

Datum 27.10.2022	Aktenzeichen: II.910.02.13	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: PASSA/BV/074/2022		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE PASSADE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	09.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung	24.11.2022	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Sachverhalt:

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

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 698.400 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 75.100 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Kreditaufnahmen sind weiterhin keine vorgesehen. Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern ändern sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Gemeinde Passade ebenfalls nicht.

Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern ändert sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Gemeinde Passade nicht.

Die Gründe, die das Aufstellen eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022 erfordern, sind ausführlich im Vorbericht des Nachtrages erläutert. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf den Vorbericht verwiesen

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:

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

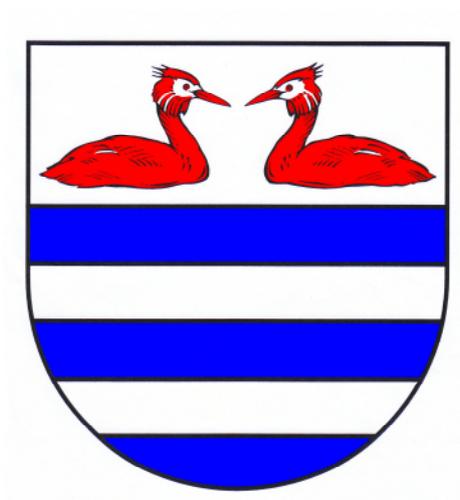
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Vorschlag des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die im Entwurf vorliegende Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtsdirektor

Gemeinde Passade



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Passade
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.11.2022 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	55.800	-71.900	714.500	698.400
die Ausgaben	32.900	-49.000	714.500	698.400
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	55.700	-21.500	40.900	75.100
die Ausgaben	47.300	-13.100	40.900	75.100

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Passade, den 25.11.2022

Gemeinde Passade

Gerd Rönna
Bürgermeister

Vorbericht

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

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	+1.100 €
Ansatz bisher:	4.700 €	Ansatz neu: 5.800 €
Grund der Mehrausgabe: Übernahme Verdienstaufschlag für Betreuung Zeltlager		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.581000	Sachkosten Jugendfeuerwehrbudget	+ 1.300 €
Ansatz bisher:	1.000 €	Ansatz neu: 2.300 €
Grund der Mehrausgabe: Mietkosten Fahrzeug Zeltlager sowie Erwerb Ausstattung.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.6550000	Machbarkeitsstudie Erweiterung/Neubau FF-Haus	+6.500 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 6.500 €
Grund der Mehrausgabe: Gem. Auftragserteilung.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
20000.672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	- 1.500 €
Ansatz bisher:	3.000 €	Ansatz neu: 1.500 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung ans Vorjahresergebnis..		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
20000.672200	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	- 9.000 €
Ansatz bisher:	37.000 €	Ansatz neu: 28.000 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung ans Vorjahresergebnis..		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
20000.713000	Schulverbandsumlage	+ 4.400 €
Ansatz bisher:	29.800 €	Ansatz neu: 34.200 €
Grund der Mehrausgabe: Gem. Festsetzung Schulverbandshaushalt..		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.172000	Förderung KiTa über Standortgemeinde	- 2.000 €
Ansatz bisher:	130.000 €	Ansatz neu: 128.000 €
Grund der Mindereinnahme: Die bisherigen monatlichen Zahlungen lassen Minderereinnahmen in genannter Höhe erwarten...		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden f. KiTa	- 4.200 €
Ansatz bisher:	38.200 €	Ansatz neu: 34.000 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an den derzeitigen Ausgabenstand.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46400.717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger KiTa	- 3.600 €
Ansatz bisher:	128.000 €	Ansatz neu: 124.400 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
63000.511000	Winterdienst	+ 5.000 €
Ansatz bisher:	1.500 €	Ansatz neu: 6.500 €
Grund der Mehrausgabe: Gem. Werkvertrag. Der Ansatz beinhaltet eine Nachzahlung aus 2021.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
76000.520000	Geräte, Ausstattung DGH/FF-Gerätehaus	+ 2.300 €
Ansatz bisher:	100 €	Ansatz neu: 2.400 €
Grund der Mehrausgabe: Ersatzteile und Reparatur Waschmaschine.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
76000.540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	+ 1.300 €
Ansatz bisher:	4.000 €	Ansatz neu: 5.300 €
Grund der Mehrausgabe: Gaspreissteigerung. Anpassung der Vorauszahlungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
77100.520000	Geräte, Ausstattung Bauhof	+ 1.800 €
Ansatz bisher:	1.500 €	Ansatz neu: 3.300 €
Grund der Mehrausgabe: u.a. Elektromaterial für Dorffest..		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
88400.500000	Unterhaltung Pfahlscheune	+ 1.400 €
Ansatz bisher:	100 €	Ansatz neu: 1.500 €
Grund der Mehrausgabe: u.a. Sanierungsarbeiten Flugsparren.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.00100	Grundsteuer B	+ 1.200 €
Ansatz bisher:	54.000 €	Ansatz neu: 55.200 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.003000	Gewerbsteuer	- 67.200 €
Ansatz bisher:	90.000 €	Ansatz neu: 22.800 €
Grund der Mindereinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 14.200 €
Ansatz bisher:	215.800 €	Ansatz neu: 230.000 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an die Mai-Steuerschätzung 2022.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.027200	Zweitwohnungssteuer	+ 1.400 €
Ansatz bisher:	6.000 €	Ansatz neu: 7.400 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	+ 5.000 €
Ansatz bisher:	80.600 €	Ansatz neu: 85.600 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wg. Corona	+ 2.900 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 2.900 €
Grund der Mehreinnahme: Die Zahlung ist in Aussicht gestellt.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	- 8.000 €

<u>Ansatz bisher:</u>	<u>8000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>0 €</u>
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Geringe Umlageverpflichtung aufgrund erheblicher Gewerbesteuereinnahmen. Es besteht ein Guthaben aus der Abrechnung 2021.			

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u>	<u>+/-</u>
90000.832000	Kreisumlage		+ 2.800 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>165.100 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>167.900 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Höhere Umlageverpflichtung aufgrund Mehreinnahmen Schlüsselzuweisungen.			

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u>	<u>+/-</u>
90000.832200	Amtsumlage		- 3.300 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>86.900 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>83.600 €</u>
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Gem. Festsetzung .Amtshaushalt			

Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 44.600 €. Ein freier Finanzspielraum im Verwaltungshaushalt besteht nicht mehr. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt von 26.200 € erforderlich.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u>	<u>+/-</u>
56000.935000	Anschaffung Fitnesspfad		+ 19.200 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>0 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>19.200 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Gem. Beschluss. Die Maßnahme wird durch die Aktivregion mit 80 % gefördert..			

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u>	<u>+/-</u>
61000.361000	Landeszuschuss Ortsentwicklungskonzept		- 3.100 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>22.500 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>19.400 €</u>
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Gem. erfolgter Bewilligung. Geringere Ausgaben als eingeplant.			

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u>	<u>+/-</u>
61000.940000	Ortsentwicklungskonzept		- 8.200 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>30.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u>	<u>21.800 €</u>
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Anpassung an tatsächlichen Ausgabenstand.			

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u>	<u>+/-</u>
63000.935000	Vermögenserwerb		+ + 1.500 €

Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu:	1.500 €
Grund der Mehrausgabe: Verkehrsspiegel.			

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Rücklagenentnahme von 39.800 € erforderlich.

