzessionsabgabe	- 3.500 €
Grund der Mindereinnahme: Gem. erfolgter Abrechnung. Rückzahlung aus Vorjahr und Reduzierung der Vorauszahlungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
88300.540000	Bewirtschaftungskosten Dorfring	- 1.000 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung..		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
88500.540000	Bewirtschaftungskosten Haus des Kurgastes	- 1.000 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.001000	Grundsteuer B	+ 2.200 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
90000.003000	Gewerbsteuer	+ 110.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
9000.01000	Einkommensteueranteile	- 8.100 €
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Das tatsächliche Aufkommen der ersten beiden Quartale lassen Mindereinnahmen in dieser Größenordnung erwarten.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
9000.81000	Gewerbsteuerumlage	+ 10.300 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Erhöhte Umlageverpflichtungen durch höhere Gewerbesteuerereinnahmen.		

Durch die genannten Veränderungen verbessert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 80.700 €. Eine Stützung des Vermögenshaushaltes zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist jetzt nicht mehr erforderlich. Der Verwaltungshaushalt weist einen freien Finanzspielraum von 25.600 € aus.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
46400.935000	Vermögenserwerb Kindergarten	+ 12.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Für neue Möblierung lt. Fachabteilung. Sollte eigentlich schon im Ursprungshaushalt eingestellt werden.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
46400.950000	Sanierung/An und Ausbau KiTa	+ 1.200 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Ausgleich Altforderung aus Gerichtsverfahren.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
5810.95000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	+ 37.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Gesamtkosten gem. Kostenschätzung unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen für Baumaterialien jetzt 133.000 €. Für die Maßnahme werden Zuschüsse in Höhe von insgesamt 75% erwartet, vgl. 58100/361000 und 362000.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
88000.367000	Investitionskostenzuschuss	+ 19.000 €
Grund der Mehreinnahme: Aus Erschließungsvertrag B-Plan 16		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
88500.950000	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	+26.800 €
Grund der Mehrausgabe: Gem. Kostenschätzung. Gesamtkosten 75.000 €, Förderung = 34.600 €.		

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Rücklagenentnahme von 3.300 € erforderlich. Der Gesamthaushalt verbessert sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 50.200 €.

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	ehr (+) Weniger(-)	an Nachtrag 2022	an Nachtrag 2023	an Nachtrag 2024
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
00000	448000	999	Sozialversicherungsbeiträge	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
00000	530000	999	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	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	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
00000	654000	999	Reisekostenpauschale Bürgermeister	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	140000	999	Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindefahrzeugs	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	178000	999	Beteiligungen Blickpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	414000	999	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	434000	999	Personalkosten -VBL-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
02000	530000	999	Mietzahlungen Gemeindefahrzeug	1.700,00	1.700,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
02000	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	640000	999	Versicherungen	3.500,00	3.600,00	-100,00	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	Kosten Blickpunkt	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02000	655000	999	Gerichts- und Anwaltskosten	200,00	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	1.300,00	1.200,00	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02000	672000	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.200,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03400	672000	999	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.700,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03400	672100	999	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03400	672200	999	Verwaltungskostenbeitrag f. Übernachtungsabgabe	2.600,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05000	140000	999	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	70.000,00	60.000,00	10.000,00	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	2.300,00
05000	650000	999	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05200	150000	999	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	110000	999	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	260000	999	Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13000	110000	999	Gebühren	700,00	200,00	500,00	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	Zuweisung des Kreises	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
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	580000	001	Sächliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	580000	002	Sächliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	580000	003	Sächliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	580000	004	Sächliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	580000	005	Sächliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr - Budget	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13000	680000	999	Abschreibungen	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	39.000,00	39.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
20000	672900	999	Kostenanteil Schülerbeförderung Kreis Plön	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	29.800,00	29.800,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
34000	130000	999	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36000	178000	999	Spenden	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	15.000,00	2.000,00	13.000,00	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
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	177000	999	Zuschuss vom Schullandheim	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
46400	110000	999	Gebühren	88.500,00	88.500,00	0,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
46400	171000	999	Zuweisung des Landes und des Kreises	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	391.000,00	389.300,00	1.700,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
46400	172100	999	Zuweisung der Umlandgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172200	999	Zuweisung für Sozialstaffeln	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46400	177000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
46400	414000	999	Personalkosten KiTa	365.000,00	387.900,00	-22.900,00	390.000,00	392.000,00	394.000,00
46400	416000	999	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	434000	999	Personalkosten VBL	25.500,00	25.100,00	400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00
46400	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	77.000,00	82.900,00	-5.900,00	84.000,00	85.600,00	88.200,00
46400	448000	999	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	500000	999	Unterhaltungskosten KIGA	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46400	520000	999	Geräte und Ausstattung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
46400	530100	999	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00

46400	540000	999	Bewirtschaftungskosten KIGA	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
46400	562000	999	Aus- und Fortbildung KIGA	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46400	562100	999	Aufwendungen für Fachberatung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46400	562200	999	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	580000	999	Sächliche Kosten	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46400	580100	999	Aufwendungen für Integrationskinder	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
46400	653000	999	Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
46400	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Amt	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
46400	679000	999	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
46400	680000	999	Abschreibungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
46400	685000	999	Verzinsung Anlagekapital	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46400	700000	999	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	136.500,00	136.500,00	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
46400	717000	999	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56000	414000	999	Personalkosten	19.500,00	19.500,00	0,00	19.800,00	20.100,00	20.400,00
56000	434000	999	Personalkosten VBL	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
56000	510000	999	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56000	530000	999	Pacht Sportplatz	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
56000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	540000	999	Bewirtschaftung Sportstätten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
56000	672000	999	Verwaltungskosten an das Amt	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
56000	680000	999	Abschreibungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56000	707000	999	Zuschuss an Sportverein	17.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58100	510000	999	Unterhaltungskosten	3.000,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
61000	167000	999	Kostenerstattung für das Aufstellen des B-Planes Nr. 14	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
61000	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	655000	999	Kosten für das Aufstellen B-Plan 14	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
61000	655100	999	Kosten für das Aufstellen B-Plan 16	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	80.000,00	3.000,00	77.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63000	511000	999	Winterdienst	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63000	541000	999	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer 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 Schwarzdeckenunterhaltungsverband	12.700,00	14.300,00	-1.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	14.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
67000	570000	999	Stromkosten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67000	680000	999	Abschreibungen	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

68000	110000	999	Gebühren öffentlicher Parkplätze	85.000,00	70.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
68000	414000	999	Personalkosten für Parkraumüberwachung	6.800,00	5.000,00	1.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
68000	434000	999	Personalkosten - VBL -	200,00	400,00	-200,00	200,00	200,00	200,00
68000	444000	999	Personalkosten - Sozialversicherung -	1.900,00	1.500,00	400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
68000	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
68000	540000	999	Bewirtschaftungskosten öffentlicher Parkplätze	4.500,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
68000	658000	999	Servicegebühren EC-Kartenzahlung	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
68000	680000	999	Abschreibungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
69000	713000	999	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
75000	700000	999	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes der Kirchengemeinde Probs	600,00	3.500,00	-2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77100	140000	999	Einnahmen aus Untervermietung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
77100	414000	999	Personalkosten Bauhof	52.000,00	74.100,00	-22.100,00	74.600,00	75.800,00	76.900,00
77100	434000	999	Personalkosten Bauhof - VBL -	3.500,00	4.800,00	-1.300,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
77100	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	11.500,00	15.600,00	-4.100,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00
77100	500000	999	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77100	520000	999	Geräte und Ausstattung Bauhof	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77100	530000	999	Mieten und Pachten	20.600,00	20.000,00	600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77100	530100	999	Leasingentgelte für Kfz	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	540000	999	Bewirtschaftungskosten Bauhof	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77100	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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. Pachteinahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtung	5.800,00	5.000,00	800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
79000	171000	999	Landeszuschuss gemeinsame Webseite Stein/Wendtorf	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
79000	172000	999	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
79000	172100	999	Beteiligung der Gemeinde Wendtorf an den Tourismusaufwendungen	13.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
79000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
79000	414000	999	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	31.600,00	31.600,00	0,00	32.100,00	32.600,00	33.100,00
79000	434000	999	Personalkosten - VBL -	2.100,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
79000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
79000	500000	999	Unterhaltung Tourismusgebäude	600,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
79000	511000	999	Unterhaltungskosten Parkplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	512000	999	Unterhaltung Mole / Strand	35.000,00	25.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
79000	540000	999	Aufwendungen für den Tourismus	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
79000	541000	999	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Parkplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	542000	999	Kosten der Wasserwacht	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
79000	661000	999	Förderung des Tourismus	16.500,00	0,00	16.500,00	500,00	500,00	500,00
79000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	679000	999	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

