

Gemeinde Wendtorf



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Wendtorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
			EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	140.500	-43.400	2.912.000	3.009.100
die Ausgaben	267.500	-170.400	2.912.000	3.009.100
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.638.500	-1.538.000	1.205.100	2.305.600
die Ausgaben	2.860.900	-1.760.400	1.205.100	2.305.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.000 EUR	0 EUR
2. die Gesamtzahlen der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	16,61 Stellen	18,84 Stellen

Wendtorf, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Wendtorf

Claus Heller
Bürgermeister

Vorbericht

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

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerte Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
02000.655000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	+ 4.700 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Inanspruchnahme Rechtsanwalt.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
03400.672200	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungssteuer	+ 2.200 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis. Der Zeitaufwand ist deutlich gestiegen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
11000.260000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	+ 1.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung ans Vorjahresergebnis.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
13000.500000	Unterhaltungskosten FF-Gebäude	+ 6.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Neue Heizungsanlage.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.110000	Kindergartengebühren	+ 14.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	+ 20.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Hochrechnung der bisherigen Einnahmen auf das Jahr..		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.41400-444000	Personalkosten KiTa	- 39.400 €

Grund der Minderausgabe: Hochrechnung der bisherigen Ausgaben auf das Jahr.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.500000	Unterhaltungskosten KiTa	- 5.000 €

Grund der Minderausgabe: Die eingeplante Fassadenrenovierung wird in diesem Haushaltsjahr nicht durchgeführt.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.562000	Aus- und Fortbildung	- 5.000 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an den aktuellen Ausgabenstand.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.653000	Kosten der Stellenausschreibungen	+ 11.000 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an den gegenwärtigen Ausgabenstand.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.679100	Erstattung Personalkosten Bauhof	+ 4.500 €

Grund der Mehrausgabe: Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes. Mehreinnahmen bei 77100.169000

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
56000.540000	Bewirtschaftung Sport- und Tennisplätze	- 1.000 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an gegenwärtigen Ausgabenstand.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
56100.540000	Bewirtschaftungskosten Turnhalle	+ 6.500 €

Grund der Mehrausgabe: Höhere Heiz- und Stromkosten. Anpassung an gegenwärtigen Ausgabenstand.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
61000.650000	Ortsentwicklung Wendtorf	- 10.000 €

Grund der Minderausgabe: Im laufenden Haushaltsjahr fallen keine Kosten an.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
63000.510000	Straßenunterhaltung	- 35.000 €

Grund der Minderausgabe: Die Neuherstellung der Gehwege ist jetzt im Vermögenshaushalt veranschlagt..

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
67000.510000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	+ 6.000 €

Grund der Mehrausgabe: Einige Reparaturarbeiten.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
67000.570000	Stromkosten	+ 3.500 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
68000.110000	Parkplatzgebühren Bottsand	+ 2.000 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an den gegenwärtigen Einnahmenstand.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
68000.110200	Parkplatzgebühren Marina	- 30.000 €

Grund der Mindereinnahme: Parkplatzgebühreneinnahmen lassen sich im laufenden Haushaltsjahr in der Marina nicht realisieren.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
68000.540000	Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze	+ 2.000 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an gegenwärtigen Ausgabenstand. Kosten Parkscheine und Mobilfunkanschlüsse.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
69000.713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	- 1.400 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an den Beitragsbescheid des GUV Schönberger Au aus 2021.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
76000.500000	Unterhaltungskosten DGH	+ 4.500 €

Grund der Mehrausgabe: Außenmöbel, sofern im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
79010.510000	Unterhaltung NER	+ 3.000 €

Grund der Mehrausgabe: Aktualisierung Info-Tafel.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
79010.510100	Unterhaltungskosten Schredderplatz	- 5.300 €

Grund der Minderausgabe: Im laufenden Haushaltjahr fallen keine Entsorgungskosten an.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
79020.140000	Pacht Kioskcontainer	+ 1.000 €

Grund der Mehreinnahme: Nebenkostenvorauszahlungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
79020.510000	Unterhaltungskosten	- 12.000 €

Grund der Minderausgabe: Die Kosten waren vorgesehen für mögliche Um- und Ausbaukosten Container Hafenvorplatz. Die Kosten fallen im Haushaltsjahr 2022 nicht an.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
81000.220000	Konzessionsabgaben	+ 1.700 €

Grund der Mehreinnahmen: Nachzahlung gem. erfolgter Abrechnung..

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
81000.540000	Betriebsführung E-Ladesäulen	+ 7.100 €

Grund der Mehrausgabe: Festsetzung der Vorauszahlungen für zwei Zähler.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
88000.140000	Mieten und Pachten	+ 1.400 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an das Vorjahresergebnis und aktuelle Sollstellung. Hafenliegegeld

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.001000	Grundsteuer B	- 6.000 €

Grund der Mindereinnahme: Anpassung an gegenwärtige Sollstellung.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.003000	Gewerbsteuer	+ 52.000 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an gegenwärtige Sollstellung.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.010000	Einkommensteueranteile	+ 10.000 €
Grund der Mehreinnahme: Das tatsächliche Aufkommen der ersten beiden Quartale lassen Mehreinnahmen erwarten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	+ 26.800 e
Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.091000	Bdarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	+ 1.000 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.810000	Gewerbsteuerumlage	+ 6.500 €
Grund der Mehrausgabe: Höhere Umlageverpflichtung aufgrund höherer Gewerbesteuererinnahmen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.832000	Kreisumlage	+ 8.000 €
Grund der Mehrausgabe: Höhere Umlageverpflichtung aufgrund Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
90000.832200	Amtsumlage	- 9.400 €
Grund der Minderausgabe: Gem. Festsetzungen Amtshaushalt.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
91000.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	- 1.200 €
Grund der Minderausgabe: Spätere Kreditaufnahmen als zunächst eingeplant.		

Durch die genannten Veränderungen verbessert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 151.500 €. Der Verwaltungshaushalt weist nunmehr einen freien Finanzspielraum von 225.800 € aus.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
13000.345000	Verkaufserlöse	+ 16.100 €
Grund der Mehreinnahme: Verkaufserlös LF 16 TS		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
13000362000	Kreiszuschuss	+ 1.000 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. Zuwendungsbescheid für hydraulischen Rettungssatz.		

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

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
13000.935200	Beschaffung eines elektro-hydraulischen Rettungssatzes	+ 9.000 €
Grund der Mehrausgabe: Entspricht den tatsächlich entstandenen Kosten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
56100.950000	Erneuerungen an Sporthalle, DGH, Sportplatz	+ 1.600 €
Grund der Mehrausgabe: Erneuerung der Leuchtreklame		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
58100.36800	Spende für Spielgeräte	+ 1.100 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Einzahlung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
63000.950000	Erneuerung von Radwegen	- 89.000 €
Grund der Minderausgabe: Die Maßnahme wird nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt. Ggf. Neuveranschlagung im nächsten Haushaltsjahr.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
63000.950200	Erneuerung von Gehwegen	+ 150.000 €
Grund der Mehrausgabe: Erneuerung von Gehwegen im Zuge des Breitbandausbaus gem. GV-Beschluss.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
68000.935000	Schrankenanlage Bottsand	- 15.000 €
Grund der Minderausgabe: Eine Umsetzung im laufenden Haushaltsjahr erfolgt nicht.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
68000.950000	Parkplatzbau	- 20.000 €
Grund der Minderausgabe: Eine Umsetzung im laufenden Haushaltsjahr erfolgt nicht		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
76000.935000	Geräte, Ausstattung DGH	+ 5.000 €
Grund der Mehrausgabe: Für Außenmöbel, sofern im Vermögenshaushalt zu veranschlagen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
77100.345000	Verkaufserlöse	+ 1.200 €
Grund der Mehreinnahme: Verkaufserlös Rasenmäher.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
77100.935000	Geräte, Ausstattung Bauhof	+ 5.000 €
Grund der Mehrausgabe: Erforderlicher Erneuerungs-/Ersatzbedarf.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
79020.361000	Landeszuschuss Promenadenausbau	+ 1.752.100 €
Grund der Mehreinnahme: Gesamtförderung lt. Förderbescheid = 3.802.100 €, davon bei HHStelle 79020.361000 bisher veranschlagt = 2.050.000 €;		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
79020.361100	Landeszuschuss Deichkronenweg	- 605.000 €
Grund der Mindereinnahme: Die Maßnahmen Promenadenausbau, Deichkronenweg und Spundwand sind lt. Förderbescheid eine Maßnahme. Die gesonderte Haushaltsstelle 79020.361100 entfällt künftig. Die gesamte Fördersumme ist unter der Haushaltsstelle 79020.361000 veranschlagt. Bestehende Haushaltseinnahmereste werden mit der Jahresrechnung 2022 in Abgang gestellt. Dies führt im Jahresrechnungsergebnis zu einem negativen Rechnungsergebnis.		

79020.361400	Landeszuschuss Spundwand	-770.000 €
Grund der Mindereinnahme: Die Maßnahmen Promenadenausbau, Deichkronenweg und Spundwand sind lt. Förderbescheid eine Maßnahme. Die gesonderte Haushaltsstelle 79020.361400 entfällt künftig. Die gesamte Fördersumme ist unter der Haushaltsstelle 79020.361000 veranschlagt.		

79020.367000	Investitionskostenbeteiligung Dritter für Promenadenausbau	+ 550.500 €
Grund der Mehreinnahme: Lt. Zuwendungsbescheid 1.086.300 €, bisher veranschlagt 585.800 €		

79020.950000	Promenadenausbau	+ 2.380.300 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Förderfähige Gesamtkosten lt. Zuwendungsbescheid = 5.431.600 € zzgl. nichtförderfähige Kosten von 373.200 €, zusammen aufgerundet = 5.810.000 €, bisher veranschlagt 2.950.000 €, Nachfinanzierung= 2.860.000 € abzgl. Geleistete Zahlungen bei 79020.954000 und 79020.955000 = 479.700 €; die bisherigen Haushaltsstellen 79020.954000 und 955000 entfallen.		

79020.954000	Erneuerung des Deichkronenweges	-429.800 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Zusammenlegung der bisherigen Haushaltsstellen 79020.954000 und 95500 auf 950000. Der Abgang der bestehenden Haushaltsausgabereiste führt zu einem negativen Jahresergebnis.		

79020.955000	Erneuerung der Spundwand	- 1.090.300 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Gleiche Begründung wie zuvor.		

79020.956000	Parkstreifen Butendiek	- 100.000 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Eine Umsetzung im Haushaltsjahr 2022 erfolgt nicht.		

79020.993000	Deckungsreserve	81.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Zur Abdeckung möglicher höherer Belastungen der Gemeinde.		

88000.340000	Veräußerung von Grundstücken	+ 215.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Gem. Beschluss zur Abdeckung erhöhter Erschließungskosten.		

88000.950000	Baugebiet B-Plan 7, 4. Änderung	+ 215.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Zur Abdeckung erhöhter Erschließungskosten.		

Mit den Veränderungen des Vermögenshaushaltes ist planerisch keine weitere Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 zu veranschlagen.

