

Datum 07.01.2022	Aktenzeichen: II.910.02.31	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: ZAS/BV/032/2022		Seite: -1-

ZWECKVERBAND AM SANDBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Geschäftsausschuss		öffentlich
Zweckverbandsversammlung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2022 des Zweckverbandes „Am Sandberg“ mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 332.300 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 237.400 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 179.900 EUR auf. Eine Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen kann der Seite 17 des Haushaltsentwurfs entnommen werden. Zur anteiligen Finanzierung ist planerisch eine Kreditaufnahme von 147.400 € erforderlich.

In § 3 wird die Verbandsumlage mit 251.000 € festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 69.900 €.

Die Erhöhung resultiert ausschließlich aufgrund erhöhter Unterhaltungskosten für das ehemalige Schulgebäude. Für erforderliche Malerarbeiten der Fenster sowie für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes musste der Ansatz um 70.000 € erhöht werden.

Beschlussvorschlag für den Geschäftsausschuss:

Der Geschäftsausschuss empfiehlt der Versammlung die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Verbandsversammlung:

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

Gez.
Sinjen
Verbandsvorsteher

Gesehen:
Gez.
Körber
Amtdirektor

Gefertigt:
Gez.
Hirsch
Amt II

Zweckverband „Am Sandberg“

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Am Sandberg“ für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Zweckverbandsversammlung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 332.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 332.300 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 237.400 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 237.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 147.400 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 0,18 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 251.000 EUR und wird gem. § 15 GkZ nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|------------------|--|--------------|
| 1. | Gemeinde Barsbek | | 77.769,65 € |
| 2. | Gemeinde Krokau | | 56.378,47 € |
| 3. | Gemeinde Wisch | | 116.851,88 € |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR. Die Genehmigung der Verbandsvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Der Vorstandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsvertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

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

Wisch, den XX.XX.XXXX

Zweckverband Am Sandberg

Markus Sinjen
Verbandsvorsteher

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	00000	400000	999	Aufwandsentschädigung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	00000	448000	999	Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	00000	662000	999	Beiträge und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	110000	999	Gebühren aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	13000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	172000	999	Zuweisung des Kreises	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	13000	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.000,00	14.500,00	500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	13000	400000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000,00	7.000,00	-1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	13000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	13000	434000	999	Personalkosten -VBL-	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	13000	444000	999	Personalkosten - Sozialversicherung-	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	13000	500000	999	Unterhaltungskosten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	13000	530000	999	Anteil an Finanzierungskosten WiBaFfKo Garagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	13000	562000	999	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	13000	580000	999	Sächliche Kosten - Feuerwehr-Budget	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr-Budget	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	13000	680000	999	Abschreibungen	50.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WiBaFfKo	800,00	1.200,00	400,00	800,00	1.200,00	800,00
1	88100	110000	999	Entgelte f.d. Stromlieferung aus der Photovoltaikanlage	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	88100	140000	999	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88100	140100	999	Mieten -Absummierung PK-	8.000,00	1.000,00	-7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	88100	140200	999	Einnahmen Mietnebenkosten	600,00	100,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	88100	140300	999	Nutzungsentschädigungen Turnhalle u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88100	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88100	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	88100	500000	999	Unterhaltung -Alte Schule-	25.000,00	95.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	88100	500100	999	Unterhaltung Hausmeisterhaus	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	88100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	27.000,00	15.000,00	-12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	88100	653000	999	Kosten der Vermarktung	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	88100	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	88100	680000	999	Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	90000	172000	999	Verbandsumlage	181.100,00	251.000,00	69.900,00	155.400,00	173.500,00	180.000,00
1	90000	261000	999	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	205000	999	Zinsen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	270000	999	Abschreibungen	54.900,00	60.000,00	5.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.200,00	14.700,00	500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	10.100,00	9.900,00	-200,00	10.300,00	10.700,00	11.200,00
1	91000	841000	999	Zinsen für Kassenkredite	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55.700,00	57.500,00	1.800,00	64.800,00	82.100,00	88.500,00
1	92000	295000	999	Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	345000	999	Verkaufserlöse Altfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	345100	999	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	362000	999	Kreiszuschuss	2.500,00	32.500,00	30.000,00	165.000,00	2.500,00	2.500,00
2	13000	368000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	935000	999	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000,00	5.700,00	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	13000	935100	999	Notstromaggregat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	935200	999	Neuanschaffung von Einsatzschutzkleidung	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	13000	935300	999	Fahrzeugbeschaffung	40.000,00	67.000,00	27.000,00	323.000,00	0,00	0,00
2	13000	950100	999	Neuschaffung eines Schulungsraumes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	950200	999	Anbau eines Lagerraumes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88100	361000	999	Zuschuss Aktiv Region	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
2	88100	361100	999	Zuschuss Aktiv Region für Erneuerung sanitärer Einrichtungen	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88100	362000	999	Kreiszuschuss für Erneuerung der sanitären Einrichtungen	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88100	935000	999	Inventarbeschaffung für neuen Schulungsraum	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88100	950000	999	Neubau eines Multifunktionsraumes	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88100	950200	999	Erneuerung sanitärer Einrichtungen	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88100	950300	999	Herstellung eines Grillplatzes	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88100	950400	999	Grillhütte und Garagen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88100	950500	999	Herstellung Hausmeistergebäude	0,00	83.000,00	83.000,00	6.000,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	88100	952000	999	Neugestaltung des ehemaligen Schulhofes	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88100	953000	999	Natur- und Familienerlebnisfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	55.700,00	57.500,00	1.800,00	64.800,00	82.100,00	88.500,00
2	91000	310000	999	Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	377800	999	Kreditaufnahme	145.200,00	147.400,00	2.200,00	176.200,00	0,00	0,00
2	91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	977800	999	Tilgung von Krediten	55.700,00	57.500,00	1.800,00	64.800,00	72.400,00	78.800,00
2	92000	395000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	92000	995000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenverteilung "Zweckverband Am Sandberg"