79000	680000	999	Abschreibungen	83.900,00	83.900,00	0,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
79000	712000	999	Kostenanteil Tourismusverband und -verein	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe	20.500,00	24.000,00	-3.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
81100	713000	999	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
81300	220000	999	Konzessionsabgabe (GAS)	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
88000	140000	999	Pachten unbebaute Grundstücke	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	540000	999	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	400,00	100,00	300,00	400,00	400,00	400,00
88100	140000	999	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	150000	999	Vermischte Einnahmen	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	Mieten Wohnungen	24.500,00	24.000,00	500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
88300	140010	999	Mieten Feuerwehr	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88300	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88300	500000	999	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88300	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
88300	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	3.500,00	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
88300	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
88300	672000	999	Verwaltungskosten an das Amt	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 "Haus des Kurgastes"	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
88500	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
88500	500000	999	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88500	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
88500	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	540000	999	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
88500	672000	999	Verwaltungskosten an das Amt	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
90000	000000	999	Grundsteuer A	7.600,00	7.500,00	100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	194.200,00	192.000,00	2.200,00	195.500,00	198.000,00	200.000,00
90000	003000	999	Gewerbsteuer	310.000,00	200.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	435.000,00	443.100,00	-8.100,00	453.900,00	467.500,00	481.500,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.800,00	18.800,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
90000	022000	999	Hundesteuer	5.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	82.300,00	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
90000	027100	999	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	41.300,00	41.600,00	-300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
90000	028000	999	Übernachtungsabgabe	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	103.200,00	103.200,00	0,00	107.200,00	109.300,00	111.500,00
90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuere	43.800,00	43.800,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	500,00	1.000,00	-500,00	200,00	200,00	200,00
90000	810000	999	Gewerbsteuerumlage	30.000,00	19.700,00	10.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
90000	832000	999	Kreisumlage	332.800,00	332.800,00	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
90000	832200	999	Amtsumlage	186.500,00	186.500,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
91000	205000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	183.300,00	183.300,00	0,00	183.300,00	183.300,00	183.300,00
91000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	4.500,00	4.500,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	55.100,00	-55.100,00	19.400,00	5.200,00	0,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	99.300,00	99.300,00	0,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	30.800,00	30.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	26.400,00
91000	841000	999	Zinsen	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
91000	860000	999	Zuführung z. Vermögenshaushalt	83.100,00	57.500,00	25.600,00	52.300,00	51.600,00	57.500,00
92000	292000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	345000	999	Verkaufserlös Altfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	361000	999	Zuweisung der Aktiv Region für Herrichtung der Zuwegung FF-Ge	17.000,00	17.400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935200	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	12.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	950000	999	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	362000	999	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	935000	999	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	950000	999	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
56000	935000	999	Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	361000	999	Zuschuss Aktiv Region Spielplatz	61.400,00	49.100,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
58100	362000	999	Kreiszuschuss für Neuanlage Spielplatz	38.300,00	22.500,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
58100	368000	999	Schadensersatzzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	950000	999	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	133.000,00	96.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	362000	999	Kreiszuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	999	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	368000	999	Spenden für Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77100	935100	999	Fahrzeuigerwerb	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	362100	999	Zuschuss für die Beseitigung von Sturmflutschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	368000	999	Spenden für Sanierung der Mole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	950100	999	Beseitigung von Sturmflutschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	367000	999	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	107.000,00	88.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

88000	932000	999	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	361000	999	Zuschuss Aktiv Region für barrierefreie WC-Anlagen	34.600,00	22.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
88500	362000	999	Kreiszuschuss f. barrierefreie WC-Anlagen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
88500	935000	999	Ersatzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	935100	999	Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	950000	999	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	75.000,00	48.200,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	83.100,00	57.500,00	25.600,00	52.300,00	51.600,00	57.500,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	3.300,00	53.500,00	-50.200,00	27.400,00	13.200,00	3.100,00
91000	377800	999	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	55.100,00	-55.100,00	19.400,00	5.200,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	977800	999	Tilgung von Darlehen	57.500,00	57.500,00	0,00	52.300,00	51.600,00	52.600,00
91000	993000	999	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	999	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2021 ³	25,60	
3.	ein Defizit 2021 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	4,90	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	47,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	1.192	1.560,24
10.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	980	1.287,81
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	1.192	1.560,24
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	1.135	1.491,48
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	980	1.287,81
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	1.192	1.560,24
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	1.135	1.491,48

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	6.357,78	6.755,16	6.953,87	7.697,67	7.697,67	7.697,67	7.490,67	7.600,00
Grundsteuer B	139.439,65	146.628,92	151.958,69	171.799,43	173.504,58	176.088,90	191.911,22	194.200,00
Gewerbsteuer	176.344,80	157.693,82	130.846,37	164.986,18	198.191,36	221.849,07	16.503,43	310.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	390.596,00	425.912,00	440.737,00	480.454,00	458.611,00	467.851,00	469.174,00	435.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.902,00	9.194,00	9.500,00	11.904,00	15.274,00	16.949,00	18.374,00	18.800,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.515,00	2.316,25	3.983,75	5.252,92	5.540,00	5.120,00	4.545,00	5.000,00
Zweitwohnungssteuer	36.390,72	42.034,99	47.660,17	55.893,07	61.276,27	63.155,78	73.269,78	82.300,00
Stellplatzsteuer	0,00	36.838,66	37.356,62	38.272,32	38.304,74	38.050,46	41.752,78	41.300,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	84.528,00	102.612,00	57.516,00	79.656,00	94.476,00	121.548,00	119.208,00	103.200,00
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	39.024,00	39.240,00	41.532,00	42.588,00	38.532,00	41.964,00	46.284,00	43.800,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	885.097,95	969.225,80	928.044,47	1.058.503,59	1.091.407,62	1.160.273,88	988.512,88	1.241.200,00
Gewerbsteuerumlage	29.958,00	34.574,00	21.151,00	33.657,00	33.409,00	35.422,00	9.990,00	30.000,00
allgemeine Kreisumlage	264.804,00	273.564,00	281.724,00	290.028,00	301.584,00	313.008,00	322.260,00	332.800,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	108.368,00	115.729,00	139.861,92	149.110,30	152.728,32	158.766,15	171.270,20	186.500,00
Zusatzamtsumlage	8.126,43	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	411.256,43	423.867,00	442.736,92	472.795,30	487.721,32	507.196,15	503.520,20	549.300,00
Überschuss im Abschnitt 90	473.841,52	545.358,80	485.307,55	585.708,29	603.686,30	653.077,73	484.992,68	691.900,00

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	1.250	1.192
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	1.250	1.192
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	1.250	1.192
nachrichtlich		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2017	1.011	379	37	1.353	1.791,66		1.353	0	755
Ist 2018	1.353	0	46	1.307	1.738,06		1.307	0	752
Soll 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 im Haushaltsjahr	1.192	0	57	1.135	1.491,48		1.135		761
Soll 2022	1.135	0	52	1.083	1.423,15				761
Soll 2023	1.083	0	51	1.032	1.356,14				761
Soll 2024	1.032	0	52	980	1.287,81				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	263.685,23		 	3.300,00	260.385,23
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Schmutzwasserbeitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Schmutzwasserbeitigung					
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	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					bisher	neu			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	116,18	82,30	57,50	83,10	52,30	51,60	57,50
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	56,61	57,80	57,50	57,50	52,30	51,60	52,60
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 - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	59,57	24,50	0,00	25,60	0,00	0,00	4,90
		EUR/Ew.	78,27	32,19	0,00	33,64	0,00	0,00	6,43
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	149,02	170,00	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30
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	55,10	0	19,40	5,20	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

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Stein für das Haushaltsjahr 2021**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.049	2.151	2.460	2.308	2.311	2.323
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	116	82	83	52	52	58
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	10	9	14	14	14	14
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	149	171	183	183	183	183
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	4	5	5	5	5	5
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	35	10	30	18	18	18
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	472	494	519	558	558	558
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		1.261	1.381	1.626	1.478	1.481	1.487
14	Veränderung Vorjahr (in %)			9,50	17,74	-9,10	0,20	0,41
15	Empfehlung (in %)				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:

287.200 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Herrichten/Pflasterung Zuwegung FF-Gerätehaus	37.000 EUR
2	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	133.000 EUR
3	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	75.000 EUR
4	Sanierung/An-/Ausbau Kindergarten	1.200 EUR
5		
6		
	Zwischensumme A.	246.200 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	12.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung Bauhof	6.000 EUR
3	Fahrzeugerwerb	11.000 EUR
4	Neue Möblierung Kindergarten	12.000 EUR
	Zwischensumme B.	41.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	287.200 EUR

Für die Herrichtung einer neuen Zuwegung zum FF-Gerätehaus wird ein Zuschuss der Aktivregion Ostseeküste von 17.000 € erwartet. Ebenfalls für die Neuanlage des Spielplatzes Uferkoppel von 61.400 €. Darüber hinaus ist ein Kreiszuschuss in Höhe von 38.300 € eingeplant. Die barrierefreie Erneuerung der WC-Anlagen ist ebenfalls förderfähig. Hier wurde ein Zuschuss der Aktiv Region von 34.600 € etatisiert.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	891.330,57	770.709,30	24.327,06	96.294,21	51.900,37	
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		
Haushaltsjahr	287.200,00	-	-	-	-	
2022	8.000,00	-	-	-	-	
2023	8.000,00	-	-	-	-	
2024	8.000,00	-	-	-	-	

