

Datum 08.12.2021	Aktenzeichen: II.910.02.18	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: STEIN/BV/081/2021		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE STEIN

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss	24.01.2022	öffentlich
Gemeindevertretung	25.01.2022	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Stein

Sachverhalt:

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

Der **Verwaltungshaushalt** weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 2.451.600 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 207.100 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Gemeinde wird nach derzeitiger Beschlusslage im Haushaltsjahr 2022 die Bestellung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges tätigen. Kassenwirksam werden diese Ausgaben jedoch erst im Haushaltsjahr 2023. Eine entsprechende Ermächtigung um Verpflichtungen eingehen zu können, ist in § 2 Nr. 2 der Haushaltssatzung mit 280.000 € hinterlegt.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 390 % für die Grundsteuer A, 420 % für die Grundsteuer B sowie 390 % für die Gewerbesteuer. Die Hebesätze werden demnach in unveränderter Höhe festgesetzt. Die Landesempfehlungen liegen bei der Grundsteuer A = 380%; Grundsteuer B = 425% und der Gewerbesteuer = 380%.

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

UAB 20000: Schulen:

Der Unterabschnitt (UAB) 2000 weist Gesamtausgaben von 181.500 € aus. Im Vergleich zum Vorjahr eine Kostensteigerung von 14.800 €. Die Schülerzahl von Kindern aus Stein, die die Dörfergemeinschaftsschule in Probsteierhagen besuchen, ist weiter zurückgegangen. Ansonsten orientieren sich die Planzahlen am Vorjahr.

UAB 46400: Kindergärten

Der Zuschussbedarf des Unterabschnittes 46400 liegt mit 201.400 € um 10.400 € über dem

Vorjahresniveau. Hauptursächlich hierfür sind insbesondere geringere Gebühreneinnahmen sowie tariflich angepasste Personalkosten. Die eingestellten Haushaltsmittel entsprechen der Meldung der Fachabteilung.

UAB 61000: Orts- und Regionalplanung:

In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für ein Ortsentwicklungskonzept mit 35.000 € berücksichtigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen erfolgt eine Bezuschussung von 75%, mithin 26.200 €.

Die bereits im Haushaltsjahr 2021 etatisierten Haushaltsmittel von 15.000 € für das Aufstellen des B-Plans 16 sind im Haushaltsjahr 2022 erneut eingestellt worden, da eine Umsetzung im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgte. Hinzu kommen 10.000 € für die Überarbeitung des B-Plans Nr. 02.

UAB 63000: Gemeindestraßen

Der Schwarzdeckenunterhaltungsverband plant im Haushaltsjahr 2022 die Deckenerneuerung bei einigen Gemeindestraßen durchzuführen. Die Gemeinde muss hierfür Eigenanteile leisten, hierfür sind unter der Haushaltsstelle 63000.510000 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2021 sind im Zuge des Breitbandausbaus bereits 80.000 € für die Sanierung von Gehwegen etatisiert worden. Die vorhandenen Haushaltsreste werden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen. Da dieser Betrag nicht ausreichend sein wird, sind weitere 20.000 € eingeplant.

UAB 77100: Bauhof

Der Unterabschnitt weist ein Defizit von 140.100 € aus. Dieses liegt aufgrund von Personalkostensteigerungen um 28.700 € über dem Vorjahresniveau.

UAB 90000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Die Steuereinnahmen belaufen sich auf insgesamt 1.316.200 €. Diese liegen somit um 28.600 € über dem Vorjahresansatz. Die Einnahmen der Zweitwohnungssteuer werden im starken Maße durch die Bodenrichtwerte beeinflusst. Diese Bodenrichtwerte steigen zum neuen Haushaltsjahr merklich an. Im Ergebnis führt dies zu deutlich höheren Einnahmen.

Die Gemeinde Stein profitiert im Haushaltsjahr 2021 durch sehr hohe Gewerbesteuererinnahmen. Mehreinnahmen auf der einen Seite lösen auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus. Die Kreis- und Amtsumlage werden deutlich steigen, wobei die Steigerung der Amtsumlage insbesondere durch höhere Stellenanteile und tarifliche Steigerungen begründet ist.

Unterm Strich reichen die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nicht aus, um die laufenden Ausgaben zu decken. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt von 52.300 € planerisch erforderlich.

Investitionen in einer Größenordnung von insgesamt 109.800 € sind im **Vermögenshaushalt** eingeplant. Eine Gesamtaufstellung der geplanten Maßnahmen kann der Seite 21 des beigefügten Haushaltsentwurfs entnommen werden.

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes sowie zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist eine Rücklagenentnahme von 125.000 € eingeplant.

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

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

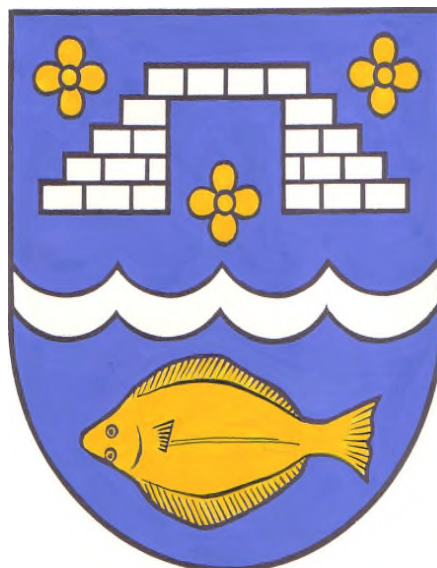
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

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

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Stein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Haushaltssatzung der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 2.451.600 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 2.451.600 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 207.100 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 207.100 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 280.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 13,77 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 390 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 420 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 390 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine

Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

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

Stein, den 26.01.2022

Gemeinde Stein
Der Bürgermeister

(P. Dieterich - Bürgermeister -)