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00000	448000	999	sonstige Personalkosten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00000	650000	999	Telefonkostenpauschale	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02000	640000	999	Versicherungen	4.700,00	4.500,00	200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
02000	654000	999	Reisekostenpauschale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02000	655000	999	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.200,00	500,00	4.700,00	500,00	500,00	500,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02000	662000	999	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	672000	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.200,00	4.000,00	200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03400	672100	999	Verwaltungskostenbeitrag für Stellplatzsteuer	3.800,00	3.800,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
03400	672200	999	Verwaltungskostenbeitrag für Zweitwohnungssteuer	17.200,00	15.000,00	2.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
03400	672300	999	Verwaltungskostenbeitrag für Tourismus-Steuer	5.900,00	5.900,00	0,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
03400	712000	999	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	150000	999	Wahlkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
11000	260000	999	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11000	414000	999	Personalkosten Verkehrsüberwachung	6.500,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
11000	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
11000	444000	999	Sozialversicherungsbeiträge	1.700,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
13000	110000	999	Gebühren	1.100,00	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
13000	150000	999	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	162000	999	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	171000	999	Zuweisung des Landes	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
13000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
13000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	400000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13000	530000	999	Mieten und Pachten	900,00	700,00	200,00	900,00	900,00	900,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	7.900,00	7.000,00	900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13000	562000	999	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	570000	999	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Katastrophenschutz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr-Budget	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr-Budget	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13000	680000	999	Abschreibungen	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	120.000,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge Förderzentren	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	38.300,00	38.300,00	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
34000	130000	999	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34000	570000	999	Kosten Informationsblatt	2.700,00	3.200,00	-500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
34000	570100	999	Wappen, Flaggen, Chroniken	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
36000	178000	999	Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
36000	510000	999	Ortsverschönerung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45400	700000	999	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
46400	110000	999	Gebühren	125.000,00	111.000,00	14.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
46400	172000	999	FörderungKiTadesKreisesüberStandortgemeinde	670.000,00	650.000,00	20.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
46400	172100	999	ZuweisungenvonGemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172200	999	ZuweisungenfürSozialstaffeln	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
46400	172300	999	EinnahmenfürIntegrationsmaßnahmen	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
46400	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	10.500,00	10.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
46400	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	279000	999	EinnahmenausRückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	414000	999	PersonalkostenKindergarten	540.000,00	555.800,00	-15.800,00	567.000,00	578.400,00	590.000,00
46400	434000	999	PersonalkostenKindergarten-VBL-	33.000,00	36.800,00	-3.800,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00
46400	438000	999	sonstigePersonalkostenKindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	100.000,00	119.800,00	-19.800,00	122.200,00	124.700,00	127.200,00
46400	500000	999	UnterhaltungskostenKIGA	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46400	530100	999	KostenEDV(KiTa-Verwaltungssoftware)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46400	540000	999	BewirtschaftungskostenKIGA	23.000,00	20.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46400	562000	999	Aus-undFortbildungKIGA	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46400	562100	999	AufwendungenfürFachberatung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46400	562200	999	AufwendungenfürQualitätsmanagement	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
46400	570000	999	Veranstaltungskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
46400	580000	999	SächlicheKosten	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
46400	580100	999	AufwendungenfürIntegrationskinder	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
46400	581000	999	KostenbesondereProjekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	653000	999	ÖffentlicheBekanntmachungen(Stellenausschreibungenu.a.)	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46400	672000	999	VerwaltungskostenbeiträgeAmt	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46400	679100	999	ErstattungPersonalkosten7710.1690	6.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46400	680000	999	AbschreibungKIGA	17.400,00	19.000,00	-1.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46400	685000	999	VerzinsungAnlagekapitalKIGA	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
46400	689000	999	RückstellungenfürInvestitionen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46400	712000	999	FinanzierungsbeitragderWohngemeindeamSQKM(§51KiTaG)	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
46400	717000	999	FörderungderStandortgemeindeandenTrägereinerKiTa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	510000	999	UnterhaltungskostenSport-undTennisplätze	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56000	540000	999	BewirtschaftungSport-u.Tennisplätze	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	500,00	500,00	500,00
56100	140000	999	Pachten/VermietungSportheimu.Grillgeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	140100	999	EinnahmenausVermietungderSporthalle	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
56100	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	6.700,00	6.300,00	400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
56100	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	414000	999	Personalkosten	18.700,00	18.700,00	0,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
56100	434000	999	Personalkosten-VBL-	1.300,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
56100	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	3.900,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
56100	500000	999	Unterhaltungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56100	540000	001	BewirtschaftungskostenNebenkosten	8.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56100	540000	002	BewirtschaftungskostenHeizkosten	12.500,00	10.000,00	2.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	672000	999	VerwaltungskostenSportheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	680000	999	Abschreibungen	16.400,00	11.800,00	4.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
58000	140000	999	MietenundPachten	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
58000	510000	999	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
58000	680000	999	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	178000	999	Spenden	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
58100	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
58100	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	510000	999	UnterhaltungKinderspielplätze	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58100	680000	999	Abschreibungen	12.000,00	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
61000	167000	999	Erstattung von Planungskosten	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Ortsentwicklung Wendtorf	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
61000	650100	999	Planungskosten	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	25.000,00	60.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63000	510100	999	Unterhaltungsarbeiten an Buswartehäusern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	511000	999	Winterdienst	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63000	540000	999	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
63000	680000	999	Abschreibungen	17.100,00	14.300,00	2.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
63000	713000	999	Umlage Schwarzdecken-unterhaltungsverband	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	9.000,00	3.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67000	570000	999	Stromkosten	18.500,00	15.000,00	3.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
67000	680000	999	Abschreibungen	7.100,00	5.900,00	1.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
68000	110000	999	Parkplatzgebühren Bottsand	23.000,00	21.000,00	2.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
68000	110100	999	Parkplatzgebühren Naturerlebnisraum	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68000	110200	999	Parkplatzgebühren Marina	0,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
68000	416000	999	Personalkosten Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	510000	999	Unterhaltungskosten öffentliche Parkplätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
68000	530000	999	Pachtzahlungen Strandparkplatz	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
68000	540000	999	Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze	2.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68000	658000	999	Servicegebühren Parkplätze	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
68000	680000	999	Abschreibungen	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
69000	510000	999	Gewässerunterhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
69000	713000	999	UmlageanWasser-undBodenverbände	1.900,00	3.300,00	-1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
70100	510000	999	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	700000	999	ZuschusszumDefizitausgleichdesFriedhofesderKirchen-gemeindeProbsteier	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76000	140000	999	EinnahmenausderVermietung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	500000	999	Unterhaltungskosten	7.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	1.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76000	680000	999	Abschreibungen	4.100,00	700,00	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
77100	150000	999	VermischteEinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	169000	999	PersonalkostenerstattungendurchDrittefürInanspruchnahmeBauhofleistung	6.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
77100	414000	999	Personalkosten	118.300,00	118.300,00	0,00	120.700,00	123.200,00	125.700,00
77100	416000	999	Personalkosten-Aushilfskräfte-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	434000	999	PersonalkostenVBL	7.900,00	7.900,00	0,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
77100	444000	999	PersonalkostenSozialversicherung	24.600,00	24.600,00	0,00	25.100,00	25.700,00	26.300,00
77100	500000	999	Unterhaltungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77100	520000	999	GeräteundAusstattung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
77100	530000	999	PachtBauhof	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
77100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
77100	550000	999	HaltungderFahrzeuge	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77100	560000	999	Dienst-undSchutzkleidung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77100	653000	999	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	680000	999	Abschreibungen	11.300,00	8.000,00	3.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
79000	150000	999	Sonst.Verw.-undBetriebseinnahmenTourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	650000	999	GeschäftsausgabenTourismus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79000	661000	999	Tourismusförderung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
79000	712000	999	KostenanteilTourismusverband	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
79000	712100	999	BeteiligungandenTourismusaufwendungenderGemeindeStein	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
79010	110000	999	ParkgebührenNER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	111000	999	BenutzungsgebührenNER	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
79010	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	260000	999	BußgelderÜberwachungruhenderVerkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	3.000,00	1.600,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
79010	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	414000	999	Personalkosten	5.400,00	5.400,00	0,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
79010	416000	999	Personalkosten-Aushilfskräfte-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	434000	999	Personalkosten-VBL-	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
79010	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
79010	510000	999	UnterhaltungskostenNER	8.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
79010	510100	999	UnterhaltungskostenSchredderplatz	700,00	6.000,00	-5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
79010	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
79010	650000	999	Geschäftsausgaben,WerbungNER	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79010	680000	999	AbschreibungenNER	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
79020	110000	999	ParkgebührenStrandparkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	140000	999	PachtKioskcontainer	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	150000	999	SonstigeEinnahmen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79020	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	30.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
79020	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	414000	999	Personalkosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
79020	416000	999	Personalkosten-Aushilfskräfte-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	434000	999	Personalkosten-VBL-	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
79020	444000	999	Personalkosten-Sozialversicherung-	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79020	510000	999	Unterhaltungskosten	3.000,00	15.000,00	-12.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
79020	520000	999	GeräteundAusstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	530000	999	PachtzahlungfürStrandparkplatz	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
79020	540000	999	Bewirtschaftungskosten	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
79020	541000	999	Reinigungspauschale für Toiletten, Vorplatz am Kioskcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	672000	999	Kostenanteil bewachter Badestrand an der Gemeinde Stein	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
79020	672100	999	Verwaltungskostenbeiträge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
79020	680000	999	Abschreibungen	39.600,00	68.000,00	-28.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
81000	110000	999	Benutzungsentgelte E-Ladestation	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
81000	220000	999	Konzessionsabgaben	35.700,00	34.000,00	1.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
81000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
81000	540000	999	Betriebsführung E-Ladesäulen	7.100,00	0,00	7.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
81000	680000	999	Abschreibungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
81100	713000	999	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	170000	999	Erstellung eines Wärmequartierkonzeptes - Bundeszuschuss -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	171000	999	Erstellung eines Wärmequartierkonzeptes - Landeszuschuss -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	650000	999	Erstellung eines Wärmequartierkonzeptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	140000	999	Mieten und Pachten	3.400,00	2.000,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88000	680000	999	Abschreibungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
88300	140000	999	Mieten "Am Park 2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88310	140000	999	Mieten Hausmeistergebäude	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
88310	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
88310	540000	999	Bewirtschaftungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
88310	672000	999	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
88310	680000	999	Abschreibungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
90000	000000	999	Grundsteuer A	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	257.000,00	263.000,00	-6.000,00	273.600,00	290.000,00	295.000,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	202.000,00	150.000,00	52.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	500.000,00	490.000,00	10.000,00	515.000,00	530.400,00	546.300,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
90000	012000	999	GemeindeanteilanderUmsatzsteuer	10.200,00	10.200,00	0,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
90000	022000	999	Hundesteuer	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	201.500,00	201.500,00	0,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
90000	027100	999	Stellplatzsteuerf.Dauercamper	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
90000	028000	999	Tourismus-Taxe	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	150.000,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	366.800,00	340.000,00	26.800,00	359.600,00	366.700,00	374.000,00
90000	061000	999	Zuweisungenf.kommunaleInfrastruktur	5.500,00	5.400,00	100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
90000	061100	999	AusgleichszahlungenBund/LandwegenCorona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	BedarfsunabhängigeZuweisungenvonbestimmtenUmsatzsteuereinnahmen	55.700,00	54.700,00	1.000,00	56.800,00	57.900,00	59.000,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	20.000,00	13.500,00	6.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
90000	832000	999	Kreisumlage	449.300,00	441.300,00	8.000,00	466.900,00	476.300,00	485.900,00
90000	832200	999	Amtsumlage	238.400,00	247.800,00	-9.400,00	245.600,00	253.000,00	260.600,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
91000	205000	999	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	152.600,00	159.700,00	-7.100,00	183.600,00	183.600,00	287.600,00
91000	275000	999	VerzinsungAnlagekapital	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
91000	280000	999	ZuführungvomVermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	AuflösenvonZuschüssen	76.700,00	80.200,00	-3.500,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
91000	681000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	723000	999	SchuldendienstanteilanAZV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
91000	808000	999	ZinsenandenKreditmarkt	23.400,00	24.600,00	-1.200,00	38.500,00	82.600,00	92.700,00
91000	841000	999	Kassenkreditzinsen	1.000,00	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00
91000	860000	999	ZuführungzumVermögenshaushalt	256.600,00	105.100,00	151.500,00	237.800,00	197.600,00	235.800,00
91300	271000	999	RückstellungenvonUA4640f.Investitionen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
91300	280000	999	ZuführungRückstellungenvomVermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
91300	809800	999	ZinsanteilRückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	841000	999	ZuführungRückstellungenanUA4640/4641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	860000	999	ZuführungRückstellungenzumVermHH	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
92000	292000	999	DeckungvonFehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	999	Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	999	DeckungSoll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	999	AbwicklungVorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	345000	999	Verkaufserlöse	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	6.000,00	5.000,00	1.000,00	147.500,00	0,00	0,00
13000	935000	999	NeuesFeuerwehrfahrzeug	14.000,00	0,00	14.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00
13000	935100	999	Geräte,Ausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13000	935200	999	Beschaffungeneinelektro-hydraulischenRettungssatzes	41.000,00	32.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	950000	999	NeubaueinesFeuerwehrgerätehauses	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
46400	311000	999	EntnahmenausrückstellungenfürInvestitionen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	361000	999	ZuschussdesLandesfürInvestitionenKiTa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	362000	999	Kreiszuschussf.InvestitionenKiTa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	368000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	935000	999	Geräte,AnschaffungenKindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	950000	999	InvestitionsmaßnahmenKiTa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	935000	999	NeueMöblierungfürTennis-Pavillon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	988000	999	InvestitionskostenzuschussanSportverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	360000	999	ZuschussdesBundesfürLED-Umrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	361000	999	ZuschussdesLandesfürLED-Umrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	950000	999	ErneuerungenanSporthalle,SportheimundSportplatz	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
58000	950000	999	EinzäungGehwegeimKurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	361000	999	ZuweisungderAktivRegionErneuerungderSpielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	368000	999	SpendefürSpielgeräte	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
58100	935000	999	NeueSpielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	935000	999	Geschwindigkeitsanzeigegerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	999	ErneuerungvonRadwegen	1.000,00	90.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	950100	999	StraßenausbauButendiek	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950200	999	ErneuerungvonGehwegen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
67000	360000	999	ZuschussdesBundesfürLED-Umrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	950000	999	UmrüstungderStraßenbeleuchtungaufLED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	935000	999	SchrankenanlageBottsand	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
68000	950000	999	Parkplatzbau	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
70100	950000	999	InvestitionenindieOberflächenwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
76000	361000	999	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	935000	999	Geräte,Ausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
77100	345000	999	Verkaufserlöse	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
77100	935000	999	Geräte,Ausstattung,Ausrüstung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77100	935100	999	Fahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
79000	935000	999	ErneuerungderHomepage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	950100	999	Promenadenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	361000	999	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79010	935100	999	Geräte,Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	345000	999	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	360000	999	BundeszuschussfürdieInwertsetzungdesOstsee-küstenradweges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	361000	999	ZuschusszumAusbauderPromenade	1.752.100,00	0,00	1.752.100,00	0,00	0,00	0,00
79020	361100	999	LandeszuschussfürErneuerungdesDeich-kronenweges	-505.000,00	100.000,00	-605.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	361200	999	ZuschussfürNABU-GebäudeBottsand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	361300	999	ZuschussdesLandesfürbarrierefreienAufgangzumDeich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	361400	999	LandeszuschusSpundwand	0,00	770.000,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	367000	999	InvestitionskostenbeteiligungDritterfürPromenadenausbau	500.500,00	0,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
79020	935000	999	Erwerb/AufstellenvonSpielgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	935100	999	NeueBeschilderunginderMarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	950000	999	Promenadenausbau	2.380.300,00	0,00	2.380.300,00	0,00	0,00	0,00
79020	950100	999	InwertsetzungdesOstseeküsten-radweges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	951000	999	BehindertengerechterAufgangzumDeich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	952000	999	BottsandNABU-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	953000	999	NeubaueinesParkplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79020	954000	999	ErneuerungdesDeichkronenweges	-329.800,00	100.000,00	-429.800,00	0,00	0,00	0,00
79020	955000	999	ErneuerungderSpundwand	-440.300,00	650.000,00	-1.090.300,00	0,00	0,00	0,00
79020	956000	999	ParkstreifenButendiek	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
79020	993000	999	Deckungsreserve	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
81000	361000	999	ZuschussderAktivRegionfürErrichtungeneinerE-Ladestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000	950000	999	ErrichtungeneinerE-Ladestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82400	935000	999	Geräte,Ausstattung,Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	340000	999	VeräußerungvonGrundstücken	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
88000	932000	999	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	950000	999	BaugebietB-Plan7,4.Änderung	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
88000	950100	999	BaugebietnördlicherKurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88310	935000	999	ErwerbvonVermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführungv.Verwaltungshaushalt	256.600,00	105.100,00	151.500,00	237.800,00	197.600,00	235.800,00
91000	310000	999	EntnahmeausderRücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
91000	377800	999	EinnahmenausKrediten	0,00	163.000,00	-163.000,00	1.672.100,00	0,00	53.200,00
91000	900000	999	ZuführungandenVerwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	ZuführunganRücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00
91000	977800	999	TilgungvonKrediten	30.800,00	47.100,00	-16.300,00	42.400,00	73.700,00	82.900,00
91000	978000	999	AußerordentlicheTilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	993000	999	DeckungsreserveimVermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
91300	300000	999	ZuführungRückstellungenvomVerwHH	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
91300	311000	999	EntnahmeausRückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	900000	999	ZuführungRückstellungenzumVerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	911000	999	ZuführungzuRückstellungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
92000	392000	999	Soll-FehlbetragdesVermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	AbwicklungVorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	999	DeckungSoll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	999	AbwicklungVorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Finanzlage der Gemeinde Wendtorf 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	225,80	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	472,20	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	108,90	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	108,90	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	503	517,74
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	4.082	4.098,63
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	503	517,74
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	2.556	2.566,51
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	4.082	4.098,63
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	503	517,74
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	2.556	2.566,51