Verbandumlage gesamt:

251.000,00 €

Gemeinde	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zweitwohnungs-	Gesamt	Anteil in %	Anteil in €
	meßzahl	zuweisungen	steuer			
			abzgl. Verwaltungs-			
			kostenbeitrag			3
Barsbek	488.548 €	175.332 €	2.975 €	666.855	30,98%	77.769,65
Krokau	312.167 €	171.264 €	- €	483.431	22,46%	56.378,47
Wisch	646.924 €	216.024 €	139.027 €	1.001.975	46,55%	116.851,88
insgesamt	1.447.639 €	562.620 €		2.152.261	100,00%	251.000,00

Finanzlage

Die Finanzlage des Zweckverbandes Am Sandbrg stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	19,40	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	1.430	
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	1.624	
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	1.430	
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	1.664	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	1.624	
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	1.430	
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	1.664	

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.

Schuldenstand

**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	1.485	1.430
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	1.485	1.430
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	9	145
Summe 1 + 2	1.494	1.575
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	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-	Einw.			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist 2018	1.629	0	33	1.596			1.668	67				
Ist 2019	1.596	0	55	1.541			1.608	184				
Ist 2020	1.541	0	56	1.485			1.485	9				
Ist 2021	1.485	0	55	1.430			1.430	145				
Soll im Haushaltsjahr	1.430	292	58	1.664			1.664					
Soll 2023	1.664	176	65	1.775								
Soll 2024	1.775	0	72	1.703								
Soll 2025	1.703	0	79	1.624								

Gesamtverschuldung

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	1,596		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,596	0,00	0,00	0,00	1,596	0,00	0,00	0,00
2019	1,541		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,541	0,00	0,00	0,00	1,541	0,00	0,00	0,00
2020	1,485		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,485	0,00	0,00	0,00	1,485	0,00	0,00	0,00
2021	1,430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,430	0,00	0,00	0,00	1,430	0,00	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,664		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,664	0,00	0,00	0,00	1,664	0,00	0,00	0,00
2023	1,775		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,775	0,00							0,00	0,00				
2024	1,703		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,703	0,00							0,00	0,00				
2025	1,624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,624	0,00							0,00	0,00				

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

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

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

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

¹ Soll-Bestände

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	65,92	55,70	57,50	64,80	82,10	88,50
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	55,61	55,70	57,50	64,80	72,40	78,80
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs							
13	freier Finanzspielraum	TEUR	10,31	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70
		EUR/Ew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	51,71	54,90	60,00	60,00	60,00	60,00
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Zweckverband "Am Sandberg" für das Haushaltsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	247	264	332	247	265	271
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	66	56	58	65	82	89
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	52	55	60	60	60	60
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		129	154	215	122	123	123
14	Veränderung Vorjahr (in %)			19,06	39,84	-43,30	0,66	0,08
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50

Zweckverband Am Sandberg
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:

179.900 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Grillhütte und Garagen	17.000 EUR
2	Herstellung Hausmeistergebäude	83.000 EUR
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	100.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.700 EUR
2	Neuanschaffung von Einsatzschutzkleidung	7.200 EUR
3	Fahrzeugbeschaffung	67.000 EUR
4		
5		
	Zwischensumme B.	79.900 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	179.900 EUR

Für die Fahrzeugbeschaffung wird ein Zuschuss von insgesamt 30.000 € erwartet. Die Einsatzschutzkleidung wird vom Kreis mit 2.500 € bezuschusst. Der Restbetrag kann nur über eine Kreditaufnahme finanziert werden. Hier ergibt sich planerisch ein Betrag von 147.400 €.