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
00000	400000	999	Aufwendungenf.ehrenamtlicheTätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00000	448000	999	SozialversicherungAufwandsentschädigung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
00000	530000	999	Dienstzimmerpauschale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
00000	592000	999	Ehrungen,Repräsentation	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
00000	660000	999	Verfüungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
02000	414000	999	Personalkosten	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
02000	444000	999	PersonalkostenSozialversicherung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02000	640000	999	Steuern,Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02000	655000	999	Gerichts-undAnwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	661000	999	BeiträgeundZuschüsse	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
02000	672000	999	VerwaltungskostenPersonalanKreis	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
02000	672100	999	Verwaltungskostenbeitragf.Zweit-wohnungssteuer	900,00	500,00	400,00	900,00	900,00	900,00
05200	150000	999	VermischteEinnahmen/Wahlkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	AufwendungenfürWahlen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
13000	110000	999	Gebühren	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
13000	150000	999	VermischteEinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	176000	999	Zuweisungen,ZuschüsseundSpenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13000	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	400000	999	Aufwendungenf.ehrenamtlicheTätigkeit	5.800,00	4.700,00	1.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13000	580000	999	SachkostenFeuerwehr-Budget	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13000	581000	999	SachkostenJugendfeuerwehr-Budget	2.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13000	640000	999	VersicherungderWehrangehörigen	900,00	800,00	100,00	900,00	900,00	900,00
13000	655000	999	MachbarkeitsstudiefürdieErweiterung/NeubauFF-Gerätehaus	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
13000	680000	999	Abschreibungen	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13000	717000	999	ZuschussanKameradschaftskasseundandieJugendfeuerwehr	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
20000	672100	999	SchulkostenbeiträgeGrundschulen	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20000	672200	999	SchulkostenbeiträgeGemeinschaftsschulen	28.000,00	37.000,00	-9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20000	672300	999	SchulkostenbeiträgeGymnasien	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
20000	672700	999	SchulkostenbeiträgeFörderzentren	6.900,00	6.000,00	900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20000	672900	999	KostenanteilSchülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	34.200,00	29.800,00	4.400,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
34000	130000	999	VerkaufserlöseGemeindechroniken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	150000	999	VermischteEinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	580000	999	Chronik,Wappen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	1.100,00	800,00	300,00	800,00	800,00	800,00
34000	680000	999	Abschreibungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35200	712000	999	ZuschussKreisfahrbücherei	800,00	600,00	200,00	800,00	800,00	800,00
36000	510000	999	Denkmalspflege,Ortsverschönerung	10.000,00	10.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45400	700000	999	ZuschüssefürKindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172000	999	FörderungKiTadesKreisesüberStandortgemeinde	128.000,00	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
46400	712000	999	FinanzierungsbeitragderWohngemeindeamSQKM(§51KiTaG)	34.000,00	38.200,00	-4.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
46400	717000	999	FörderungeinerStandortgemeindeandenTrägereinerKiTa	124.400,00	128.000,00	-3.600,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
46400	717300	999	ZuschussBauernhofkindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	1.500,00	200,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56000	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	510000	999	UnterhaltungskostenBolzplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	680000	999	Abschreibungen	1.900,00	200,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
57000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
57000	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	510000	999	UnterhaltungBadestelle	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
57000	680000	999	Abschreibungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
58100	510000	999	UnterhaltungskostenKinderspielplatz	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58100	540000	999	BewirtschaftungskostenSpielplatz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
58100	680000	999	Abschreibungen	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
61000	650100	999	Innenbereichsgutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
63000	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	511000	999	Winterdienst	6.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63000	520000	999	GeräteundAusstattung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
63000	680000	999	Abschreibungen	12.500,00	12.200,00	300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
63000	713000	999	UmlageSUVKreisPlön	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
67000	150000	999	VermischteEinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
67000	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
67000	570000	999	Stromkosten	2.200,00	2.500,00	-300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
67000	680000	999	Abschreibungen	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
69000	110000	999	BenutzungsgebührenGewässerunterhaltung	4.300,00	3.900,00	400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
69000	672000	999	VerwaltungskostenGewässerunterhaltungs-gebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
69000	713000	999	UmlageWasser-undBodenverbände	4.500,00	4.300,00	200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
70100	510000	999	UnterhaltungRegenwasser	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70100	655000	999	KostenfürdieErmittlungdesBilanzwertes	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
70100	672000	999	VerwaltungskostenbeitragRegenwasser	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
70100	680000	999	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	711100	999	Regenwasserabgabe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
75000	700000	999	Zuschussz.Defizitausgleichd.Fried-hofesd.KirchengemeindeProbsteierhage	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
76000	140000	999	MietenDorfgemeinschaftshaus	100,00	500,00	-400,00	100,00	100,00	100,00
76000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
76000	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	500000	999	UnterhaltungDorfgemeinschaftshaus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
76000	520000	999	Geräte,AusstattungDorfgemeinschafts-haus	2.400,00	100,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00
76000	540000	999	BewirtschaftungDorfgemeinschaftshaus	5.300,00	4.000,00	1.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76000	680000	999	Abschreibungen	5.900,00	6.500,00	-600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
77100	520000	999	GeräteundAusstattung	3.300,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77100	680000	999	Abschreibungen	2.100,00	2.200,00	-100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
79000	150000	999	VermischteEinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	661000	999	TourismusförderungStrohfigur	500,00	200,00	300,00	500,00	500,00	500,00
79000	712000	999	KostenanteilTourismusverband	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
81000	220000	999	KonzessionsabgabeStrom	10.100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
81300	220000	999	KonzessionsabgabeGas(E.ON)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
88000	140000	999	MietenundPachten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
88000	140100	999	Erbbauszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
88000	672000	999	VerwaltungskostenbeitragErbpacht-grundstücke	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
88400	110000	999	EntgeltefürdieLieferungvonStromausderPhotovoltaikanlage	4.100,00	4.500,00	-400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
88400	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
88400	271000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88400	500000	999	UnterhaltungPfahlscheune	1.500,00	100,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
88400	540000	999	BewirtschaftungPfahlscheune	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
88400	680000	999	Abschreibungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
90000	000000	999	GrundsteuerA	12.300,00	13.200,00	-900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
90000	001000	999	GrundsteuerB	55.200,00	54.000,00	1.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
90000	003000	999	Gewerbsteuer	22.800,00	90.000,00	-67.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
90000	010000	999	GemeindeanteilanderEinkommensteuer	230.000,00	215.800,00	14.200,00	248.100,00	253.000,00	258.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
90000	012000	999	GemeindeanteilanderUmsatzsteuer	9.500,00	9.500,00	0,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00
90000	022000	999	Hundesteuer	2.500,00	2.300,00	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
90000	027200	999	Zweitwohnungssteuer	7.400,00	6.000,00	1.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	85.600,00	80.600,00	5.000,00	78.500,00	124.000,00	126.400,00
90000	061000	999	Zuweisungenf.kommunaleInfrastruktur	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
90000	061100	999	AusgleichszahlungenBund/LandwegenCorona-Mindereinnahmen	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	BedarfsunabhängigeZuweisungengem.§32FAG	24.500,00	24.000,00	500,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	0,00	8.000,00	-8.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
90000	832000	999	Kreisumlage	167.900,00	165.100,00	2.800,00	178.400,00	182.000,00	185.700,00
90000	832200	999	Amtsumlage	83.600,00	86.900,00	-3.300,00	90.000,00	91.800,00	93.700,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	205000	999	Zinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	270000	999	Abschreibungen	48.100,00	46.500,00	1.600,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
91000	280000	999	ZuführungvomVermögenshaushalt	26.200,00	0,00	26.200,00	19.000,00	0,00	0,00
91000	680100	999	AuflösenvonZuschüssen	20.300,00	20.000,00	300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
91000	681000	999	AuflösenvonBeiträgenundZuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	808000	999	ZinsenfürDarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	841000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	860000	999	ZuführungzumVermögenshaushalt	0,00	18.400,00	-18.400,00	0,00	29.600,00	31.700,00
92000	292000	999	DeckungvonFehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	999	DeckungSoll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	999	AbwicklungVorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	345000	999	VerkaufserlösAltfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	345100	999	VerkaufserlösebeweglichesVermögen	600,00	0,00	600,00	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	362000	999	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Geräte,Ausstattung,Ausrüstung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13000	935100	999	AnschaffungvonFahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	935000	999	Bücherlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	361000	999	ZuschussAktivRegion	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
56000	935000	999	AnschaffungFitnesspfad	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
56000	950000	999	HerstellungeinesStreetballfeldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	361000	999	ZuschussderAktivRegionanderNeu-anschaffungeneinerBadeinsel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	935000	999	NeuanschaffungeneinerBadeinsel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	935000	999	ErneuerungvonSpielgeräten	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	361000	999	LandeszuschussOrtsentwicklungskonzept	19.400,00	22.500,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
61000	940000	999	Ortsentwicklungskonzept	21.800,00	30.000,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
63000	935000	999	Vermögenserwerb	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
67000	950000	999	Erweiterung/ErneuerungStraßenbe-leuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	350000	999	Erschl.-Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	950000	999	SanierungRegenwasserleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	935000	999	Geräte,Ausstattung,Ausrüstung	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
88000	340000	999	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	ZuführungvomVerwaltungshaushalt	0,00	18.400,00	-18.400,00	0,00	29.600,00	31.700,00
91000	310000	999	EntnahmeausRücklage	39.800,00	0,00	39.800,00	22.000,00	0,00	0,00
91000	377800	999	EinnahmenausKrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	ZuführungzumVerwaltungshaushalt	26.200,00	0,00	26.200,00	19.000,00	0,00	0,00
91000	910000	999	ZuführunganRücklage	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	26.600,00	28.700,00
91000	977800	999	TilgungvonDarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	392000	999	Soll-FehlbetragdesVermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	AbwicklungderVorjahre	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