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	6.437,26	6.602,84	8.681,63	7.907,62	8.127,29	8.002,23	6.359,58	7.500,00
Grundsteuer B	187.788,23	191.318,86	216.633,83	230.488,94	235.886,88	244.691,19	244.095,41	257.000,00
Gewerbesteuer	64.020,61	121.494,10	143.652,04	122.840,02	154.940,95	189.783,23	172.074,34	202.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.482,00	392.593,00	427.971,00	503.148,00	515.703,00	517.163,00	499.698,00	500.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.531,00	8.816,00	11.046,00	9.958,00	11.049,00	11.980,00	12.371,00	10.200,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundsteuer	2.260,84	4.139,17	4.628,32	4.028,34	4.661,66	4.665,00	4.920,00	6.500,00
Zweitwohnungssteuer	131.774,16	152.006,22	170.787,56	179.603,39	173.319,91	150.233,27	154.744,71	201.500,00
andere Steuern (Stellplatzsteuer)	29.377,20	31.147,88	37.543,74	37.542,70	36.274,00	36.394,00	37.481,67	38.000,00
Tourismus-Taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.259,18	85.577,61	95.000,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	265.080,00	267.924,00	286.332,00	280.848,00	281.160,00	258.180,00	255.864,00	366.800,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen § 31 FAG	34.956,00	36.996,00	37.932,00	42.468,00	46.260,00	51.012,00	47.472,00	55.700,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.109.707,30	1.213.038,07	1.345.208,12	1.418.833,01	1.467.382,69	1.540.363,10	1.520.658,32	1.740.200,00
Gewerbesteuerumlage	15.140,00	23.847,00	22.988,00	22.888,00	26.654,00	14.422,00	14.256,00	20.000,00
allgemeine Kreisumlage	342.036,00	334.404,00	346.416,00	366.984,00	373.284,00	396.132,00	403.944,00	449.300,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	142.051,00	174.869,26	177.987,00	183.361,44	194.364,21	204.640,02	229.761,44	238.400,00
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	499.227,00	533.120,26	547.391,00	573.233,44	594.302,21	615.194,02	647.961,44	707.700,00
Überschuss im Abschnitt 90	610.480,30	679.917,81	797.817,12	845.599,57	873.080,48	925.169,08	872.696,88	1.032.500,00

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	529	503
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		529	503
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	2.084
Summe 1 + 2		529	2.587
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

1

Soll-Bestände

2

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. Am 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2018	615	0	37	578	591,25	0,00	578		978
Ist 2019	578	0	24	554	584,46	0,00	555	550	950
Soll 2020	554	0	25	529	542,25	0,00	529	0	976
Soll 2021	529	0	26	503	517,74	0,00	503	2.084	972
Soll im Haushaltsjahr	503	2.084	31	2.556	2.566,51	0,00	2.556		996
Soll 2023	2.556	1.672	42	4.186	4.203,05				996
Soll 2024	4.186	0	74	4.112	4.128,76				996
Soll 2025	4.112	53	83	4.082	4.098,63				996

**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 ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Investitionen Kindergarten	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Kanalisation					
3.2	Wasserversorgung					
3.2	Regenwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Abwasserbeseitigung					
4.2	Wasserversorgung					
4.3	Regenwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	- Zweck -					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

¹ Soll-Bestände

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	174,81	32,30	262,60	111,10	243,80	203,60	241,80
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	24,82	26,30	30,80	47,10	42,40	73,70	82,90
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	143,99	0,00	225,80	58,00	195,40	123,90	152,90
		EUR/Ew.	147,53	0,00	226,71	58,23	196,18	124,40	153,51
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	119,93	122,30	152,60	159,70	183,60	183,60	287,60
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)		6,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wendtorf

1. Nachtragsplan

2022

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr							
		Grp.-Nr.	2020	2021	Ansatz 2022		2023	2024	2025
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.485	2.665	3.009	2.912	3.100	3.141	3.329
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	175	32	263	111	244	204	242
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	2	6	2	6	6	6
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	120	122	153	160	184	184	288
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	2	1	2	1	2	2	2
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	14	13	20	14	18	18	18
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	601	635	688	689	713	729	747
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	3151	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		1.573	1.860	1.878	1.936	1.935	1.998	2.027
14	Veränderung Vorjahr (in %)			18,22	0,97	4,08	-0,07	3,28	1,45
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Wendtorf
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:

2.268.800 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte	100.000 EUR
2	Erneuerung von Radwegen	1.000 EUR
3	Straßenausbau Butendiek	30.000 EUR
4	Erneuerung des Deichkronenweges	-329.800 EUR
5	Erneuerung der Spundwand	-440.300 EUR
6	Erneuerung an Sporthalle, DGH und Sportplatz	1.600 EUR
7	Erneuerung von Gehwegen	150.000 EUR
8	Promenadenausbau	2.380.300 EUR
9	Deckungsreserve	81.000 EUR
10	Erschließungskosten Baugebiet B-Plan 7, 4. Änderung	215.000 EUR
	Zwischensumme A.	2.188.800 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	10.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung Bauhof	10.000 EUR
3	Elektrohydraulischer Rettungssatz	41.000 EUR
4	Neues Feuerwehrfahrzeug	14.000 EUR
5	Außenmöbel Dorfgemeinschaftshaus	5.000 EUR
	Zwischensumme B.	80.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	2.268.800 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus Zuschüssen und Verkaufserlösen von Grundstücken. Die Restfinanzierung erfolgt aus dem freien Finanzspielraum. Eine planerische Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	3.923.583,67	88.792,41	3.741.997,28	92.793,98	35.793,98	
2019	3.806.600,00	130.743,31	0,00	3.726.823,74		
2020	824.000,00	124.815,21	683.198,89	15.985,90		
2021	6.079.500,00	617.299,51	0,00	5.478.242,20		
Haushaltsjahr	2.268.800,00	-	-	-	-	
2023	2.015.000,00	-	-	-	-	
2024	15.000,00	-	-	-	-	
2025	315.000,00	-	-	-	-	

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

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

Gemeinde Wendtorf
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 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	854.075,22	921.723,46	18.908,66		67.648,24	92,66%
		2022	865.500,00	954.600,00	19.400,00		89.100,00	90,67%

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinane Kommunalun- ternehmen 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	0,578		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,578	591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,578	591,25	0,00	0,00	0,578	591,25	0,00	0,00
2019	0,554		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,554	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,554	584,46	0,00	0,00	0,554	584,46	0,00	0,00
2020	0,529		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,529	542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,529	542,25	0,00	0,00	0,529	542,25	0,00	0,00
2021	0,503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,503	517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,503	517,74	0,00	0,00	0,503	517,74	0,00	0,00
Haushalts- jahr	2,556		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,556	2.566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,556	2.566,51	0,00	0,00	2,556	2.566,51	0,00	0,00
2023	4,186		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,186	4.203,05							0,00	0,00				
2024	4,112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,112	4.128,76	0,00							0,00					
2025	4,082		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,082	4.098,63	0,00							0,00					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022					
neuer Ansatz	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	202,5	147,5	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	147,5	-147,5	0,0	0,0	0,0
Summe:	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	1.672,1	0,0	53,2	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	1.763,2	0,0	216,7	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-91,1	0,0	-163,5	0,0	0,0

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

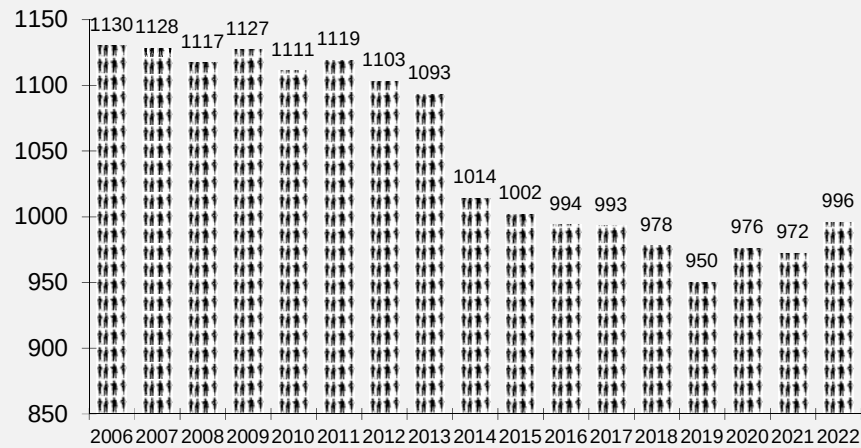
U m l a g e n			
Verband	2020	2021	2022
Schulverband Probstei-West	48.354,60	45.435,88	38.300,00
SUV Kreis Plön	16.042,00	16.042,00	16.100,00
Gewässerunterhaltungsverbände	2.413,45	1.830,00	1.900,00

Größe des Gemeindegebietes: **512 ha**

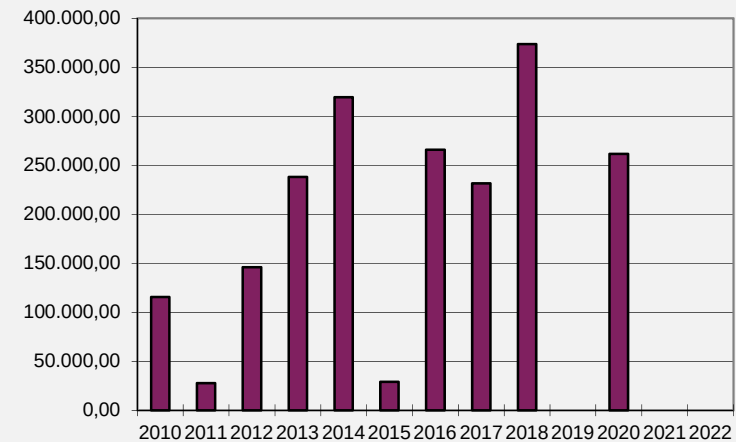
**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre**

	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	2.322.929,03	2.484.918,24	2.722.983,60
Soll-Ausgaben	2.322.929,03	2.484.918,24	2.722.983,60
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	3.827.058,88	-2.943.270,80	6.127.770,88
Soll-Ausgaben	3.827.058,88	-2.943.270,80	6.127.770,88

Einwohnerentwicklung
Stand: 31. März des Vorjahres ...