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	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	240.149,94	124.550,26	954,68	114.645,00	-	
2019	315.700,00	40.969,28	58.551,15	216.179,57		
2020	66.000,00	28.461,08	37.538,92	0,00		
2021	248.200,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	179.900,00	-	-	-	-	
2023	341.200,00	-	-	-	-	
2024	12.200,00	-	-	-	-	
2025	12.200,00	-	-	-	-	

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

Zweckverband Am Sandberg

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
1	2	3	4	5	6	
2018	0,0					-
2019	0,0	0,0				-
2020	0,0	0,0	0,0			-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0		-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	176,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.700	5.000	5.000	5.000
2	13000	935200	Neuanschaffung von Einsatzschutzkleidung	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	13000	935300	Fahrzeugbeschaffung	40.000	67.000	323.000	0	0
4	88100	935000	Inventarbeschaffung für neuen Schulungsraum	20.000	0	0	0	0
5								
6								
			Zwischensumme	72.200	79.900	335.200	12.200	12.200
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	88100	950000	Neubau eines Multifunktionsraumes	10.000	0	0	0	0
2	88100	950200	Erneuerung sanitärer Einrichtungen	120.000	0	0	0	0
3	88100	950300	Herstellung eines Grillplatzes	36.000	0	0	0	0
4	88100	950400	Grillhütte und Garagen	0	17.000	0	0	0
5	88100	950500	Herstellung Hausmeistergebäude	0	83.000	6.000	0	0
6	88100	952000	Neugestaltung des ehemaligen Schulhofes	10.000	0	0	0	0
7								
			Zwischensumme	176.000	100.000	6.000	0	0
			Gesamtsumme	248.200	179.900	341.200	12.200	12.200

Stellenplan

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Hausmeisterkraft	0,18	EG 1	0,13	EG 1	0,18	EG 3
Gesamt:		0,18		0,13		0,18	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Probstei Nord (Zweckverband am Sandberg)
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	7.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.400,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen veranlasst durch den Kameradschafts- gegenständen im Einzelwert ab 500 €	6.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen Erwerb von	4.600,00 €	
3	€	- €	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		
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	6.600,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage		Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	21.600,00 €		8-15	Gesamtausgaben	21.600,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	12.300,00 €
Entnahme	6.600,00 €
Zuführung	
Stand der Rücklage am 31.12.2021	5.700,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

K.-D. Finck



Haushalt 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Probstei Nord
- Detaillierte Schätzung der Positionen des Haushaltsplan -

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Summe € / Einzelbeträge	Beschreibung
0	Zuwendung von Mitgliedern	7.300,00	
		6.800,00	Beiträge Fördernde Mitglieder
		500,00	Beiträge Aktive Mitglieder
1	Zuwendung von Dritten	200,00	
		200,00	allgem. Zuwendungen nicht Mitglieder
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.800,00	
		3.000,00	Feuerwehr-Sommerfest
		400,00	Laternalaufen (alle)
		400,00	Blutspendetermin DRK
3	Veräußerung von Vermögensgegen-		
4	Erstattung von Auslagen durch		
5	Sonstige Einnahmen	100,00	
		100,00	Hydrantenpflege - WBV Panker-Giekau
6	Einzahlungen der Gemeinde		
Summe Einnahmen gesamt:		11.400,00	

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Summe € / Einzelbeträge	Beschreibung
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.000,00	
		1.900,00	Jahreshauptversammlung
		1.500,00	Getränke und Essen zum Übungsabend
		1.000,00	Weihnachtsfeier
		100,00	Vorstandssitzungen
		500,00	ext. Kameradschaftspflege / Veranstaltungen
		900,00	
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe		
		200,00	Ehrungen
		100,00	Beförderungen
		400,00	Ehrenabteilung / Verabschiedung
		200,00	sonstige Geschenke / Präsente
		4.100,00	
10	Ausgaben für Veranstaltungen		
		2.000,00	Feuerwehr-Sommerfest
		1.000,00	Feuerlöscherprüfung u. Grillen für fördernde Mitglieder
		500,00	Lichterfest (alle)
		400,00	Blutspendetermin DRK
		200,00	Volkstrauertag
		1.500,00	
11	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500,00	
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.500,00	Investive Maßnahmen
13	Sonstige Ausgaben	1.300,00	
		100,00	Mitgliedsbeiträge, etc. (z.B. Feuerwehren Amt Probstei)
		200,00	Instandhaltung / Reparaturen
		1.000,00	Gerätehaus diverses
14	Auszahlungen an die Gemeinde		
Summe Ausgaben gesamt:		12.800,00	