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00000	400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.400,00	13.500,00	1.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
00000	448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700,00	1.500,00	-200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000	530000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00000	592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00000	652000	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
00000	654000	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00000	660000	Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02000	140000	Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindefahrzeugs	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
02000	178000	Beteiligungen Blickpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	414000	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	434000	Personalkosten -VBL-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	530000	Mietzahlungen Gemeindefahrzeug	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
02000	540000	Bewirtschaftungskosten	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
02000	550000	Haltung der Fahrzeuge	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02000	640000	Versicherungen	3.500,00	3.600,00	100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02000	650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02000	651000	Kosten Blickpunkt	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02000	655000	Gerichts- und Anwaltskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
02000	661000	Beiträge und Zuschüsse	1.300,00	1.200,00	-100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02000	672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03400	672000	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.700,00	2.500,00	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03400	672100	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03400	672200	Verwaltungskostenbeitrag f. Über- nachtungsabgabe	2.600,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05000	140000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	70.000,00	60.000,00	-10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05000	414000	Personalkosten	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05000	650000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05200	150000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500,00	800,00	300,00	800,00	800,00	800,00
11000	260000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.700,00	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	110000	Gebühren	700,00	200,00	-500,00	200,00	200,00	200,00
13000	150000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	172000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	176000	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13000	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13000	400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.400,00	5.200,00	800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13000	500000	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	530000	Mieten	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13000	540000	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13000	540000	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	11.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13000	581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13000	680000	Abschreibungen	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
13000	717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	55.200,00	55.000,00	-200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20000	672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
20000	672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20000	672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	42.000,00	55.000,00	13.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20000	672900	Kostenanteil Schülerbeförderung Kreis Plön	700,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00
20000	713000	Schulverbandsumlage	29.800,00	25.200,00	-4.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
34000	130000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
34000	540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34000	570000	Chroniken	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
34000	590000	Gemeindeveranstaltungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
35200	712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.500,00	1.900,00	400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
36000	178000	Spenden	28.400,00	0,00	-28.400,00	0,00	0,00	0,00
36000	510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	15.000,00	2.000,00	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43100	150000	Vermischte Einnahmen/Kostenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	590000	Seniorenbetreuung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46000	177000	Zuschuss vom Schullandheim	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
46400	110000	Gebühren	88.500,00	67.000,00	-21.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
46400	171000	Zuweisung des Landes und des Kreises	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
46400	172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	391.000,00	396.000,00	5.000,00	403.900,00	412.000,00	420.300,00
46400	172100	Zuweisung der Umlandgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172200	Zuweisung für Sozialstaffeln	20.000,00	23.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
46400	177000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
46400	414000	Personalkosten KiTa	365.000,00	375.100,00	10.100,00	382.700,00	390.300,00	398.100,00
46400	416000	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	434000	Personalkosten VBL	25.500,00	25.100,00	-400,00	25.600,00	26.200,00	26.700,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
46400	444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	77.000,00	83.200,00	6.200,00	84.900,00	86.700,00	88.300,00
46400	448000	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	500000	Unterhaltungskosten KIGA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46400	520000	Geräte und Ausstattung	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46400	530100	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
46400	540000	Bewirtschaftungskosten KIGA	16.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
46400	562000	Aus- und Fortbildung KIGA	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46400	562100	Aufwendungen für Fachberatung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46400	562200	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46400	580000	Sächliche Kosten	4.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46400	580100	Aufwendungen für Integrationskinder	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
46400	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
46400	672000	Verwaltungskostenbeiträge Amt	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
46400	679000	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
46400	680000	Abschreibungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
46400	685000	Verzinsung Anlagekapital	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46400	700000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	136.500,00	127.500,00	-9.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
46400	717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56000	414000	Personalkosten	19.500,00	19.400,00	-100,00	19.600,00	19.800,00	20.100,00
56000	434000	Personalkosten VBL	1.400,00	1.300,00	-100,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
56000	444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.100,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
56000	510000	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56000	530000	Pacht Sportplatz	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
56000	540000	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56000	540000	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	540000	Bewirtschaftung Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	672000	Verwaltungskosten an das Amt	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
56000	680000	Abschreibungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56000	707000	Zuschuss an Sportverein	17.000,00	10.000,00	-7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58100	510000	Unterhaltungskosten	3.000,00	500,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00
61000	167000	Kostenerstattung für das Aufstellen des B-Planes Nr. 14	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
61000	171000	Landeszuschuss Ortsentwicklungskonzept	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	Ortsentwicklungskonzept	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
61000	655000	Kosten für das Aufstellen B-Plan 14	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
61000	655100	Kosten für das Aufstellen/ Änderung B-Pläne 16 und 02	15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
63000	510000	Unterhaltungskosten	80.000,00	75.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63000	511000	Winterdienst	6.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63000	541000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63000	680000	Abschreibungen	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63000	713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
67000	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
67000	510000	Unterhaltungskosten	14.000,00	3.000,00	-11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67000	570000	Stromkosten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67000	680000	Abschreibungen	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
68000	110000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
68000	414000	Personalkosten für Parkraumüberwachung	6.800,00	7.800,00	1.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
68000	434000	Personalkosten - VBL -	200,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
68000	444000	Personalkosten - Sozialversicherung -	1.900,00	2.200,00	300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
68000	510000	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
68000	540000	Bewirtschaftungskosten öffentlicher Parkplätze	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
68000	658000	Servicegebühren EC-Kartenzahlung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
68000	680000	Abschreibungen	400,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
69000	713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.400,00	5.400,00	1.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
75000	700000	Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Probsteierhagen	600,00	3.500,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77100	140000	Einnahmen aus Untervermietung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	150000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
77100	169000	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
77100	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
77100	414000	Personalkosten Bauhof	52.000,00	72.900,00	20.900,00	74.400,00	75.900,00	77.400,00
77100	434000	Personalkosten Bauhof - VBL -	3.500,00	4.200,00	700,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
77100	444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	11.500,00	16.600,00	5.100,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00
77100	500000	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77100	520000	Geräte und Ausstattung Bauhof	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77100	530000	Mieten und Pachten	20.600,00	21.000,00	400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
77100	530100	Leasingentgelte für Kfz	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
77100	540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	10.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
77100	550000	Haltung der Fahrzeuge	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
77100	680000	Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
79000	120000	Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
79000	140000	Miet- u. Pachteinnahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
79000	171000	Landeszuschuss gemeinsame Webseite Stein/Wendtorf	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
79000	172000	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
79000	172100	Beteiligung der Gemeinde Wendtorf an den Tourismusaufwendungen	13.000,00	9.000,00	-4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
79000	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
79000	414000	Personalkosten-Parkplatz/Touri smusbüro-	31.600,00	32.500,00	900,00	32.700,00	32.900,00	33.100,00
79000	434000	Personalkosten - VBL -	2.100,00	1.700,00	-400,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
79000	444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	7.400,00	7.600,00	200,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
79000	500000	Unterhaltung Tourismusgebäude	600,00	500,00	-100,00	500,00	500,00	500,00
79000	512000	Unterhaltung Mole / Strand	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
79000	540000	Aufwendungen für den Tourismus	50.000,00	45.000,00	-5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
79000	541000	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	542000	Kosten der Wasserwacht	13.500,00	13.000,00	-500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
79000	672000	Verwaltungskostenbeitrag Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	679000	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
79000	680000	Abschreibungen	83.900,00	83.900,00	0,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
79000	712000	Kostenanteil Tourismusverband und -verein	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
81000	220000	Konzessionsabgabe	20.500,00	24.000,00	3.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
81000	510000	Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
81100	713000	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	220000	Konzessionsabgabe (GAS)	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
88000	140000	Pachten unbebaute Grundstücke	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88000	150000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	540000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
88100	140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	150000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88200	140000	Mieteinnahmen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
88200	510000	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
88200	672000	Verwaltungskostenbeitrag	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
88300	140000	Mieten Wohnungen	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
88300	140010	Mieten Feuerwehr	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88300	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88300	500000	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88300	540000	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
88300	540000	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	3.500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
88300	540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
88300	672000	Verwaltungskosten an das Amt	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
88300	680000	Abschreibungen	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
88500	140000	Mieten "Haus des Kurgastes"	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
88500	271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
88500	500000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88500	540000	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
88500	540000	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	540000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	672000	Verwaltungskosten an das Amt	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
88500	680000	Abschreibungen	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
90000	000000	Grundsteuer A	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
90000	001000	Grundsteuer B	194.200,00	198.000,00	3.800,00	205.000,00	208.000,00	210.000,00
90000	003000	Gewerbesteuer	310.000,00	280.000,00	-30.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
90000	010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	435.000,00	462.100,00	27.100,00	475.900,00	490.100,00	504.800,00
90000	012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.800,00	20.300,00	1.500,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
90000	022000	Hundesteuer	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90000	027000	Zweitwohnungssteuer	82.300,00	100.000,00	17.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
90000	027100	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
90000	028000	Übernachtungsabgabe	40.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
90000	041000	Schlüsselzuweisungen	103.200,00	107.200,00	4.000,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00
90000	061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
90000	061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen § 31 FAG	43.800,00	43.600,00	-200,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00
90000	261000	Säumniszuschläge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
90000	265000	Nachzahlungszinsen	500,00	200,00	-300,00	200,00	200,00	200,00
90000	810000	Gewerbesteuerumlage	30.000,00	25.200,00	-4.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
90000	832000	Kreisumlage	332.800,00	363.000,00	30.200,00	370.300,00	377.800,00	385.400,00
90000	832200	Amtsumlage	186.500,00	203.200,00	16.700,00	207.300,00	211.500,00	215.800,00
90000	845000	Erstattungszinsen	500,00	200,00	-300,00	200,00	200,00	200,00
91000	205000	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	Abschreibungen	183.300,00	188.400,00	5.100,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
91000	275000	Verzinsung Anlagekapital	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
91000	280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
91000	681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	99.300,00	99.300,00	0,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
91000	808000	Zinsen an den Kreditmarkt	30.800,00	29.200,00	-1.600,00	27.800,00	26.400,00	24.900,00
91000	841000	Zinsen	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
91000	860000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	83.100,00	52.300,00	-30.800,00	160.200,00	166.000,00	171.400,00
92000	292000	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	345000	Verkaufserlös Altfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	361000	Zuweisung der Aktiv Region für Herrichtung der Zuwegung FF-Gerätehaus	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
13000	935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
13000	935200	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13000	950000	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	362000	Kreiszuschuss	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000,00	2.400,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
46400	950000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
56000	935000	Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	361000	Zuschuss Aktiv Region Spielplatz	61.400,00	0,00	-61.400,00	0,00	0,00	0,00
58100	362000	Kreiszuschuss für Neuanlage Spielplatz	38.300,00	0,00	-38.300,00	0,00	0,00	0,00
58100	368000	Schadensersatzzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	950000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	133.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	362000	Kreiszuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	368000	Zuwendungen Dritter für Neubau des Förderwanderweges	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950010	Neubau des Förderwanderweges	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
67000	360000	Bundeszuschuss LED-Umrüstung	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
67000	935000	LED-Umrüstung Straßen- beleuchtung	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
77100	368000	Spenden für Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	6.000,00	20.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77100	935100	Fahrzeugerwerb	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
79000	362100	Zuschuss für die Beseitigung von Sturmflutschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	368000	Spenden für Sanierung der Mole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
79000	950100	Beseitigung von Sturmflutschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	367000	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	107.000,00	0,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00
88000	932000	Gründerwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	361000	Zuschuss Aktiv Region für barrierefreie WC-Anlagen	34.600,00	0,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00
88500	362000	Kreiszuschuss f. barrierefreie WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
88500	935000	Ersatzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	935100	Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	950000	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	83.100,00	52.300,00	-30.800,00	160.200,00	166.000,00	171.400,00
91000	310000	Entnahme aus Rücklage	3.300,00	125.000,00	121.700,00	53.400,00	0,00	0,00
91000	377800	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	111.400,00	115.800,00
91000	910000	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	977800	Tilgung von Darlehen	57.500,00	52.300,00	-5.200,00	51.600,00	52.600,00	53.600,00
91000	993000	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	392000	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	339,80	
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	178,40	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	227,20	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	1.135	1.491,48
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	925	1.215,53
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	1.135	1.491,48
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	1.083	1.423,15
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	925	1.215,53
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	1.135	1.491,48
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	1.083	1.423,15

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen
in EUR**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	6.755,16	6.953,87	7.697,67	7.697,67	7.697,67	7.490,67	7.600,00	7.600,00
Grundsteuer B	146.628,92	151.958,69	171.799,43	173.504,58	176.088,90	191.911,22	194.200,00	198.000,00
Gewerbesteuer	157.693,82	130.846,37	164.986,18	198.191,36	221.849,07	165.003,43	310.000,00	280.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	425.912,00	440.737,00	480.454,00	458.611,00	467.851,00	469.174,00	435.000,00	462.100,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.194,00	9.500,00	11.904,00	15.274,00	16.949,00	18.374,00	18.800,00	20.300,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.316,25	3.983,75	5.252,92	5.540,00	5.120,00	4.545,00	5.000,00	5.000,00
Zweitwohnungssteuer	42.034,99	47.660,17	55.893,07	61.276,27	63.155,78	73.269,78	82.300,00	100.000,00
Stellplatzsteuer	36.838,66	37.356,62	38.272,32	38.304,74	38.050,46	41.752,78	41.300,00	41.300,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	102.612,00	57.516,00	79.656,00	94.476,00	121.548,00	119.208,00	103.200,00	107.200,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 31 FAG	39.240,00	41.532,00	42.588,00	38.532,00	41.964,00	46.284,00	43.800,00	43.600,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	969.225,80	928.044,47	1.058.503,59	1.091.407,62	1.160.273,88	1.137.012,88	1.241.200,00	1.265.100,00
Gewerbesteuerumlage	34.574,00	21.151,00	33.657,00	33.409,00	35.422,00	9.990,00	30.000,00	25.200,00
allgemeine Kreisumlage	273.564,00	281.724,00	290.028,00	301.584,00	313.008,00	322.260,00	332.800,00	363.000,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	115.729,00	139.861,92	149.110,30	152.728,32	158.766,15	171.270,20	186.500,00	203.200,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	423.867,00	442.736,92	472.795,30	487.721,32	507.196,15	503.520,20	549.300,00	591.400,00
Überschuss im Abschnitt 90	545.358,80	485.307,55	585.708,29	603.686,30	653.077,73	633.492,68	691.900,00	673.700,00

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

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

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

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

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

	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	260.385,23		 	125.000,00	135.385,23
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Schmutzwasserbeitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Schmutzwasserbeitigung					
3.2 Regenwasserbeseitigung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1 Schmutzwasserbeseitigung					
4.2 Regenwasserbeseitigung					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1 - Zweck -					
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1 - Zweck -					
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1 - Zweck -					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1 - Dauergrabpflege -					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1 - Zweck -					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	232,59	83,10	52,30	160,20	166,00	171,40
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	57,76	57,50	52,30	51,60	52,60	53,60
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	174,83	25,60	0,00	108,60	113,40	117,80
		EUR/Ew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	179,45	183,30	188,40	188,40	188,40	188,40
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)				45,00			
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193						

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.296	2.460	2.452	2.440	2.469	2.498
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	233	83	52	160	166	171
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	13	14	14	14	14	14
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	179	183	184	184	184	184
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	4	5	5	5	5	5
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	10	30	25	25	25	25
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	601
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	494	519	566	578	589	0
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		1.363	1.626	1.606	1.475	1.486	1.498
14	Veränderung Vorjahr (in %)			19,25	-1,24	-8,16	0,79	0,78
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