Rücklagen



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	0	14.000	350.000	0	300.000
2	13000	935100	Geräte, Ausstattung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	13000	935200	Beschaffung eines elektro-hydraulischen Rettungssatzes	0	41.000	0	0	0
4	46400	935000	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	6.000	0	0	0	0
5	58100	935000	Neue Spielgeräte	50.000	0	0	0	0
6	76000	935000	Geräte, Ausstattung DGH	0	5.000	0	0	0
7	77100	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
8	77100	935100	Fahrzeugbeschaffung	20.000	0	50.000	0	0
9	79000	935000	Erneuerung der Homepage	7.000	0	0	0	0
10								
			Zwischensumme	103.000	80.000	415.000	15.000	315.000
		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	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	1.500.000	0	1.400.000	0	0
2	46400	950000	Investitionsmaßnahmen KiTa	0	100.000	0	0	0
3	56100	950000	Erneuerungen an Sporthalle, DGH, Sportplatz	0	1.600	0	0	0
4	63000	950000	Erneuerung von Radwegen	0	1.000	0	0	0
5	63000	950100	Straßenausbau Butendiek	0	30.000	0	0	0
6	63000	950200	Erneuerung von Gehwegen	0	150.000	0	0	0
7	67000	950000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	20.000	0	0	0	0
8	68000	950000	Parkplatzbau	0	0	0	0	0
9	70100	950000	Investitionen in die Oberflächenwasserbeseitigung	0	0	200.000	0	0
10	79020	950000	Promenadenausbau	2.950.000	2.380.300	0	0	0
11	79020	954000	Erneuerung des Deichkronenweges	800.000	-329.800	0	0	0
12	79020	955000	Erneuerung der Spundwand	450.000	-440.300	0	0	0
13	79020	956000	Parkstreifen Butendiek	0	0	0	0	0
14	81000	950000	Errichtung einer E-Ladestation	16.500	0	0	0	0
15	88000	950000	Baugebiet B-Plan 7, 4.Änderung	40.000	215.000	0	0	0
16	88000	950100	Baugebiet nördlicher Kurpark	100.000	0	0	0	0
17	79020	993000	Deckungsreserve	100.000	81.000			
			Zwischensumme	5.976.500	2.188.800	1.600.000	0	0
			Gesamtsumme	6.079.500	2.268.800	2.015.000	15.000	315.000

1. Nachtrag zum Stellenplan 2022 Gemeinde Wendtorf

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022 ab 01.09.2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	<u>Verkehrsüberwachung Abschnitt 110</u> Überwachungskraft Parkplatz 8 Std.	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	KW
	<u>Kindergarten Abschnitt 464</u> Stunden							
2	Leiter/in 39	0,92	EG S 15	0,92	EG S 15	1,00	EG S 15	
3	Stellvertr. Leiter/in 34,32	0,83	EG S 13	0,83	EG S 13	0,88	EG S 13	
4	Erzieher/in 33,5	0,86	EG S 8a	0,86	EG S 8a	0,86	EG S 8a	
5	Erzieher/in 38	0,92	EG S 8a	0,92	EG S 8a	0,97	EG S 8a	
6	Erzieher/in 32	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	
7	Erzieher/in 32,5	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a	0,83	EG S 8a	
8	Erzieher/in 36	0,77	EG S 8a	0,13	EG S 8a	0,92	EG S 8a	
9	Erzieher/in 34	0,97	EG S 8 a	0,97	EG S 8a	0,87	EG S 8 a	
10	Erzieher/in 39					1,00	EG S8a	
11	Erzieher/in 28					0,72	EG S8a	
12	Zweitkraft 36	0,92	EG S 3	0,92	EG S 3	0,92	EG S 8a	
13	Zweitkraft 33	0,92	EG S 3	0,92	EG S 3	0,85	EG S 8a	
14	Zweitkraft 30	0,64	EG S 3	0,64	EG S 3	0,77	EG S 8a	
15	Zweit-/Vertretungskraft 32	0,59	EG S 3	0	EG S 3	0,82	EG S 8 a	
16	Zweitkraft 35	0,77	EG S 3	0,77	EG S 3	0,9	EG S 8 a	
17	Vertretungskraft 22,5	0,57	EG S 3	0,57	EG S 3	0,57	EG S 8 a	
		11,47		10,24		13,70		KW
18	Unterstützungskraft 6,5			0,17	EG S3	0,17	EG S3	
19	Reinigungskraft 18	0,46	EG 2	0,44	EG 2	0,46	EG 2	
20	Reinigungskraft 7,5	0,19	EG 1	0,19	EG 1	0,19	EG 1	
21	Küchenhilfe 20	0,51	EG 1	0,51	EG 1	0,51	EG 1	
	<u>Sportstätten Abschnitt 561</u>							
22	Reinigungskraft 19,50 Std.	0,50	EG 2	0,5	EG 2	0,50	EG 2	

	<u>Bauhof Abschnitt 771</u>							
23	Gemeindearbeiter/in	39 Std.	1,00 EG 6	1,00 EG 6	1,00 EG 6			
24	Gemeindearbeiter/in	39 Std.	1,00 EG 2	1,00 EG 2	1,00 EG 2			
25	Gemeindearbeiter/in	39 Std.	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5			
	<u>Fremdenverkehr Abschnitt 7901</u>							
26	Reinigungskraft	4 Std.	0,10 EG 2	0,1 EG 2	0,10 EG 2			
	Gesamt		16,44	15,36	18,84			

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	13.000	13.000	0	1	0040
448000	sonstige Personalkosten	800	800	0	1	0040
592000	Ehrungen, Repräsentation	2.500	2.500	0	1	0001
650000	Telefonkostenpauschale	600	600	0	1	0001
660000	Verfüungsmittel	2.000	2.000	0	1	
	Ausgaben	18.900	18.900	0		
	<u>Abschluss UA 00000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	18.900	18.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-18.900	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	18.900	18.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-18.900	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	18.900	18.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-18.900	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	18.900	18.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-18.900	0		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
640000	Versicherungen	4.700	4.500	200	1	0200
650000	Geschäftsausgaben	600	600	0	1	0200
654000	Reisekostenpauschale	1.000	1.000	0	1	0200
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.200	500	4.700	1	0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	2.200	2.200	0	1	0200
672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.200	4.000	200	1	0200
	Ausgaben	17.900	12.800	5.100		
	<u>Abschluss UA 02000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	17.900	12.800	5.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-12.800	-5.100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	17.900	12.800	5.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-12.800	-5.100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	17.900	12.800	5.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-12.800	-5.100		
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	17.900	12.800	5.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-12.800	-5.100		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
672100	Verwaltungskostenbeitrag für Stellplatzsteuer	3.800	3.800	0	1	0340
672200	Verwaltungskostenbeitrag für Zweitwohnungssteuer	17.200	15.000	2.200	1	0340
672300	Verwaltungskostenbeitrag für Tourismus-Taxe	5.900	5.900	0	1	0340
	Ausgaben	26.900	24.700	2.200		
	<u>Abschluss UA 03400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	26.900	24.700	2.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.900	-24.700	-2.200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	26.900	24.700	2.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.900	-24.700	-2.200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	26.900	24.700	2.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.900	-24.700	-2.200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	26.900	24.700	2.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.900	-24.700	-2.200		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
150000	<u>Einnahmen</u>				3	
	Wahlkostenerstattungen	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0		
400000	<u>Ausgaben</u>				3	0040
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300	300	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	<u>Abschluss UA 05200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	64.000	56.700	7.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-56.700	-7.300		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
260000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.000	1.000	1.000	1	
	Einnahmen	2.000	1.000	1.000		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten Verkehrsüberwachung	6.500	6.500	0	1	0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	0	1	0040
444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	1.700	0	1	0040
	Ausgaben	8.700	8.700	0		
	<u>Abschluss UA 11000</u>					
	Einnahmen	2.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	8.700	8.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-7.700	1.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>					
	Einnahmen	2.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	8.700	8.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-7.700	1.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>					
	Einnahmen	2.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	8.700	8.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-7.700	1.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>					
	Einnahmen	2.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	8.700	8.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-7.700	1.000		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebühren	1.100	500	600	3	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	0	0	0	3	
171000	Zuweisung des Landes	700	700	0	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.500	2.500	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	3	
	Einnahmen	4.300	3.700	600		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.600	5.600	0	1	0040
500000	Unterhaltungskosten	8.000	2.000	6.000	3	1300
530000	Mieten und Pachten	900	700	200	4	1300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
540000	Bewirtschaftungskosten	7.900	7.000	900	3	1300
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0	3	1300
570000	Verwaltungs- und Betriebsaus- gaben Katastrophenschutz	100	100	0	3	1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000	15.000	0	3	
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	0	3	
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	2.300	2.300	0	3	1300
680000	Abschreibungen	16.000	12.000	4.000	3	
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse	300	300	0	3	1300
	Ausgaben	61.600	50.500	11.100		
	<u>Abschluss UA 13000</u>					
	Einnahmen	4.300	3.700	600		
	Ausgaben	61.600	50.500	11.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.300	-46.800	-10.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>					
	Einnahmen	4.300	3.700	600		
	Ausgaben	61.600	50.500	11.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.300	-46.800	-10.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>					
	Einnahmen	4.300	3.700	600		
	Ausgaben	61.600	50.500	11.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.300	-46.800	-10.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>					
	Einnahmen	4.300	3.700	600		
	Ausgaben	61.600	50.500	11.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.300	-46.800	-10.500		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	6.300	4.700	1.600		
	Ausgaben	70.300	59.200	11.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-54.500	-9.500		

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	40.000	40.000	0	1	2000
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	55.000	55.000	0	1	2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	9.000	9.000	0	1	2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	60.000	60.000	0	1	2000
713000	Schulverbandsumlage	38.300	38.300	0	1	2000
	Ausgaben	202.300	202.300	0		
	<u>Abschluss UA 20000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	202.300	202.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-202.300	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	202.300	202.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-202.300	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	202.300	202.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-202.300	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	202.300	202.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-202.300	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	202.300	202.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.300	-202.300	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
130000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100	100	0	1	
	Einnahmen	100	100	0		
	<u>Ausgaben</u>					
570000	Kosten Informationsblatt	2.700	3.200	-500	1	3400
570100	Wappen, Flaggen, Chroniken	500	500	0	1	3400
590000	Gemeindeveranstaltungen	2.000	2.000	0	1	3400
	Ausgaben	5.200	5.700	-500		
	<u>Abschluss UA 34000</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	5.200	5.700	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-5.600	500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	5.200	5.700	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-5.600	500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	5.200	5.700	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-5.600	500		
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	5.200	5.700	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-5.600	500		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
712000	<u>Ausgaben</u>				1	
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	2.400	2.400	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0		
	<u>Abschluss UA 35200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
178000	<u>Einnahmen</u>				2	
	Spenden	200	0	200		
	Einnahmen	200	0	200		
510000	<u>Ausgaben</u>				4	
	Ortsverschönerung	1.500	1.500	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	<u>Abschluss UA 36000</u>					
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.500	200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>					
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.500	200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>					
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.500	200		
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>					
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.500	200		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	300	100	200		
	Ausgaben	9.100	9.600	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-9.500	700		

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
590000	<u>Ausgaben</u>				1	
	Seniorenbetreuung	500	500	0		
	Ausgaben	500	500	0		
	<u>Abschluss UA 43100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0		

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
700000	<u>Ausgaben</u>				3	
	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 45400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4540</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 454</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebühren	125.000	111.000	14.000	3	
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	670.000	650.000	20.000	3	
172100	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	3	
172200	Zuweisungen für Sozialstaffeln	34.000	34.000	0	3	
172300	Einnahmen für Integrationsmaßnahmen	26.000	26.000	0	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	10.500	10.500	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
279000	Einnahmen aus Rückstellungen	0	0	0	3	
	Einnahmen	865.500	831.500	34.000		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten Kindergarten	540.000	555.800	-15.800	3	0040

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
434000	Personalkosten Kindergarten -VBL-	33.000	36.800	-3.800	3	0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	100.000	119.800	-19.800	3	0040
500000	Unterhaltungskosten KIGA	15.000	20.000	-5.000	3	4640
530100	Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.000	1.000	0	4	4640
540000	Bewirtschaftungskosten KIGA	23.000	20.000	3.000	3	4640
562000	Aus- und Fortbildung KIGA	5.000	10.000	-5.000	3	4640
562100	Aufwendungen für Fachberatung	2.500	2.500	0	3	4640
562200	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	7.500	7.500	0	3	4640
570000	Veranstaltungskosten	200	200	0	3	4640
580000	Sächliche Kosten	8.000	8.000	0	3	4640
580100	Aufwendungen für Integrationskinder	26.000	26.000	0	3	4640
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	12.000	1.000	11.000	3	4640
672000	Verwaltungskostenbeiträge Amt	30.000	30.000	0	3	4640