K.-D. Finck

26. Okt. 2020

24217 Wisch

Finck

Haushalt 2021 der Jugendfeuerwehr WiBaffko

- Detaillierte Schätzung der Positionen des Haushaltsplan -

Einnahmen

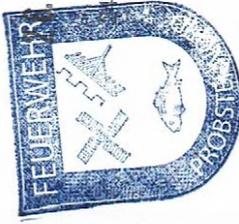
Nr.	Bezeichnung	Summe € / Einzelbeträge	Beschreibung
0	Zuwendung von Mitgliedern	100,00	
1	Zuwendung von Dritten	100,00	Mitgliedsbeiträge
		1.100,00	
		100,00	allgem. Zuwendungen nicht Mitglieder
		400,00	Zuschuss Kameradschaftskasse Gemeinde/Zweckverband
		100,00	Feuerwehr Amt Probstel
		500,00	Jugend sammelt für Jugend
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.400,00	
	Parkplatzweisung Flohmarkt Barsbek	200,00	
	Reittunier Schönberg Parkplatz einw.	200,00	
	Zeltlagerbeiträge	2.000,00	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen		
6	Einzahlungen der Gemeinde		
Summe Einnahmen gesamt:		3.600,00	

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Summe € / Einzelbeträge	Beschreibung
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.400,00	
		200,00	Jahreshauptversammlung
		1.000,00	Ausflug JF (z.B. Lasertag)
		300,00	Getränke und Essen zum Übungsabend
		400,00	Weihnachtsfeier
		2.000,00	Zeltlager
		1.500,00	Veranstaltungen Zeltlager
		200,00	
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe		
		200,00	sonstige Geschenke / Präsente
10	Ausgaben für Veranstaltungen	500,00	
		500,00	Marsch etc.
11	Erwerb von Vermögensgegenständen		
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
13	Sonstige Ausgaben	2.700,00	
		200,00	Startgelder
		1.000,00	Anschaffungen Zeltlager
		500,00	Anschaffungen Pullis + T-Shirts + Handschuhe
		1.000,00	Rollos für Jugendfeuerwehrraum
14	Auszahlungen an die Gemeinde		
Summe Ausgaben gesamt:		8.800,00	

K.-D. Finck

Oktober 2020



217 Wisch

Finck

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

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

2022

Verwaltungshaushalt

Zweckverband "Am
Sandberg"

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwandsentschädigung	5.000	5.000	4.812,41	1		0040
448000	Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung	200	200	145,68	1		0040
592000	Ehrungen, Repräsentation	200	200	0,00	1		
	Ausgaben	5.400	5.400	4.958,09			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	5.400	4.958,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.958,09			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	5.400	4.958,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.958,09			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	5.400	4.958,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.958,09			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	5.400	4.958,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.958,09			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	5.400	4.958,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.958,09			

Zweckverband "Am Sand-
berg"

Verwaltungshaushalt

2022

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	500	500	2.048,70	3		
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	31,58	3		
172000	Zuweisung des Kreises	500	500	1.117,31	3		
178000	Spenden	0	0	200,00	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.500	14.000	13.683,82	3		
	Einnahmen	15.500	15.000	17.081,41			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	8.000	6.267,00	3		0040
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	7.600	3.299,01	3		0040
434000	Personalkosten -VBL-	500	500	0,00	3		0040
444000	Personalkosten - Sozialversicherung-	1.600	1.600	891,51	3		0040
500000	Unterhaltungskosten	4.000	4.000	3.675,97	3		1300
530000	Anteil an Finanzierungskosten WiBaFfKo Garagen	1.000	1.000	988,10	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	14.543,96	3		1300

2022

Verwaltungshaushalt

Zweckverband "Am
Sandberg"

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0,00	3		1300
580000	Sächliche Kosten - Feuerwehr-Budget	22.000	22.000	23.086,07	3		
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr-Budget	1.000	1.000	332,68	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	4.300	4.300	4.216,23	3		1300
680000	Abschreibungen	55.000	50.000	47.433,67	3		
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WiBaFfKo	1.200	800	713,56	3		1300
	Ausgaben	125.200	120.800	105.447,76			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	15.500	15.000	17.081,41			
	Ausgaben	125.200	120.800	105.447,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.700	-105.800	-88.366,35			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	15.500	15.000	17.081,41			
	Ausgaben	125.200	120.800	105.447,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.700	-105.800	-88.366,35			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	15.500	15.000	17.081,41			
	Ausgaben	125.200	120.800	105.447,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.700	-105.800	-88.366,35			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	15.500	15.000	17.081,41			
	Ausgaben	125.200	120.800	105.447,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.700	-105.800	-88.366,35			