109.800 EUR

A. Baumaßnahmen	Betrag
1 Neubau des Förderwanderweges	22.000 EUR
2	
3	
4	
5	
6	
Zwischensumme A.	22.000 EUR
B. Erwerb von Vermögen	Betrag
1 Geräte, Ausstattung Feuerwehr	10.000 EUR
2 Digitalisierung Kindergarten	2.400 EUR
3 Geräte, Ausstattung Bauhof	20.000 EUR
4 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung	43.400 EUR
5 Neue Müllbehälter	12.000 EUR
Zwischensumme B.	87.800 EUR
C. Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1	
2	
Zwischensumme C.	0 EUR
Gesamtsumme	109.800 EUR

Für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Kindergartens wird ein Zuschuss von 2.000 € erwartet. Der Neubau des Förderwanderweges wird voraussichtlich mit 17.000 € bezuschusst. Für die LED_Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird ein Bundeszuschuss von 10.800 € erwartet. Die restliche Finanzierung erfolgt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	695.094,21	652.686,67	42.407,54			
2019	127.400,00	105.424,83	3.819,97	18.155,20		
2020	151.800,00	115.265,47	524,53	36.010,00		
2021	287.200,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	109.800,00	-	-	-	-	
2023	282.000,00	-	-	-	-	
2024	2.000,00	-	-	-	-	
2025	2.000,00	-	-	-	-	

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

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

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts -jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
4640	Kindergarten	2021	521.400,00	563.400,00	20.500,00		42.000,00	92,55%
		2022	491.400,00	565.300,00	20.500,00		73.900,00	86,93%

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

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

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahme n	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinname Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf-ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	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	1,307		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,307	1.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,307	1.738,06	0,00	0,00	1,307	1.738,06	0,00	0,00
2019	1,250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	1.606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	1.606,71	0,00	0,00	1,250	1.606,71	0,00	0,00
2020	1,192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,192	1.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,192	1.560,24	0,00	0,00	1,192	1.560,24	0,00	0,00
2021	1,135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,135	1.491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,135	1.491,48	0,00	0,00	1,135	1.491,48	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,083		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,083	1.423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,083	1.423,15	0,00	0,00	1,083	1.423,15	0,00	0,00
2023	1,031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,031	1.354,82							0,00	0,00				
2024	0,978		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,978	1.285,18							0,00	0,00				
2025	0,925		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,925	1.215,53							0,00	0,00				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4			5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Freiwillige Feuerwehr						
935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000						
	Ausgaben	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 130						
	Ausgaben	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13						
	Ausgaben	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1						
	Ausgaben	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt						
	Ausgaben	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

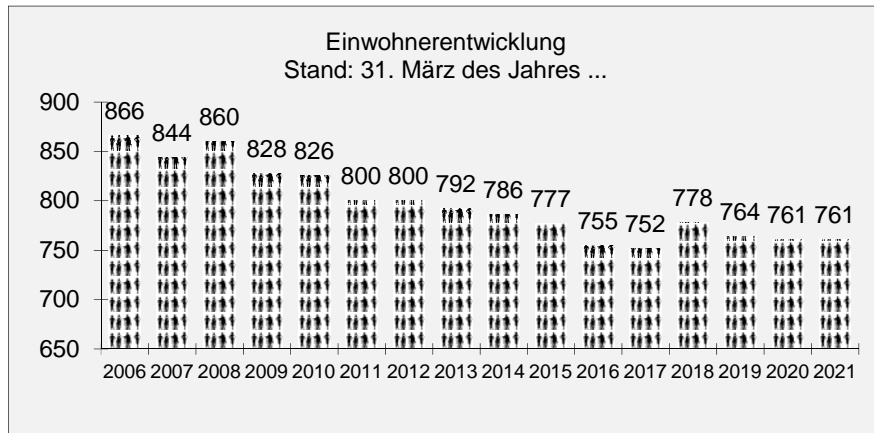
U m l a g e n			
Verband	2020	2021	2022
Schulverband Probstei-West	31.998,20	29.800,00	25.200,00
SUV Kreis Plön	12.643,60	12.700,00	12.700,00
Gewässerunterhaltungsverbände	3.422,62	4.400,00	5.400,00

Größe des Gemeindegebietes: 380 ha

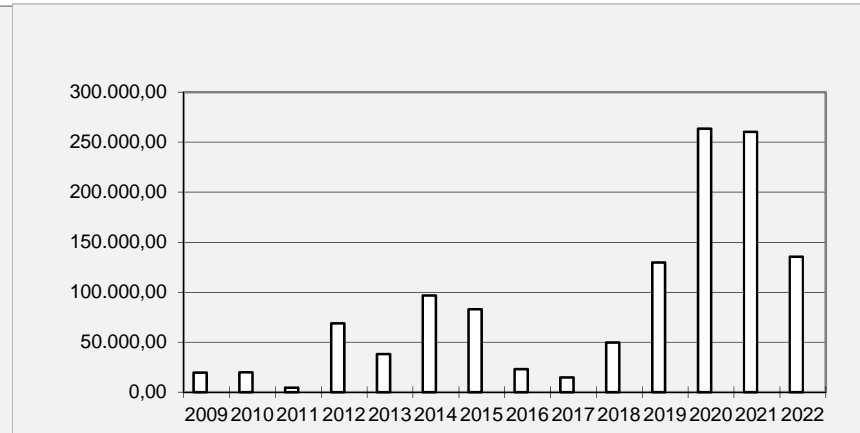
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)

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

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	0	0	280.000	0	0
2	13000	935200	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	12.000	10.000	1.000	1.000	1.000
3	46400	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	2.400	0	0	0
4	67000	935000	LED-Umrüstung Straßen- beleuchtung	0	43.400	0	0	0
5	77100	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	6.000	20.000	1.000	1.000	1.000
6	77100	935100	Fahrzeugerwerb	11.000	0	0	0	0
7	79000	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	12.000	0	0	0
			Zwischensumme	41.000	87.800	282.000	2.000	2.000
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
2				0	0	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	13000	950000	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	37.000	0	0	0	0
2	46400	950000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	1.200	0	0	0	0
3	58100	950000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	133.000	0	0	0	0
4	63000	950010	Neubau des Förderwanderweges	0	22.000	0	0	0
5	88500	950000	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	75.000	0	0	0	0
6								
			Zwischensumme	246.200	22.000	0	0	0
			Gesamtsumme	287.200	109.800	282.000	2.000	2.000

Stellenplan 2022 Gemeinde Stein

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
	Hauptverwaltung:						
1	Reinigungskraft 8,00 Std.	0,21	EG 1	-	EG 1	0,21	EG 1
2	Reinigungskraft 8,00 Std.	0,21	EG 1	-	EG 1	0,21	EG 1
	Tageseinrichtung						
3	Tagespflegeperson 4,00 Std.	0,11	EG S 2	0,11	EG S 2	0,11	EG S 2
	Kindergarten						
4	Leitung 39,00 Std.	1,00	EG S 13	1,00	EG S 13	1,00	EG S 13
5	Erzieher/in 34,00 Std.	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a
6	Erzieher/in 25,00 Std.	0,64	EG S 8a	0,64	EG S 8a	0,64	EG S 8a
7	Erzieher/in 26,34 Std.	0,68	EG S 8a	0,68	EG S 3	0,79	EG S 8a
8	Erzieher/in 34,50 Std.	0,89	EG S 8a	0,88	EG S 8a	0,89	EG S 8a
9	Vertretung Erzieher/in 36,80 Std.	0,94	EG S 8a	0,94	EG S 3	0,94	EG S 8a
10	Erzieher/in 28,00 Std.	-	-	-	-	0,72	EG S 8a
11	weitere Fachkraft 32,34 Std.	0,83	EG S 3	0,83	EG S 3	0,83	EG S 3
12	Sozialp. Assistentin 34,34 Std.	0,88	EG S 3	0,88	EG S 3	0,88	EG S 3
13	hauswirtschaftliche Kraft 20,00 Std.	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2
14	hauswirtschaftliche Kraft 25,00 Std.	0,65	EG 2	0,64	EG 2	0,65	EG 2
15	Reinigungskraft 25,00 Std.	0,64	EG 2	0,64	EG 1	0,64	EG 1
16	Reinigungskraft 5,00 Std.	0,13	EG 1	0,00	EG 1	0,13	EG 1
17	Hausmeister/in 6,25 Std.	0,16	EG 2	0,15	EG 2	0,16	EG 2
	Sporthalle						
18	Reinigungskraft 20,26 Std.	0,52	EG 2	0,52	EG 2	0,52	EG 2
	Bauhof						
19	Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.	1,00	EG 4		EG 4	1,00	EG 4
20	Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
	<u>Fremdenverkehr</u>						
21	Bürokraft 6,25 Std.	0,16	EG 3	0,15	EG 3	0,16	EG 3
22	Bürokraft 6,50 Std.	0,17	EG 3	0,15	EG 3	0,17	EG 3
23	Bürokraft 19,50 Std.	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6
24	Strandaufsicht/Parkplatz 9,50 Std.	0,14	EG 2	0,24	EG 2	0,24	EG 2
	Gesamt	12,84		11,33		13,77	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Stein

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022



Gesamtplan

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

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2022

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

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

00000

Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	13.500	12.400	9.583,80	1		0040
448000 *	Sozialversicherungsbeiträge Sozialversicherungsbeiträge für die Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters.	1.500	1.700	1.427,40	1		0040
530000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500	500	500,00	4		0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000	1.184,40	1		0001
652000	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900	900	900,00	1		0001
654000	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000	1.000	1.000,00	1		0001
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	222,22	1		
	Ausgaben	19.400	18.500	14.817,82			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.400	18.500	14.817,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-18.500	-14.817,82			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.400	18.500	14.817,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-18.500	-14.817,82			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

00000

Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.400	18.500	14.817,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-18.500	-14.817,82			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.400	18.500	14.817,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-18.500	-14.817,82			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

02000

Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindefahrzeugs	0	200	75,00	4		
178000	Beteiligungen Blickpunkt	0	0	3.166,18	1		
	Einnahmen	0	200	3.241,18			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	0	0	3.414,67	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	0	0	943,74	1		0040
530000	Mietzahlungen Gemeindefahrzeug	0	1.700	1.606,75	4		0200
540000	Bewirtschaftungskosten	0	600	0,00	1		
550000	Haltung der Fahrzeuge	0	500	456,83	1		0200
640000	Versicherungen	3.600	3.500	3.436,37	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.387,35	1		0200
651000	Kosten Blickpunkt	1.200	1.200	6.081,40	1		0200
655000	Gerichts- und Anwaltskosten	200	200	312,74	1		0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	1.200	1.300	1.167,14	1		0200