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Mehr(+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025
92000	995000	999	AbwicklungVorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzlage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	61,30	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	61,80	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	0	0,00
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	0	0,00
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	0	0,00
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	0	0,00
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	0	0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	0	0,00

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	13.066,53	11.904,11	12.440,65	11.705,88	13.153,29	13.052,49	13.210,72	12.300,00
Grundsteuer B	42.991,50	45.614,96	44.797,79	45.202,31	47.652,38	53.667,87	54.097,79	55.200,00
Gewerbesteuer	24.212,71	22.244,93	48.062,78	12.774,53	-1.587,03	59.866,76	185.649,84	22.800,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.347,00	171.179,00	186.604,00	210.214,00	215.268,00	215.879,00	219.799,00	230.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.738,00	3.862,00	4.838,00	8.561,00	9.500,00	10.299,00	11.384,00	9.500,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.375,84	2.374,16	1.977,51	2.175,00	2.242,50	2.263,33	2.452,49	2.500,00
Zweitwohnungssteuer	6.620,39	8.180,87	7.726,12	7.756,19	6.469,72	4.262,57	4.390,54	7.400,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	110.124,00	98.928,00	90.888,00	91.356,00	89.748,00	102.096,00	99.852,00	85.600,00
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 gem. § 31 FAG	15.240,00	16.128,00	16.536,00	17.724,00	19.308,00	21.288,00	20.868,00	24.500,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	383.715,97	380.416,03	413.870,85	407.468,91	401.754,86	482.675,02	611.704,38	449.800,00
Gewerbesteuerumlage	2.193,00	6.058,00	10.183,00	752,00	-711,55	4.603,55	22.760,00	0,00
allgemeine Kreisumlage	109.428,00	114.672,00	123.984,00	130.836,00	133.764,00	134.436,00	142.560,00	167.900,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	45.249,00	55.948,13	60.594,36	65.188,44	68.947,55	72.577,81	77.473,39	83.600,00
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	156.870,00	176.678,13	194.761,36	196.776,44	202.000,00	211.617,36	242.793,39	251.500,00
Überschuss im Abschnitt 90	226.845,97	203.737,90	219.109,49	210.692,47	199.754,86	271.057,66	368.910,99	198.300,00

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkreditermächtigung	Einw. Am 31.03. des Vorjahres	
				TEUR	EUR/Ew	davon			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	.	Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2018	9	0	3	6	17,19	0,00	6		349
Ist 2019	6	0	3	3	9,04	0,00	3		332
Ist 2020	3	0	3	0	0,00	0,00	0		328
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0,00	0		337
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	0,00	0		350
Soll 2023	0	0	0	0	0,00				346
Soll 2024	0	0	0	0	0,00				346
Soll 2025	0	0	0	0	0,00				346

**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	277.516,45			39.800,00	237.716,45
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Regenwasserbeitigung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Regenwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Regenwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	- Zweck -					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	88,37	128,10	0,00	18,40	0,00	29,60	31,70
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaugleichsrücklage - (§ 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	85,96	128,10	0,00	18,40	0,00	29,60	31,70
		EUR/Ew.	248,45	366,00	0,00	53,18	0,00	85,55	91,62
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	45,08	46,50	48,10	46,50	48,10	48,10	48,10
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	26,20	0,00	19,00	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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr						
			2020	2021	Ansatz 2022		2023	2024	2025
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	593	821	698	715	727	759	766
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	88	128	0	18	0	30	32
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	45	47	48	47	48	48	48
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	5	23	0	8	5	5	5
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	207	220	252	252	268	274	279
9	abzgl. Gebührenaufgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		248	403	399	390	405	402	402
14	Veränderung Vorjahr (in %)			62,76	-1,09	-3,37	3,93	-0,79	0,00
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

erh. Investitionen

Gemeinde Passade**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:

48.900 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Ortsentwicklungskonzept	21.800 EUR
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	21.800 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Ausstattung der Feuerwehr	3.000 EUR
2	Erneuerung von Spielgeräten	3.000 EUR
3	Fitnesspfad	19.200 EUR
4	Verkehrsspiegel	1.500 EUR
5	Geräte, Ausstattung Bauhof	400 EUR
	Zwischensumme B.	27.100 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	48.900 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage. Zur Finanzierung des Ortsentwicklungskonzeptes wird ein Zuschuss von 75 % erwartet.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	27.500,00	24.433,52	0,00	5.000,00		
2019	22.600,00	22.935,01	0,00			
2020	64.700,00	46.797,97	704,71	17.197,32		
2021	10.600,00	8.700,63		4.000,00		
Haushaltsjahr	48.900,00	-	-	-	-	
2023	3.000,00	-	-	-	-	
2024	3.000,00	-	-	-	-	
2025	3.000,00	-	-	-	-	

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

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

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus 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)		gemeiname 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	0,006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,006	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,006	17,19	0,00	0,00	0,006	17,19	0,00	0,00
2019	0,003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,003	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,003	9,04	0,00	0,00	0,003	9,04	0,00	0,00
2020	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2021	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2023	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2024	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2025	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

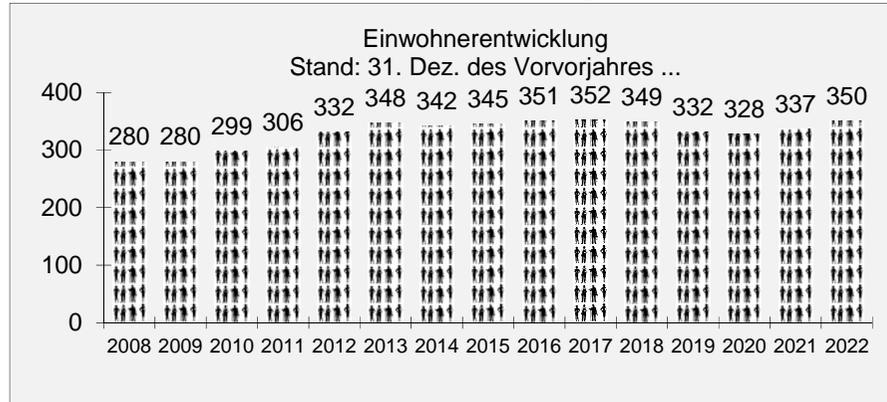
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