Zweckverband "Am Sand-
berg"

Verwaltungshaushalt

2022

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	15.500	15.000	17.081,41			
	Ausgaben	125.200	120.800	105.447,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.700	-105.800	-88.366,35			

2022

Verwaltungshaushalt

Zweckverband "Am
Sandberg"

88100 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Entgelte f.d. Stromlieferung aus der Photovoltaikanlage	4.500	4.500	5.046,90	2		
140100	Mieten -Absummierung PK-	1.000	8.000	7.720,20	4		
140200	Einnahmen Mietnebenkosten	100	600	629,03	4		
140300	Nutzungsentschädigungen Turnhalle u.a.	0	0	1.200,00	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	200	200	57,24	2		
	Einnahmen	5.800	13.300	14.653,37			
	<u>Ausgaben</u>						
500000 *	Unterhaltung -Alte Schule- 25.000 € zzgl. 20.000 € Malerarbeiten 50.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept	95.000	25.000	14.514,20	4	Ü	8810
500100	Unterhaltung Hausmeisterhaus	500	0	0,00	4	Ü	
540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	27.000	26.410,72	4		8810
653000	Kosten der Vermarktung	3.000	0	0,00			
672000	Verwaltungskostenbeitrag	1.000	1.000	895,23	1		8810

Zweckverband "Am Sand-
berg"

Verwaltungshaushalt

2022

88100 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
680000	Abschreibungen	5.000	5.000	4.278,78	2		
	Ausgaben	119.500	58.000	46.098,93			
	<u>Abschluss UA 88100</u>						
	Einnahmen	5.800	13.300	14.653,37			
	Ausgaben	119.500	58.000	46.098,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.700	-44.700	-31.445,56			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u>						
	Einnahmen	5.800	13.300	14.653,37			
	Ausgaben	119.500	58.000	46.098,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.700	-44.700	-31.445,56			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>						
	Einnahmen	5.800	13.300	14.653,37			
	Ausgaben	119.500	58.000	46.098,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.700	-44.700	-31.445,56			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	5.800	13.300	14.653,37			
	Ausgaben	119.500	58.000	46.098,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.700	-44.700	-31.445,56			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	5.800	13.300	14.653,37			
	Ausgaben	119.500	58.000	46.098,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.700	-44.700	-31.445,56			

Zweckverband "Am Sand-
berg"

Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
172000	Verbandsumlage	251.000	181.100	163.200,00	2		
	Einnahmen	251.000	181.100	163.200,00			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	251.000	181.100	163.200,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	251.000	181.100	163.200,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	251.000	181.100	163.200,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	251.000	181.100	163.200,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	251.000	181.100	163.200,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	251.000	181.100	163.200,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	251.000	181.100	163.200,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	251.000	181.100	163.200,00			

Zweckverband "Am Sand-
berg"

Verwaltungshaushalt

2022

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270000	Abschreibungen	60.000	54.900	51.712,45	2		
	Einnahmen	60.000	54.900	51.712,45			
	<u>Ausgaben</u>						
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.700	14.200	13.741,06	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	9.900	10.100	10.473,43	2		
841000	Zinsen für Kassenkredite	100	100	7,30	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	57.500	55.700	65.920,66	2		
	Ausgaben	82.200	80.100	90.142,45			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	60.000	54.900	51.712,45			
	Ausgaben	82.200	80.100	90.142,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-25.200	-38.430,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	60.000	54.900	51.712,45			
	Ausgaben	82.200	80.100	90.142,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-25.200	-38.430,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	60.000	54.900	51.712,45			
	Ausgaben	82.200	80.100	90.142,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-25.200	-38.430,00			

2022

Verwaltungshaushalt

Zweckverband "Am
Sandberg"

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	60.000	54.900	51.712,45			
	Ausgaben	82.200	80.100	90.142,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-25.200	-38.430,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	311.000	236.000	214.912,45			
	Ausgaben	82.200	80.100	90.142,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	228.800	155.900	124.770,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	332.300	264.300	246.647,23			
	Ausgaben	332.300	264.300	246.647,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	332.300	264.300	246.647,23			
	Ausgaben	332.300	264.300	246.647,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