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	2020	355.854,19	535.677,86	20.330,00		179.823,67	66,43%
		2021	521.400,00	699.900,00	20.500,00		178.500,00	74,50%

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				
		2020	2021	2022	2023	2024
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 Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahme n	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 4 bis 9)		gemeinane Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf-ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2017	1,353		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,353	1.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,353	1.791,66	0,00	0,00	1,353	1.791,66	0,00	0,00
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
Haushalts- jahr	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
2022	1,083		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,083	1.423,15							0,00	0,00				
2023	1,032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,032	1.356,14							0,00	0,00				
2024	0,980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,980	1.287,81							0,00	0,00				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	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

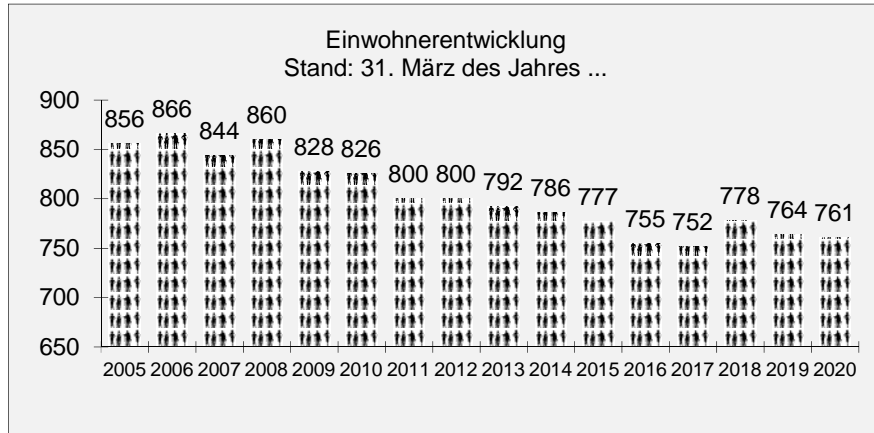
Umlagen			
Verband	2019	2020	2021
Schulverband Probstei-West	33.244,95	31.998,20	29.800,00
SUV Kreis Plön	12.643,60	12.643,60	12.700,00
Gewässerunterhaltungsverbände	3.453,45	3.422,62	4.400,00

Größe des Gemeindegebietes: 380 ha

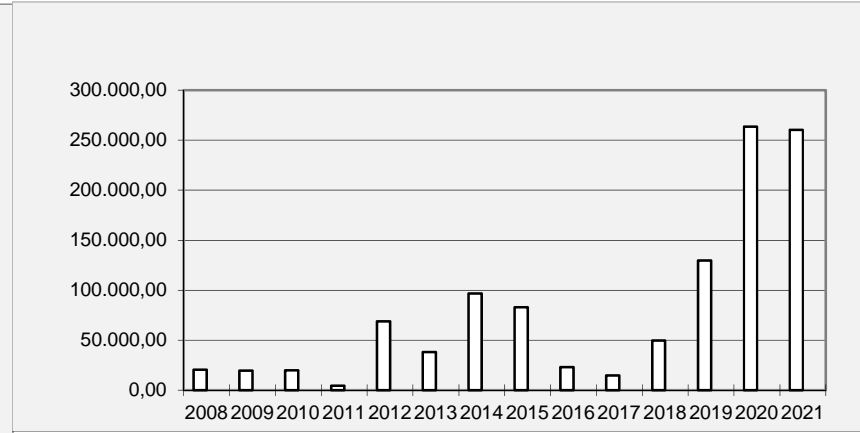
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)

	2018	2019	2020
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	1.952.963,56	2.048.697,68	2.296.165,26
Soll-Ausgaben	1.952.963,56	2.048.697,68	2.296.165,26
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	643.227,08	262.335,51	343.099,82
Soll-Ausgaben	643.227,08	262.335,51	343.099,82

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2020	2021	2022	2023	2024
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	1.000	12.000	5.000	5.000	5.000
2	7710.93500	Erwerb . Vermögen Bauhof	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
3	5600.93500	Erneuerung der Heizungsanlage Sportheim/Sporthalle	0	0	0	0	0
4	8800.93200	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0
5	4640.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Kindergarten	3.000	12.000	0	0	0
6	7900.93500	Parkscheinautomaten	9.000	0	0	0	0
7	7710.93510	Fahrzeugerwerb	0	11.000	0	0	0
		Zwischensumme	15.000	41.000	8.000	8.000	8.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	4640.95000	Sanierung/An- und Ausbau Kindergarten	1.100	1.200	0	0	0
2	7900.95010	Beseitigung von Sturmflutschäden	100.600	0	0	0	0
3	5810.95000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	900	133.000	0	0	0
4	6300.95000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	34.200	0	0	0	0
5	1300.95000	Herrichtung/Pflasterung Zuwegung FF-Gerätehaus	0	37.000	0	0	0
6	8850.95000	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	0	75.000	0	0	0
		Zwischensumme	136.800	246.200	0	0	0
		Gesamtsumme	151.800	287.200	8.000	8.000	8.000

Stellenplan 2021 Gemeinde Stein

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Stellenplan 2021		Bemerkungen
		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.	0,80	EG S 8a	0,80	EG S 8a	0,87	EG S 8a	
6	Erzieher/in 25,00 Std.	0,62	EG S 8a	0,62	EG S 8a	0,64	EG S 8a	
7	Erzieher/in 26,34 Std.	0,52	EG S 8a	0,52	EG S 3	0,68	EG S 8a	
8	Erzieher/in -	0,49	EG S 8a	0,49	EG S 8a	-	-	
9	weitere Fachkraft 32,34 Std.	0,76	EG S 3	0,76	EG S 3	0,83	EG S 3	
10	hauswirtschaftliche Kraft 20,00 Std.	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2	
11	Vertretung Erzieher/in 36,80 Std.	0,56	EG S 8a	0,56	EG S 3	0,94	EG S 8a	
12	hauswirtschaftliche Kraft 25,00 Std.	0,65	EG 2	0,65	EG 2	0,65	EG 2	
13	Erzieher/in 34,50 Std.	0,89	EG S 8a	0,89	EG S 8a	0,89	EG S 8a	
14	Sozialp. Assistentin 34,34 Std.	0,82	EG S 3	0,82	EG S 3	0,88	EG S 3	
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	0,13	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							
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	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
20	Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Stellenplan 2021		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Fremdenverkehr							
21	Bürokraft 6,25 Std.	0,16	EG 3	0,16	EG 3	0,16	EG 3	
22	Bürokraft 6,50 Std.	0,17	EG 3	0,17	EG 3	0,17	EG 3	
23	Bürokraft 19,50 Std.	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
24	Strandaufsicht/Parkplatz 5,50 Std.	0,14	EG 2	0,14	EG 2	0,14	EG 2	
	Gesamt	12,57		12,14		12,84		

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



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.500,00 €		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	Erstattung von 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	7.850,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	14.250,00 €		8-15	Gesamtausgaben	14.250,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt