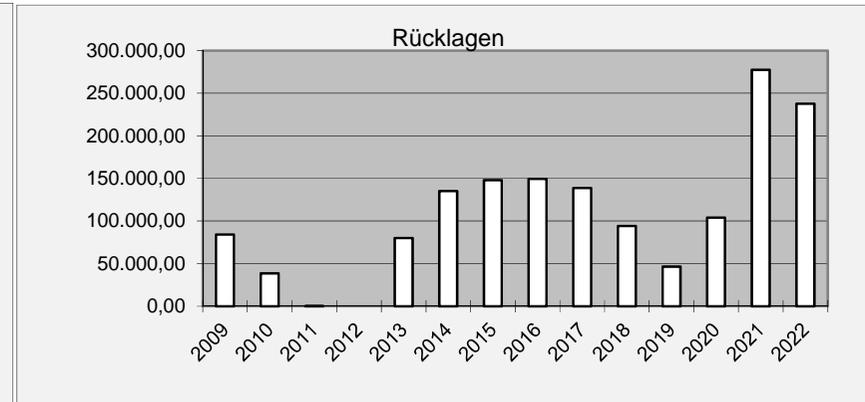
U m l a g e n						2019	2020	2021
Verband	2020	2021	2022	Verwaltungshaushalt				
Schulverband Probstei-West	25.725,60	29.714,72	34.200,00	Soll-Einnahmen	495.815,72	592.806,91	834.716,03	
SUV Kreis Plön	3.855,60	3.855,60	3.900,00	Soll-Ausgaben	495.815,72	592.806,91	834.716,03	
GUV Schönberger Au	3.925,59	4.432,01	4.500,00					
				Vermögenshaushalt				
				Soll-Einnahmen	52.717,91	123.951,20	186.225,78	
				Soll-Ausgaben	52.717,91	123.951,20	186.225,78	

Größe des Gemeindegebietes: **570 ha**

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstell	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2021	2022	2023	2024	2025
	93	Erwerb von Vermögen					
1	13000.935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2	77100.935000	Geräte, Ausstattung Bauhof	0	400	0	0	0
3	13000.935100	Anschaffung von Fahrzeugen	500	0	0	0	0
4	34000.935000	Bücherlaube	1.600	0	0	0	0
5	58100.935000	Erneuerung von Spielgeräten	1.400	3.000	0	0	0
6	56000.935000	Fitnesspfad	0	19.200	0	0	0
7	63000.935000	Verkehrsspiegel	0	1.500	0	0	0
		Zwischensumme	6.600	27.100	3.000	3.000	3.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	67000.950000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
3	56000.950000	Herstellung eines Streetballfeldes	0	0	0	0	0
3	61000.940000	Ortsentwicklungskonzept	4.000	21.800	0	0	0
4							
		Zwischensumme	4.000	21.800	0	0	0
		Gesamtsumme	10.600	48.900	3.000	3.000	3.000

Stellenplan Haushalt 2022

Gemeinde Passade

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Gemeindearbeiter/in	0,14	EG 2	0,14	EG 2	0,14	EG 2	
2	Reinigungskraft	0,13	EG 1	0,08	EG 1	0,13	EG 1	
3	Gemeindearbeiter/in	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1	
Summe:		0,33		0,28		0,33		

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
	Ausgaben					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	0		0040
448000	Sozialversicherung Aufwandsentschädigung	400	400	0	1	0040
530000	Dienstzimmerpauschale	100	100	0	1	0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	700	700	0	1	0001
660000	Verfüungsmittel	300	300	0	1	
	Ausgaben	8.500	8.500	0		
	<u>Abschluss UA 00000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.500	8.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.500	8.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.500	8.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Abschluss Abschnitt 00					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.500	8.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	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>					
414000	Personalkosten	10.200	10.200	0	1	0040
444000	Personalkosten Sozialversicherung	2.900	2.900	0	1	0040
640000	Steuern, Versicherungen	500	500	0	1	0200
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0	1	0200
655000	Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0	1	0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	600	600	0	1	0200
672000	Verwaltungskosten Personal an Kreis	800	800	0	1	0200
672100	Verwaltungskostenbeitrag f. Zweit- wohnungssteuer	900	500	400	1	0200
	Ausgaben	17.400	17.000	400		
	<u>Abschluss UA 02000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	17.400	17.000	400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-17.000	-400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	17.400	17.000	400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-17.000	-400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	17.400	17.000	400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-17.000	-400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	17.400	17.000	400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-17.000	-400		

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
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0	0	3	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen für Wahlen	300	300	0	3	
	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	26.200	25.800	400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.200	-25.800	-400		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebühren	800	0	800	3	
176000	Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden	0	0	0	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.500	3.500	-1.000	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	3	
	Einnahmen	3.300	3.500	-200		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.800	4.700	1.100	1	0040
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	12.500	12.500	0	3	
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	2.300	1.000	1.300	3	
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	900	800	100	3	1300
655000	Machbarkeitsstudie für die Er- weiterung/Neubau FF-Gerätehaus	6.500	0	6.500	4	1300
680000	Abschreibungen	17.000	17.000	0	3	
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	100	100	0	3	1300
	Ausgaben	45.100	36.100	9.000		
	<u>Abschluss UA 13000</u>					
	Einnahmen	3.300	3.500	-200		
	Ausgaben	45.100	36.100	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-32.600	-9.200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>					
	Einnahmen	3.300	3.500	-200		
	Ausgaben	45.100	36.100	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-32.600	-9.200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>					
	Einnahmen	3.300	3.500	-200		
	Ausgaben	45.100	36.100	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-32.600	-9.200		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>					
	Einnahmen	3.300	3.500	-200		
	Ausgaben	45.100	36.100	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-32.600	-9.200		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	3.300	3.500	-200		
	Ausgaben	45.100	36.100	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-32.600	-9.200		

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
	Ausgaben					
672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	1.500	3.000	-1.500	1	2000
672200	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	28.000	37.000	-9.000	1	2000
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	43.000	43.000	0	1	2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.900	6.000	900	1	2000
713000	Schulverbandsumlage	34.200	29.800	4.400	1	2000
	Ausgaben	113.600	118.800	-5.200		
	<u>Abschluss UA 20000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	113.600	118.800	-5.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.600	-118.800	5.200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	113.600	118.800	-5.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.600	-118.800	5.200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	113.600	118.800	-5.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.600	-118.800	5.200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	113.600	118.800	-5.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.600	-118.800	5.200		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	113.600	118.800	-5.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.600	-118.800	5.200		

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>					
176000	Spenden	0	0	0	1	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
580000	Chronik, Wappen	300	300	0	1	3400
590000	Gemeindeveranstaltungen	1.100	800	300	1	3400
680000	Abschreibungen	100	0	100	1	
	Ausgaben	1.500	1.100	400		
	<u>Abschluss UA 34000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.100	400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.100	-400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.100	400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.100	-400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.100	400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.100	-400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.100	400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.100	-400		

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	800	600	200		
	Ausgaben	800	600	200		
	<u>Abschluss UA 35200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	600	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-600	-200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	600	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-600	-200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	600	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-600	-200		
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	600	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-600	-200		

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
510000 *	<u>Ausgaben</u> Denkmalspflege, Ortsverschönerung Knick- und Baumpflege in 2022 = 10.000 €	10.000	10.000	0	4	
	Ausgaben	10.000	10.000	0		
	<u>Abschluss UA 36000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	10.000	10.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	10.000	10.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	10.000	10.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	10.000	10.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	12.300	11.700	600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.300	-11.700	-600		

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	Ausgaben Seniorenbetreuung	1.000	1.000	0	1	
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	<u>Abschluss UA 43100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	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
	<u>Ausgaben</u>					
700000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0	3	
	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>					
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	128.000	130.000	-2.000	3	
	Einnahmen	128.000	130.000	-2.000		
	<u>Ausgaben</u>					
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 Ki-TaG)	34.000	38.200	-4.200	3	4640
717000	Förderung einer Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	124.400	128.000	-3.600	3	4640
717300	Zuschuss Bauernhofkindergarten	0	0	0	3	4640
	Ausgaben	158.400	166.200	-7.800		
	<u>Abschluss UA 46400</u>					
	Einnahmen	128.000	130.000	-2.000		
	Ausgaben	158.400	166.200	-7.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.400	-36.200	5.800		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>					
	Einnahmen	128.000	130.000	-2.000		
	Ausgaben	158.400	166.200	-7.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.400	-36.200	5.800		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>					
	Einnahmen	128.000	130.000	-2.000		
	Ausgaben	158.400	166.200	-7.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.400	-36.200	5.800		