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

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362000	Kreiszuschuss	32.500		2.500	3.840,00	0	0,00	3
	Einnahmen	32.500		2.500	3.840,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Erwerb von Vermögensgegenständen zusätzliche 700 € für Druckminderer	5.700	0	5.000	344,16	0	0,00	3
935100	Notstromaggregat	0	0	0	0,00	14.700	0,00	3
935200	Neuanschaffung von Einsatzschutzkleidung	7.200	0	7.200	8.337,12	0	0,00	3
935300 *	Fahrzeugbeschaffung GW-L = 40.000 € Haushaltsreste aus Vorjahr übertragen neu: 30.000 € Gesamt 70.000 € zusätzlich: Rettungssatz = 37.000 €	67.000	0	40.000	0,00	400.000	0,00	3
950100	Neuschaffung eines Schulungsraumes	0	0	0	0,00	20.000	0,00	3
950200	Anbau eines Lagerraumes	0	0	0	-36.008,99	0	0,00	3

Zweckverband "Am Sandberg"

Vermögenshaushalt

2022

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	79.900	0	52.200	-27.327,71	434.700	0,00	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	32.500		2.500	3.840,00	0	0,00	
	Ausgaben	79.900	0	52.200	-27.327,71	434.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.400		-49.700	31.167,71	-434.700	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	32.500		2.500	3.840,00	0	0,00	
	Ausgaben	79.900	0	52.200	-27.327,71	434.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.400		-49.700	31.167,71	-434.700	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	32.500		2.500	3.840,00	0	0,00	
	Ausgaben	79.900	0	52.200	-27.327,71	434.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.400		-49.700	31.167,71	-434.700	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	32.500		2.500	3.840,00	0	0,00	
	Ausgaben	79.900	0	52.200	-27.327,71	434.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.400		-49.700	31.167,71	-434.700	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	32.500		2.500	3.840,00	0	0,00	
	Ausgaben	79.900	0	52.200	-27.327,71	434.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.400		-49.700	31.167,71	-434.700	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

Zweckverband "Am Sandberg"

88100 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuschuss Aktiv Region	0		16.500	10.303,84	0	0,00	4
361100	Zuschuss Aktiv Region für Erneuerung sa- nitärer Einrichtungen	0		60.000	0,00	0	0,00	4
362000	Kreiszuschuss für Erneuerung der sanitären Einrichtungen	0		24.000	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		100.500	10.303,84	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Inventarbeschaffung für neuen Schulungs- raum	0	0	20.000	-14.780,57	0	0,00	4
950000	Neubau eines Multifunktionsraumes	0	0	10.000	0,00	12.100	0,00	4
950200	Erneuerung sanitärer Einrichtungen	0	0	120.000	-48.485,09	0	0,00	4
950300	Herstellung eines Grillplatzes	0	0	36.000	0,00	36.000	0,00	4

Zweckverband "Am Sandberg" Vermögenshaushalt

2022

88100 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950400 *	Grillhütte und Garagen Fundament Grillhütte = 7.000 € Umsetzen der Garagen = 2.000 € Brandschutzkonzept und Baugenehmi- gung = 8.000 €	17.000	0	0	0,00	0	0,00	4
950500 *	Herstellung Hausmeistergebäude Elektrik = 10.000 € Tiefbau = 8.000 € Dach = 50.000 € Innenausbau einschl. Fenster = 15.000 €	83.000	0	0	0,00	0	0,00	4
952000	Neugestaltung des ehemaligen Schulhofes	0	0	10.000	-79.638,12	0	0,00	4
953000	Natur- und Familienerlebnisfläche	0	0	0	19.779,80	0	0,00	4
	Ausgaben	100.000	0	196.000	-123.123,98	48.100	0,00	
	Abschluss UA 88100							
	Einnahmen	0		100.500	10.303,84	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	196.000	-123.123,98	48.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-95.500	133.427,82	-48.100	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 8810							
	Einnahmen	0		100.500	10.303,84	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	196.000	-123.123,98	48.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-95.500	133.427,82	-48.100	0,00	

88100 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 881							
	Einnahmen	0		100.500	10.303,84	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	196.000	-123.123,98	48.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-95.500	133.427,82	-48.100	0,00	
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	0		100.500	10.303,84	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	196.000	-123.123,98	48.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-95.500	133.427,82	-48.100	0,00	
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	0		100.500	10.303,84	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	196.000	-123.123,98	48.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-95.500	133.427,82	-48.100	0,00	

Zweckverband "Am Sandberg"