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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.400	12.400	0			0040	keine
448000 *	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	1.700	0			0040	keine
530000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500	500	0			0001	keine
592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000	0			0001	keine
652000	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900	900	0			0001	keine
654000	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000	1.000	0			0001	keine
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	0				keine
	Ausgaben	18.500	18.500	0				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.500	18.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.500	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.500	18.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.500	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.500	18.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.500	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.500	18.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.500	0				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindefahrzeugs	200	200	0				keine
178000	Beteiligungen Blickpunkt	0	0	0				keine
	Einnahmen	200	200	0				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Personalkosten	0	0	0			0040	keine
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	0	0	0			0040	keine
530000	Mietzahlungen Gemeindefahrzeug	1.700	1.700	0			0200	keine
540000 *	Bewirtschaftungskosten	600	0	600				keine
550000	Haltung der Fahrzeuge	500	500	0			0200	keine
640000	Versicherungen	3.500	3.600	-100			0200	keine
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0			0200	keine
651000	Kosten Blickpunkt	1.200	1.500	-300			0200	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000	Gerichts- und Anwaltskosten	200	200	0			0200	keine
661000	Beiträge und Zuschüsse	1.300	1.200	100			0200	keine
672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.200	4.200	0			0200	keine
	Ausgaben	15.200	14.900	300				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	15.200	14.900	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-14.700	-300				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	15.200	14.900	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-14.700	-300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	15.200	14.900	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-14.700	-300				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	15.200	14.900	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-14.700	-300				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
672000	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.700	1.700	0				keine
672100	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatzsteuer	5.100	5.100	0				keine
672200	Verwaltungskostenbeitrag f. Übernachtungsabgabe	2.600	2.600	0				keine
	Ausgaben	9.400	9.400	0				
	<u>Abschluss UA 03400</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.400	9.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.400	9.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.400	9.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.400	9.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	0				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	70.000	60.000	10.000				keine
	Einnahmen	70.000	60.000	10.000				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Personalkosten	2.200	2.200	0			0040	keine
650000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	6.000	6.000	0				keine
	Ausgaben	8.200	8.200	0				
	<u>Abschluss UA 05000</u>							
	Einnahmen	70.000	60.000	10.000				
	Ausgaben	8.200	8.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	61.800	51.800	10.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>							
	Einnahmen	70.000	60.000	10.000				
	Ausgaben	8.200	8.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	61.800	51.800	10.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>							
	Einnahmen	70.000	60.000	10.000				
	Ausgaben	8.200	8.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	61.800	51.800	10.000				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	200	0				keine
	Einnahmen	200	200	0				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	500	0			0040	keine
	Ausgaben	500	500	0				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	500	500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	500	500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	500	500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	70.200	60.200	10.000				
	Ausgaben	8.700	8.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	61.500	51.500	10.000				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	70.400	60.400	10.000				
	Ausgaben	51.800	51.500	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.600	8.900	9.700				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000 *	Benutzungsentgelte	0	0	0				keine
260000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.700	4.700	0				keine
	Einnahmen	4.700	4.700	0				
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen	4.700	4.700	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.700	4.700	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	4.700	4.700	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.700	4.700	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	4.700	4.700	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.700	4.700	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	4.700	4.700	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.700	4.700	0				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Gebühren	700	200	500				keine
172000	Zuweisung des Kreises	0	0	0				keine
176000	Spenden	100	100	0				keine
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.500	1.500	0				keine
	Einnahmen	2.300	1.800	500				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.400	4.400	0			0040	keine
500000	Unterhaltungskosten	500	500	0			1300	keine
530000	Mieten	3.100	3.100	0			1300	keine
540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	3.000	-500			1300	keine
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	11.000	11.000	0				keine
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	0				keine
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.900	1.900	0			1300	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
680000	Abschreibungen	18.500	18.500	0				keine
	Ausgaben	42.400	42.900	-500				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	2.300	1.800	500				
	Ausgaben	42.400	42.900	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-41.100	1.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	2.300	1.800	500				
	Ausgaben	42.400	42.900	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-41.100	1.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	2.300	1.800	500				
	Ausgaben	42.400	42.900	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-41.100	1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	2.300	1.800	500				
	Ausgaben	42.400	42.900	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-41.100	1.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	7.000	6.500	500				
	Ausgaben	42.400	42.900	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.400	-36.400	1.000				

2
20

Schulen
Schulverwaltung

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	55.200	55.200	0			2000	keine
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	39.000	39.000	0			2000	keine
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	42.000	42.000	0			2000	keine
672900	Kostenanteil Schülerbeförderung Kreis Plön	700	700	0			2000	keine
713000	Schulverbandsumlage	29.800	29.800	0			2000	keine
	Ausgaben	166.700	166.700	0				
	<u>Abschluss UA 20000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	166.700	166.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.700	-166.700	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	166.700	166.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.700	-166.700	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	166.700	166.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.700	-166.700	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	166.700	166.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.700	-166.700	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	166.700	166.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.700	-166.700	0				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100	0	100				keine
	Einnahmen	100	0	100				
	<u>Ausgaben</u>							
540000 *	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0			3400	keine
570000	Chroniken	200	200	0			3400	keine
590000	Gemeindeveranstaltungen	4.500	4.500	0			3400	keine
	Ausgaben	5.700	5.700	0				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	100	0	100				
	Ausgaben	5.700	5.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.700	100				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	100	0	100				
	Ausgaben	5.700	5.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.700	100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	100	0	100				
	Ausgaben	5.700	5.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.700	100				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	100	0	100				
	Ausgaben	5.700	5.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.700	100				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.500	1.500	0				keine
	Ausgaben	1.500	1.500	0				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
178000	Spenden	28.400	0	28.400				keine
	Einnahmen	28.400	0	28.400				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	15.000	2.000	13.000				keine
	Ausgaben	15.000	2.000	13.000				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	28.400	0	28.400				
	Ausgaben	15.000	2.000	13.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	-2.000	15.400				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>							
	Einnahmen	28.400	0	28.400				
	Ausgaben	15.000	2.000	13.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	-2.000	15.400				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	28.400	0	28.400				
	Ausgaben	15.000	2.000	13.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	-2.000	15.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	28.400	0	28.400				
	Ausgaben	15.000	2.000	13.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	-2.000	15.400				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	28.500	0	28.500				
	Ausgaben	22.200	9.200	13.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.300	-9.200	15.500				

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Vermischte Einnahmen/Kostenbeteiligungen	0	0	0				keine
	Einnahmen	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>							
590000	Seniorenbetreuung	2.500	2.500	0				keine
	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	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
177000	Zuschuss vom Schullandheim	100	100	0				keine
	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	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Gebühren	88.500	88.500	0				keine
171000 *	Zuweisung des Landes und des Kreises	16.500	16.500	0				keine
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	391.000	389.300	1.700				keine
172100	Zuweisung der Umlandgemeinden	0	0	0				keine
172200	Zuweisung für Sozialstaffeln	20.000	20.000	0				keine
177000	Spenden	0	0	0				keine
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.400	5.400	0				keine
	Einnahmen	521.400	519.700	1.700				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Personalkosten KiTa	365.000	387.900	-22.900			0040	keine
434000	Personalkosten VBL	25.500	25.100	400			0040	keine
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	77.000	82.900	-5.900			0040	keine
500000	Unterhaltungskosten KIGA	5.000	3.000	2.000			4640	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000	Geräte und Ausstattung	500	500	0			4640	keine
530100	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	600	600	0			4640	keine
540000	Bewirtschaftungskosten KIGA	16.000	20.000	-4.000			4640	keine
562000	Aus- und Fortbildung KIGA	5.000	5.000	0			4640	keine
562100 *	Aufwendungen für Fachberatung	1.500	1.500	0			4640	keine
562200 *	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	4.500	4.500	0				keine
580000	Sächliche Kosten	4.000	6.000	-2.000			4640	keine
580100	Aufwendungen für Integrationskinder	16.500	16.500	0			4640	keine
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen	800	800	0				keine
672000	Verwaltungskostenbeiträge Amt	12.000	12.000	0			4640	keine
679000	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	9.000	9.000	0			4640	keine
680000	Abschreibungen	16.000	16.000	0				keine
685000	Verzinsung Anlagekapital	4.500	4.500	0				keine
700000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	12.500	0	12.500			4640	keine
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	136.500	136.500	0			4640	keine
	Ausgaben	712.400	732.300	-19.900				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	521.400	519.700	1.700				
	Ausgaben	712.400	732.300	-19.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.000	-212.600	21.600				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	521.400	519.700	1.700				
	Ausgaben	712.400	732.300	-19.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.000	-212.600	21.600				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	521.400	519.700	1.700				
	Ausgaben	712.400	732.300	-19.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.000	-212.600	21.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	521.500	519.800	1.700				
	Ausgaben	712.400	732.300	-19.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.900	-212.500	21.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	521.500	519.800	1.700				
	Ausgaben	714.900	734.800	-19.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.400	-215.000	21.600				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.000	3.000	0				keine
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Personalkosten	19.500	19.500	0			0040	keine
434000	Personalkosten VBL	1.400	1.400	0			0040	keine
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.100	4.100	0			0040	keine
510000	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.500	1.500	0			5600	keine
530000	Pacht Sportplatz	600	600	0			5600	keine
540000	Bewirtschaftung Sportstätten	2.000	1.000	1.000			5600	keine
672000	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	0			5600	keine
680000	Abschreibungen	4.500	4.500	0				keine
707000	Zuschuss an Sportverein	17.000	10.000	7.000			5600	keine
	Ausgaben	50.900	42.900	8.000				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	50.900	42.900	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-39.900	-8.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	50.900	42.900	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-39.900	-8.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	50.900	42.900	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-39.900	-8.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	50.900	42.900	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-39.900	-8.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltungskosten	3.000	500	2.500			5810	keine
	Ausgaben	3.000	500	2.500				
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	500	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-500	-2.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	500	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-500	-2.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	500	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-500	-2.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	500	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-500	-2.500				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	53.900	43.400	10.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.900	-40.400	-10.500				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
167000	Kostenerstattung für das Aufstellen des B-Planes Nr. 14	35.000	0	35.000				keine
178000	Spenden	0	0	0				keine
	Einnahmen	35.000	0	35.000				
	<u>Ausgaben</u>							
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0				keine
655000	Kosten für das Aufstellen B-Plan 14	35.000	0	35.000				keine
655100	Kosten für das Aufstellen B-Plan 16	15.000	15.000	0				keine
	Ausgaben	50.000	15.000	35.000				
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	35.000	0	35.000				
	Ausgaben	50.000	15.000	35.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	35.000	0	35.000				
	Ausgaben	50.000	15.000	35.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	35.000	0	35.000				
	Ausgaben	50.000	15.000	35.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	35.000	0	35.000				
	Ausgaben	50.000	15.000	35.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	19.900	19.900	0				keine
	Einnahmen	19.900	19.900	0				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltungskosten	80.000	3.000	77.000			6300	keine
511000	Winterdienst	6.000	8.000	-2.000			6300	keine
541000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	13.000	13.000	0			6300	keine
680000	Abschreibungen	23.000	23.000	0				keine
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	12.700	14.300	-1.600			6300	keine
	Ausgaben	134.700	61.300	73.400				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	19.900	19.900	0				
	Ausgaben	134.700	61.300	73.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.800	-41.400	-73.400				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	19.900	19.900	0				
	Ausgaben	134.700	61.300	73.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.800	-41.400	-73.400				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	19.900	19.900	0				
	Ausgaben	134.700	61.300	73.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.800	-41.400	-73.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	19.900	19.900	0				
	Ausgaben	134.700	61.300	73.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.800	-41.400	-73.400				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.400	4.400	0				keine
	Einnahmen	4.400	4.400	0				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltungskosten	14.000	14.000	0			6700	keine
570000	Stromkosten	10.000	10.000	0			6700	keine
680000	Abschreibungen	7.400	7.400	0				keine
	Ausgaben	31.400	31.400	0				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	4.400	4.400	0				
	Ausgaben	31.400	31.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.000	-27.000	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	4.400	4.400	0				
	Ausgaben	31.400	31.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.000	-27.000	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	4.400	4.400	0				
	Ausgaben	31.400	31.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.000	-27.000	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	4.400	4.400	0				
	Ausgaben	31.400	31.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.000	-27.000	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	85.000	70.000	15.000				keine
	Einnahmen	85.000	70.000	15.000				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Personalkosten für Parkraumüberwachung	6.800	5.000	1.800			0040	keine
434000	Personalkosten - VBL -	200	400	-200			0040	keine
444000	Personalkosten - Sozialversicherung -	1.900	1.500	400			0040	keine
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0				keine
540000	Bewirtschaftungskosten öffentlicher Parkplätze	4.500	1.000	3.500				keine
658000	Servicegebühren EC-Kartenzahlung	800	0	800				keine
680000	Abschreibungen	400	400	0				keine
	Ausgaben	15.100	8.800	6.300				
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen	85.000	70.000	15.000				
	Ausgaben	15.100	8.800	6.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.900	61.200	8.700				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6800</u>							
	Einnahmen	85.000	70.000	15.000				
	Ausgaben	15.100	8.800	6.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.900	61.200	8.700				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>							
	Einnahmen	85.000	70.000	15.000				
	Ausgaben	15.100	8.800	6.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.900	61.200	8.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	85.000	70.000	15.000				
	Ausgaben	15.100	8.800	6.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.900	61.200	8.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.400	4.400	0				keine
	Ausgaben	4.400	4.400	0				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.400	4.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.400	4.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.400	4.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.400	4.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	144.300	94.300	50.000				
	Ausgaben	235.600	120.900	114.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.300	-26.600	-64.700				