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
679100	Erstattung Personalkosten 7710.1690	6.000	1.500	4.500	3	4640
680000	Abschreibung KIGA	17.400	19.000	-1.600	3	
685000	Verzinsung Anlagekapital KIGA	2.000	1.200	800	2	
689000	Rückstellungen für Investitionen	6.000	6.000	0	3	
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 Ki-TaG)	120.000	120.000	0	3	4640
717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0	0	0	3	4640
	Ausgaben	954.600	986.300	-31.700		
	<u>Abschluss UA 46400</u>					
	Einnahmen	865.500	831.500	34.000		
	Ausgaben	954.600	986.300	-31.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.100	-154.800	65.700		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>					
	Einnahmen	865.500	831.500	34.000		
	Ausgaben	954.600	986.300	-31.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.100	-154.800	65.700		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>					
	Einnahmen	865.500	831.500	34.000		
	Ausgaben	954.600	986.300	-31.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.100	-154.800	65.700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>					
	Einnahmen	865.500	831.500	34.000		
	Ausgaben	954.600	986.300	-31.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.100	-154.800	65.700		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	865.500	831.500	34.000		
	Ausgaben	955.100	986.800	-31.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.600	-155.300	65.700		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten Sport-und Tennisplätze	6.000	6.000	0	4	5600
540000	Bewirtschaftung Sport- u. Tennisplätze	3.000	4.000	-1.000	4	5600
	Ausgaben	9.000	10.000	-1.000		
	<u>Abschluss UA 56000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.000	10.000	-1.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	1.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.000	10.000	-1.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	1.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.000	10.000	-1.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	1.000		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Freizeithalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140100	Einnahmen aus Vermietung der Sporthalle	500	500	0	4	
270100	Auflösen von Zuschüssen	6.700	6.300	400	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	7.200	6.800	400		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten	18.700	18.700	0	1	0040
434000	Personalkosten -VBL-	1.300	1.300	0	1	0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	3.900	3.900	0	1	0040
500000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	0	4	5610
540000	Bewirtschaftungskosten	20.500	14.000	6.500	4	5610
680000	Abschreibungen	16.400	11.800	4.600	2	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Ausgaben	65.800	54.700	11.100		
	<u>Abschluss UA 56100</u>					
	Einnahmen	7.200	6.800	400		
	Ausgaben	65.800	54.700	11.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.600	-47.900	-10.700		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5610</u>					
	Einnahmen	7.200	6.800	400		
	Ausgaben	65.800	54.700	11.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.600	-47.900	-10.700		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 561</u>					
	Einnahmen	7.200	6.800	400		
	Ausgaben	65.800	54.700	11.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.600	-47.900	-10.700		
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>					
	Einnahmen	7.200	6.800	400		
	Ausgaben	74.800	64.700	10.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.600	-57.900	-9.700		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
140000	<u>Einnahmen</u>				4	
	Mieten und Pachten	0	300	-300		
	Einnahmen	0	300	-300		
540000	<u>Ausgaben</u>				4	5800
	Bewirtschaftungskosten	0	100	-100		
	Ausgaben	0	100	-100		
	<u>Abschluss UA 58000</u>					
	Einnahmen	0	300	-300		
	Ausgaben	0	100	-100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	200	-200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>					
	Einnahmen	0	300	-300		
	Ausgaben	0	100	-100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	200	-200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>					
	Einnahmen	0	300	-300		
	Ausgaben	0	100	-100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	200	-200		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
178000	Spenden	400	0	400	2	
270100	Auflösen von Zuschüssen	6.500	6.500	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	6.900	6.500	400		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung Kinderspielplätze	3.000	3.000	0	4	5810
680000	Abschreibungen	12.000	14.000	-2.000	2	
	Ausgaben	15.000	17.000	-2.000		
	<u>Abschluss UA 58100</u>					
	Einnahmen	6.900	6.500	400		
	Ausgaben	15.000	17.000	-2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-10.500	2.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>					
	Einnahmen	6.900	6.500	400		
	Ausgaben	15.000	17.000	-2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-10.500	2.400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>					
	Einnahmen	6.900	6.500	400		
	Ausgaben	15.000	17.000	-2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-10.500	2.400		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>					
	Einnahmen	6.900	6.800	100		
	Ausgaben	15.000	17.100	-2.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-10.300	2.200		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	14.100	13.600	500		
	Ausgaben	89.800	81.800	8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.700	-68.200	-7.500		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
167000	Erstattung von Planungskosten	75.000	75.000	0	3	
	Einnahmen	75.000	75.000	0		
	<u>Ausgaben</u>					
650000	Ortsentwicklung Wendtorf	0	10.000	-10.000	3	
650100	Planungskosten	75.000	75.000	0	3	
	Ausgaben	75.000	85.000	-10.000		
	<u>Abschluss UA 61000</u>					
	Einnahmen	75.000	75.000	0		
	Ausgaben	75.000	85.000	-10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	10.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>					
	Einnahmen	75.000	75.000	0		
	Ausgaben	75.000	85.000	-10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	10.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>					
	Einnahmen	75.000	75.000	0		
	Ausgaben	75.000	85.000	-10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	10.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>					
	Einnahmen	75.000	75.000	0		
	Ausgaben	75.000	85.000	-10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	10.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	4	
270100	Auflösen von Zuschüssen	13.800	13.800	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	13.800	13.800	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	25.000	60.000	-35.000	4	6300
511000	Winterdienst	1.500	1.500	0	4	6300
540000	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	28.000	28.000	0	4	6300
680000	Abschreibungen	17.100	14.300	2.800	2	
713000	Umlage Schwarzdecken- unterhaltungsverband	16.100	16.100	0	4	6300
	Ausgaben	87.700	119.900	-32.200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 63000</u>					
	Einnahmen	13.800	13.800	0		
	Ausgaben	87.700	119.900	-32.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.900	-106.100	32.200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>					
	Einnahmen	13.800	13.800	0		
	Ausgaben	87.700	119.900	-32.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.900	-106.100	32.200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	13.800	13.800	0		
	Ausgaben	87.700	119.900	-32.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.900	-106.100	32.200		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>					
	Einnahmen	13.800	13.800	0		
	Ausgaben	87.700	119.900	-32.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.900	-106.100	32.200		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	3.000	3.000	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	9.000	3.000	6.000	4	6700
570000	Stromkosten	18.500	15.000	3.500	4	6700
680000	Abschreibungen	7.100	5.900	1.200	2	
	Ausgaben	34.600	23.900	10.700		
	<u>Abschluss UA 67000</u>					
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	Ausgaben	34.600	23.900	10.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600	-20.900	-10.700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>					
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	Ausgaben	34.600	23.900	10.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600	-20.900	-10.700		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>					
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	Ausgaben	34.600	23.900	10.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600	-20.900	-10.700		
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>					
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	Ausgaben	34.600	23.900	10.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600	-20.900	-10.700		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Parkplatzgebühren Bottsand	23.000	21.000	2.000	2	
110100	Parkplatzgebühren Naturerlebnisraum	6.000	6.000	0	2	
110200	Parkplatzgebühren Marina	0	30.000	-30.000	2	
	Einnahmen	29.000	57.000	-28.000		
	<u>Ausgaben</u>					
416000	Personalkosten Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	1	0040
510000	Unterhaltungskosten öffentliche Parkplätze	500	500	0	4	6800
530000	Pachtzahlungen Strandparkplatz	9.100	0	9.100	4	6800
540000	Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze	2.500	500	2.000	4	6800
658000	Servicegebühren Parkplätze	0	500	-500	2	6800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
680000	Abschreibungen	900	0	900	2	
	Ausgaben	13.000	1.500	11.500		
	<u>Abschluss UA 68000</u>					
	Einnahmen	29.000	57.000	-28.000		
	Ausgaben	13.000	1.500	11.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.000	55.500	-39.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6800</u>					
	Einnahmen	29.000	57.000	-28.000		
	Ausgaben	13.000	1.500	11.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.000	55.500	-39.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>					
	Einnahmen	29.000	57.000	-28.000		
	Ausgaben	13.000	1.500	11.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.000	55.500	-39.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>					
	Einnahmen	29.000	57.000	-28.000		
	Ausgaben	13.000	1.500	11.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.000	55.500	-39.500		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Gewässerunterhaltung	100	100	0	4	6900
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	1.900	3.300	-1.400	4	6900
	Ausgaben	2.000	3.400	-1.400		
	<u>Abschluss UA 69000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	3.400	-1.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.400	1.400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	3.400	-1.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.400	1.400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	3.400	-1.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.400	1.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	3.400	-1.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.400	1.400		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	120.800	148.800	-28.000		
	Ausgaben	212.300	233.700	-21.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.500	-84.900	-6.600		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
700000	<u>Ausgaben</u>				1	
	Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- ge- meinde Probsteierhagen	4.500	4.500	0		
	Ausgaben	4.500	4.500	0		
	<u>Abschluss UA 75000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.500	4.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.500	4.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.500	4.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.500	4.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Einnahmen aus der Vermietung	1.000	1.000	0	4	
	Einnahmen	1.000	1.000	0		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltungskosten	7.000	2.500	4.500	4	7600
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.500	500	4	7600
680000	Abschreibungen	4.100	700	3.400	2	
	Ausgaben	13.100	4.700	8.400		
	<u>Abschluss UA 76000</u>					
	Einnahmen	1.000	1.000	0		
	Ausgaben	13.100	4.700	8.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-3.700	-8.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>					
	Einnahmen	1.000	1.000	0		
	Ausgaben	13.100	4.700	8.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-3.700	-8.400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>					
	Einnahmen	1.000	1.000	0		
	Ausgaben	13.100	4.700	8.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-3.700	-8.400		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>					
	Einnahmen	1.000	1.000	0		
	Ausgaben	13.100	4.700	8.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-3.700	-8.400		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
169000	Personalkostenerstattungen durch Dritte für Inanspruchnahme Bauhofleistungen	6.000	1.500	4.500	4	
	Einnahmen	6.000	1.500	4.500		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten	118.300	118.300	0	1	0040
434000	Personalkosten VBL	7.900	7.900	0	1	0040
444000	Personalkosten Sozialversicherung	24.600	24.600	0	1	0040
500000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	0	4	7710
520000	Geräte und Ausstattung	5.500	5.500	0	4	7710
530000	Pacht Bauhof	5.100	5.100	0	4	7710
540000	Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	0	4	7710

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
550000	Haltung der Fahrzeuge	20.000	20.000	0	4	7710
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0	4	7710
680000	Abschreibungen	11.300	8.000	3.300	2	
	Ausgaben	204.200	200.900	3.300		
	<u>Abschluss UA 77100</u>					
	Einnahmen	6.000	1.500	4.500		
	Ausgaben	204.200	200.900	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.200	-199.400	1.200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>					
	Einnahmen	6.000	1.500	4.500		
	Ausgaben	204.200	200.900	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.200	-199.400	1.200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>					
	Einnahmen	6.000	1.500	4.500		
	Ausgaben	204.200	200.900	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.200	-199.400	1.200		
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>					
	Einnahmen	6.000	1.500	4.500		
	Ausgaben	204.200	200.900	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.200	-199.400	1.200		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
650000	Geschäftsausgaben Tourismus	500	500	0	1	7900
661000	Tourismusförderung	2.000	2.000	0	1	7900
712000	Kostenanteil Tourismusverband	3.800	3.800	0	1	7900
712100	Beteiligung an den Tourismusaufwendungen der Gemeinde Stein	8.000	8.000	0	1	7900
	Ausgaben	14.300	14.300	0		
	<u>Abschluss UA 79000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	14.300	14.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.300	-14.300	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	14.300	14.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.300	-14.300	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79010 Naturerlebnisraum/ Schredderplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Parkgebühren NER	0	0	0	2	
111000	Benutzungsgebühren NER	4.500	4.500	0	2	
178000	Spenden	0	0	0	2	
260000	Bußgelder Überwachung ruhender Verkehr	0	0	0	1	
270100	Auflösen von Zuschüssen	3.000	1.600	1.400	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	7.500	6.100	1.400		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten	5.400	5.400	0	1	0040
434000	Personalkosten -VBL-	300	300	0	1	0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	1.300	1.300	0	1	0040

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
510000	Unterhaltungskosten NER	8.000	5.000	3.000	4	7901
510100	Unterhaltungskosten Schredderplatz	700	6.000	-5.300	4	7901
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0	4	7901
650000	Geschäftsausgaben, Werbung NER	500	500	0	1	7901
680000	Abschreibungen NER	7.000	3.500	3.500	2	
	Ausgaben	25.200	24.000	1.200		
	<u>Abschluss UA 79010</u>					
	Einnahmen	7.500	6.100	1.400		
	Ausgaben	25.200	24.000	1.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.700	-17.900	200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7901</u>					
	Einnahmen	7.500	6.100	1.400		
	Ausgaben	25.200	24.000	1.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.700	-17.900	200		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79020 Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Parkgebühren Strandparkplatz	0	0	0	2	
140000	Pacht Kioskcontainer	1.000	0	1.000	4	
150000	Sonstige Einnahmen	500	500	0	4	
270100	Auflösen von Zuschüssen	30.000	30.000	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	31.500	30.500	1.000		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Personalkosten	1.500	1.500	0	1	0040
434000	Personalkosten -VBL-	200	200	0	1	0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	500	500	0	1	0040
510000	Unterhaltungskosten	3.000	15.000	-12.000	4	7902