Vermögenshaushalt

2022

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.500		55.700	65.920,66	0	0,00	2
377800	Kreditaufnahme	147.400		145.200	-174.904,19	0	0,00	2
	Einnahmen	204.900		200.900	-108.983,53	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
977800	Tilgung von Krediten	57.500	0	55.700	55.612,00	0	0,00	2
	Ausgaben	57.500	0	55.700	55.612,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	204.900		200.900	-108.983,53	0	0,00	
	Ausgaben	57.500	0	55.700	55.612,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	147.400		145.200	-164.595,53	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	204.900		200.900	-108.983,53	0	0,00	
	Ausgaben	57.500	0	55.700	55.612,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	147.400		145.200	-164.595,53	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	204.900		200.900	-108.983,53	0	0,00	
	Ausgaben	57.500	0	55.700	55.612,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	147.400		145.200	-164.595,53	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	204.900		200.900	-108.983,53	0	0,00	
	Ausgaben	57.500	0	55.700	55.612,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	147.400		145.200	-164.595,53	0	0,00	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	204.900		200.900	-108.983,53	0	0,00	
	Ausgaben	57.500	0	55.700	55.612,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	147.400		145.200	-164.595,53	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	237.400		303.900	-94.839,69	0	0,00	
	Ausgaben	237.400	0	303.900	-94.839,69	482.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-482.800	0,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	237.400		303.900	-94.839,69	0	0,00	
	Ausgaben	237.400	0	303.900	-94.839,69	482.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-482.800	0,00	

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.400	-	0	5.400	0,00	4.958,09
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.500	125.200	-	15.000	120.800	17.081,41	105.447,76
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	-	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.800	119.500	-	13.300	58.000	14.653,37	46.098,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	311.000	82.200	-	236.000	80.100	214.912,45	90.142,45
0-9	Zusammen	332.300	332.300	-	264.300	264.300	246.647,23	246.647,23
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.500	79.900	0	2.500	52.200	3.840,00	-27.327,71
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	100.000	0	100.500	196.000	10.303,84	-123.123,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	204.900	57.500	0	200.900	55.700	-108.983,53	55.612,00
0-9	Zusammen	237.400	237.400	0	303.900	303.900	-94.839,69	-94.839,69
	Gesamthaushalt	569.700	569.700	0	568.200	568.200	151.807,54	151.807,54

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	5.200	200	0	-5.400	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	5.200	200	0	-5.400	0	0	0	0
13	Brandschutz	1.000	0	16.700	107.300	1.200	-124.200	32.500	0	79.900	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	0	16.700	107.300	1.200	-124.200	32.500	0	79.900	0
88	Allgemeines Grundvermögen	5.600	0	0	119.500	0	-113.900	0	100.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.600	0	0	119.500	0	-113.900	0	100.000	0	0
	Summe	6.600	0	21.900	227.000	1.200	-243.500	32.500	100.000	79.900	0
	davon Verwaltung	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 0 per

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	155.400
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	60.000	67.500	-7.500	204.900	57.500	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	60.000	67.500	-7.500	204.900	57.500	155.400
	Summe	0	60.000	67.500	-7.500	204.900	57.500	155.400

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000,00	5.000	7.095,60

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	5.000	5.000,00	5.000	7.095,60
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	1.100	1.100,00	8.600	9.549,23
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	31,58
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	1.100	1.100,00	8.600	9.580,81
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.500	251.500,00	181.600	164.317,31
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	200,00
	Summe Gruppe 17	251.500	251.500,00	181.600	164.517,31
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	257.600	257.600,00	195.200	181.193,72
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	60.000	60.000,00	54.900	51.712,45
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	74.700	74.700,00	69.100	65.453,51
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	74.700	74.700,00	69.100	65.453,51
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>332.300</u>	<u>332.300,00</u>	<u>264.300</u>	<u>246.647,23</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.500	57.500,00	55.700	65.920,66
	Summe Gruppe 30	57.500	57.500,00	55.700	65.920,66
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	76.500	10.303,84
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.500	32.500,00	26.500	3.840,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	32.500	32.500,00	103.000	14.143,84
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	147.400	147.400,00	145.200	-174.904,19
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	147.400	147.400,00	145.200	-174.904,19
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	237.400	237.400,00	303.900	-94.839,69
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	569.700	569.700,00	568.200	151.807,54