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
700000	Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Probststeierhagen	600	3.500	-2.900				keine
	Ausgaben	600	3.500	-2.900				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	600	3.500	-2.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-3.500	2.900				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	600	3.500	-2.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-3.500	2.900				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	600	3.500	-2.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-3.500	2.900				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	600	3.500	-2.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-3.500	2.900				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen aus Untervermietung	0	0	0				keine
150000	Vermischte Einnahmen	100	0	100				keine
169000	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostensatz	14.000	14.000	0				keine
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600	600	0				keine
	Einnahmen	14.700	14.600	100				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Personalkosten Bauhof	52.000	74.100	-22.100			0040	keine
434000	Personalkosten Bauhof - VBL -	3.500	4.800	-1.300			0040	keine
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	11.500	15.600	-4.100			0040	keine
500000	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000	2.000	0			7710	keine
520000	Geräte und Ausstattung Bauhof	3.000	3.000	0			7710	keine
530000	Mieten und Pachten	20.600	20.000	600			7710	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530100	Leasingentgelte für KfZ	500	500	0			7710	keine
540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	10.000	10.000	0			7710	keine
550000	Haltung der Fahrzeuge	8.000	8.000	0			7710	keine
680000	Abschreibungen	15.000	15.000	0				keine
	Ausgaben	126.100	153.000	-26.900				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	14.700	14.600	100				
	Ausgaben	126.100	153.000	-26.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.400	-138.400	27.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	14.700	14.600	100				
	Ausgaben	126.100	153.000	-26.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.400	-138.400	27.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	14.700	14.600	100				
	Ausgaben	126.100	153.000	-26.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.400	-138.400	27.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	14.700	14.600	100				
	Ausgaben	126.100	153.000	-26.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.400	-138.400	27.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
120000	Tourismusabgabe	0	0	0				keine
140000	Miet- u. Pachteinnahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	5.800	5.000	800				keine
171000	Landeszuschuss gemeinsame Webseite Stein/Wendtorf	8.500	0	8.500				keine
172000	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300	6.300	0				keine
172100	Beteiligung der Gemeinde Wendtorf an den Tourismusaufwendungen	13.000	9.000	4.000				keine
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	57.100	57.100	0				keine
	Einnahmen	90.700	77.400	13.300				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	31.600	31.600	0			0040	keine
434000	Personalkosten - VBL -	2.100	2.100	0			0040	keine
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	7.400	7.400	0			0040	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000	Unterhaltung Tourismusgebäude	600	500	100			7900	keine
511000	Unterhaltungskosten Parkplätze	0	0	0			7900	keine
512000 *	Unterhaltung Mole / Strand	35.000	25.000	10.000			7900	keine
540000	Aufwendungen für den Tourismus	50.000	50.000	0			7900	keine
541000	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	0	0	0			7900	keine
542000	Kosten der Wasserwacht	13.500	13.500	0			7900	keine
661000	Förderung des Tourismus	16.500	0	16.500			7900	keine
672000	Verwaltungskostenbeitrag Tourismusabgabe	0	0	0			7900	keine
679000	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.000	5.000	0			7900	keine
680000	Abschreibungen	83.900	83.900	0				keine
712000	Kostenanteil Tourismusverband und -verein	3.300	3.300	0			7900	keine
	Ausgaben	248.900	222.300	26.600				
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen	90.700	77.400	13.300				
	Ausgaben	248.900	222.300	26.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.200	-144.900	-13.300				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>							
	Einnahmen	90.700	77.400	13.300				
	Ausgaben	248.900	222.300	26.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.200	-144.900	-13.300				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	90.700	77.400	13.300				
	Ausgaben	248.900	222.300	26.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.200	-144.900	-13.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	90.700	77.400	13.300				
	Ausgaben	248.900	222.300	26.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.200	-144.900	-13.300				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	105.400	92.000	13.400				
	Ausgaben	375.600	378.800	-3.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.200	-286.800	16.600				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
220000	Konzessionsabgabe	20.500	24.000	-3.500				keine
	Einnahmen	20.500	24.000	-3.500				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	20.500	24.000	-3.500				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	24.000	-3.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	20.500	24.000	-3.500				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	24.000	-3.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	20.500	24.000	-3.500				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	24.000	-3.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
713000	Verbandsumlage	0	0	0				keine
	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	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
220000	Konzessionsabgabe (GAS)	3.300	3.300	0				keine
	Einnahmen	3.300	3.300	0				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	3.300	3.300	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.300	3.300	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	3.300	3.300	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.300	3.300	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	3.300	3.300	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.300	3.300	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	23.800	27.300	-3.500				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.800	27.300	-3.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Pachten unbebaute Grundstücke	1.100	1.100	0				keine
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	0				keine
	Einnahmen	1.100	1.100	0				
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	400	100	300				keine
	Ausgaben	400	100	300				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	1.100	1.100	0				
	Ausgaben	400	100	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	1.000	-300				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	1.100	1.100	0				
	Ausgaben	400	100	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	1.000	-300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	1.100	1.100	0				
	Ausgaben	400	100	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	1.000	-300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieteinnahmen	6.200	6.200	0				keine
	Einnahmen	6.200	6.200	0				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0			8820	keine
672000	Verwaltungskostenbeitrag	300	300	0			8820	keine
	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				
	<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	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten Wohnungen	24.500	24.000	500				keine
140010	Mieten Feuerwehr	3.000	3.000	0				keine
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	0				keine
	Einnahmen	28.600	28.100	500				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	0			8830	keine
540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	9.000	-1.000			8830	keine
672000	Verwaltungskosten an das Amt	900	900	0			8830	keine
680000	Abschreibungen	6.400	6.400	0				keine
	Ausgaben	16.300	17.300	-1.000				
	<u>Abschluss UA 88300</u>							
	Einnahmen	28.600	28.100	500				
	Ausgaben	16.300	17.300	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.300	10.800	1.500				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8830</u>							
	Einnahmen	28.600	28.100	500				
	Ausgaben	16.300	17.300	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.300	10.800	1.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 883</u>							
	Einnahmen	28.600	28.100	500				
	Ausgaben	16.300	17.300	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.300	10.800	1.500				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88500 Haus des Kurgastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten "Haus des Kurgastes"	38.400	38.400	0				keine
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300	6.300	0				keine
	Einnahmen	44.700	44.700	0				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	1.000	1.000	0			8850	keine
540000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	6.000	7.000	-1.000			8850	keine
672000	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	0			8850	keine
680000	Abschreibungen	8.200	8.200	0				keine
	Ausgaben	15.500	16.500	-1.000				
	<u>Abschluss UA 88500</u>							
	Einnahmen	44.700	44.700	0				
	Ausgaben	15.500	16.500	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.200	28.200	1.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8850</u>							
	Einnahmen	44.700	44.700	0				
	Ausgaben	15.500	16.500	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.200	28.200	1.000				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 885</u>							
	Einnahmen	44.700	44.700	0				
	Ausgaben	15.500	16.500	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.200	28.200	1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	80.600	80.100	500				
	Ausgaben	33.000	34.700	-1.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	47.600	45.400	2.200				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	104.400	107.400	-3.000				
	Ausgaben	33.000	34.700	-1.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.400	72.700	-1.300				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A	7.600	7.500	100				keine
001000	Grundsteuer B	194.200	192.000	2.200				keine
003000	Gewerbsteuer	310.000	200.000	110.000				keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	435.000	443.100	-8.100				keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.800	18.800	0				keine
022000	Hundesteuer	5.000	4.500	500				keine
027000	Zweitwohnungssteuer	82.300	82.300	0				keine
027100	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	41.300	41.600	-300				keine
028000	Übernachtungsabgabe	40.000	40.000	0				keine
041000	Schlüsselzuweisungen	103.200	103.200	0				keine
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.500	5.500	0				keine
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	0				keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen § 31 FAG	43.800	43.800	0				keine
261000	Säumniszuschläge	400	400	0				keine
265000	Nachzahlungszinsen	500	1.000	-500				keine
	Einnahmen	1.287.600	1.183.700	103.900				
	<u>Ausgaben</u>							
810000	Gewerbsteuerumlage	30.000	19.700	10.300			9000	keine
832000	Kreisumlage	332.800	332.800	0			9000	keine
832200	Amtsumlage	186.500	186.500	0			9000	keine
845000	Erstattungszinsen	500	500	0			9000	keine
	Ausgaben	549.800	539.500	10.300				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	1.287.600	1.183.700	103.900				
	Ausgaben	549.800	539.500	10.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	737.800	644.200	93.600				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	1.287.600	1.183.700	103.900				
	Ausgaben	549.800	539.500	10.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	737.800	644.200	93.600				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	1.287.600	1.183.700	103.900				
	Ausgaben	549.800	539.500	10.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	737.800	644.200	93.600				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	1.287.600	1.183.700	103.900				
	Ausgaben	549.800	539.500	10.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	737.800	644.200	93.600				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
270000	Abschreibungen	183.300	183.300	0				keine
275000	Verzinsung Anlagekapital	4.500	4.500	0				keine
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	55.100	-55.100				keine
	Einnahmen	187.800	242.900	-55.100				
	<u>Ausgaben</u>							
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	99.300	99.300	0				keine
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	30.800	30.800	0				keine
841000	Zinsen	800	0	800				keine
860000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	83.100	57.500	25.600				keine
	Ausgaben	214.000	187.600	26.400				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	187.800	242.900	-55.100				
	Ausgaben	214.000	187.600	26.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.200	55.300	-81.500				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	187.800	242.900	-55.100				
	Ausgaben	214.000	187.600	26.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.200	55.300	-81.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	187.800	242.900	-55.100				
	Ausgaben	214.000	187.600	26.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.200	55.300	-81.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	187.800	242.900	-55.100				
	Ausgaben	214.000	187.600	26.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.200	55.300	-81.500				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.475.400	1.426.600	48.800				
	Ausgaben	763.800	727.100	36.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	711.600	699.500	12.100				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	2.459.900	2.310.000	149.900				
	Ausgaben	2.459.900	2.310.000	149.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