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	128.000	130.000	-2.000		
	Ausgaben	158.400	166.200	-7.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.400	-36.200	5.800		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	128.000	130.000	-2.000		
	Ausgaben	159.400	167.200	-7.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400	-37.200	5.800		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.500	200	1.300	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	1.500	200	1.300		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten Bolzplatz	0	0	0	4	
680000	Abschreibungen	1.900	200	1.700	2	
	Ausgaben	1.900	200	1.700		
	<u>Abschluss UA 56000</u>					
	Einnahmen	1.500	200	1.300		
	Ausgaben	1.900	200	1.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>					
	Einnahmen	1.500	200	1.300		
	Ausgaben	1.900	200	1.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>					
	Einnahmen	1.500	200	1.300		
	Ausgaben	1.900	200	1.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Abschluss Abschnitt 56					
	Einnahmen	1.500	200	1.300		
	Ausgaben	1.900	200	1.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Öffentliche Bäder
57000 **Badestrand**

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	500	500	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	500	500	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung Badestelle	1.000	1.000	0	4	
680000	Abschreibungen	1.300	1.300	0	2	
	Ausgaben	2.300	2.300	0		
	<u>Abschluss UA 57000</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	2.300	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5700</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	2.300	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	2.300	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	2.300	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	0		

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>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	1.000	1.000	0	4	5810
540000	Bewirtschaftungskosten Spielplatz	100	100	0	4	5810
680000	Abschreibungen	1.400	1.200	200	2	
	Ausgaben	2.500	2.300	200		
	<u>Abschluss UA 58100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.300	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.300	-200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.300	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.300	-200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.300	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.300	-200		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	2.300	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.300	-200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	2.000	700	1.300		
	Ausgaben	6.700	4.800	1.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-4.100	-600		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
650100	<u>Ausgaben</u>				3	
	Innenbereichsgutachten	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 61000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	9.200	9.200	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	9.200	9.200	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000 *	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	0	4	6300
	Sanierung der Bürgersteige					
511000	Winterdienst	6.500	1.500	5.000	4	6300
520000	Geräte und Ausstattung	300	300	0	4	6300
680000	Abschreibungen	12.500	12.200	300	2	
713000	Umlage SUV Kreis Plön	3.900	3.900	0	4	6300
	Ausgaben	24.200	18.900	5.300		
	<u>Abschluss UA 63000</u>					
	Einnahmen	9.200	9.200	0		
	Ausgaben	24.200	18.900	5.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-9.700	-5.300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>					
	Einnahmen	9.200	9.200	0		
	Ausgaben	24.200	18.900	5.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-9.700	-5.300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	9.200	9.200	0		
	Ausgaben	24.200	18.900	5.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-9.700	-5.300		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>					
	Einnahmen	9.200	9.200	0		
	Ausgaben	24.200	18.900	5.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-9.700	-5.300		

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	2.600	2.600	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	2.600	2.600	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0	4	6700
570000	Stromkosten	2.200	2.500	-300	4	6700
680000	Abschreibungen	3.700	3.700	0	2	
	Ausgaben	6.400	6.700	-300		
	<u>Abschluss UA 67000</u>					
	Einnahmen	2.600	2.600	0		
	Ausgaben	6.400	6.700	-300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-4.100	300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>					
	Einnahmen	2.600	2.600	0		
	Ausgaben	6.400	6.700	-300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-4.100	300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>					
	Einnahmen	2.600	2.600	0		
	Ausgaben	6.400	6.700	-300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-4.100	300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>					
	Einnahmen	2.600	2.600	0		
	Ausgaben	6.400	6.700	-300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-4.100	300		

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>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.300	3.900	400	2	
	Einnahmen	4.300	3.900	400		
	<u>Ausgaben</u>					
672000	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren	200	200	0	1	6900
713000	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.500	4.300	200	4	6900
	Ausgaben	4.700	4.500	200		
	<u>Abschluss UA 69000</u>					
	Einnahmen	4.300	3.900	400		
	Ausgaben	4.700	4.500	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-600	200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>					
	Einnahmen	4.300	3.900	400		
	Ausgaben	4.700	4.500	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-600	200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>					
	Einnahmen	4.300	3.900	400		
	Ausgaben	4.700	4.500	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-600	200		

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	4.300	3.900	400		
	Ausgaben	4.700	4.500	200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-600	200		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	16.100	15.700	400		
	Ausgaben	35.300	30.100	5.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-14.400	-4.800		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70100 Regenwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung Regenwasser	500	500	0	4	7010
672000	Verwaltungskostenbeitrag Regenwasser	600	600	0	1	7010
711100	Regenwasserabgabe	500	500	0	4	7010
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	<u>Abschluss UA 70100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7010</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0		

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> Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.500	1.500	0	1	
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	<u>Abschluss UA 75000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	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	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	100	500	-400	4	
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.600	2.600	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	2.700	3.100	-400		
	<u>Ausgaben</u>					
500000 *	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Reparatur Dach = 5.000 € weitere Reparaturen Elektrik und Heizung	500	500	0	4	7600
520000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	2.400	100	2.300	4	7600
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	5.300	4.000	1.300	4	7600
680000	Abschreibungen	5.900	6.500	-600	2	
	Ausgaben	14.100	11.100	3.000		
	<u>Abschluss UA 76000</u>					
	Einnahmen	2.700	3.100	-400		
	Ausgaben	14.100	11.100	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-8.000	-3.400		

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	2.700	3.100	-400		
	Ausgaben	14.100	11.100	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-8.000	-3.400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>					
	Einnahmen	2.700	3.100	-400		
	Ausgaben	14.100	11.100	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-8.000	-3.400		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>					
	Einnahmen	2.700	3.100	-400		
	Ausgaben	14.100	11.100	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-8.000	-3.400		

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>Ausgaben</u>					
520000	Geräte und Ausstattung	3.300	1.500	1.800	4	7700
680000	Abschreibungen	2.100	2.200	-100	2	
	Ausgaben	5.400	3.700	1.700		
	<u>Abschluss UA 77100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	5.400	3.700	1.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-3.700	-1.700		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	5.400	3.700	1.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-3.700	-1.700		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	5.400	3.700	1.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-3.700	-1.700		
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	5.400	3.700	1.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-3.700	-1.700		

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>					
661000	Tourismusförderung Strohfigur	500	200	300	1	7900
712000	Kostenanteil Tourismusverband	200	200	0	1	7900
	Ausgaben	700	400	300		
	<u>Abschluss UA 79000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	400	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-400	-300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	400	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-400	-300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	400	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-400	-300		
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	700	400	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-400	-300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	2.700	3.100	-400		
	Ausgaben	23.300	18.300	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.600	-15.200	-5.400		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
220000	<u>Einnahmen</u>				4	
	Konzessionsabgabe Strom	10.100	10.000	100		
	Einnahmen	10.100	10.000	100		
	<u>Abschluss UA 81000</u>					
	Einnahmen	10.100	10.000	100		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.100	10.000	100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>					
	Einnahmen	10.100	10.000	100		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.100	10.000	100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>					
	Einnahmen	10.100	10.000	100		
	Ausgaben	0	0	0		
Überschuss / Zuschussbedarf	10.100	10.000	100			

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

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
220000	<u>Einnahmen</u>					
	Konzessionsabgabe Gas (E.ON)	500	500	0	4	
	Einnahmen	500	500	0		
	<u>Abschluss UA 81300</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>					
	Einnahmen	10.600	10.500	100		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.600	10.500	100		