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

02000

Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.200	4.200	3.973,61	1		0200
	Ausgaben	12.400	15.200	23.780,60			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	200	3.241,18			
	Ausgaben	12.400	15.200	23.780,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-15.000	-20.539,42			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	200	3.241,18			
	Ausgaben	12.400	15.200	23.780,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-15.000	-20.539,42			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	200	3.241,18			
	Ausgaben	12.400	15.200	23.780,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-15.000	-20.539,42			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	200	3.241,18			
	Ausgaben	12.400	15.200	23.780,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-15.000	-20.539,42			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	2.500	1.700	1.645,49	1		
672100	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	5.100	5.100	5.011,72	1		
672200	Verwaltungskostenbeitrag f. Über- nachtungsabgabe	2.700	2.600	2.574,69	1		
	Ausgaben	10.300	9.400	9.231,90			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.300	9.400	9.231,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-9.400	-9.231,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.300	9.400	9.231,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-9.400	-9.231,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.300	9.400	9.231,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-9.400	-9.231,90			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.300	9.400	9.231,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-9.400	-9.231,90			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	60.000	70.000	72.072,00	4		
	Einnahmen	60.000	70.000	72.072,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	2.200	2.200	2.189,64	1		0040
650000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	5.000	6.000	4.166,95	1		
	Ausgaben	7.200	8.200	6.356,59			
	<u>Abschluss UA 05000</u>						
	Einnahmen	60.000	70.000	72.072,00			
	Ausgaben	7.200	8.200	6.356,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800	61.800	65.715,41			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>						
	Einnahmen	60.000	70.000	72.072,00			
	Ausgaben	7.200	8.200	6.356,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800	61.800	65.715,41			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>						
	Einnahmen	60.000	70.000	72.072,00			
	Ausgaben	7.200	8.200	6.356,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800	61.800	65.715,41			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	200	0,00	3		
	Einnahmen	0	200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	800	500	0,00	3		0040
	Ausgaben	800	500	0,00			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	800	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-300	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	800	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-300	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	800	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-300	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	60.000	70.200	72.072,00			
	Ausgaben	8.000	8.700	6.356,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.000	61.500	65.715,41			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	60.000	70.400	75.313,18			
	Ausgaben	50.100	51.800	54.186,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.900	18.600	21.126,27			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000 *	Benutzungsentgelte ab 2021 neue Haushaltsstelle: 6800.11000 !	0	0	94.031,13	2		
260000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	5.000	4.700	8.822,61	1		
	Einnahmen	5.000	4.700	102.853,74			
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	5.000	4.700	102.853,74			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	4.700	102.853,74			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>						
	Einnahmen	5.000	4.700	102.853,74			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	4.700	102.853,74			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>						
	Einnahmen	5.000	4.700	102.853,74			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	4.700	102.853,74			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	5.000	4.700	102.853,74			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	4.700	102.853,74			

Stein

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	200	700	667,33	3		
172000	Zuweisung des Kreises	0	0	1.590,40	3		
176000	Spenden	100	100	0,00	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.500	1.500	1.494,04	3		
	Einnahmen	1.800	2.300	3.751,77			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.200	4.400	4.196,78	3		0040
500000	Unterhaltungskosten	500	500	184,75	3		1300
530000	Mieten	3.100	3.100	3.067,75	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.640,96	3		1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	12.000	11.000	10.558,76	3		
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	0,00	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.900	1.900	1.816,54	3		1300
680000	Abschreibungen	18.500	18.500	17.817,24	3		
	Ausgaben	44.200	42.400	40.282,78			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

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 UA 13000</u>						
	Einnahmen	1.800	2.300	3.751,77			
	Ausgaben	44.200	42.400	40.282,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.400	-40.100	-36.531,01			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	1.800	2.300	3.751,77			
	Ausgaben	44.200	42.400	40.282,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.400	-40.100	-36.531,01			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	1.800	2.300	3.751,77			
	Ausgaben	44.200	42.400	40.282,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.400	-40.100	-36.531,01			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	1.800	2.300	3.751,77			
	Ausgaben	44.200	42.400	40.282,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.400	-40.100	-36.531,01			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	6.800	7.000	106.605,51			
	Ausgaben	44.200	42.400	40.282,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.400	-35.400	66.322,73			

Stein
20000

Verwaltungshaushalt

2022

Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	55.000	55.200	55.149,59	1		2000
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	39.000	39.000	38.511,10	1		2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.500	0	0,00	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	55.000	42.000	40.271,70	1		2000
672900	Kostenanteil Schülerbeförderung Kreis Plön	800	700	614,02	1		2000
713000	Schulverbandsumlage	25.200	29.800	31.998,20	1		2000
	Ausgaben	181.500	166.700	166.544,61			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	181.500	166.700	166.544,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.500	-166.700	-166.544,61			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	181.500	166.700	166.544,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.500	-166.700	-166.544,61			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	181.500	166.700	166.544,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.500	-166.700	-166.544,61			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

20000

Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	181.500	166.700	166.544,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.500	-166.700	-166.544,61			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	181.500	166.700	166.544,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.500	-166.700	-166.544,61			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

34000

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
130000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	100	104,90	1		
	Einnahmen	0	100	104,90			
	<u>Ausgaben</u>						
540000 *	Bewirtschaftungskosten Stromkosten Festplatz	1.000	1.000	1.732,82	1		3400
570000	Chroniken	200	200	0,00	1		3400
590000	Gemeindeveranstaltungen	4.500	4.500	3.875,07	1		3400
	Ausgaben	5.700	5.700	5.607,89			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	100	104,90			
	Ausgaben	5.700	5.700	5.607,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.600	-5.502,99			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	100	104,90			
	Ausgaben	5.700	5.700	5.607,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.600	-5.502,99			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	100	104,90			
	Ausgaben	5.700	5.700	5.607,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.600	-5.502,99			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

34000

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	0	100	104,90			
	Ausgaben	5.700	5.700	5.607,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.600	-5.502,99			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.900	1.500	3.247,64	1		
	Ausgaben	1.900	1.500	3.247,64			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.900	1.500	3.247,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.500	-3.247,64			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.900	1.500	3.247,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.500	-3.247,64			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.900	1.500	3.247,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.500	-3.247,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.900	1.500	3.247,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.500	-3.247,64			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

36000

Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
178000	Spenden	0	28.400	0,00	2		
	Einnahmen	0	28.400	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.000	15.000	1.393,94	4		
	Ausgaben	2.000	15.000	1.393,94			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	28.400	0,00			
	Ausgaben	2.000	15.000	1.393,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	13.400	-1.393,94			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	28.400	0,00			
	Ausgaben	2.000	15.000	1.393,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	13.400	-1.393,94			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	28.400	0,00			
	Ausgaben	2.000	15.000	1.393,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	13.400	-1.393,94			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	28.400	0,00			
	Ausgaben	2.000	15.000	1.393,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	13.400	-1.393,94			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

36000

Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	0	28.500	104,90			
	Ausgaben	9.600	22.200	10.249,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	6.300	-10.144,57			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
 43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
590000	Seniorenbetreuung	2.500	2.500	0,00	1		
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 43100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0,00			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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>						
177000	Zuschuss vom Schullandheim	100	100	127,82	1		
	Einnahmen	100	100	127,82			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	100	100	127,82			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	127,82			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>						
	Einnahmen	100	100	127,82			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	127,82			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>						
	Einnahmen	100	100	127,82			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	127,82			

Stein
46400

Verwaltungshaushalt

2022

Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren	67.000	88.500	65.795,51	3		
171000 *	Zuweisung des Landes und des Kreises für Einzelintegration	0	16.500	166.839,16	3		
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	396.000	391.000	2.503,30	3		
172100	Zuweisung der Umlandgemeinden	0	0	87.830,59	3		
172200	Zuweisung für Sozialstaffeln	23.000	20.000	27.436,28	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.400	5.400	5.449,35	2		
	Einnahmen	491.400	521.400	355.854,19			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten KiTa	375.100	365.000	357.097,38	3		0040
434000	Personalkosten VBL	25.100	25.500	22.599,78	3		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	83.200	77.000	70.892,08	3		0040
500000	Unterhaltungskosten KIGA	5.000	5.000	4.668,16	3		4640
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	500	738,72	3		4640

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

46400

Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530100	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	600	600	443,28	4		4640
540000	Bewirtschaftungskosten KIGA	18.000	16.000	14.268,04	3		4640
562000	Aus- und Fortbildung KIGA	3.000	5.000	852,00	3		4640
562100 *	Aufwendungen für Fachberatung zwingend vorgeschrieben nach KiTa neu	1.500	1.500	0,00	3		4640
562200 *	Aufwendungen für Qualitätsmanagement zwingend vorgeschrieben nach kiTa neu	4.500	4.500	0,00	3		
580000	Sächliche Kosten	6.000	4.000	2.247,48	3		4640
580100	Aufwendungen für Integrationskinder	0	16.500	21.965,28	3		4640
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen etc.	800	800	0,00	3		
672000	Verwaltungskostenbeiträge Amt	12.000	12.000	11.389,31	3		4640
679000	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	9.000	9.000	8.186,34	3		4640
680000	Abschreibungen	16.000	16.000	15.908,13	3		
685000	Verzinsung Anlagekapital	4.500	4.500	4.421,88	2		

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

46400

Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	0	12.500	14.388,63	3		4640
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	127.500	136.500	0,00	3		4640
	Ausgaben	692.800	712.400	550.066,49			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	491.400	521.400	355.854,19			
	Ausgaben	692.800	712.400	550.066,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.400	-191.000	-194.212,30			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	491.400	521.400	355.854,19			
	Ausgaben	692.800	712.400	550.066,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.400	-191.000	-194.212,30			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	491.400	521.400	355.854,19			
	Ausgaben	692.800	712.400	550.066,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.400	-191.000	-194.212,30			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	491.500	521.500	355.982,01			
	Ausgaben	692.800	712.400	550.066,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.300	-190.900	-194.084,48			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	491.500	521.500	355.982,01			
	Ausgaben	695.300	714.900	550.066,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.800	-193.400	-194.084,48			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

56000

Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.925,01	2		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	19.400	19.500	18.990,36	1		0040
434000	Personalkosten VBL	1.300	1.400	1.204,77	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.100	4.100	3.844,88	1		0040
510000	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.000	1.500	0,00	4		5600
530000	Pacht Sportplatz	600	600	511,29	4		5600
540000	Bewirtschaftung Sportstätten	2.000	2.000	1.572,84	4		5600
672000	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	298,41	1		5600
680000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.459,57	2		
707000	Zuschuss an Sportverein	10.000	17.000	10.000,00	1		5600
	Ausgaben	43.200	50.900	40.882,12			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

56000

Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01			
	Ausgaben	43.200	50.900	40.882,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.200	-47.900	-37.957,11			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01			
	Ausgaben	43.200	50.900	40.882,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.200	-47.900	-37.957,11			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01			
	Ausgaben	43.200	50.900	40.882,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.200	-47.900	-37.957,11			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01			
	Ausgaben	43.200	50.900	40.882,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.200	-47.900	-37.957,11			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	500	3.000	345,06	4		5810
	Ausgaben	500	3.000	345,06			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	3.000	345,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-3.000	-345,06			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	3.000	345,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-3.000	-345,06			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	3.000	345,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-3.000	-345,06			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	3.000	345,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-3.000	-345,06			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01			
	Ausgaben	43.700	53.900	41.227,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.700	-50.900	-38.302,17			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