1
13 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
361000	Zuweisung der Aktiv Region für Herrichtung der Zuwegung FF-Gerätehaus	17.000	17.400	-400			0	0				keine
362000	Kreiszuschuss	0	0	0			0	0				keine
	Einnahmen	17.000	17.400	-400			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
935200	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	12.000	12.000	0	0	0	0	0				keine
950000	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	37.000	37.000	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	49.000	49.000	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 13000</u>											
	Einnahmen	17.000	17.400	-400			0	0				
	Ausgaben	49.000	49.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-31.600	-400			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>											
	Einnahmen	17.000	17.400	-400			0	0				
	Ausgaben	49.000	49.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-31.600	-400			0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>											
	Einnahmen	17.000	17.400	-400			0	0				
	Ausgaben	49.000	49.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-31.600	-400			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>											
	Einnahmen	17.000	17.400	-400			0	0				
	Ausgaben	49.000	49.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-31.600	-400			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											
	Einnahmen	17.000	17.400	-400			0	0				
	Ausgaben	49.000	49.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-31.600	-400			0	0				

4
46 **Soziale Sicherung**
Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
362000	Kreiszuschuss	0	0	0			0	0				keine
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	0	12.000	0	0	0	0				keine
950000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	1.200	0	1.200	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	13.200	0	13.200	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 46400</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	13.200	0	13.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.200	0	-13.200			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	13.200	0	13.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.200	0	-13.200			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	13.200	0	13.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.200	0	-13.200			0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	13.200	0	13.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.200	0	-13.200			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	13.200	0	13.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.200	0	-13.200			0	0				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Ausgaben</u>											
935000 *	Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 56000</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 5600</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
361000	Zuschuss Aktiv Region Spielplatz	61.400	49.100	12.300			0	0				keine
362000	Kreiszuschuss für Neuanlage Spielplatz	38.300	22.500	15.800			0	0				keine
368000	Schadensersatzzahlungen	0	0	0			0	0				keine
	Einnahmen	99.700	71.600	28.100			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
950000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	133.000	96.000	37.000	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	133.000	96.000	37.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 58100</u>											
	Einnahmen	99.700	71.600	28.100			0	0				
	Ausgaben	133.000	96.000	37.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-24.400	-8.900			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5810</u>											
	Einnahmen	99.700	71.600	28.100			0	0				
	Ausgaben	133.000	96.000	37.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-24.400	-8.900			0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>											
	Einnahmen	99.700	71.600	28.100			0	0				
	Ausgaben	133.000	96.000	37.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-24.400	-8.900			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>											
	Einnahmen	99.700	71.600	28.100			0	0				
	Ausgaben	133.000	96.000	37.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-24.400	-8.900			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>											
	Einnahmen	99.700	71.600	28.100			0	0				
	Ausgaben	133.000	96.000	37.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-24.400	-8.900			0	0				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
63 **Gemeindestraßen**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
362000	Kreiszuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0	0	0			0	0				keine
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
950000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0	0	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 63000</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 6300</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</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	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
368000	Spenden für Vermögenserwerb	0	0	0			0	0				keine
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
935000 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	6.000	6.000	0	0	0	0	0				keine
935100	Fahrzeugerwerb	11.000	11.000	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	17.000	17.000	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 77100</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	17.000	17.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	0			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	17.000	17.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	0			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	17.000	17.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	0			0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	17.000	17.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	0			0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
362100	Zuschuss für die Beseitigung von Sturmflutschäden	0	0	0			0	0				keine
368000	Spenden für Sanierung der Mole	0	0	0			0	0				keine
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	0				keine
950100	Beseitigung von Sturmflutschäden	0	0	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 79000</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 7900</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	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	17.000	17.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	0			0	0				