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	12.000,00	13.000	11.079,41
	Summe Gruppe 40	12.000	12.000,00	13.000	11.079,41
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	7.600	7.600,00	7.600	3.299,01
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	7.600	7.600,00	7.600	3.299,01
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	500	500,00	500	0,00
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	500	500,00	500	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	1.600	1.600,00	1.600	891,51
448	sonstige Beschäftigte	200	200,00	200	145,68
	Summe Gruppe 44	1.800	1.800,00	1.800	1.037,19
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	21.900	21.900,00	22.900	15.415,61
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.500	99.500,00	29.000	18.190,17
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00	0	0,00
53	Mieten und Pachten	1.000	1.000,00	1.000	988,10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	30.000,00	42.000	40.954,68
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000	5.000,00	5.000	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	135.500	135.500,00	77.000	60.132,95
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.200	23.200,00	23.200	23.418,75
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	23.200	23.200,00	23.200	23.418,75
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300	4.300,00	4.300	4.216,23
	Summe Gruppe 64	4.300	4.300,00	4.300	4.216,23
65	Geschäftsausgaben	3.000	3.000,00	0	0,00
	Summe Gruppe 65	3.000	3.000,00	0	0,00
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 66	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 64 - 66	7.300	7.300,00	4.300	4.216,23
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000,00	1.000	895,23
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	1.000	1.000,00	1.000	895,23
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	60.000	60.000,00	55.000	51.712,45
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	74.700	74.700,00	69.200	65.453,51
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	241.700	241.700,00	174.700	154.116,67
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.200	1.200,00	800	713,56
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	1.200	1.200,00	800	713,56
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	1.200	1.200,00	800	713,56
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	9.900	9.900,00	10.100	10.473,43
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	9.900	9.900,00	10.100	10.473,43
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	100	100,00	100	7,30
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	100	100,00	100	7,30
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	57.500	57.500,00	55.700	65.920,66
	Summe Gruppe 86	57.500	57.500,00	55.700	65.920,66
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	67.500	67.500,00	65.900	76.401,39
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>332.300</u>	<u>332.300,00</u>	<u>264.300</u>	<u>246.647,23</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79.900	79.900,00	72.200	-6.099,29
	Summe Gruppe 93	79.900	79.900,00	72.200	-6.099,29
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	100.000	100.000,00	176.000	-108.343,41
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	-36.008,99
	Summe Gruppen 94 - 96	100.000	100.000,00	176.000	-144.352,40
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	57.500	57.500,00	55.700	55.612,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	57.500	57.500,00	55.700	55.612,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	237.400	237.400,00	303.900	-94.839,69
4-9	Summe der Gesamtausgaben	569.700	569.700,00	568.200	151.807,54

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	569,7
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	569,7
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	569,7
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	115,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	454,7
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	115,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	57,5
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-57,5
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	57,5
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-57,5
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-115,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	147,4
13.2.	Tilgung	57,5
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	89,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	8,6	1,1	11,0	11,0	11,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	181,6	251,5	155,9	174,0	180,5
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	181,6	251,5	155,9	174,0	180,5
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	195,2	257,6	171,9	190,0	196,5
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	69,1	74,7	74,7	74,7	74,7
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	69,1	74,7	74,7	74,7	74,7
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	264,3	332,3	246,6	264,7	271,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	55,7	57,5	64,8	82,1	88,5
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	26,5	32,5	165,0	2,5	2,5

2022

Kommunale Finanzplanung

Zweckverband "Am Sandberg"

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	103,0	32,5	165,0	2,5	2,5
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	145,2	147,4	176,2	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	145,2	147,4	176,2	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	303,9	237,4	406,0	84,6	91,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	568,2	569,7	652,6	349,3	362,2
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	22,9	21,9	21,9	21,9	21,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	104,5	166,0	73,0	73,0	73,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	69,2	74,7	74,7	74,7	74,7
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	174,7	241,7	148,7	148,7	148,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8
	Summe Gruppen 71, 72	83	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8

2022

Kommunale Finanzplanung

Zweckverband "Am Sandberg"

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	10,1	9,9	10,3	10,7	11,2
810	Gewerbesteuerumlage	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	55,7	57,5	64,8	82,1	88,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	65,9	67,5	75,2	92,9	99,8
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>264,3</u>	<u>332,3</u>	<u>246,6</u>	<u>264,7</u>	<u>271,2</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	72,2	79,9	335,2	12,2	12,2
	Summe Gruppe 93	118	72,2	79,9	335,2	12,2	12,2
94-96	Baumaßnahmen	119	176,0	100,0	6,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	55,7	57,5	64,8	72,4	78,8
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	55,7	57,5	64,8	72,4	78,8
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	303,9	237,4	406,0	84,6	91,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>568,2</u>	<u>569,7</u>	<u>652,6</u>	<u>349,3</u>	<u>362,2</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	52,2	79,9	335,2	12,2	12,2	434,7	0,0	0,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	196,0	100,0	6,0	0,0	0,0	48,1	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	196,0	100,0	6,0	0,0	0,0	48,1	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	248,2	179,9	341,2	12,2	12,2	482,8	0,0	0,0