61000

Orts- und Regionalplanung

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>						
167000	Kostenerstattung für das Aufstellen des B-Planes Nr. 14	0	35.000	98.521,46	3		
171000 *	Landeszuschuss Ortsentwicklungskonzept 75% von 35.000 €	26.200	0	0,00	3		
	Einnahmen	26.200	35.000	98.521,46			
	<u>Ausgaben</u>						
650000	Ortsentwicklungskonzept	35.000	0	0,00	3		
655000	Kosten für das Aufstellen B-Plan 14	0	35.000	98.521,46	3		
655100	Kosten für das Aufstellen/ Änderung B-Pläne 16 und 02	25.000	15.000	5.042,46	3		
	Ausgaben	60.000	50.000	103.563,92			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	26.200	35.000	98.521,46			
	Ausgaben	60.000	50.000	103.563,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-15.000	-5.042,46			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	26.200	35.000	98.521,46			
	Ausgaben	60.000	50.000	103.563,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-15.000	-5.042,46			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

61000

Orts- und Regionalplanung

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 Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	26.200	35.000	98.521,46			
	Ausgaben	60.000	50.000	103.563,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-15.000	-5.042,46			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	26.200	35.000	98.521,46			
	Ausgaben	60.000	50.000	103.563,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-15.000	-5.042,46			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	19.900	19.900	19.918,82	2		
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82			
	<u>Ausgaben</u>						
510000 *	Unterhaltungskosten 50.000 € Eigenleistungen SUV 20.000 € Restfinanzierung Bürgersteige (100.000 € insgesamt) 5.000 € laufender Bedarf	75.000	80.000	13.642,09	4	Ü	6300
511000	Winterdienst	8.000	6.000	368,90	4		6300
541000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	13.000	13.000	-3.991,42	4		6300
680000	Abschreibungen	23.000	23.000	22.957,81	2		
713000 *	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and mögliche Satzungsänderung beim SUV	12.700	12.700	12.643,60	4		6300
	Ausgaben	131.700	134.700	45.620,98			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82			
	Ausgaben	131.700	134.700	45.620,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.800	-114.800	-25.702,16			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82			
	Ausgaben	131.700	134.700	45.620,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.800	-114.800	-25.702,16			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82			
	Ausgaben	131.700	134.700	45.620,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.800	-114.800	-25.702,16			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82			
	Ausgaben	131.700	134.700	45.620,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.800	-114.800	-25.702,16			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

67000

Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.400	4.400	4.352,62	2		
	Einnahmen	4.400	4.400	4.352,62			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	3.000	14.000	4,86	4	Ü	6700
570000	Stromkosten	10.000	10.000	11.860,99	4		6700
680000	Abschreibungen	7.400	7.400	7.312,97	2		
	Ausgaben	20.400	31.400	19.178,82			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	4.400	4.400	4.352,62			
	Ausgaben	20.400	31.400	19.178,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-27.000	-14.826,20			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	4.400	4.400	4.352,62			
	Ausgaben	20.400	31.400	19.178,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-27.000	-14.826,20			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	4.400	4.400	4.352,62			
	Ausgaben	20.400	31.400	19.178,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-27.000	-14.826,20			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

67000

Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	4.400	4.400	4.352,62			
	Ausgaben	20.400	31.400	19.178,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-27.000	-14.826,20			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

68000

Parkplätze

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 öffentlicher Parkplätze	85.000	85.000	0,00	2		
	Einnahmen	85.000	85.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten für Parkraumüberwachung	7.800	6.800	0,00	1		0040
434000	Personalkosten - VBL -	300	200	0,00	1		0040
444000	Personalkosten - Sozialversicherung -	2.200	1.900	0,00	1		0040
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00	4		
540000	Bewirtschaftungskosten öffentlicher Parkplätze	4.500	4.500	0,00	4		
658000	Servicegebühren EC-Kartenzahlung	800	800	0,00	2		
680000	Abschreibungen	1.000	400	373,23	2		
	Ausgaben	17.100	15.100	373,23			
	<u>Abschluss UA 68000</u>						
	Einnahmen	85.000	85.000	0,00			
	Ausgaben	17.100	15.100	373,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.900	69.900	-373,23			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

68000

Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6800</u>						
	Einnahmen	85.000	85.000	0,00			
	Ausgaben	17.100	15.100	373,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.900	69.900	-373,23			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>						
	Einnahmen	85.000	85.000	0,00			
	Ausgaben	17.100	15.100	373,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.900	69.900	-373,23			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>						
	Einnahmen	85.000	85.000	0,00			
	Ausgaben	17.100	15.100	373,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.900	69.900	-373,23			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	5.400	4.400	3.422,62	4		
	Ausgaben	5.400	4.400	3.422,62			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	4.400	3.422,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-4.400	-3.422,62			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	4.400	3.422,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-4.400	-3.422,62			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	4.400	3.422,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-4.400	-3.422,62			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	4.400	3.422,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-4.400	-3.422,62			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	135.500	144.300	122.792,90			
	Ausgaben	234.600	235.600	172.159,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.100	-91.300	-49.366,67			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
700000	Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Probsteierhagen	3.500	600	3.641,01	1		
	Ausgaben	3.500	600	3.641,01			
	<u>Abschluss UA 75000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	600	3.641,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-600	-3.641,01			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	600	3.641,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-600	-3.641,01			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	600	3.641,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-600	-3.641,01			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	600	3.641,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-600	-3.641,01			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

77100

Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen	0	100	40,00	4		
169000	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	14.000	14.000	12.994,06	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600	600	612,63	2		
	Einnahmen	14.600	14.700	13.646,69			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten Bauhof	72.900	52.000	74.583,66	1		0040
434000	Personalkosten Bauhof - VBL -	4.200	3.500	4.550,05	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	16.600	11.500	15.287,63	1		0040
500000	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000	2.000	560,58	4		7710
520000	Geräte und Ausstattung Bauhof	3.000	3.000	3.741,36	4		7710
530000	Mieten und Pachten	21.000	20.600	19.851,18	4		7710
530100	Leasingentgelte für Kfz	0	500	1.249,92	4		7710
540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	12.000	10.000	12.014,12	4		7710
550000	Haltung der Fahrzeuge	8.000	8.000	7.823,42	4		7710

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

77100

Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
680000	Abschreibungen	15.000	15.000	12.369,72	2		
	Ausgaben	154.700	126.100	152.031,64			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	14.600	14.700	13.646,69			
	Ausgaben	154.700	126.100	152.031,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.100	-111.400	-138.384,95			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	14.600	14.700	13.646,69			
	Ausgaben	154.700	126.100	152.031,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.100	-111.400	-138.384,95			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	14.600	14.700	13.646,69			
	Ausgaben	154.700	126.100	152.031,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.100	-111.400	-138.384,95			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	14.600	14.700	13.646,69			
	Ausgaben	154.700	126.100	152.031,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.100	-111.400	-138.384,95			

Stein
79000

Verwaltungshaushalt

2022

Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
120000	Tourismusabgabe	0	0	-37,20	1		
140000	Miet- u. Pachteinnahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	5.800	5.800	5.038,75	4		
171000	Landeszuschuss gemeinsame Webseite Stein/Wendtorf	0	8.500	0,00	1		
172000	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300	6.300	6.250,00	1		
172100	Beteiligung der Gemeinde Wendtorf an den Tourismusaufwendungen	9.000	13.000	8.000,00	1		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	57.100	57.100	57.147,70	1		
	Einnahmen	78.200	90.700	76.399,25			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	32.500	31.600	33.220,04	1		0040
434000	Personalkosten - VBL -	1.700	2.100	1.583,09	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	7.600	7.400	8.043,45	1		0040
500000	Unterhaltung Tourismusgebäude	500	600	259,49	1		7900
511000	Unterhaltungskosten Parkplätze	0	0	420,21	1		7900

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

79000

Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
512000 *	Unterhaltung Mole / Strand Sandvorspülungen	25.000	35.000	6.791,47	1		7900
540000	Aufwendungen für den Tourismus	45.000	50.000	47.598,22	1		7900
541000	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	0	0	2.880,23	1		7900
542000	Kosten der Wasserwacht	13.000	13.500	13.065,86	1		7900
661000	Förderung des Tourismus	0	16.500	15,00	1		7900
679000	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.000	5.000	4.755,22	1		7900
680000	Abschreibungen	83.900	83.900	83.820,90	1		
712000	Kostenanteil Tourismusverband und -verein	3.300	3.300	3.260,96	1		7900
	Ausgaben	217.500	248.900	205.714,14			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	78.200	90.700	76.399,25			
	Ausgaben	217.500	248.900	205.714,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.300	-158.200	-129.314,89			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	78.200	90.700	76.399,25			
	Ausgaben	217.500	248.900	205.714,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.300	-158.200	-129.314,89			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

79000

Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	78.200	90.700	76.399,25			
	Ausgaben	217.500	248.900	205.714,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.300	-158.200	-129.314,89			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	78.200	90.700	76.399,25			
	Ausgaben	217.500	248.900	205.714,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.300	-158.200	-129.314,89			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	92.800	105.400	90.045,94			
	Ausgaben	375.700	375.600	361.386,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-282.900	-270.200	-271.340,85			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe	24.000	20.500	24.399,01	4		
	Einnahmen	24.000	20.500	24.399,01			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltung E-Ladesäulen	2.000	0	0,00	4		
	Ausgaben	2.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	24.000	20.500	24.399,01			
	Ausgaben	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.000	20.500	24.399,01			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	24.000	20.500	24.399,01			
	Ausgaben	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.000	20.500	24.399,01			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	24.000	20.500	24.399,01			
	Ausgaben	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.000	20.500	24.399,01			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81100 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
713000	Verbandsumlage	0	0	110,00	1		
	Ausgaben	0	0	110,00			
	<u>Abschluss UA 81100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8110</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 811</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe (GAS)	3.300	3.300	3.011,22	4		
	Einnahmen	3.300	3.300	3.011,22			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	3.300	3.300	3.011,22			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.300	3.300	3.011,22			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	3.300	3.300	3.011,22			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.300	3.300	3.011,22			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	3.300	3.300	3.011,22			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.300	3.300	3.011,22			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	27.300	23.800	27.410,23			
	Ausgaben	2.000	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.300	23.800	27.300,23			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Pachten unbebaute Grundstücke	1.100	1.100	1.150,00	4		
	Einnahmen	1.100	1.100	1.150,00			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	400	400	99,40	4		
	Ausgaben	400	400	99,40			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.150,00			
	Ausgaben	400	400	99,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	1.050,60			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.150,00			
	Ausgaben	400	400	99,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	1.050,60			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.150,00			
	Ausgaben	400	400	99,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	1.050,60			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieteinnahmen	6.200	6.200	6.186,00	4		
	Einnahmen	6.200	6.200	6.186,00			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00	4		8820
672000	Verwaltungskostenbeitrag	300	300	298,41	1		8820
	Ausgaben	800	800	298,41			
	<u>Abschluss UA 88200</u>						
	Einnahmen	6.200	6.200	6.186,00			
	Ausgaben	800	800	298,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.400	5.887,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8820</u>						
	Einnahmen	6.200	6.200	6.186,00			
	Ausgaben	800	800	298,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.400	5.887,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>						
	Einnahmen	6.200	6.200	6.186,00			
	Ausgaben	800	800	298,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.400	5.887,59			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