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
530000	Pachtzahlung für Strandparkplatz	0	9.100	-9.100	4	7902
540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	0	4	7902
672000	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	6.500	6.500	0	1	7902
672100	Verwaltungskostenbeiträge	300	300	0	1	7902
680000	Abschreibungen	39.600	68.000	-28.400	2	
	Ausgaben	58.600	108.100	-49.500		
	<u>Abschluss UA 79020</u>					
	Einnahmen	31.500	30.500	1.000		
	Ausgaben	58.600	108.100	-49.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.100	-77.600	50.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7902</u>					
	Einnahmen	31.500	30.500	1.000		
	Ausgaben	58.600	108.100	-49.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.100	-77.600	50.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>					
	Einnahmen	39.000	36.600	2.400		
	Ausgaben	98.100	146.400	-48.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.100	-109.800	50.700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>					
	Einnahmen	39.000	36.600	2.400		
	Ausgaben	98.100	146.400	-48.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.100	-109.800	50.700		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	46.000	39.100	6.900		
	Ausgaben	319.900	356.500	-36.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-273.900	-317.400	43.500		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsentgelte E-Ladestation	500	0	500	4	
220000	Konzessionsabgaben	35.700	34.000	1.700	4	
270100	Auflösen von Zuschüssen	700	0	700	2	
	Einnahmen	36.900	34.000	2.900		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Betriebsführung E-Ladesäulen	7.100	0	7.100	4	
680000	Abschreibungen	1.200	0	1.200	2	
	Ausgaben	8.300	0	8.300		
	<u>Abschluss UA 81000</u>					
	Einnahmen	36.900	34.000	2.900		
	Ausgaben	8.300	0	8.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.600	34.000	-5.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>					
	Einnahmen	36.900	34.000	2.900		
	Ausgaben	8.300	0	8.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.600	34.000	-5.400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>					
	Einnahmen	36.900	34.000	2.900		
	Ausgaben	8.300	0	8.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.600	34.000	-5.400		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
713000	<u>Ausgaben</u>				1	
	Verbandsumlage	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 81100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8110</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 811</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>					
	Einnahmen	36.900	34.000	2.900		
	Ausgaben	8.300	0	8.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.600	34.000	-5.400		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten	3.400	2.000	1.400	4	
	Einnahmen	3.400	2.000	1.400		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0	4	
680000	Abschreibungen	600	600	0	2	
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>					
	Einnahmen	3.400	2.000	1.400		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.800	400	1.400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>					
	Einnahmen	3.400	2.000	1.400		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.800	400	1.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>					
	Einnahmen	3.400	2.000	1.400		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.800	400	1.400		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88310 **Mietwohnung Promenadenweg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten Hausmeistergebäude	8.800	8.800	0	4	
	Einnahmen	8.800	8.800	0		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltungskosten	500	500	0	4	8831
540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	0	4	8831
672000	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	300	300	0	1	8831
680000	Abschreibungen	1.900	1.900	0	2	
	Ausgaben	4.200	4.200	0		
	<u>Abschluss UA 88310</u>					
	Einnahmen	8.800	8.800	0		
	Ausgaben	4.200	4.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	4.600	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8831</u>					
	Einnahmen	8.800	8.800	0		
	Ausgaben	4.200	4.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	4.600	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 883</u>					
	Einnahmen	8.800	8.800	0		
	Ausgaben	4.200	4.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	4.600	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>					
	Einnahmen	12.200	10.800	1.400		
	Ausgaben	5.800	5.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.400	5.000	1.400		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	49.100	44.800	4.300		
	Ausgaben	14.100	5.800	8.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	35.000	39.000	-4.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
000000	Grundsteuer A	7.500	7.500	0	2	
001000	Grundsteuer B	257.000	263.000	-6.000	2	
003000	Gewerbsteuer	202.000	150.000	52.000	2	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	500.000	490.000	10.000	2	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.200	10.200	0	2	
022000	Hundesteuer	6.500	6.500	0	2	
027000	Zweitwohnungssteuer	201.500	201.500	0	2	
027100	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	38.000	38.000	0	2	
028000	Tourismus-Taxe	95.000	95.000	0	2	
041000	Schlüsselzuweisungen	366.800	340.000	26.800	2	
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.500	5.400	100	2	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen § 32 FAG	55.700	54.700	1.000	2	
261000	Säumniszuschläge	500	500	0	2	
265000	Nachzahlungszinsen	200	200	0	2	
	Einnahmen	1.746.400	1.662.500	83.900		
	<u>Ausgaben</u>					
810000	Gewerbesteuerumlage	20.000	13.500	6.500	2	9000
832000	Kreisumlage	449.300	441.300	8.000	2	9000
832200	Amtsumlage	238.400	247.800	-9.400	2	9000
845000	Erstattungszinsen	300	300	0	2	9000
	Ausgaben	708.000	702.900	5.100		
	<u>Abschluss UA 90000</u>					
	Einnahmen	1.746.400	1.662.500	83.900		
	Ausgaben	708.000	702.900	5.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.038.400	959.600	78.800		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>					
	Einnahmen	1.746.400	1.662.500	83.900		
	Ausgaben	708.000	702.900	5.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.038.400	959.600	78.800		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>					
	Einnahmen	1.746.400	1.662.500	83.900		
	Ausgaben	708.000	702.900	5.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.038.400	959.600	78.800		
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>					
	Einnahmen	1.746.400	1.662.500	83.900		
	Ausgaben	708.000	702.900	5.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.038.400	959.600	78.800		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270000	Abschreibungen	152.600	159.700	-7.100	2	
275000	Verzinsung Anlagekapital	2.000	1.200	800	2	
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	2	
	Einnahmen	154.600	160.900	-6.300		
	<u>Ausgaben</u>					
680100	Auflösen von Zuschüssen	76.700	80.200	-3.500	2	
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
723000	Schuldendienstanteil an AZV	500	500	0	2	
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	23.400	24.600	-1.200	2	
841000	Kassenkreditzinsen	1.000	300	700	2	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	256.600	105.100	151.500	2	
	Ausgaben	358.200	210.700	147.500		
	<u>Abschluss UA 91000</u>					
	Einnahmen	154.600	160.900	-6.300		
	Ausgaben	358.200	210.700	147.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.600	-49.800	-153.800		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>					
	Einnahmen	154.600	160.900	-6.300		
	Ausgaben	358.200	210.700	147.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.600	-49.800	-153.800		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	154.600	160.900	-6.300		
	Ausgaben	358.200	210.700	147.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.600	-49.800	-153.800		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Rückstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
271000	Rückstellungen von UA 4640 f. Investitionen	6.000	6.000	0	2	
280000	Zuführung Rückstellungen vom VermHH	0	0	0	2	
	Einnahmen	6.000	6.000	0		
	<u>Ausgaben</u>					
841000	Zuführung Rückstellungen an UA 4640/4641	0	0	0	2	
860000	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	6.000	6.000	0	2	
	Ausgaben	6.000	6.000	0		
	<u>Abschluss UA 91300</u>					
	Einnahmen	6.000	6.000	0		
	Ausgaben	6.000	6.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9130</u>					
	Einnahmen	6.000	6.000	0		
	Ausgaben	6.000	6.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 913</u>					
	Einnahmen	6.000	6.000	0		
	Ausgaben	6.000	6.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>					
	Einnahmen	160.600	166.900	-6.300		
	Ausgaben	364.200	216.700	147.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.600	-49.800	-153.800		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	1.907.000	1.829.400	77.600		
	Ausgaben	1.072.200	919.600	152.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	834.800	909.800	-75.000		
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	3.009.100	2.912.000	97.100		
	Ausgaben	3.009.100	2.912.000	97.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	3.009.100	2.912.000	97.100		
	Ausgaben	3.009.100	2.912.000	97.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
345000	Verkaufserlöse	16.100	0	16.100			0	0	2	
362000	Kreiszuschuss	6.000	5.000	1.000			0	0	3	
	Einnahmen	22.100	5.000	17.100			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	14.000	0	14.000	350.000	0	664.000	0	3	
935100	Geräte, Ausstattung	10.000	10.000	0	0	0	40.000	0	3	
935200	Beschaffung eines elektro- hydraulischen Rettungssatzes	41.000	32.000	9.000	0	0	41.000	0	3	
950000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	0	0	0	0	2.900.000	0	4	
	Ausgaben	65.000	42.000	23.000	350.000	0	3.645.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	22.100	5.000	17.100			0	0		
	Ausgaben	65.000	42.000	23.000	350.000	0	3.645.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-37.000	-5.900			-3.645.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>									
	Einnahmen	22.100	5.000	17.100			0	0		
	Ausgaben	65.000	42.000	23.000	350.000	0	3.645.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-37.000	-5.900			-3.645.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>									
	Einnahmen	22.100	5.000	17.100			0	0		
	Ausgaben	65.000	42.000	23.000	350.000	0	3.645.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-37.000	-5.900			-3.645.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	22.100	5.000	17.100			0	0		
	Ausgaben	65.000	42.000	23.000	350.000	0	3.645.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-37.000	-5.900			-3.645.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	22.100	5.000	17.100			0	0		
	Ausgaben	65.000	42.000	23.000	350.000	0	3.645.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.900	-37.000	-5.900			-3.645.000	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
311000	Entnahmen aus Rückstellungen für Investitionen	6.000	6.000	0			0	0	3	
361000	Zuschuss des Landes für Investitionen KiTa	20.000	20.000	0			0	0	3	
362000	Kreiszuschuss f. Investitionen KiTa	30.000	30.000	0			0	0	3	
368000	Spenden	0	0	0			0	0	3	
	Einnahmen	56.000	56.000	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	3	
950000	Investitionsmaßnahmen KiTa	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	4	
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss UA 46400</u>									
	Einnahmen	56.000	56.000	0			0	0		
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000	-44.000	0			-100.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>									
	Einnahmen	56.000	56.000	0			0	0		
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000	-44.000	0			-100.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>									
	Einnahmen	56.000	56.000	0			0	0		
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000	-44.000	0			-100.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen	56.000	56.000	0			0	0		
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000	-44.000	0			-100.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	56.000	56.000	0			0	0		
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000	-44.000	0			-100.000	0		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Freizeithalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
361000	<u>Einnahmen</u>								4	
	Zuschuss des Landes für LED-Umrüstung	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
950000	Erneuerungen an Sporthalle, Sportheim und Sportplatz	1.600	0	1.600	0	0	1.600	0	4	
	Ausgaben	1.600	0	1.600	0	0	1.600	0		
	<u>Abschluss UA 56100</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	1.600	0	1.600	0	0	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	0	-1.600			-1.600	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5610</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	1.600	0	1.600	0	0	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	0	-1.600			-1.600	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samt aus- gabenbetrag	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 561</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	1.600	0	1.600	0	0	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	0	-1.600			-1.600	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	1.600	0	1.600	0	0	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	0	-1.600			-1.600	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
950000	<u>Ausgaben</u>								4	
	Einzäunung Gehwege im Kurpark	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 58000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung der Aktiv Region Erneuerung der Spielgeräte	0	0	0			0	0	4	
368000	Spende für Spielgeräte	1.100	0	1.100			0	0	4	
	Einnahmen	1.100	0	1.100			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Neue Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 58100</u>									
	Einnahmen	1.100	0	1.100			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	0	1.100			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5810</u>									
	Einnahmen	1.100	0	1.100			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	0	1.100			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>									
	Einnahmen	1.100	0	1.100			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	0	1.100			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen	1.100	0	1.100			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	0	1.100			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	1.100	0	1.100			0	0		
	Ausgaben	1.600	0	1.600	0	0	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	-500			-1.600	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Geschwindigkeitsanzeigerät	0	0	0	0	0	0	0	4	
950000	Erneuerung von Radwegen	1.000	90.000	-89.000	0	0	1.000	0	4	
950100	Straßenausbau Butendiek	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	4	
950200	Erneuerung von Gehwegen	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	3	
	Ausgaben	181.000	120.000	61.000	0	0	181.000	0		
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	181.000	120.000	61.000	0	0	181.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000	-120.000	-61.000			-181.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	181.000	120.000	61.000	0	0	181.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000	-120.000	-61.000			-181.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	181.000	120.000	61.000	0	0	181.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000	-120.000	-61.000			-181.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	181.000	120.000	61.000	0	0	181.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000	-120.000	-61.000			-181.000	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
360000	<u>Einnahmen</u>								4	
	Zuschuss des Bundes für LED-Umrüstung	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
950000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samt aus- gabenbetrag	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Schrankenanlage Bottsand	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	4	
950000	Parkplatzbau	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	35.000	-35.000	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 68000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	35.000	-35.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-35.000	35.000			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6800</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	35.000	-35.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-35.000	35.000			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	35.000	-35.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-35.000	35.000			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	35.000	-35.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-35.000	35.000			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	181.000	155.000	26.000	0	0	181.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000	-155.000	-26.000			-181.000	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Regenwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
950000	<u>Ausgaben</u>								4	
	Investitionen in die Oberflächenwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	200.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	200.000	0		
	<u>Abschluss UA 70100</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	200.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-200.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7010</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	200.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-200.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	200.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-200.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	200.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-200.000	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000	<u>Ausgaben</u>								4	
	Geräte, Ausstattung	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0		
	<u>Abschluss UA 76000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			-5.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			-5.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			-5.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			-5.000	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
345000	<u>Einnahmen</u>								4	
	Verkaufserlöse	1.200	0	1.200			0	0		
	Einnahmen	1.200	0	1.200			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	10.000	5.000	5.000	0	0	25.000	0	4	
935100	Fahrzeugbeschaffung	0	0	0	0	0	50.000	0	4	
	Ausgaben	10.000	5.000	5.000	0	0	75.000	0		
	<u>Abschluss UA 77100</u>									
	Einnahmen	1.200	0	1.200			0	0		
	Ausgaben	10.000	5.000	5.000	0	0	75.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-5.000	-3.800			-75.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>									
	Einnahmen	1.200	0	1.200			0	0		
	Ausgaben	10.000	5.000	5.000	0	0	75.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-5.000	-3.800			-75.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>									
	Einnahmen	1.200	0	1.200			0	0		
	Ausgaben	10.000	5.000	5.000	0	0	75.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-5.000	-3.800			-75.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>									
	Einnahmen	1.200	0	1.200			0	0		
	Ausgaben	10.000	5.000	5.000	0	0	75.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-5.000	-3.800			-75.000	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erneuerung der Homepage	0	0	0	0	0	0	0	1	
950100	Promenadenausbau	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 79000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7900</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79010 Natrurerlebnisraum/ Schredderplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935100	<u>Ausgaben</u>								4	
	Geräte, Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 79010</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7901</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79020 Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuschuss zum Ausbau der Promenade	1.752.100	0	1.752.100			3.802.100	0	4	
361100	Landeszuschuss für Erneuerung des Deich- kronenweges	-505.000	100.000	-605.000			0	0	4	
361300	Zuschuss des Landes für barrierefreien Aufgang zum Deich	0	0	0			0	0	4	
361400	Landeszuschus Spundwand	0	770.000	-770.000			0	0	4	
367000	Investitionskostenbeteiligung Dritter für Promenadenausbau	500.500	0	500.500			1.086.300	0	4	
	Einnahmen	1.747.600	870.000	877.600			4.888.400	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Neue Beschilderung in der Marina	0	0	0	0	0	0	0	4	
950000	Promenadenausbau	2.380.300	0	2.380.300	0	0	5.810.000	2.950.000	4	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
951000	Behindertengerechter Aufgang zum Deich	0	0	0	0	0	0	0	4	
952000	Bottsand NABU-Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	4	
954000	Erneuerung des Deichkronenweges	-329.800	100.000	-429.800	0	0	0	900.000	4	
955000	Erneuerung der Spundwand	-440.300	650.000	-1.090.300	0	0	0	1.100.000	4	
956000	Parkstreifen Butendiek	0	100.000	-100.000	0	0	100.000	0	4	
993000	Deckungsreserve	81.000	0	81.000	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	1.691.200	850.000	841.200	0	0	5.910.000	4.950.000		
	<u>Abschluss UA 79020</u>									
	Einnahmen	1.747.600	870.000	877.600			4.888.400	0		
	Ausgaben	1.691.200	850.000	841.200	0	0	5.910.000	4.950.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	56.400	20.000	36.400			-1.021.600	-4.950.000		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7902</u>									
	Einnahmen	1.747.600	870.000	877.600			4.888.400	0		
	Ausgaben	1.691.200	850.000	841.200	0	0	5.910.000	4.950.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	56.400	20.000	36.400			-1.021.600	-4.950.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>									
	Einnahmen	1.747.600	870.000	877.600			4.888.400	0		
	Ausgaben	1.691.200	850.000	841.200	0	0	5.910.000	4.950.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	56.400	20.000	36.400			-1.021.600	-4.950.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>									
	Einnahmen	1.747.600	870.000	877.600			4.888.400	0		
	Ausgaben	1.691.200	850.000	841.200	0	0	5.910.000	4.950.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	56.400	20.000	36.400			-1.021.600	-4.950.000		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	1.748.800	870.000	878.800			4.888.400	0		
	Ausgaben	1.706.200	855.000	851.200	0	0	6.190.000	4.950.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	42.600	15.000	27.600			-1.301.600	-4.950.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
361000	<u>Einnahmen</u>								4	
	Zuschuss der Aktiv Region für Errichtung einer E-Ladestation	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
950000	<u>Ausgaben</u>								4	
	Errichtung einer E-Ladestation	0	0	0	0	0	16.500	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	16.500	0		
	<u>Abschluss UA 81000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	16.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-16.500	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 8100</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	16.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-16.500	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samt aus- gabenbetrag	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	16.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-16.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	16.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-16.500	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
340000	Veräußerung von Grundstücken	215.000	0	215.000			575.000	0	4	
	Einnahmen	215.000	0	215.000			575.000	0		
	<u>Ausgaben</u>									
932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0	0	0	4	
950000	Baugebiet B-Plan 7, 4.Änderung	215.000	0	215.000	0	0	255.000	0	4	
950100	Baugebiet nördlicher Kurpark	0	0	0	0	0	150.000	0	4	
	Ausgaben	215.000	0	215.000	0	0	405.000	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	215.000	0	215.000			575.000	0		
	Ausgaben	215.000	0	215.000	0	0	405.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			170.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>									
	Einnahmen	215.000	0	215.000			575.000	0		
	Ausgaben	215.000	0	215.000	0	0	405.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			170.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>									
	Einnahmen	215.000	0	215.000			575.000	0		
	Ausgaben	215.000	0	215.000	0	0	405.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			170.000	0		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88310 **Mietwohnung Promenadenweg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000	<u>Ausgaben</u>								4	
	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 88310</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 8831</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 883</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen	215.000	0	215.000			575.000	0		
	Ausgaben	215.000	0	215.000	0	0	405.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			170.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	215.000	0	215.000			575.000	0		
	Ausgaben	215.000	0	215.000	0	0	421.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			153.500	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	256.600	105.100	151.500			0	0	2	
310000	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0			0	0	2	
377800	Einnahmen aus Krediten	0	163.000	-163.000			0	0	2	
	Einnahmen	256.600	268.100	-11.500			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	2	
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	2	
977800	Tilgung von Krediten	30.800	47.100	-16.300	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	30.800	47.100	-16.300	0	0	0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	256.600	268.100	-11.500			0	0		
	Ausgaben	30.800	47.100	-16.300	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	225.800	221.000	4.800			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	256.600	268.100	-11.500			0	0		
	Ausgaben	30.800	47.100	-16.300	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	225.800	221.000	4.800			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	256.600	268.100	-11.500			0	0		
	Ausgaben	30.800	47.100	-16.300	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	225.800	221.000	4.800			0	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Rückstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	6.000	6.000	0			0	0	2	
311000	Entnahme aus Rückstellungen	0	0	0			0	0	2	
	Einnahmen	6.000	6.000	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
900000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	0	0	0	0	0	0	0	2	
911000	Zuführung zu Rückstellungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	6.000	6.000	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 91300</u>									
	Einnahmen	6.000	6.000	0			0	0		
	Ausgaben	6.000	6.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 9130</u>									
	Einnahmen	6.000	6.000	0			0	0		
	Ausgaben	6.000	6.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 913</u>									
	Einnahmen	6.000	6.000	0			0	0		
	Ausgaben	6.000	6.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	262.600	274.100	-11.500			0	0		
	Ausgaben	36.800	53.100	-16.300	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	225.800	221.000	4.800			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	262.600	274.100	-11.500			0	0		
	Ausgaben	36.800	53.100	-16.300	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	225.800	221.000	4.800			0	0		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	2.305.600	1.205.100	1.100.500			5.463.400	0		
	Ausgaben	2.305.600	1.205.100	1.100.500	350.000	0	10.539.100	4.950.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-5.075.700	-4.950.000		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	2.305.600	1.205.100	1.100.500			5.463.400	0		
	Ausgaben	2.305.600	1.205.100	1.100.500	350.000	0	10.539.100	4.950.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-5.075.700	-4.950.000		