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	100	100	0	4	
140100	Erbbauszinsen	100	100	0	4	
	Einnahmen	200	200	0		
	<u>Ausgaben</u>					
672000	Verwaltungskostenbeitrag Erbpacht- grundstücke	600	600	0	1	
	Ausgaben	600	600	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	600	600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	600	600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	600	600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88400 **Pfahlscheune**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Entgelte für die Lieferung von Strom aus der Photovoltaikanlage	4.100	4.500	-400	2	
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.400	1.400	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	5.500	5.900	-400		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Pfahlscheune	1.500	100	1.400	4	8840
540000	Bewirtschaftung Pfahlscheune	400	400	0	4	8840
680000	Abschreibungen	2.200	2.200	0	2	
	Ausgaben	4.100	2.700	1.400		
	<u>Abschluss UA 88400</u>					
	Einnahmen	5.500	5.900	-400		
	Ausgaben	4.100	2.700	1.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	3.200	-1.800		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8840</u>					
	Einnahmen	5.500	5.900	-400		
	Ausgaben	4.100	2.700	1.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	3.200	-1.800		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 884</u>					
	Einnahmen	5.500	5.900	-400		
	Ausgaben	4.100	2.700	1.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	3.200	-1.800		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>					
	Einnahmen	5.700	6.100	-400		
	Ausgaben	4.700	3.300	1.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	2.800	-1.800		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	16.300	16.600	-300		
	Ausgaben	4.700	3.300	1.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.600	13.300	-1.700		

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	12.300	13.200	-900	2	
001000	Grundsteuer B	55.200	54.000	1.200	2	
003000	Gewerbsteuer	22.800	90.000	-67.200	2	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.000	215.800	14.200	2	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.500	9.500	0	2	
022000	Hundesteuer	2.500	2.300	200	2	
027200	Zweitwohnungssteuer	7.400	6.000	1.400	2	
041000	Schlüsselzuweisungen	85.600	80.600	5.000	2	
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	2.700	2.700	0	2	
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	2.900	0	2.900	2	
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	24.500	24.000	500	2	
261000	Säumniszuschläge	100	100	0	2	
265000	Nachzahlungszinsen	100	100	0	2	
	Einnahmen	455.600	498.300	-42.700		
	<u>Ausgaben</u>					
810000	Gewerbsteuerumlage	0	8.000	-8.000	2	9000
832000	Kreisumlage	167.900	165.100	2.800	2	9000
832200	Amtsumlage	83.600	86.900	-3.300	2	9000
	Ausgaben	251.500	260.000	-8.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 90000</u>					
	Einnahmen	455.600	498.300	-42.700		
	Ausgaben	251.500	260.000	-8.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	204.100	238.300	-34.200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>					
	Einnahmen	455.600	498.300	-42.700		
	Ausgaben	251.500	260.000	-8.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	204.100	238.300	-34.200		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>					
	Einnahmen	455.600	498.300	-42.700		
	Ausgaben	251.500	260.000	-8.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	204.100	238.300	-34.200		
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>					
	Einnahmen	455.600	498.300	-42.700		
	Ausgaben	251.500	260.000	-8.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	204.100	238.300	-34.200		

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>					
205000	Zinsen	100	100	0	2	
270000	Abschreibungen	48.100	46.500	1.600	2	
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	26.200	0	26.200	2	
	Einnahmen	74.400	46.600	27.800		
	<u>Ausgaben</u>					
680100	Auflösen von Zuschüssen	20.300	20.000	300	2	
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
808000	Zinsen für Darlehen	0	0	0	2	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	18.400	-18.400	2	
	Ausgaben	20.300	38.400	-18.100		
	<u>Abschluss UA 91000</u>					
	Einnahmen	74.400	46.600	27.800		
	Ausgaben	20.300	38.400	-18.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.100	8.200	45.900		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>					
	Einnahmen	74.400	46.600	27.800		
	Ausgaben	20.300	38.400	-18.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.100	8.200	45.900		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	74.400	46.600	27.800		
	Ausgaben	20.300	38.400	-18.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.100	8.200	45.900		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>					
	Einnahmen	74.400	46.600	27.800		
	Ausgaben	20.300	38.400	-18.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.100	8.200	45.900		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	530.000	544.900	-14.900		
	Ausgaben	271.800	298.400	-26.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	258.200	246.500	11.700		
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	698.400	714.500	-16.100		
	Ausgaben	698.400	714.500	-16.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	698.400	714.500	-16.100		
	Ausgaben	698.400	714.500	-16.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

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	Verkaufserlös Altfahrzeug	0	0	0			0	0	3	
345100	Verkaufserlöse bewegliches Vermögen	600	0	600			0	0	3	
362000	Kreiszuschuss	0	0	0			0	0	3	
	Einnahmen	600	0	600			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	3.000	3.000	0	0	0	12.000	0	3	
935100	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	3	
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	12.000	0		
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	600	0	600			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	12.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-3.000	600			-12.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>									
	Einnahmen	600	0	600			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	12.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-3.000	600			-12.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>									
	Einnahmen	600	0	600			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	12.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-3.000	600			-12.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	600	0	600			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	12.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-3.000	600			-12.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	600	0	600			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	12.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-3.000	600			-12.000	0		

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

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>									
	Bücherlaube	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 34000</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 3400</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 340</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 34</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 Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 3</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
56 Eigene Sportstätten
56000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000 *	Zuschuss Aktiv Region 80% der Bruttoausgaben von 19.200 €	15.300	0	15.300			0	0	4	
	Einnahmen	15.300	0	15.300			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Anschaffung Fitnesspfad	19.200	0	19.200	0	0	12.500	0	4	
950000	Herstellung eines Streetballfeldes	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	19.200	0	19.200	0	0	12.500	0		
	<u>Abschluss UA 56000</u>									
	Einnahmen	15.300	0	15.300			0	0		
	Ausgaben	19.200	0	19.200	0	0	12.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	0	-3.900			-12.500	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>									
	Einnahmen	15.300	0	15.300			0	0		
	Ausgaben	19.200	0	19.200	0	0	12.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	0	-3.900			-12.500	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 560</u>									
	Einnahmen	15.300	0	15.300			0	0		
	Ausgaben	19.200	0	19.200	0	0	12.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	0	-3.900			-12.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>									
	Einnahmen	15.300	0	15.300			0	0		
	Ausgaben	19.200	0	19.200	0	0	12.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	0	-3.900			-12.500	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 Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000	Ausgaben Erneuerung von Spielgeräten	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	4	
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0		
	<u>Abschluss UA 58100</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0			-3.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5810</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0			-3.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0			-3.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0			-3.000	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 5</u>									
	Einnahmen	15.300	0	15.300			0	0		
	Ausgaben	22.200	3.000	19.200	0	0	15.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-3.000	-3.900			-15.500	0		

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

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>									
	Landeszuschuss Ortsentwicklungskonzept	19.400	22.500	-3.100			0	0	3	
	Einnahmen	19.400	22.500	-3.100			0	0		
940000	<u>Ausgaben</u>									
	Ortsentwicklungskonzept	21.800	30.000	-8.200	0	0	25.800	4.000	3	
	Ausgaben	21.800	30.000	-8.200	0	0	25.800	4.000		
	<u>Abschluss UA 61000</u>									
	Einnahmen	19.400	22.500	-3.100			0	0		
	Ausgaben	21.800	30.000	-8.200	0	0	25.800	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-7.500	5.100			-25.800	-4.000		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>									
	Einnahmen	19.400	22.500	-3.100			0	0		
	Ausgaben	21.800	30.000	-8.200	0	0	25.800	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-7.500	5.100			-25.800	-4.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>									
	Einnahmen	19.400	22.500	-3.100			0	0		
	Ausgaben	21.800	30.000	-8.200	0	0	25.800	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-7.500	5.100			-25.800	-4.000		

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 61</u>									
	Einnahmen	19.400	22.500	-3.100			0	0		
	Ausgaben	21.800	30.000	-8.200	0	0	25.800	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-7.500	5.100			-25.800	-4.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000	Ausgaben									
*	Vermögenserwerb	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	4	
	Verkehrsspiegel									
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0		
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	-1.500			-1.500	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	-1.500			-1.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	-1.500			-1.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	-1.500			-1.500	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
950000	Ausgaben Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	3.900	0	4	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	3.900	0		
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	3.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-3.900	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	3.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-3.900	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	3.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-3.900	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	3.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-3.900	0		