88300

Grundstück "Dorfring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten Wohnungen	24.500	24.500	28.532,82	4		
140010	Mieten Feuerwehr	3.000	3.000	3.067,75	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	1.086,05	2		
	Einnahmen	28.600	28.600	32.686,62			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	259,93	4		8830
540000	Bewirtschaftungskosten	8.500	8.000	8.760,68	4		8830
672000	Verwaltungskosten an das Amt	900	900	895,23	1		8830
680000	Abschreibungen	6.400	6.400	6.310,89	2		
	Ausgaben	16.800	16.300	16.226,73			
	<u>Abschluss UA 88300</u>						
	Einnahmen	28.600	28.600	32.686,62			
	Ausgaben	16.800	16.300	16.226,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.800	12.300	16.459,89			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8830</u>						
	Einnahmen	28.600	28.600	32.686,62			
	Ausgaben	16.800	16.300	16.226,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.800	12.300	16.459,89			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

88300

Grundstück "Dorfring"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 883						
	Einnahmen	28.600	28.600	32.686,62			
	Ausgaben	16.800	16.300	16.226,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.800	12.300	16.459,89			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

88500

Haus des Kurgastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten "Haus des Kurgastes"	38.400	38.400	34.799,62	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300	6.300	6.215,58	2		
	Einnahmen	44.700	44.700	41.015,20			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	10.000	1.000	0,00	4		8850
540000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	6.000	6.000	6.388,71	4		8850
672000	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	298,41	1		8850
680000	Abschreibungen	8.200	8.200	8.123,91	2		
	Ausgaben	24.500	15.500	14.811,03			
	<u>Abschluss UA 88500</u>						
	Einnahmen	44.700	44.700	41.015,20			
	Ausgaben	24.500	15.500	14.811,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.200	29.200	26.204,17			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8850</u>						
	Einnahmen	44.700	44.700	41.015,20			
	Ausgaben	24.500	15.500	14.811,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.200	29.200	26.204,17			

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

88500

Haus des Kurgastes

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 Oberabschnitt 885</u>						
	Einnahmen	44.700	44.700	41.015,20			
	Ausgaben	24.500	15.500	14.811,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.200	29.200	26.204,17			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	80.600	80.600	81.037,82			
	Ausgaben	42.500	33.000	31.435,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	38.100	47.600	49.602,25			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	107.900	104.400	108.448,05			
	Ausgaben	44.500	33.000	31.545,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	63.400	71.400	76.902,48			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
000000	Grundsteuer A	7.600	7.600	7.490,67	2		
001000	Grundsteuer B	198.000	194.200	191.911,22	2		
003000	Gewerbesteuer	280.000	310.000	165.003,43	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	462.100	435.000	469.174,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.300	18.800	18.374,00	2		
022000	Hundesteuer	5.000	5.000	4.545,00	2		
027000	Zweitwohnungssteuer	100.000	82.300	73.269,78	2		
027100	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	41.300	41.300	41.752,78	2		
028000	Übernachtungsabgabe	45.000	40.000	32.906,30	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	107.200	103.200	119.208,00	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.500	5.500	3.893,73	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	74.528,68	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuer- einnahmen § 31 FAG	43.600	43.800	46.284,00	2		
261000	Säumniszuschläge	400	400	1.332,92	2		

Stein

Verwaltungshaushalt

2022

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
265000	Nachzahlungszinsen	200	500	397,00	2		
	Einnahmen	1.316.200	1.287.600	1.250.071,51			
	Ausgaben						
810000	Gewerbesteuerumlage	25.200	30.000	9.990,00	2		9000
832000	Kreisumlage	363.000	332.800	322.260,00	2		9000
832200	Amtsumlage	203.200	186.500	171.270,20	2		9000
845000	Erstattungszinsen	200	500	225,00	2		9000
	Ausgaben	591.600	549.800	503.745,20			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	1.316.200	1.287.600	1.250.071,51			
	Ausgaben	591.600	549.800	503.745,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	724.600	737.800	746.326,31			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	1.316.200	1.287.600	1.250.071,51			
	Ausgaben	591.600	549.800	503.745,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	724.600	737.800	746.326,31			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	1.316.200	1.287.600	1.250.071,51			
	Ausgaben	591.600	549.800	503.745,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	724.600	737.800	746.326,31			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

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
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	1.316.200	1.287.600	1.250.071,51			
	Ausgaben	591.600	549.800	503.745,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	724.600	737.800	746.326,31			

2022

Verwaltungshaushalt

Stein

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	188.400	183.300	179.454,37	2		
275000	Verzinsung Anlagekapital	4.500	4.500	4.421,88	2		
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	45.000	0	0,00	2		
	Einnahmen	237.900	187.800	183.876,25			
	<u>Ausgaben</u>						
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	99.300	99.300	99.201,80	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	29.200	30.800	32.456,96	2		
841000	Zinsen	0	800	519,61	2		
860000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	52.300	83.100	232.592,32	2		
	Ausgaben	180.800	214.000	364.770,69			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	237.900	187.800	183.876,25			
	Ausgaben	180.800	214.000	364.770,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	57.100	-26.200	-180.894,44			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	237.900	187.800	183.876,25			
	Ausgaben	180.800	214.000	364.770,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	57.100	-26.200	-180.894,44			

Stein

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>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	237.900	187.800	183.876,25			
	Ausgaben	180.800	214.000	364.770,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	57.100	-26.200	-180.894,44			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	237.900	187.800	183.876,25			
	Ausgaben	180.800	214.000	364.770,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	57.100	-26.200	-180.894,44			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	1.554.100	1.475.400	1.433.947,76			
	Ausgaben	772.400	763.800	868.515,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	781.700	711.600	565.431,87			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	2.451.600	2.459.900	2.296.165,26			
	Ausgaben	2.451.600	2.459.900	2.296.165,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	2.451.600	2.459.900	2.296.165,26			
	Ausgaben	2.451.600	2.459.900	2.296.165,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

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>							
361000	Zuweisung der Aktiv Region für Herrichtung der Zuwegung FF-Gerätehaus	0		17.000	0,00	0	0,00	3
362000	Kreiszuschuss	0		0	0,00	0	0,00	3
	Einnahmen	0		17.000	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	0	280.000	0	0,00	0	0,00	3
935200	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	10.000	0	12.000	759,94	41.000	0,00	3
950000	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	0	0	37.000	0,00	37.000	0,00	3
	Ausgaben	10.000	280.000	49.000	759,94	78.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	0		17.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	280.000	49.000	759,94	78.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-32.000	-759,94	-78.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	0		17.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	280.000	49.000	759,94	78.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-32.000	-759,94	-78.000	0,00	

Stein

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
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	0		17.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	280.000	49.000	759,94	78.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-32.000	-759,94	-78.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	0		17.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	280.000	49.000	759,94	78.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-32.000	-759,94	-78.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	0		17.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	280.000	49.000	759,94	78.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-32.000	-759,94	-78.000	0,00	

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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	2.000		0	0,00	0	0,00	3
	Kreiszuschuss für Digitalisierung							
	Einnahmen	2.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen für Digitalisierung	2.400	0	12.000	3.000,00	6.400	0,00	3
950000	Sanierung/An- und Ausbau der Kindertages- stätte	0	0	1.200	1.035,40	0	0,00	4
	Ausgaben	2.400	0	13.200	4.035,40	6.400	0,00	
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	2.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.400	0	13.200	4.035,40	6.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-13.200	-4.035,40	-6.400	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	2.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.400	0	13.200	4.035,40	6.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-13.200	-4.035,40	-6.400	0,00	

Stein

Vermögenshaushalt

2022

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	2.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.400	0	13.200	4.035,40	6.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-13.200	-4.035,40	-6.400	0,00	
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	2.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.400	0	13.200	4.035,40	6.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-13.200	-4.035,40	-6.400	0,00	
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	2.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.400	0	13.200	4.035,40	6.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-13.200	-4.035,40	-6.400	0,00	

Stein

Vermögenshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000 *	Erneuerung der Heizungsanlage Einnahmeausfall TSV	0	0	0	0,00	2.300	0,00	4
935100	Erwerb eines Aufsitzmähers	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.300	0,00	
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.300	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.300	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 5600							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.300	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.300	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.300	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.300	0,00	
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.300	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.300	0,00	

Stein
58100

Vermögenshaushalt

2022

Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuschuss Aktiv Region Spielplatz	0		61.400	0,00	0	0,00	4
362000	Kreiszuschuss für Neuanlage Spielplatz	0		38.300	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		99.700	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	0	0	133.000	856,00	96.900	0,00	4
	Ausgaben	0	0	133.000	856,00	96.900	0,00	
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen	0		99.700	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	133.000	856,00	96.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-33.300	-856,00	-96.900	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5810</u>							
	Einnahmen	0		99.700	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	133.000	856,00	96.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-33.300	-856,00	-96.900	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0		99.700	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	133.000	856,00	96.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-33.300	-856,00	-96.900	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0		99.700	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	133.000	856,00	96.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-33.300	-856,00	-96.900	0,00	

58100 Spielplätze

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 5							
	Einnahmen	0		99.700	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	133.000	856,00	104.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-33.300	-856,00	-104.200	0,00	

Stein **Vermögenshaushalt** **2022**
63000 **Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken**

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>							
362000	Kreiszuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0		0	23.200,00	0	0,00	4
368000	Zuwendungen Dritter für Neubau des Förderwanderweges	17.000		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	17.000		0	23.200,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0	0	0	34.200,00	34.200	0,00	4
950010	Neubau des Förderwanderweges	22.000	0	0	0,00	0	0,00	4
	Ausgaben	22.000	0	0	34.200,00	34.200	0,00	
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	17.000		0	23.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	22.000	0	0	34.200,00	34.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-11.000,00	-34.200	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	17.000		0	23.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	22.000	0	0	34.200,00	34.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-11.000,00	-34.200	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	17.000		0	23.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	22.000	0	0	34.200,00	34.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-11.000,00	-34.200	0,00	

63000 Gemeindefstraßen, Wege, Plätze, Brücken

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 Abschnitt 63							
	Einnahmen	17.000		0	23.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	22.000	0	0	34.200,00	34.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-11.000,00	-34.200	0,00	