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2022			Ausgaben 2022		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	64.000	56.700	7.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.300	4.700	1.600	70.300	59.200	11.100
2	Schulen	0	0	0	202.300	202.300	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	300	100	200	9.100	9.600	-500
4	Soziale Sicherung	865.500	831.500	34.000	955.100	986.800	-31.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	14.100	13.600	500	89.800	81.800	8.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	120.800	148.800	-28.000	212.300	233.700	-21.400
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	46.000	39.100	6.900	319.900	356.500	-36.600
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	49.100	44.800	4.300	14.100	5.800	8.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.907.000	1.829.400	77.600	1.072.200	919.600	152.600
0-9	Zusammen	3.009.100	2.912.000	97.100	3.009.100	2.912.000	97.100
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22.100	5.000	17.100	65.000	42.000	23.000
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	56.000	56.000	0	100.000	100.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.100	0	1.100	1.600	0	1.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	181.000	155.000	26.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.748.800	870.000	878.800	1.706.200	855.000	851.200
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	262.600	274.100	-11.500	36.800	53.100	-16.300
0-9	Zusammen	2.305.600	1.205.100	1.100.500	2.305.600	1.205.100	1.100.500
	Gesamthaushalt	5.314.700	4.117.100	1.197.600	5.314.700	4.117.100	1.197.600

Wendtorf

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 996 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	13.800 13,86	5.100 5,12	0 0,00	-18.900 -18,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.900 17,97	0 0,00	-17.900 -17,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.900 27,01	0 0,00	-26.900 -27,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	300 0,30	0 0,00	0 0,00	-300 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	14.100 14,16	49.900 50,10	0 0,00	-64.000 -64,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	2.000 2,01	8.700 8,73	0 0,00	0 0,00	-6.700 -6,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	1.800 1,81	0 0,00	5.600 5,62	55.700 55,92	300 0,30	-59.800 -60,04	22.100 22,19	0 0,00	65.000 65,26	350.000 351,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.800 1,81	2.000 2,01	14.300 14,36	55.700 55,92	300 0,30	-66.500 -66,77	22.100 22,19	0 0,00	65.000 65,26	350.000 351,41
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	164.000 164,66	38.300 38,45	-202.300 -203,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	164.000 164,66	38.300 38,45	-202.300 -203,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 0,10	0 0,00	0 0,00	5.200 5,22	0 0,00	-5.100 -5,12	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	2.400 2,41	-2.400 -2,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	200 0,20	0 0,00	0 0,00	1.500 1,51	0 0,00	-1.300 -1,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	300 0,30	0 0,00	0 0,00	6.700 6,73	2.400 2,41	-8.800 -8,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,50	0 0,00	-500 -0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	855.000 858,43	0 0,00	673.000 675,70	161.600 162,25	120.000 120,48	-99.600 -100,00	50.000 50,20	100.000 100,40	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	855.000 858,43	0 0,00	673.000 675,70	162.100 162,75	120.000 120,48	-100.100 -100,50	50.000 50,20	100.000 100,40	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	500 0,50	0 0,00	23.900 24,00	50.900 51,10	0 0,00	-74.300 -74,60	0 0,00	1.600 1,61	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	400 0,40	0 0,00	0 0,00	15.000 15,06	0 0,00	-14.600 -14,66	1.100 1,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

1 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt

150
Wendtorf

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	900 0,90	0 0,00	23.900 24,00	65.900 66,16	0 0,00	-88.900 -89,26	1.100 1,10	1.600 1,61	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	75.000 75,30	0 0,00	0 0,00	75.000 75,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	71.600 71,89	16.100 16,16	-87.700 -88,05	0 0,00	181.000 181,73	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.600 34,74	0 0,00	-34.600 -34,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	29.000 29,12	0 0,00	0 0,00	13.000 13,05	0 0,00	16.000 16,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,10	1.900 1,91	-2.000 -2,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	104.000 104,42	0 0,00	0 0,00	194.300 195,08	18.000 18,07	-108.300 -108,73	0 0,00	181.000 181,73	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.500 4,52	-4.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000 1,00	0 0,00	0 0,00	13.100 13,15	0 0,00	-12.100 -12,15	0 0,00	0 0,00	5.000 5,02	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	6.000 6,02	0 0,00	150.800 151,41	53.400 53,61	0 0,00	-198.200 -199,00	1.200 1,20	0 0,00	10.000 10,04	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	6.000 6,02	0 0,00	9.200 9,24	77.100 77,41	11.800 11,85	-92.100 -92,47	1.747.600 1.754,62	1.610.200 1.616,67	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.000 13,05	0 0,00	160.000 160,64	143.600 144,18	16.300 16,37	-306.900 -308,13	1.748.800 1.755,82	1.610.200 1.616,67	15.000 15,06	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	500 0,50	35.700 35,84	0 0,00	8.300 8,33	0 0,00	27.900 28,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	12.200 12,25	0 0,00	0 0,00	5.800 5,82	0 0,00	6.400 6,43	215.000 215,86	215.000 215,86	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.700 12,75	35.700 35,84	0 0,00	14.100 14,16	0 0,00	34.300 34,44	215.000 215,86	215.000 215,86	0 0,00	0 0,00
	Summe	987.700 991,67	37.700 37,85	885.300 888,86	856.300 859,74	195.300 196,08	-911.500 -915,16	2.037.000 2.045,18	2.107.800 2.116,27	80.000 80,32	350.000 351,41
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	32.000 32,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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