Passade

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

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 6</u>									
	Einnahmen	19.400	22.500	-3.100			0	0		
	Ausgaben	23.300	30.000	-6.700	0	0	31.200	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-7.500	3.600			-31.200	-4.000		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000	<u>Ausgaben</u>									
	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	400	0	400	0	0	15.100	0	4	
	Ausgaben	400	0	400	0	0	15.100	0		
	<u>Abschluss UA 77100</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	400	0	400	0	0	15.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400			-15.100	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	400	0	400	0	0	15.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400			-15.100	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	400	0	400	0	0	15.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400			-15.100	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	400	0	400	0	0	15.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400			-15.100	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 7</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	400	0	400	0	0	15.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	0	-400			-15.100	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	Verkaufserlöse	0	0	0			0	0	4	
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</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 Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	18.400	-18.400			0	0	2	
310000	Entnahme aus Rücklage	39.800	0	39.800			0	0	2	
	Einnahmen	39.800	18.400	21.400			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	26.200	0	26.200	0	0	0	0	2	
910000	Zuführung an Rücklage	0	4.900	-4.900	0	0	0	0	2	
977800	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	26.200	4.900	21.300	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	39.800	18.400	21.400			0	0		
	Ausgaben	26.200	4.900	21.300	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600	13.500	100			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	39.800	18.400	21.400			0	0		
	Ausgaben	26.200	4.900	21.300	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600	13.500	100			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	39.800	18.400	21.400			0	0		
	Ausgaben	26.200	4.900	21.300	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600	13.500	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 Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	39.800	18.400	21.400			0	0		
	Ausgaben	26.200	4.900	21.300	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600	13.500	100			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	39.800	18.400	21.400			0	0		
	Ausgaben	26.200	4.900	21.300	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600	13.500	100			0	0		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	75.100	40.900	34.200			0	0		
	Ausgaben	75.100	40.900	34.200	0	0	73.800	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-73.800	-4.000		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	75.100	40.900	34.200			0	0		
	Ausgaben	75.100	40.900	34.200	0	0	73.800	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-73.800	-4.000		

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	26.200	25.800	400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.300	3.500	-200	45.100	36.100	9.000
2	Schulen	0	0	0	113.600	118.800	-5.200
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	12.300	11.700	600
4	Soziale Sicherung	128.000	130.000	-2.000	159.400	167.200	-7.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.000	700	1.300	6.700	4.800	1.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.100	15.700	400	35.300	30.100	5.200
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.700	3.100	-400	23.300	18.300	5.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	16.300	16.600	-300	4.700	3.300	1.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	530.000	544.900	-14.900	271.800	298.400	-26.600
0-9	Zusammen	698.400	714.500	-16.100	698.400	714.500	-16.100
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	0	600	3.000	3.000	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.300	0	15.300	22.200	3.000	19.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.400	22.500	-3.100	23.300	30.000	-6.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	400	0	400
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.800	18.400	21.400	26.200	4.900	21.300
0-9	Zusammen	75.100	40.900	34.200	75.100	40.900	34.200
	Gesamthaushalt	773.500	755.400	18.100	773.500	755.400	18.100

Passade

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 350 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	7.400 21,14	1.100 3,14	0 0,00	-8.500 -24,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	13.100 37,43	4.300 12,29	0 0,00	-17.400 -49,71	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 0,86	0 0,00	0 0,00	-300 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	20.800 59,43	5.400 15,43	0 0,00	-26.200 -74,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	800 2,29	0 0,00	5.800 16,57	39.200 112,00	100 0,29	-44.300 -126,57	600 1,71	0 0,00	3.000 8,57	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	800 2,29	0 0,00	5.800 16,57	39.200 112,00	100 0,29	-44.300 -126,57	600 1,71	0 0,00	3.000 8,57	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	79.400 226,86	34.200 97,71	-113.600 -324,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	79.400 226,86	34.200 97,71	-113.600 -324,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 4,29	0 0,00	-1.500 -4,29	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	800 2,29	-800 -2,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 28,57	0 0,00	-10.000 -28,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.500 32,86	800 2,29	-12.300 -35,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 2,86	0 0,00	-1.000 -2,86	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	128.000 365,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	158.400 452,57	-30.400 -86,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	128.000 365,71	0 0,00	0 0,00	1.000 2,86	158.400 452,57	-31.400 -89,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.900 5,43	0 0,00	-1.900 -5,43	15.300 43,71	0 0,00	19.200 54,86	0 0,00
57	Öffentliche Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.300 6,57	0 0,00	-2.300 -6,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 7,14	0 0,00	-2.500 -7,14	0 0,00	0 0,00	3.000 8,57	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.700 19,14	0 0,00	-6.700 -19,14	15.300 43,71	0 0,00	22.200 63,43	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.400 55,43	21.800 62,29	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.300 58,00	3.900 11,14	-24.200 -69,14	0 0,00	0 0,00	1.500 4,29	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.400 18,29	0 0,00	-6.400 -18,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.300 12,29	0 0,00	0 0,00	200 0,57	4.500 12,86	-400 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.300 12,29	0 0,00	0 0,00	26.900 76,86	8.400 24,00	-31.000 -88,57	19.400 55,43	21.800 62,29	1.500 4,29	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 3,14	500 1,43	-1.600 -4,57	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	1.500 4,29	-1.500 -4,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	100 0,29	0 0,00	0 0,00	14.100 40,29	0 0,00	-14.000 -40,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.400 15,43	0 0,00	-5.400 -15,43	0 0,00	0 0,00	400 1,14	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 1,43	200 0,57	-700 -2,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100 0,29	0 0,00	0 0,00	21.100 60,29	2.200 6,29	-23.200 -66,29	0 0,00	0 0,00	400 1,14	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	10.600 30,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.600 30,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	4.300 12,29	0 0,00	0 0,00	4.700 13,43	0 0,00	-400 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.300 12,29	10.600 30,29	0 0,00	4.700 13,43	0 0,00	10.200 29,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	137.500 392,86	10.600 30,29	26.600 76,00	195.900 559,71	204.100 583,14	-278.500 -795,71	35.300 100,86	21.800 62,29	27.100 77,43	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	20.800 59,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Passade

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 350 per 31.12.2020

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	455.400 1.301,14	200 0,57	251.500 718,57	204.100 583,14	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	74.400 212,57	0 0,00	74.400 212,57	39.800 113,71	26.200 74,86	
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	455.400 1.301,14	74.600 213,14	251.500 718,57	278.500 795,71	39.800 113,71	26.200 74,86	
	Summe	455.400 1.301,14	74.600 213,14	251.500 718,57	278.500 795,71	39.800 113,71	26.200 74,86	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	12.300	35,14	13.200	-900
001	Grundsteuern B	55.200	157,71	54.000	1.200
003	Gewerbesteuer (brutto)	22.800	65,14	90.000	-67.200
	Summe Gruppe 00	90.300	258,00	157.200	-66.900
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.000	657,14	215.800	14.200
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.500	27,14	9.500	0
	Summe Gruppe 01	239.500	684,29	225.300	14.200
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	2.500	7,14	2.300	200
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	7.400	21,14	6.000	1.400
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	9.900	28,29	8.300	1.600
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	85.600	244,57	80.600	5.000
	Summe Gruppe 04	85.600	244,57	80.600	5.000
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	5.600	16,00	2.700	2.900
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	5.600	16,00	2.700	2.900
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 Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	24.500	70,00	24.000	500
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	24.500	70,00	24.000	500
	Summe Hauptgruppe 0	455.400	1.301,14	498.100	-42.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.200	26,29	8.400	800

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	9.200	26,29	8.400	800
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	300	0,86	700	-400
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	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	300	0,86	700	-400
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	0	0,00	0	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.000	365,71	130.000	-2.000
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	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	128.000	365,71	130.000	-2.000
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	137.500	392,86	139.100	-1.600
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

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	100	0,29	100	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	100	0,29	100	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	10.600	30,29	10.500	100
	Summe Gruppen 21 - 22	10.600	30,29	10.500	100
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	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	100	0,29	100	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	100	0,29	100	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	200	0,57	200	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	68.400	195,43	66.500	1.900
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	68.400	195,43	66.500	1.900
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	26.200	74,86	0	26.200
	Summe Gruppe 28	26.200	74,86	0	26.200
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	105.500	301,43	77.300	28.200
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>698.400</u>	<u>1.995,43</u>	<u>714.500</u>	<u>-16.100</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	18.400	-18.400
	Summe Gruppe 30	0	0,00	18.400	-18.400
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	39.800	113,71	0	39.800
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	39.800	113,71	0	39.800
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	600	1,71	0	600
	Summe Gruppe 34	600	1,71	0	600
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	34.700	99,14	22.500	12.200
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	34.700	99,14	22.500	12.200
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	75.100	214,57	40.900	34.200
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	773.500	2.210,00	755.400	18.100