67000 Straßenbeleuchtung

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>							
360000	Bundeszuschuss LED-Umrüstung	10.800		0	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	10.800		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	LED-Umrüstung Straßen- beleuchtung	43.400	0	0	0,00	0	0,00	4
	Ausgaben	43.400	0	0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	10.800		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	43.400	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	10.800		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	43.400	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	10.800		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	43.400	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	10.800		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	43.400	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.600		0	0,00	0	0,00	

Stein

Vermögenshaushalt

2022

67000

Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	27.800		0	23.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	65.400	0	0	34.200,00	34.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.600		0	-11.000,00	-34.200	0,00	

Stein

Vermögenshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

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>Ausgaben</u>							
935000 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof laufender Erneuerungsbedarf. Anschaf- fungen über 150 €/netto müssen im Ver- mögenshaushalt veranschlagt werden.	20.000	0	6.000	1.922,00	57.000	0,00	4
935100	Fahrzeugerwerb	0	0	11.000	0,00	11.000	0,00	4
	Ausgaben	20.000	0	17.000	1.922,00	68.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	17.000	1.922,00	68.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-17.000	-1.922,00	-68.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	17.000	1.922,00	68.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-17.000	-1.922,00	-68.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	17.000	1.922,00	68.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-17.000	-1.922,00	-68.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	17.000	1.922,00	68.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-17.000	-1.922,00	-68.000	0,00	

Stein
79000

Vermögenshaushalt

2022

Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362100	Zuschuss für die Beseitigung von Sturm- flutschäden	0		0	87.307,50	0	0,00	1
	Einnahmen	0		0	87.307,50	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung neue Müllbehälter	12.000	0	0	8.957,52	9.000	0,00	1
950100	Beseitigung von Sturmflutschäden	0	0	0	100.544,61	100.600	0,00	4
	Ausgaben	12.000	0	0	109.502,13	109.600	0,00	
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen	0		0	87.307,50	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	109.502,13	109.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	-22.194,63	-109.600	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7900</u>							
	Einnahmen	0		0	87.307,50	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	109.502,13	109.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	-22.194,63	-109.600	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	0		0	87.307,50	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	109.502,13	109.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	-22.194,63	-109.600	0,00	

79000 **Tourismus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	0		0	87.307,50	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	109.502,13	109.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	-22.194,63	-109.600	0,00	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	0		0	87.307,50	0	0,00	
	Ausgaben	32.000	0	17.000	111.424,13	177.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000		-17.000	-24.116,63	-177.600	0,00	

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

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>							
367000	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	0		107.000	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	0		107.000	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00	700	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	700	0,00	
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0		107.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		107.000	0,00	-700	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	0		107.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		107.000	0,00	-700	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	0		107.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		107.000	0,00	-700	0,00	

88500 Haus des Kurgastes

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>							
361000	Zuschuss Aktiv Region für barrierefreie WC-Anlagen	0		34.600	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		34.600	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	0	0	75.000	0,00	48.200	0,00	4
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	48.200	0,00	
	<u>Abschluss UA 88500</u>							
	Einnahmen	0		34.600	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	48.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.400	0,00	-48.200	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8850</u>							
	Einnahmen	0		34.600	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	48.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.400	0,00	-48.200	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 885</u>							
	Einnahmen	0		34.600	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	48.200	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.400	0,00	-48.200	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	0		141.600	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	48.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		66.600	0,00	-48.900	0,00	

Stein

Vermögenshaushalt

2022

88500

Haus des Kurgastes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	0		141.600	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	48.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		66.600	0,00	-48.900	0,00	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	52.300		83.100	232.592,32	0	0,00	2
310000	Entnahme aus Rücklage	125.000		3.300	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	177.300		86.400	232.592,32	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	45.000	0	0	0,00	0	0,00	2
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	134.064,74	0	0,00	2
977800	Tilgung von Darlehen	52.300	0	57.500	57.759,61	0	0,00	2
	Ausgaben	97.300	0	57.500	191.824,35	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	177.300		86.400	232.592,32	0	0,00	
	Ausgaben	97.300	0	57.500	191.824,35	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.000		28.900	40.767,97	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	177.300		86.400	232.592,32	0	0,00	
	Ausgaben	97.300	0	57.500	191.824,35	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.000		28.900	40.767,97	0	0,00	

Stein

Vermögenshaushalt

2022

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	177.300		86.400	232.592,32	0	0,00	
	Ausgaben	97.300	0	57.500	191.824,35	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.000		28.900	40.767,97	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	177.300		86.400	232.592,32	0	0,00	
	Ausgaben	97.300	0	57.500	191.824,35	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.000		28.900	40.767,97	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	177.300		86.400	232.592,32	0	0,00	
	Ausgaben	97.300	0	57.500	191.824,35	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.000		28.900	40.767,97	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	207.100		344.700	343.099,82	0	0,00	
	Ausgaben	207.100	280.000	344.700	343.099,82	449.300	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-449.300	0,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	207.100		344.700	343.099,82	0	0,00	
	Ausgaben	207.100	280.000	344.700	343.099,82	449.300	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-449.300	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	60.000	50.100	-	70.400	51.800	75.313,18	54.186,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.800	44.200	-	7.000	42.400	106.605,51	40.282,78
2	Schulen	0	181.500	-	0	166.700	0,00	166.544,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	9.600	-	28.500	22.200	104,90	10.249,47
4	Soziale Sicherung	491.500	695.300	-	521.500	714.900	355.982,01	550.066,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	43.700	-	3.000	53.900	2.925,01	41.227,18
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	135.500	234.600	-	144.300	235.600	122.792,90	172.159,57
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	92.800	375.700	-	105.400	375.600	90.045,94	361.386,79
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	107.900	44.500	-	104.400	33.000	108.448,05	31.545,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.554.100	772.400	-	1.475.400	763.800	1.433.947,76	868.515,89
0-9	Zusammen	2.451.600	2.451.600	-	2.459.900	2.459.900	2.296.165,26	2.296.165,26
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	280.000	17.000	49.000	0,00	759,94
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	2.000	2.400	0	0	13.200	0,00	4.035,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	99.700	133.000	0,00	856,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.800	65.400	0	0	0	23.200,00	34.200,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	32.000	0	0	17.000	87.307,50	111.424,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	141.600	75.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	177.300	97.300	0	86.400	57.500	232.592,32	191.824,35
0-9	Zusammen	207.100	207.100	280.000	344.700	344.700	343.099,82	343.099,82
	Gesamthaushalt	2.658.700	2.658.700	280.000	2.804.600	2.804.600	2.639.265,08	2.639.265,08

Stein

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 761 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	15.000 19,71	4.400 5,78	0 0,00	-19.400 -25,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.400 16,29	0 0,00	-12.400 -16,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.300 13,53	0 0,00	-10.300 -13,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	60.000 78,84	0 0,00	3.000 3,94	5.000 6,57	0 0,00	52.000 68,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	60.000 78,84	0 0,00	18.000 23,65	32.100 42,18	0 0,00	9.900 13,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	5.000 6,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 6,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	300 0,39	0 0,00	5.200 6,83	39.000 51,25	0 0,00	-43.900 -57,69	0 0,00	0 0,00	10.000 13,14	280.000 367,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300 0,39	5.000 6,57	5.200 6,83	39.000 51,25	0 0,00	-38.900 -51,12	0 0,00	0 0,00	10.000 13,14	280.000 367,94
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	156.300 205,39	25.200 33,11	-181.500 -238,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	156.300 205,39	25.200 33,11	-181.500 -238,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 7,49	0 0,00	-5.700 -7,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.900 2,50	-1.900 -2,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 2,63	0 0,00	-2.000 -2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.700 10,12	1.900 2,50	-9.600 -12,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 3,29	0 0,00	-2.500 -3,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	486.100 638,76	0 0,00	483.400 635,22	81.900 107,62	127.500 167,54	-206.700 -271,62	2.000 2,63	0 0,00	2.400 3,15	0 0,00
4	Soziale Sicherung	486.100 638,76	0 0,00	483.400 635,22	84.400 110,91	127.500 167,54	-209.200 -274,90	2.000 2,63	0 0,00	2.400 3,15	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	24.800 32,59	8.400 11,04	10.000 13,14	-43.200 -56,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,66	0 0,00	-500 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	24.800 32,59	8.900 11,70	10.000 13,14	-43.700 -57,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 761 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	26.200 34,43	0 0,00	0 0,00	60.000 78,84	0 0,00	-33.800 -44,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	119.000 156,37	12.700 16,69	-131.700 -173,06	17.000 22,34	22.000 28,91	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.400 26,81	0 0,00	-20.400 -26,81	10.800 14,19	0 0,00	43.400 57,03	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	85.000 111,70	0 0,00	10.300 13,53	6.800 8,94	0 0,00	67.900 89,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.400 7,10	-5.400 -7,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111.200 146,12	0 0,00	10.300 13,53	206.200 270,96	18.100 23,78	-123.400 -162,16	27.800 36,53	22.000 28,91	43.400 57,03	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 4,60	-3.500 -4,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	14.000 18,40	0 0,00	93.700 123,13	61.000 80,16	0 0,00	-140.700 -184,89	0 0,00	0 0,00	20.000 26,28	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	21.100 27,73	0 0,00	41.800 54,93	172.400 226,54	3.300 4,34	-196.400 -258,08	0 0,00	0 0,00	12.000 15,77	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	35.100 46,12	0 0,00	135.500 178,06	233.400 306,70	6.800 8,94	-340.600 -447,57	0 0,00	0 0,00	32.000 42,05	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	27.300 35,87	0 0,00	2.000 2,63	0 0,00	25.300 33,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	73.200 96,19	0 0,00	0 0,00	42.500 55,85	0 0,00	30.700 40,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	73.200 96,19	27.300 35,87	0 0,00	44.500 58,48	0 0,00	56.000 73,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	765.900 1.006,44	32.300 42,44	677.200 889,88	812.500 1.067,67	189.500 249,01	-881.000 -1.157,69	29.800 39,16	22.000 28,91	87.800 115,37	280.000 367,94
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	59.800 78,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 761 per 31.12.2020

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.315.600 1.728,78	600 0,79	591.600 777,40	724.600 952,17	0 0,00	0 0,00	1.367.200 1.796,58
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	237.900 312,61	81.500 107,10	156.400 205,52	177.300 232,98	97.300 127,86	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.315.600 1.728,78	238.500 313,40	673.100 884,49	881.000 1.157,69	177.300 232,98	97.300 127,86	1.367.200 1.796,58
	Summe	1.315.600 1.728,78	238.500 313,40	673.100 884,49	881.000 1.157,69	177.300 232,98	97.300 127,86	1.367.200 1.796,58