B: Einzelplan 9**Einwohner 996 per 31.12.2020**

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um- lagen	1.745.700 1.752,71	700 0,70	708.000 710,84	1.038.400 1.042,57	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	160.600 161,24	287.000 288,15	-126.400 -126,91	262.600 263,65	36.800 36,95	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.745.700 1.752,71	161.300 161,95	995.000 999,00	912.000 915,66	262.600 263,65	36.800 36,95	
	Summe	1.745.700 1.752,71	161.300 161,95	995.000 999,00	912.000 915,66	262.600 263,65	36.800 36,95	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.500	7,53	7.500	0
001	Grundsteuern B	257.000	258,03	263.000	-6.000
003	Gewerbesteuer (brutto)	202.000	202,81	150.000	52.000
	Summe Gruppe 00	466.500	468,37	420.500	46.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	500.000	502,01	490.000	10.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.200	10,24	10.200	0
	Summe Gruppe 01	510.200	512,25	500.200	10.000
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	6.500	6,53	6.500	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	239.500	240,46	239.500	0
028	Sonstige Steuern	95.000	95,38	95.000	0
	Summe Gruppe 02	341.000	342,37	341.000	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	366.800	368,27	340.000	26.800
	Summe Gruppe 04	366.800	368,27	340.000	26.800
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	5.500	5,52	5.400	100
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	5.500	5,52	5.400	100
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	55.700	55,92	54.700	1.000
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	55.700	55,92	54.700	1.000
	Summe Hauptgruppe 0	1.745.700	1.752,71	1.661.800	83.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.100	160,74	173.000	-12.900

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	160.100	160,74	173.000	-12.900
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,10	100	0
14	Mieten und Pachten	14.700	14,76	12.600	2.100
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0,50	500	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	15.300	15,36	13.200	2.100
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	75.000	75,30	75.000	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	6.000	6,02	1.500	4.500
	Summe Gruppe 16	81.000	81,33	76.500	4.500
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	700	0,70	700	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	730.000	732,93	710.000	20.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	600	0,60	0	600
	Summe Gruppe 17	731.300	734,24	710.700	20.600
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	987.700	991,67	973.400	14.300
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	35.700	35,84	34.000	1.700
	Summe Gruppen 21 - 22	35.700	35,84	34.000	1.700
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	2.000	2,01	1.000	1.000
261	Säumniszuschläge	500	0,50	500	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,20	200	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	2.700	2,71	1.700	1.000
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	229.300	230,22	233.900	-4.600
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2,01	1.200	800
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	237.300	238,25	241.100	-3.800
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	275.700	276,81	276.800	-1.100
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.009.100</u>	<u>3.021,18</u>	<u>2.912.000</u>	<u>97.100</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	262.600	263,65	111.100	151.500
	Summe Gruppe 30	262.600	263,65	111.100	151.500
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	6.000	6,02	6.000	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	6.000	6,02	6.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	215.000	215,86	0	215.000
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	17.300	17,37	0	17.300
	Summe Gruppe 34	232.300	233,23	0	232.300
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	1.267.100	1.272,19	890.000	377.100
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.000	36,14	35.000	1.000
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	500.500	502,51	0	500.500
368	von übrigen Bereichen	1.100	1,10	0	1.100
	Summe Gruppe 36	1.804.700	1.811,95	925.000	879.700
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	163.000	-163.000
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	0	0,00	163.000	-163.000
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.305.600	2.314,86	1.205.100	1.100.500
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	5.314.700	5.336,04	4.117.100	1.197.600

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.900	18,98	18.900	0
	Summe Gruppe 40	18.900	18,98	18.900	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	690.400	693,17	706.200	-15.800
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	690.400	693,17	706.200	-15.800
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	43.200	43,37	47.000	-3.800
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	43.200	43,37	47.000	-3.800
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	132.000	132,53	151.800	-19.800
448	sonstige Beschäftigte	800	0,80	800	0
	Summe Gruppe 44	132.800	133,33	152.600	-19.800
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	885.300	888,86	924.700	-39.400
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	37,65	32.000	5.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.300	58,53	101.600	-43.300
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	5,52	5.500	0
53	Mieten und Pachten	16.100	16,16	15.900	200
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114.000	114,46	95.100	18.900
55	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20,08	20.000	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	21.000	21,08	26.000	-5.000

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	272.400	273,49	296.100	-23.700
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	76.500	76,81	73.500	3.000
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	76.500	76,81	73.500	3.000
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7,03	6.800	200
	Summe Gruppe 64	7.000	7,03	6.800	200
65	Geschäftsausgaben	95.400	95,78	90.200	5.200
	Summe Gruppe 65	95.400	95,78	90.200	5.200
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	2.000	2,01	2.000	0
661	Sonstige	4.200	4,22	4.200	0
	Summe Gruppe 66	6.200	6,22	6.200	0
	Summe Gruppen 64 - 66	108.600	109,04	103.200	5.400
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	232.200	233,13	229.800	2.400
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	6.000	6,02	1.500	4.500
	Summe Gruppe 67	238.200	239,16	231.300	6.900
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	229.300	230,22	239.900	-10.600
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2,01	1.200	800
689	Rückstellungen	6.000	6,02	6.000	0
	Summe Gruppe 68	237.300	238,25	247.100	-9.800
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	933.000	936,75	951.200	-18.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.500	4,52	4.500	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	4.500	4,52	4.500	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.200	134,74	134.200	0
713	an Zweckverbände und dgl.	56.300	56,53	57.700	-1.400
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	300	0,30	300	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	190.800	191,57	192.200	-1.400
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	500	0,50	500	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	500	0,50	500	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	195.800	196,59	197.200	-1.400
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	23.400	23,49	24.600	-1.200
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	23.400	23,49	24.600	-1.200
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	20.000	20,08	13.500	6.500
	Summe Gruppe 81	20.000	20,08	13.500	6.500
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	687.700	690,46	689.100	-1.400
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	687.700	690,46	689.100	-1.400
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	1.000	1,00	300	700
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,30	300	0
	Summe Gruppe 84	1.300	1,31	600	700
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	262.600	263,65	111.100	151.500
	Summe Gruppe 86	262.600	263,65	111.100	151.500

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	995.000	999,00	838.900	156.100
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.009.100</u>	<u>3.021,18</u>	<u>2.912.000</u>	<u>97.100</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	6.000	6,02	6.000	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	6.000	6,02	6.000	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	80,32	62.000	18.000
	Summe Gruppe 93	80.000	80,32	62.000	18.000
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	1.600	1,61	0	1.600

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 996 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	181.000	181,73	120.000	61.000
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	215.000	215,86	0	215.000
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	1.710.200	1.717,07	970.000	740.200
	Summe Gruppen 94 - 96	2.107.800	2.116,27	1.090.000	1.017.800
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	30.800	30,92	47.100	-16.300
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	30.800	30,92	47.100	-16.300
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	81.000	81,33	0	81.000
	Summe Gruppe 99	81.000	81,33	0	81.000
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.305.600	2.314,86	1.205.100	1.100.500
4-9	Summe der Gesamtausgaben	5.314.700	5.336,04	4.117.100	1.197.600

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	4.117,1	5.314,7	1.197,6
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6,0	6,0	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	4.111,1	5.308,7	1.197,6
4.	Gesamtausgaben	4.117,1	5.314,7	1.197,6
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	164,2	299,4	135,2
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	3.952,9	5.015,3	1.062,4
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	158,2	293,4	135,2
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	6,0	6,0	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	117,1	268,6	151,5
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-111,1	-262,6	-151,5
10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.	Tilgung von Krediten	47,1	30,8	-16,3
10.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-47,1	-30,8	16,3
11.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-158,2	-293,4	-135,2
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.	Einnahmen	163,0	0,0	-163,0
13.	Tilgung	47,1	30,8	-16,3
13.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	115,9	-30,8	-146,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	252,5	270,5	264,5	281,1	297,5	302,5
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	150,0	150,0	202,0	200,0	200,0	200,0
	Summe Gruppe 00	3	402,5	420,5	466,5	481,1	497,5	502,5
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	479,3	490,0	500,0	515,0	530,4	546,3
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	11,5	10,2	10,2	10,3	10,4	10,5
	Summe Gruppe 01	6	490,8	500,2	510,2	525,3	540,8	556,8
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	301,5	341,0	341,0	341,0	341,0	396,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	301,5	341,0	341,0	341,0	341,0	396,0
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	264,4	345,4	372,3	365,1	372,2	379,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	264,4	345,4	372,3	365,1	372,2	379,5
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	47,4	54,7	55,7	56,8	57,9	59,0
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	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	1.506,6	1.661,8	1.745,7	1.769,3	1.809,4	1.893,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	172,5	173,0	160,1	188,0	188,0	188,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	18,9	13,2	15,3	13,9	13,9	13,9
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	703,2	787,2	812,3	736,7	736,7	736,7
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	701,0	710,0	730,0	730,0	730,0	730,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	1,5	76,5	81,6	6,0	6,0	6,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	894,6	973,4	987,7	938,6	938,6	938,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	36,0	34,0	35,7	34,0	34,0	34,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	228,1	242,8	240,0	358,5	358,5	462,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	264,1	276,8	275,7	392,5	392,5	496,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.665,3	2.912,0	3.009,1	3.100,4	3.140,5	3.328,9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	32,3	111,1	262,6	243,8	203,6	241,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	261,5	0,0	0,0	0,0	0,0	108,9
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	267,5	6,0	6,0	0,0	0,0	108,9
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	360,0	0,0	232,3	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	2.585,2	890,0	1.267,1	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	35,0	36,0	147,5	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	585,8	0,0	501,6	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	3.171,0	925,0	1.804,7	147,5	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	2.316,3	163,0	0,0	1.672,1	0,0	53,2
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	2.316,3	163,0	0,0	1.672,1	0,0	53,2
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	6.147,1	1.205,1	2.305,6	2.063,4	203,6	403,9
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	8.812,4	4.117,1	5.314,7	5.163,8	3.344,1	3.732,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	904,2	924,7	885,3	943,3	962,4	981,1
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	378,3	472,8	457,5	353,6	353,6	353,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	219,7	229,8	232,2	232,5	232,8	233,0
679	Innere Verrechnungen	71	1,5	1,5	6,0	6,0	6,0	6,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	122,3	239,9	229,3	347,8	347,8	451,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0
689	- Rückstellungen	74	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Summe Gruppe 68	75	191,1	247,1	237,3	355,8	355,8	459,8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	790,6	951,2	933,0	947,9	948,2	1.052,4
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	216,0	192,4	191,0	191,0	191,0	191,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	50,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Summe Gruppen 71, 72	83	266,3	192,7	191,3	191,3	191,3	191,3
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	269,8	197,2	195,8	195,8	195,8	195,8
8	Sonstige Finanzausgaben							

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	19,9	24,6	23,4	38,5	82,6	92,7
810	Gewerbesteuerumlage	87	13,0	13,5	20,0	18,0	18,0	18,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	634,9	689,1	687,7	712,5	729,3	746,5
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,6	0,6	1,3	0,6	0,6	0,6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	32,3	111,1	262,6	243,8	203,6	241,8
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	700,7	838,9	995,0	1.013,4	1.034,1	1.099,6
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>2.665,3</u>	<u>2.912,0</u>	<u>3.009,1</u>	<u>3.100,4</u>	<u>3.140,5</u>	<u>3.328,9</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	108,9	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	6,0	6,0	6,0	6,0	114,9	6,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	103,0	62,0	80,0	415,0	15,0	315,0
	Summe Gruppe 93	118	103,0	62,0	80,0	415,0	15,0	315,0
94-96	Baumaßnahmen	119	5.876,5	1.090,0	2.107,8	1.600,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	26,3	47,1	30,8	42,4	73,7	82,9
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	26,3	47,1	30,8	42,4	73,7	82,9

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	100,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	6.147,1	1.205,1	2.305,6	2.063,4	203,6	403,9
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>8.812,4</u>	<u>4.117,1</u>	<u>5.314,7</u>	<u>5.163,8</u>	<u>3.344,1</u>	<u>3.732,8</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	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	42,0	65,0	1.760,0	10,0	310,0	3.645,0	0,0	1.500,0
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	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	120,0	181,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	155,0	181,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	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	855,0	1.625,2	55,0	5,0	5,0	5.990,0	4.950,0	-650,2
7	Epl. 7 zusammen	33	855,0	1.625,2	255,0	5,0	5,0	6.190,0	4.950,0	-650,2
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	16,5
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	405,0	0,0	190,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	421,5	0,0	206,5
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	1.152,0	2.187,8	2.015,0	15,0	315,0	10.539,1	4.950,0	1.056,3