8
88

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
367000	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	107.000	88.000	19.000			0	0				keine
	Einnahmen	107.000	88.000	19.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
932000	Gründerwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 88000</u>											
	Einnahmen	107.000	88.000	19.000			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000	88.000	19.000			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>											
	Einnahmen	107.000	88.000	19.000			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000	88.000	19.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>											
	Einnahmen	107.000	88.000	19.000			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000	88.000	19.000			0	0				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88500 Haus des Kurgastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
361000	Zuschuss Aktiv Region für barrierefreie WC-Anlagen	34.600	22.800	11.800			0	0				keine
362000	Kreiszuschuss f. barrierefreie WC-Anlagen	0	12.000	-12.000			0	0				keine
	Einnahmen	34.600	34.800	-200			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
950000	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	75.000	48.200	26.800	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	75.000	48.200	26.800	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 88500</u>											
	Einnahmen	34.600	34.800	-200			0	0				
	Ausgaben	75.000	48.200	26.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.400	-13.400	-27.000			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8850</u>											
	Einnahmen	34.600	34.800	-200			0	0				
	Ausgaben	75.000	48.200	26.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.400	-13.400	-27.000			0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Oberabschnitt 885</u>											
	Einnahmen	34.600	34.800	-200			0	0				
	Ausgaben	75.000	48.200	26.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.400	-13.400	-27.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>											
	Einnahmen	141.600	122.800	18.800			0	0				
	Ausgaben	75.000	48.200	26.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.600	74.600	-8.000			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>											
	Einnahmen	141.600	122.800	18.800			0	0				
	Ausgaben	75.000	48.200	26.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.600	74.600	-8.000			0	0				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	83.100	57.500	25.600			0	0				keine
310000	Entnahme aus Rücklage	3.300	53.500	-50.200			0	0				keine
	Einnahmen	86.400	111.000	-24.600			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	55.100	-55.100	0	0	0	0				keine
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	0	0	0				keine
977800	Tilgung von Darlehen	57.500	57.500	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	57.500	112.600	-55.100	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 91000</u>											
	Einnahmen	86.400	111.000	-24.600			0	0				
	Ausgaben	57.500	112.600	-55.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.900	-1.600	30.500			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>											
	Einnahmen	86.400	111.000	-24.600			0	0				
	Ausgaben	57.500	112.600	-55.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.900	-1.600	30.500			0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>											
	Einnahmen	86.400	111.000	-24.600			0	0				
	Ausgaben	57.500	112.600	-55.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.900	-1.600	30.500			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	86.400	111.000	-24.600			0	0				
	Ausgaben	57.500	112.600	-55.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.900	-1.600	30.500			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	86.400	111.000	-24.600			0	0				
	Ausgaben	57.500	112.600	-55.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.900	-1.600	30.500			0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	344.700	322.800	21.900			0	0				
	Ausgaben	344.700	322.800	21.900	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2021			Ausgaben 2021		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	70.400	60.400	10.000	51.800	51.500	300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.000	6.500	500	42.400	42.900	-500
2	Schulen	0	0	0	166.700	166.700	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	28.500	0	28.500	22.200	9.200	13.000
4	Soziale Sicherung	521.500	519.800	1.700	714.900	734.800	-19.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	3.000	0	53.900	43.400	10.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	144.300	94.300	50.000	235.600	120.900	114.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	105.400	92.000	13.400	375.600	378.800	-3.200
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	104.400	107.400	-3.000	33.000	34.700	-1.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.475.400	1.426.600	48.800	763.800	727.100	36.700
0-9	Zusammen	2.459.900	2.310.000	149.900	2.459.900	2.310.000	149.900
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.000	17.400	-400	49.000	49.000	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	13.200	0	13.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	99.700	71.600	28.100	133.000	96.000	37.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	17.000	17.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	141.600	122.800	18.800	75.000	48.200	26.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.400	111.000	-24.600	57.500	112.600	-55.100
0-9	Zusammen	344.700	322.800	21.900	344.700	322.800	21.900
	Gesamthaushalt	2.804.600	2.632.800	171.800	2.804.600	2.632.800	171.800

Stein

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 761 per 31.12.2019

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	14.100 18,53	4.400 5,78	0 0,00	-18.500 -24,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	200 0,26	0 0,00	0 0,00	15.200 19,97	0 0,00	-15.000 -19,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.400 12,35	0 0,00	-9.400 -12,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	70.200 92,25	0 0,00	2.700 3,55	6.000 7,88	0 0,00	61.500 80,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	70.400 92,51	0 0,00	16.800 22,08	35.000 45,99	0 0,00	18.600 24,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	4.700 6,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.700 6,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	800 1,05	0 0,00	4.400 5,78	38.000 49,93	0 0,00	-41.600 -54,66	17.000 22,34	37.000 48,62	12.000 15,77	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	800 1,05	4.700 6,18	4.400 5,78	38.000 49,93	0 0,00	-36.900 -48,49	17.000 22,34	37.000 48,62	12.000 15,77	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	136.900 179,89	29.800 39,16	-166.700 -219,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	136.900 179,89	29.800 39,16	-166.700 -219,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 0,13	0 0,00	0 0,00	5.700 7,49	0 0,00	-5.600 -7,36	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	1.500 1,97	-1.500 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	28.400 37,32	0 0,00	0 0,00	15.000 19,71	0 0,00	13.400 17,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	28.500 37,45	0 0,00	0 0,00	20.700 27,20	1.500 1,97	6.300 8,28	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	516.100 678,19	0 0,00	467.500 614,32	95.900 126,02	149.000 195,80	-196.300 -257,95	0 0,00	1.200 1,58	12.000 15,77	0 0,00
4	Soziale Sicherung	516.100 678,19	0 0,00	467.500 614,32	98.400 129,30	149.000 195,80	-198.800 -261,24	0 0,00	1.200 1,58	12.000 15,77	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	25.000 32,85	8.900 11,70	17.000 22,34	-50.900 -66,89	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	3.000 3,94	0 0,00	-3.000 -3,94	99.700 131,01	133.000 174,77	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	25.000 32,85	11.900 15,64	17.000 22,34	-53.900 -70,83	99.700 131,01	133.000 174,77	0 0,00	0 0,00

2021

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 761 per 31.12.2019

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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	35.000 45,99	0 0,00	0 0,00	50.000 65,70	0 0,00	-15.000 -19,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	122.000 160,32	12.700 16,69	-134.700 -177,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.400 41,26	0 0,00	-31.400 -41,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	85.000 111,70	0 0,00	8.900 11,70	6.200 8,15	0 0,00	69.900 91,85	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	4.400 5,78	-4.400 -5,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	120.000 157,69	0 0,00	8.900 11,70	209.600 275,43	17.100 22,47	-115.600 -151,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,79	-600 -0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	14.100 18,53	0 0,00	67.000 88,04	59.100 77,66	0 0,00	-112.000 -147,17	0 0,00	0 0,00	17.000 22,34	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.600 44,15	0 0,00	41.100 54,01	204.500 268,73	3.300 4,34	-215.300 -282,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	47.700 62,68	0 0,00	108.100 142,05	263.600 346,39	3.900 5,12	-327.900 -430,88	0 0,00	0 0,00	17.000 22,34	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	23.800 31,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.800 31,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	73.200 96,19	0 0,00	0 0,00	33.000 43,36	0 0,00	40.200 52,83	141.600 186,07	75.000 98,55	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	73.200 96,19	23.800 31,27	0 0,00	33.000 43,36	0 0,00	64.000 84,10	141.600 186,07	75.000 98,55	0 0,00	0 0,00
	Summe	856.700 1.125,76	28.500 37,45	630.700 828,78	847.100 1.113,14	218.300 286,86	-810.900 -1.065,57	258.300 339,42	246.200 323,52	41.000 53,88	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	57.900 76,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Stein

1 Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 761 per 31.12.2019

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.286.700 1.690,80	900 1,18	549.800 722,47	737.800 969,51	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	187.800 246,78	114.700 150,72	73.100 96,06	86.400 113,53	57.500 75,56	
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	1.286.700 1.690,80	188.700 247,96	664.500 873,19	810.900 1.065,57	86.400 113,53	57.500 75,56	
	Summe	1.286.700 1.690,80	188.700 247,96	664.500 873,19	810.900 1.065,57	86.400 113,53	57.500 75,56	

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 per 31.12.2019

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		ÄΣv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		€	€ je Einwohner		
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.600	9,99	7.500	100
001	Grundsteuern B	194.200	255,19	192.000	2.200
003	Gewerbsteuer (brutto)	310.000	407,36	200.000	110.000
	Summe Gruppe 00	511.800	672,54	399.500	112.300
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	435.000	571,62	443.100	-8.100
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.800	24,70	18.800	0
	Summe Gruppe 01	453.800	596,32	461.900	-8.100
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	4.500	500
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	123.600	162,42	123.900	-300
028	Sonstige Steuern	40.000	52,56	40.000	0
	Summe Gruppe 02	168.600	221,55	168.400	200
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	103.200	135,61	103.200	0
	Summe Gruppe 04	103.200	135,61	103.200	0
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)	43.800	57,56	43.800	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	43.800	57,56	43.800	0
	Summe Hauptgruppe 0	1.286.700	1.690,80	1.182.300	104.400
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.200	228,91	158.700	15.500
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	174.200	228,91	158.700	15.500
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,13	0	100
14	Mieten und Pachten	149.200	196,06	137.900	11.300
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,39	200	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	149.600	196,58	138.100	11.500
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	35.000	45,99	0	35.000
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	14.000	18,40	14.000	0
	Summe Gruppe 16	49.000	64,39	14.000	35.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	25.000	32,85	16.500	8.500
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430.300	565,44	424.600	5.700
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	100	0,13	100	0
178	von übrigen Bereichen	28.400	37,32	0	28.400
	Summe Gruppe 17	483.900	635,87	441.300	42.600
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	856.700	1.125,76	752.100	104.600
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

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 per 31.12.2019

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	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	23.800	31,27	27.300	-3.500
	Summe Gruppen 21 - 22	23.800	31,27	27.300	-3.500
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	4.700	6,18	4.700	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	500	0,66	1.000	-500

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	5.600	7,36	6.100	-500
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	183.300	240,87	183.300	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5,91	4.500	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	287.100	377,27	287.100	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	55.100	-55.100
	Summe Gruppe 28	0	0,00	55.100	-55.100
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	316.500	415,90	375.600	-59.100
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.459.900</u>	<u>3.232,46</u>	<u>2.310.000</u>	<u>149.900</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	83.100	109,20	57.500	25.600
	Summe Gruppe 30	83.100	109,20	57.500	25.600
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	3.300	4,34	53.500	-50.200
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	3.300	4,34	53.500	-50.200
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