2022
Einwohner 761 per 31.12.2020Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.600	9,99	7.600	7.490,67
001	Grundsteuern B	198.000	260,18	194.200	191.911,22
003	Gewerbesteuer (brutto)	280.000	367,94	310.000	165.003,43
	Summe Gruppe 00	485.600	638,11	511.800	364.405,32
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	462.100	607,23	435.000	469.174,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.300	26,68	18.800	18.374,00
	Summe Gruppe 01	482.400	633,90	453.800	487.548,00
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	5.000	6,57	5.000	4.545,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	141.300	185,68	123.600	115.022,56
028	Sonstige Steuern	45.000	59,13	40.000	32.906,30
	Summe Gruppe 02	191.300	251,38	168.600	152.473,86
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	107.200	140,87	103.200	119.208,00
	Summe Gruppe 04	107.200	140,87	103.200	119.208,00
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	5.500	7,23	5.500	78.422,41
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	5.500	7,23	5.500	78.422,41
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)	43.600	57,29	43.800	46.284,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	43.600	57,29	43.800	46.284,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.315.600	1.728,78	1.286.700	1.248.341,59
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.200	200,00	174.200	160.493,97
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	-37,20

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	152.200	200,00	174.200	160.456,77
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	100	104,90
14	Mieten und Pachten	139.000	182,65	149.200	150.921,94
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	300	40,00
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	139.000	182,65	149.600	151.066,84
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	35.000	98.521,46
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	14.000	18,40	14.000	12.994,06
	Summe Gruppe 16	14.000	18,40	49.000	111.515,52
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	26.200	34,43	25.000	166.839,16
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434.300	570,70	430.300	133.610,57
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	100	0,13	100	0,00
177	von private Unternehmen	100	0,13	100	127,82
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	28.400	3.166,18
	Summe Gruppe 17	460.700	605,39	483.900	303.743,73
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	765.900	1.006,44	856.700	726.782,86
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	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	27.300	35,87	23.800	27.410,23
	Summe Gruppen 21 - 22	27.300	35,87	23.800	27.410,23
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	5.000	6,57	4.700	8.822,61
261	Säumniszuschläge	400	0,53	400	1.332,92
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	200	0,26	500	397,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	5.600	7,36	5.600	10.552,53
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	188.400	247,57	183.300	179.454,37
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5,91	4.500	4.421,88
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	292.200	383,97	287.100	283.078,05
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	45.000	59,13	0	0,00
	Summe Gruppe 28	45.000	59,13	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	370.100	486,33	316.500	321.040,81
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.451.600	3.221,55	2.459.900	2.296.165,26
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	52.300	68,73	83.100	232.592,32
	Summe Gruppe 30	52.300	68,73	83.100	232.592,32
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	125.000	164,26	3.300	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	125.000	164,26	3.300	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
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

2022
Einwohner 761 per 31.12.2020Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	10.800	14,19	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	113.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2,63	38.300	110.507,50
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	107.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	17.000	22,34	0	0,00
	Summe Gruppe 36	29.800	39,16	258.300	110.507,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	207.100	272,14	344.700	343.099,82
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.658.700	3.493,69	2.804.600	2.639.265,08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.500	25,62	17.300	13.780,58
	Summe Gruppe 40	19.500	25,62	17.300	13.780,58
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	509.900	670,04	477.100	489.495,75
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	509.900	670,04	477.100	489.495,75
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen 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	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	32.600	42,84	32.700	29.937,69
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	32.600	42,84	32.700	29.937,69
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	113.700	149,41	101.900	99.011,78
448	sonstige Beschäftigte	1.500	1,97	1.700	1.427,40
	Summe Gruppe 44	115.200	151,38	103.600	100.439,18
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	677.200	889,88	630.700	633.653,20
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	24,97	10.100	5.932,91
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.500	154,40	155.500	22.966,53
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	5,26	3.500	4.480,08
53	Mieten und Pachten	25.800	33,90	27.600	27.230,17
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	125.900	165,44	127.500	107.030,46
55	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10,51	8.500	8.280,25
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	9.000	11,83	11.000	852,00
	Summe Gruppen 50 - 56	309.200	406,31	343.700	176.772,40

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36.700	48,23	50.200	51.691,98
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	36.700	48,23	50.200	51.691,98
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	7,23	5.400	5.252,91
	Summe Gruppe 64	5.500	7,23	5.400	5.252,91
65	Geschäftsausgaben	71.900	94,48	62.900	118.412,36
	Summe Gruppe 65	71.900	94,48	62.900	118.412,36
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.000	1,31	1.000	222,22
661	Sonstige	1.200	1,58	17.800	1.182,14
	Summe Gruppe 66	2.200	2,89	18.800	1.404,36
	Summe Gruppen 64 - 66	79.600	104,60	87.100	125.069,63
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	184.600	242,58	164.300	160.931,69
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	14.000	18,40	14.000	12.941,56
	Summe Gruppe 67	198.600	260,97	178.300	173.873,25
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	183.900	241,66	183.300	179.454,37
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5,91	4.500	4.421,88
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	287.700	378,06	287.100	283.078,05
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	911.800	1.198,16	946.400	810.485,31
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.500	17,74	30.100	28.029,64
	Summe Gruppe 70	13.500	17,74	30.100	28.029,64

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.700	174,38	141.300	6.508,60
713	an Zweckverbände und dgl.	43.300	56,90	46.900	48.174,42
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	176.000	231,27	188.200	54.683,02
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
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	189.500	249,01	218.300	82.712,66
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	29.200	38,37	30.800	32.456,96
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	29.200	38,37	30.800	32.456,96
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	25.200	33,11	30.000	9.990,00
	Summe Gruppe 81	25.200	33,11	30.000	9.990,00
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	566.200	744,02	519.300	493.530,20
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	566.200	744,02	519.300	493.530,20
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	800	519,61
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,26	500	225,00
	Summe Gruppe 84	200	0,26	1.300	744,61
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	52.300	68,73	83.100	232.592,32
	Summe Gruppe 86	52.300	68,73	83.100	232.592,32
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	673.100	884,49	664.500	769.314,09
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	2.451.600	3.221,55	2.459.900	2.296.165,26
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	45.000	59,13	0	0,00
	Summe Gruppe 90	45.000	59,13	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	134.064,74
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	134.064,74
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	87.800	115,37	41.000	14.639,46
	Summe Gruppe 93	87.800	115,37	41.000	14.639,46
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 761 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	22.000	28,91	0	34.200,00
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)	0	0,00	75.000	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	171.200	102.436,01
	Summe Gruppen 94 - 96	22.000	28,91	246.200	136.636,01
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,	52.300	68,73	57.500	57.759,61
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	52.300	68,73	57.500	57.759,61
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
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	207.100	272,14	344.700	343.099,82
4-9	Summe der Gesamtausgaben	<u>2.658.700</u>	<u>3.493,69</u>	<u>2.804.600</u>	<u>2.639.265,08</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	2.658,7
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	125,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	2.533,7
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	2.658,7
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	104,6
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	2.554,1
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-20,4
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	125,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	52,3
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	72,7
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	52,3
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-52,3
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)	20,4
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	52,3
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-52,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	201,8	205,6	212,6	215,6	217,6
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	310,0	280,0	280,0	280,0	280,0
	Summe Gruppe 00	3	511,8	485,6	492,6	495,6	497,6
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	435,0	462,1	475,9	490,1	504,8
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	18,8	20,3	20,5	20,7	20,9
	Summe Gruppe 01	6	453,8	482,4	496,4	510,8	525,7
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	168,6	191,3	191,3	191,3	191,3
	Summe Gruppen 02, 03	8	168,6	191,3	191,3	191,3	191,3
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	108,7	112,7	145,5	148,3	151,2
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	108,7	112,7	145,5	148,3	151,2
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	43,8	43,6	41,4	42,2	43,0
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	1.286,7	1.315,6	1.367,2	1.388,2	1.408,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	174,2	152,2	152,2	152,2	152,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	149,6	139,0	139,0	139,0	139,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	532,9	474,7	456,4	464,5	472,8
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	25,0	26,2	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	430,3	434,3	442,2	450,3	458,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	77,6	14,2	14,2	14,2	14,2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	856,7	765,9	747,6	755,7	764,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	23,8	27,3	27,3	27,3	27,3
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	292,7	342,8	297,8	297,8	297,8
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	316,5	370,1	325,1	325,1	325,1
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.459,9	2.451,6	2.439,9	2.469,0	2.497,9

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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	83,1	52,3	160,2	166,0	171,4
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	3,3	125,0	53,4	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	3,3	125,0	53,4	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	10,8	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	38,3	2,0	120,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	107,0	17,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	258,3	29,8	120,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	344,7	207,1	333,6	166,0	171,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	2.804,6	2.658,7	2.773,5	2.635,0	2.669,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	630,7	677,2	690,1	703,1	716,2

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
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	481,0	425,5	283,0	283,0	283,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	164,3	184,6	184,6	184,6	184,6
679	Innere Verrechnungen	71	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	183,3	183,9	183,9	183,9	183,9
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	287,1	287,7	287,7	287,7	287,7
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	946,4	911,8	769,3	769,3	769,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	30,1	13,5	13,5	13,5	13,5
	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	188,2	176,0	176,0	176,0	176,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	188,2	176,0	176,0	176,0	176,0

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
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	218,3	189,5	189,5	189,5	189,5
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	30,8	29,2	27,8	26,4	24,9
810	Gewerbesteuerumlage	87	30,0	25,2	25,2	25,2	25,2
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	519,3	566,2	577,6	589,3	601,2
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	83,1	52,3	160,2	166,0	171,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	664,5	673,1	791,0	807,1	822,9
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>2.459,9</u>	<u>2.451,6</u>	<u>2.439,9</u>	<u>2.469,0</u>	<u>2.497,9</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	45,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	111,4	115,8
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	111,4	115,8
	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	41,0	87,8	282,0	2,0	2,0
	Summe Gruppe 93	118	41,0	87,8	282,0	2,0	2,0
94-96	Baumaßnahmen	119	246,2	22,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	57,5	52,3	51,6	52,6	53,6
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 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	57,5	52,3	51,6	52,6	53,6
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	344,7	207,1	333,6	166,0	171,4
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>2.804,6</u>	<u>2.658,7</u>	<u>2.773,5</u>	<u>2.635,0</u>	<u>2.669,3</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	4	5	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	49,0	10,0	281,0	1,0	1,0	78,0	0,0	0,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	13,2	2,4	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	4	5	2023	2024	2025	8	9	10	11
Tausend €											
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	
58,59	Übriges	25	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	
5	Epl. 5 zusammen	26	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,2	0,0	0,0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	27	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73-79	Übriges	32	17,0	32,0	1,0	1,0	1,0	177,6	0,0	0,0	
7	Epl. 7 zusammen	33	17,0	32,0	1,0	1,0	1,0	177,6	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	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	0,0	
8	Epl. 8 zusammen	36	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	0,0	
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	287,2	109,8	282,0	2,0	2,0	449,3	0,0	0,0	