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.100	37,43	12.000	1.100
	Summe Gruppe 40	13.100	37,43	12.000	1.100
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	10.200	29,14	10.200	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	10.200	29,14	10.200	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen 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	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	2.900	8,29	2.900	0
448	sonstige Beschäftigte	400	1,14	400	0
	Summe Gruppe 44	3.300	9,43	3.300	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	26.600	76,00	25.500	1.100
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5,71	600	1.400
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.500	58,57	15.500	5.000
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	17,14	1.900	4.100
53	Mieten und Pachten	100	0,29	100	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.800	16,57	4.500	1.300
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 350 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	34.400	98,29	22.600	11.800
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.100	57,43	18.800	1.300
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	20.100	57,43	18.800	1.300
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	4,00	1.300	100
	Summe Gruppe 64	1.400	4,00	1.300	100
65	Geschäftsausgaben	8.000	22,86	1.500	6.500
	Summe Gruppe 65	8.000	22,86	1.500	6.500
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	300	0,86	300	0
661	Sonstige	1.100	3,14	800	300
	Summe Gruppe 66	1.400	4,00	1.100	300
	Summe Gruppen 64 - 66	10.800	30,86	3.900	6.900
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	82.500	235,71	91.700	-9.200
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	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	82.500	235,71	91.700	-9.200
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	68.400	195,43	66.500	1.900
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	68.400	195,43	66.500	1.900
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	216.200	617,71	203.500	12.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.500	4,29	1.500	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	1.500	4,29	1.500	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	500	1,43	500	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	100,00	39.000	-4.000
713	an Zweckverbände und dgl.	42.600	121,71	38.000	4.600
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	124.500	355,71	128.100	-3.600
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	202.600	578,86	205.600	-3.000
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsopfer 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 350 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	204.100	583,14	207.100	-3.000
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	8.000	-8.000
	Summe Gruppe 81	0	0,00	8.000	-8.000
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	251.500	718,57	252.000	-500
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	251.500	718,57	252.000	-500
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	18.400	-18.400
	Summe Gruppe 86	0	0,00	18.400	-18.400

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	251.500	718,57	278.400	-26.900
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>698.400</u>	<u>1.995,43</u>	<u>714.500</u>	<u>-16.100</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	26.200	74,86	0	26.200
	Summe Gruppe 90	26.200	74,86	0	26.200
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	4.900	-4.900
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0,00	4.900	-4.900
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	27.100	77,43	6.000	21.100
	Summe Gruppe 93	27.100	77,43	6.000	21.100
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 350 per 31.12.2020

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	21.800	62,29	30.000	-8.200
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 94 - 96	21.800	62,29	30.000	-8.200
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,	0	0,00	0	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	75.100	214,57	40.900	34.200
4-9	Summe der Gesamtausgaben	<u>773.500</u>	<u>2.210,00</u>	<u>755.400</u>	<u>18.100</u>

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	755,4	773,5	18,1
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0	39,8	39,8
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	<u>755,4</u>	<u>733,7</u>	<u>-21,7</u>
4. Gesamtausgaben	755,4	773,5	18,1
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	23,3	0,0	-23,3
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	<u>732,1</u>	<u>773,5</u>	<u>41,4</u>
7. Saldo (Nrn. 3-6)	<u><u>23,3</u></u>	<u><u>-39,8</u></u>	<u><u>-63,1</u></u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	<u>0,0</u>	<u>39,8</u>	<u>39,8</u>
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	23,3	0,0	-23,3
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	<u>-23,3</u>	<u>39,8</u>	<u>63,1</u>
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
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)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u><u>-23,3</u></u>	<u><u>39,8</u></u>	<u><u>63,1</u></u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13. Tilgung	0,0	0,0	0,0
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

Passade

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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	67,2	67,2	67,5	67,5	67,5	67,5
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	185,0	90,0	22,8	50,0	50,0	50,0
	Summe Gruppe 00	3	252,2	157,2	90,3	117,5	117,5	117,5
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	210,7	215,8	230,0	248,1	253,0	258,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	10,5	9,5	9,5	10,1	10,3	10,4
	Summe Gruppe 01	6	221,2	225,3	239,5	258,2	263,3	268,4
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	8,3	8,3	9,9	9,9	9,9	9,9
	Summe Gruppen 02, 03	8	8,3	8,3	9,9	9,9	9,9	9,9
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	103,2	83,3	91,2	81,2	126,7	129,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	103,2	83,3	91,2	81,2	126,7	129,1
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	20,8	24,0	24,5	24,6	24,8	25,0
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	605,7	498,1	455,4	491,4	542,2	549,9

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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	8,4	8,4	9,2	8,8	8,8	8,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	0,5	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	127,5	130,0	128,0	128,0	128,0	128,0
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	126,0	130,0	128,0	128,0	128,0	128,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	136,4	139,1	137,5	137,1	137,1	137,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	11,3	10,5	10,6	10,5	10,5	10,5
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	67,5	66,7	94,8	87,6	68,6	68,6
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	78,9	77,3	105,5	98,2	79,2	79,2
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	821,0	714,5	698,4	726,7	758,5	766,2
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	128,1	18,4	0,0	0,0	29,6	31,7

Passade

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
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	39,8	22,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	0,0	39,8	22,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	5,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	22,5	34,7	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	0,0	22,5	34,7	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	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
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	133,9	40,9	75,1	22,0	29,6	31,7
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	954,9	755,4	773,5	748,7	788,1	797,9
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	26,5	25,5	26,6	25,5	25,5	25,5
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	66,6	45,3	65,3	46,7	43,5	43,5

Passade

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	91,7	91,7	82,5	84,5	84,5	84,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	46,5	66,5	68,4	68,4	68,4	68,4
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	66,5	66,5	68,4	68,4	68,4	68,4
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	224,8	203,5	216,2	199,6	196,4	196,4
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	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	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	77,0	77,0	77,6	97,8	97,8	97,8
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	120,6	128,1	124,5	128,1	128,1	128,1
	Summe Gruppen 71, 72	83	198,1	205,6	202,6	226,4	226,4	226,4
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	198,4	207,1	204,1	227,9	227,9	227,9
8	Sonstige Finanzausgaben							

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
80	Zinsausgaben	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	22,8	8,0	0,0	5,3	5,3	5,3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	220,4	252,0	251,5	268,4	273,8	279,4
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	128,1	18,4	0,0	0,0	29,6	31,7
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	371,3	278,4	251,5	273,7	308,7	316,4
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>821,0</u>	<u>714,5</u>	<u>698,4</u>	<u>726,7</u>	<u>758,5</u>	<u>766,2</u>

Passade

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	26,2	19,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	123,3	4,9	0,0	0,0	26,6	28,7
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	123,3	4,9	0,0	0,0	26,6	28,7
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	6,6	6,0	27,1	3,0	3,0	3,0
	Summe Gruppe 93	118	6,6	6,0	27,1	3,0	3,0	3,0
94-96	Baumaßnahmen	119	4,0	30,0	21,8	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Passade

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	133,9	40,9	75,1	22,0	29,6	31,7
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>954,9</u>	<u>755,4</u>	<u>773,5</u>	<u>748,7</u>	<u>788,1</u>	<u>797,9</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Nachtrag 2022	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	4	5	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
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	19,2	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	-6,7
58,59	Übriges	25	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	3,0	22,2	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	-6,7
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	30,0	21,8	0,0	0,0	0,0	29,7	4,0	3,9
6	Epl. 6 zusammen	29	30,0	23,3	0,0	0,0	0,0	31,2	4,0	3,9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	14,7
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	14,7
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	36,0	48,9	3,0	3,0	3,0	73,8	4,0	11,9