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 per 31.12.2019

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	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	0	0,00	0	0
361	vom Land	113.000	148,49	89.300	23.700
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.300	50,33	34.500	3.800
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	107.000	140,60	88.000	19.000
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	258.300	339,42	211.800	46.500
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	344.700	452,96	322.800	21.900
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.804.600	3.685,41	2.632.800	171.800

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.300	22,73	17.300	0
	Summe Gruppe 40	17.300	22,73	17.300	0
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	477.100	626,94	520.300	-43.200
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	477.100	626,94	520.300	-43.200
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	32.700	42,97	33.800	-1.100
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	32.700	42,97	33.800	-1.100
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	101.900	133,90	111.500	-9.600
448	sonstige Beschäftigte	1.700	2,23	1.700	0
	Summe Gruppe 44	103.600	136,14	113.200	-9.600
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	630.700	828,78	684.600	-53.900
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100	13,27	8.000	2.100
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.500	204,34	55.000	100.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	4,60	3.500	0
53	Mieten und Pachten	27.600	36,27	27.000	600
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.500	167,54	128.600	-1.100
55	Haltung von Fahrzeugen	8.500	11,17	8.500	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.000	14,45	11.000	0
	Summe Gruppen 50 - 56	343.700	451,64	241.600	102.100

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.200	65,97	52.200	-2.000
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	50.200	65,97	52.200	-2.000
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.400	7,10	5.500	-100
	Summe Gruppe 64	5.400	7,10	5.500	-100
65	Geschäftsausgaben	62.900	82,65	27.400	35.500
	Summe Gruppe 65	62.900	82,65	27.400	35.500
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.000	1,31	1.000	0
661	Sonstige	17.800	23,39	1.200	16.600
	Summe Gruppe 66	18.800	24,70	2.200	16.600
	Summe Gruppen 64 - 66	87.100	114,45	35.100	52.000
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	164.300	215,90	164.300	0
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	178.300	234,30	178.300	0
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	183.300	240,87	183.300	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5,91	4.500	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	287.100	377,27	287.100	0
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	946.400	1.243,63	794.300	152.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.100	39,55	13.500	16.600

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 per 31.12.2019

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	30.100	39,55	13.500	16.600
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	141.300	185,68	141.300	0
713	an Zweckverbände und dgl.	46.900	61,63	48.500	-1.600
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	188.200	247,31	189.800	-1.600
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
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
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	218.300	286,86	203.300	15.000
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	30.800	40,47	30.800	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	30.800	40,47	30.800	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	30.000	39,42	19.700	10.300
	Summe Gruppe 81	30.000	39,42	19.700	10.300
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	519.300	682,39	519.300	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	519.300	682,39	519.300	0
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	800	1,05	0	800
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,66	500	0
	Summe Gruppe 84	1.300	1,71	500	800
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	83.100	109,20	57.500	25.600
	Summe Gruppe 86	83.100	109,20	57.500	25.600
89	Abwicklung der Vorjahre				

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 per 31.12.2019

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	664.500	873,19	627.800	36.700
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.459.900</u>	<u>3.232,46</u>	<u>2.310.000</u>	<u>149.900</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	55.100	-55.100
	Summe Gruppe 90	0	0,00	55.100	-55.100
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	41.000	53,88	29.000	12.000
	Summe Gruppe 93	41.000	53,88	29.000	12.000
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
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	75.000	98,55	48.200	26.800
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	171.200	224,97	133.000	38.200
	Summe Gruppen 94 - 96	246.200	323,52	181.200	65.000
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,	57.500	75,56	57.500	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	57.500	75,56	57.500	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
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	344.700	452,96	322.800	21.900
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.804.600	3.685,41	2.632.800	171.800

Stein

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	2.632,8	2.804,6	171,8
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	53,5	3,3	-50,2
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	<u>2.579,3</u>	<u>2.801,3</u>	<u>222,0</u>
4. Gesamtausgaben	2.632,8	2.804,6	171,8
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	115,0	140,6	25,6
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	<u>2.517,8</u>	<u>2.664,0</u>	<u>146,2</u>
7. Saldo (Nrn. 3-6)	<u><u>61,5</u></u>	<u><u>137,3</u></u>	<u><u>75,8</u></u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	<u>53,5</u>	<u>3,3</u>	<u>-50,2</u>
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	57,5	83,1	25,6
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	<u>-4,0</u>	<u>-79,8</u>	<u>-75,8</u>
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	<u>57,5</u>	<u>57,5</u>	<u>0,0</u>
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	<u>-57,5</u>	<u>-57,5</u>	<u>0,0</u>
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
11. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u><u>-61,5</u></u>	<u><u>-137,3</u></u>	<u><u>-75,8</u></u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13. Tilgung	<u>57,5</u>	<u>57,5</u>	<u>0,0</u>
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	<u><u>-57,5</u></u>	<u><u>-57,5</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

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	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	200,6	199,5	201,8	203,1	205,6	207,6
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	150,0	200,0	310,0	200,0	200,0	200,0
	Summe Gruppe 00	3	350,6	399,5	511,8	403,1	405,6	407,6
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	469,1	443,1	435,0	453,9	467,5	481,5
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	9,1	18,8	18,8	16,9	16,9	16,9
	Summe Gruppe 01	6	478,2	461,9	453,8	470,8	484,4	498,4
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	141,9	168,4	168,6	168,6	168,6	168,6
	Summe Gruppen 02, 03	8	141,9	168,4	168,6	168,6	168,6	168,6
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	197,6	108,7	108,7	112,7	114,8	117,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	197,6	108,7	108,7	112,7	114,8	117,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	46,2	43,8	43,8	50,6	50,6	50,6
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	1.214,5	1.182,3	1.286,7	1.205,8	1.224,0	1.242,2



Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	162,9	158,7	174,2	168,7	168,7	168,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	136,0	138,1	149,6	139,2	139,2	139,2
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	344,0	455,3	532,9	457,0	457,0	456,0
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	135,0	16,5	25,0	16,5	16,5	16,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	95,8	424,6	430,3	426,3	426,3	425,3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	113,2	14,2	77,6	14,2	14,2	14,2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	642,9	752,1	856,7	764,9	764,9	763,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	27,3	27,3	23,8	25,3	25,3	25,3
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	266,0	348,3	292,7	311,7	297,5	292,3
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	293,3	375,6	316,5	337,0	322,8	317,6
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.150,7	2.310,0	2.459,9	2.307,7	2.311,7	2.323,7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	82,3	57,5	83,1	52,3	51,6	57,5

Stein

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	16,8	53,5	3,3	27,4	13,2	3,1
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	16,8	53,5	3,3	27,4	13,2	3,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	89,3	113,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	110,5	34,5	38,3	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	88,0	107,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	110,5	211,8	258,3	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	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	209,6	322,8	344,7	79,7	64,8	60,6
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	2.360,3	2.632,8	2.804,6	2.387,4	2.376,5	2.384,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	627,4	684,6	630,7	692,3	698,4	705,9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	384,1	328,9	481,0	289,4	289,4	289,4

Stein

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	160,2	164,3	164,3	162,0	162,0	162,0
679	Innere Verrechnungen	71	8,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	170,5	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3
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	265,4	287,1	287,1	287,1	287,1	287,1
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	818,2	794,3	946,4	752,5	752,5	752,5
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	31,2	13,5	30,1	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	55,0	189,8	188,2	190,6	190,6	190,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	55,0	189,8	188,2	190,6	190,6	190,6
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	86,2	203,3	218,3	204,1	204,1	204,1
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	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	32,5	30,8	30,8	29,2	27,8	26,4
810	Gewerbesteuerumlage	87	10,0	19,7	30,0	18,0	18,0	18,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	493,6	519,3	519,3	558,0	558,0	558,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,5	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	82,3	57,5	83,1	52,3	51,6	57,5
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	618,9	627,8	664,5	658,8	656,7	661,2
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>2.150,7</u>	<u>2.310,0</u>	<u>2.459,9</u>	<u>2.307,7</u>	<u>2.311,7</u>	<u>2.323,7</u>

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	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	55,1	0,0	19,4	5,2	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	15,0	29,0	41,0	8,0	8,0	8,0
	Summe Gruppe 93	118	15,0	29,0	41,0	8,0	8,0	8,0
94-96	Baumaßnahmen	119	136,8	181,2	246,2	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	57,8	57,5	57,5	52,3	51,6	52,6
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	57,8	57,5	57,5	52,3	51,6	52,6

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	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	209,6	322,8	344,7	79,7	64,8	60,6
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>2.360,3</u>	<u>2.632,8</u>	<u>2.804,6</u>	<u>2.387,4</u>	<u>2.376,5</u>	<u>2.384,3</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2021	2022	2023	2024	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	49,0	49,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2021	Nachtrag 2021	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2022	2023	2024	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	96,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	96,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	17,0	17,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	17,0	17,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	48,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	48,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	210,2	287,2	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0